



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 lipca 2012 r.

Poz. 3763

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Mucharz za 2011 roku

I. Dane ogólne

Budżet po stronie dochodów wykonany został w 97,93%, a po stronie wydatków w 95,85%.

| Realizacja dochodów i wydatków | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Lp. | Nazwa | Budżet uchwalony przez Radę Gminy | Zmiany | Budżet po zmianach | Wykonanie | % |
| I | Dochody ogółem | 12.266.702,03 zł | 816 420,17 zł | 13 083 122,20 zł | 12 811 930,59 zł | 97,93% |
| 1. | Dochody własne | 4 100 184,00 zł | 200 418,36 zł | 4 300 602,36 zł | 4 040 365,87 zł | 93,95% |
| 2. | Subwencje | 4 494 168,00 zł | 45 904,00 zł | 4 540 072,00 zł | 4 540 072,00 zł | 100,00% |
| 3. | Dotacje | 3 672 350,03 zł | 570 097,81 zł | 4 242 447,84 zł | 4 231 492,72 zł | 99,74% |
| II | Wydatki ogółem | 11 295 668,78 zł | 1 258 840,24 zł | 12 554 509,02 zł | 12 033 157,78 zł | 95,85% |
| 1. | Wydatki majątkowe | 1 135 929,00 zł | 519 919,42 zł | 1 655 848,42 zł | 1 279 085,26 zł | 77,25% |
| 2. | Wydatki bieżące w tym: | 10 159 739,78 zł | 738 920,82 zł | 10 898 660,60 zł | 10 754 072,52 zł | 98,67% |
| | -wynagrodzenia i pochodne | 5 054 036,94 zł | 238 763,73 zł | 5 292 800,67 zł | 5 257 346,00 zł | 99,33% |
| | -dotacje | 675 600,00 zł | 7 810,00 zł | 683 410,00 zł | 683 409,05 zł | 100% |
| | -wydatki na obsługę długu publicznego | 171 000,00 zł | 63.400 zł | 234 400,00 zł | 233 455,28 zł | 99,60% |
| III | Wynik | 971.033,25 zł | | 528.613,18 zł | 778.772,81 zł | |

Opis zamian w planach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Zmiany wprowadzone do budżetu przez Radę Gminy w okresie sprawozdawczym dotyczyły zwiększenia dotacji, dochodów własnych, zmniejszenia subwencji oraz zwiększenia wydatków. Zmiany wprowadzone przez Radę Gminy dotyczyły:

1. zwiększenia dochodów w związku z rozliczeniem projektów współfinansowanych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 73.584,19 zł
2. wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 13.300 zł
3. zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę (-57.545 zł),
4. wprowadzenia do budżetu środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na promocję Gminy (wizualizacja zbiornika Świnna Poręba) – 13.955 zł
5. zwiększenia dochodów własnych na łączną kwotę 186.396,02 zł,
6. zwrotu wydatków poniesionych w wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – dotacja z MUW – 34.189,72 zł,

7. przyznania środków europejskich w ramach POKL na realizację projektów „Rozśpiewane przedszkolaki” „Zajętek w przedszkolu” - 49.204 zł
8. zwiększenia środków na realizację projektu „Bądźmy aktywni zawodowo” – 295,11 zł
9. zwrotu środków pokrywających koszty pośrednie w ramach projektu „Urząd gminny sprawny i przyjazny” – 6.500 zł
10. zwiększenia z RZGW dofinansowania inwestycji ‘Budowa boiska sportowego w Skawcach’ – 63.415 zł

Dodatkowe dochody wraz z środkami, które pozostały z niewykorzystanego kredytu z 2010r. Rada Gminy przeznaczyła na zadania w zakresie:

- Rolnictwo i łowiectwo – 68.600 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22.000 zł
- Transport i łączność – 33.500 zł
- Administracja publiczna – 93.500 zł,
- Obsługa długu publicznego – 56.700 zł
- Oświata i wychowanie – 102.619 zł
- Ochrona zdrowia – 3.000
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.400 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 54.000 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 11.600 zł,
- Kultura fizyczna – 286.700 zł
- Gospodarka mieszkaniowa – 68.000 zł,
- Pomoc społeczna – (-4.800zł)
- Informatyka – 1.500 zł,
- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – 25.095,11,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-1.700 zł)

Zmiany wprowadzone przez Wójta Gminy dotyczyły zmian dotacji zgodnie z zarządzeniami Wojewody Małopolskiego, Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Biura Wyborczego oraz wynikające z porozumień, z podziałem na zadania:

- zlecone – (-8.172,87 zł)
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 3.462,79 zł
 - zmniejszenie środków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – (-54.194 zł)
 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – 23.479 zł,
 - zmniejszenie dotacji w zakresie zadań delegowanych z Urzędu Wojewódzkiego – (-885 zł)
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 4.822,34 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu – 12.642 zł
 - zmniejszenie dotacji z zakresu administracji rządowej – (-100 zł),
 - przyznanie dotacji na świadczenie pielęgnacyjne – 2.600 zł
- zadania własne 273.338 zł
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 23.310 zł,
 - zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 6.630 zł

- zwiększenie środków na zasiłki stałe i okresowe – 4.170 zł
- przyznanie środków na program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 7.796 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 187.965 zł,
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 40.000 zł,
- poprawa bazy lokalowej GOPS – 2.184 zł,
- wypłata dodatków dla pracowników socjalnych w GOPS – 2.911 zł,
- zmniejszenie dotacji na składki zdrowotne (- 1.628 zł)
- porozumienia – 167.961 zł:
 - dofinansowanie zadania „Budowa garażu na łódź ratunkową prze remizie OSP w Mucharzu” – 9.012 zł,
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wadowicach na budowę chodnika w Świnnej Porębie – 55.500 zł,
 - zwiększenie subwencji oświatowej – 51.451 zł
 - przyznanie środków z rezerwy ogólnej – 51.998 zł

W celu pokrycia planowanych wydatków zwiększono przychody, których źródłem są wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat poprzednich o 250.320,78 zł.

Kwota rozchodów pozostała bez zmian.

| PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie |
| 1. | Dochody ogółem | 13.083.122,20 zł | 12.811.930,59 zł |
| 2. | Wydatki ogółem | 12.554.509,02 zł | 12.033.157,78 zł |
| 3. | Wynik – deficyt/nadwyżka | 528.613,18 zł | 778.772,81 zł |
| 4. | Przychody budżetu - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 950.320,78 zł | 823.598,80 zł |
| | - przychody z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 517.073,17 zł | 517.073,17 zł |
| | - wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 182.926,83 zł | 56.204,85 |
| | | 250.320,78 zł | 250.320,78 zł |
| 5. | Rozchody budżetu | 1.478.933,96 zł | 1.478.933,96 zł |
| | 1. Spłata rat kredytów w Banku Spółdzielczym | | |
| | 2. Spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielanej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej | 330.000,00 zł | 330.000,00 zł |
| | | 1.148.933,96 zł | 1.148.933,96 zł |

Ponadto Wójt Gminy dokonał przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w działach zgodnie z uprawnieniami.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowane przychody:

- Przetarg na kredyt w wysokości 400.000 zł wygrał Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku Białej. Kredyt uruchomiony został w całej kwocie.
- Przetarg na kredyt w wysokości 1.611.772 zł wygrał Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku Białej. W 2011r. uruchomiono zgodnie z harmonogramem I transze w wysokości -117.073,17 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Bielsku-Białej przyznał pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji „Budowa boiska sportowego w Skawcach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2011r. uruchomiono I transze w wysokości 56.204,85 zł

Rozchody:

1. Zatwierdzono rozliczenie projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP i Domu Ludowego w Jaszczurowej” i przekazano część środków na spłatę pożyczki w BGK Bielsko Biała – 249.614,82 zł.
2. Zatwierdzono rozliczenie projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przyłącza wody "Jaszczurowa-Jamnik". Nadbudowa ścian i budowa dachu wraz z instalacją elektryczną i wentylacyjną na istniejącym zbiorniku ścieków w Jaszczurowej. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaszczurowa i Mucharz” i przekazano część środków na spłatę pożyczki w BGK Bielsko Biała – 899.319,14 zł.
3. Zgodnie z harmonogramami spłaty przyznanych kredytów spłacono raty na łączną kwotę 330.000 zł

DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów kształtuje się następująco:

Głównym źródłem dochodów budżetu Gminy w 2011r. są subwencje stanowiące 35,44% całkowitych dochodów. Następnie dotacje i dochody z innych źródeł – 33,03% dochodów budżetu. Pozostała część to dochody własne – 31,53% dochodów.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 1.004.531,93 zł wyk. 1.004.551,14 zł

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymano dotację w wysokości 3.462,79 zł. Nadleśnictwo wpłaciło kwotę 264,35 zł za dzierżawę obwodów łowieckich. Na modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmina Mucharz otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego – 40.000 zł. Zatwierdzono rozliczenie projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przyłącza wody "Jaszczurowa-Jamnik". Nadbudowa ścian i budowa dachu wraz z instalacją elektryczną i wentylacyjną na istniejącym zbiorniku ścieków w Jaszczurowej. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaszczurowa i Mucharz” i uzyskano dofinansowanie z tego tytułu – 960.824 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 13.300 zł wyk. 13.300,04 zł

Przekazano z Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji nadwyżki środków obrotowych za 2010r.

Dz. 600 – Transport i łączność plan 246.465 zł wyk. 246.465 zł

Nadleśnictwo w Suchej Beskidzkiej wpłaciło 3.000 zł, jako współfinansowanie remontu powierzchni drogi i przepustów przy potoku Bystrz. Starostwo Powiatowe w Wadowicach przekazało dotację w wysokości 55.500 zł na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny – Koziniec - Świnna Poręba w miejscowości Świnna Poręba. Urząd Wojewódzki przekazał dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 187.965 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 860.540 zł wyk. 832.412,16 zł

Dochody w tym dziale to głównie dochody z mienia komunalnego Gminy. Dochody stałe to czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 194.462,11 zł oraz opłata za użytkowanie wieczyste gruntów 57,23 zł. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 291.847,99 zł uzyskano z tytułu zamiany działek stanowiących własność Gminy położonych w Mucharzu, w Skawcach oraz w Świnnej Porębie zgodnie z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy. Pozostałe dochody to:

- wpływy z usług, które dotyczą odpłatności za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Dochody z tego tytułu wykonane zostały w wysokości 68.079,02 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 487,62 zł,
- koszty upomnień – 17,60 zł,
- wpłata jednorazowa za dysponowanie nieruchomością Gminy na cele budowlane – 307,62 zł

- wpłata jednorazowa za obciążenie nieruchomości służebnością gruntową przejazdu i przechodu – 258,00 zł
- zwrot opłaty sądowej wydanej w 2010r. oraz nadpłaty za energię z 2010r. – 351,35 zł,
- wpłata odszkodowania z PZU – 3.408,62 zł,
- przekazanie wadium na dochody Gminy (nie przystąpienie kupującego do umowy sprzedaży) – 2.900 zł

W I półroczu rozliczono wniosek współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP i Domu Ludowego w Jaszczurowej” – uzyskano dofinansowanie w wysokości 270.235 zł

Na koniec roku występują należności pozostałe do zapłaty (czynsz, media) wraz z odsetkami w wysokości 36.146,07 zł. w tym zaległości 30.404,69 zł (z czego 13.611,20 zł to odsetki). Zaległość dotyczy głównie byłego najemcy lokalu w Urzędzie Gminy wobec którego prowadzone są działania egzekucyjne, jednakże z informacji od komornika wynika, że zadłużenie jest na razie nieściągalne.

Dz.750 Administracja publiczna plan 85.791,28 zł wyk. 85.871,02 zł

Na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 37.087zł. W związku z realizacją zadań zleconych Gmina uzyskała 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – tj. 7,75 zł. Na zadania dotyczące przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wpłynęła dotacja w wysokości 22.331,55 zł.

W związku z prawidłowym rozliczeniem projektu „Wypromowanie powstającego na terenie trzech gmin: Mucharza, Stryszowa i Zembrzyc zbiornika wodnego „Świnna Poręba” poprzez wydanie folderu informacyjnego oraz umożliwienie przez strony internetowe wirtualnego zwiedzania zapory, wykopalisk archeologicznych i terenów wokół zbiornika” przekazano dofinansowanie Gminie Mucharz w wysokości 13.995 zł.

W związku rozpoczęciem realizacji projektu „Urząd gminny – sprawny i przyjazny” – lider projektu wpłacił kwotę 7.189,27 zł tytułem refundacji części poniesionych kosztów pośrednich.

Dodatkowym źródłem dochodów w tym dziale to odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 3.479 zł.

Zostały zrealizowane dochody z tytułu wynajmu autobusu – dowożenie dzieci na zawody, wycieczki oraz pobrano opłatę za ksero (kwota 1.052,08 zł) Pozostałe dochody to prowizja urzędu od podatku i składek ZUS – 329,37 zł. Dokonano wpłat za rozliczenie diet radnych w 2010 r. – 400 zł.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 13.842 zł wyk. 13.485,16 zł

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na

- aktualizację spisu wyborców – 1.193,10 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 12.292,06 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 10.062 zł, wyk. 10.062 zł

Sprzedano dwa samochody Żuk wykorzystywane przez OSP i przeznaczone do złomowania– 800 zł. Otrzymano dofinansowanie na realizacji inwestycji „Budowa garażu na łódź ratunkową przy remizie OSP w Mucharzu” – 9.012 zł. Wpłynęła dotacja na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej – 250 zł.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 3.327.464,00 wyk. 3.081.149,32 zł

| Realizacja podatków i opłat od podmiotów gospodarczych – osoby prawne | | | | | | | |
|---|---------|------------|------------------------|-------------------|-----------|---|----------------------------------|
| Podatek | Plan | Wykonanie | Należności do pobrania | w tym; zaległości | Nadpłaty | Skutki obniżenia stawek i udzielenia ulg przez Radę Gminy | Umorzenia zaległości podatkowych |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| -od nieruchomości | 488.000 | 494.842,00 | 991.373,73 | 548.721,95 | 52.190,22 | 375.189,73 | 0,00 |
| -rolny | 2.200 | 2.660,90 | 1.797,30 | 4,50 | 868,10 | 0,00 | 0,00 |
| -leśny | 17.880 | 17.497,57 | 17.275,57 | 118,00 | 340 | 0,00 | 0,00 |
| -od środków transportowych | 1.350 | 1.370,00 | 6.452,00 | 5.082 | 0 | 1.998,40 | 0,00 |

Główna zaległość występuje wobec przedsiębiorstwa „PETRA” Zakład Kamienia Naturalnego Sp. z o.o. – w wysokości 540.893,95 zł tytułem podatku od nieruchomości (co stanowi 99% wszystkich zaległości). Majątek został przejęty przez syndyka i toczy się postępowanie upadłościowe.

Wykazane w kolumnie 6. nadpłaty są przeznaczane na poczet przyszłych należności podatkowych podmiotów, które dokonały nadpłaty. Jest również możliwość zwrotu tej kwoty na wniosek wpłacającego.

W kolumnie 7. „Skutki obniżenia stawek i udzielenia ulg przez Radę Gminy” - wykazane są wyliczenia dotyczące wysokości utraconych dochodów w związku z:

- nie zastosowaniem max. stawek podatku od nieruchomości - tj. 173.381,13 zł,
- wprowadzeniem zwolnień od podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XVI/111/2004 Rady Gminy Mucharz) dla budynków, gruntów i budowli stanowiących mienie komunalne (szkoły, GZWiK) oraz służących działalności sportowej, ochronie p. pożarowej (OSP), bezpieczeństwa publicznego (Policja) i kultury (GOKiC) - tj. 203.807 zł.

| Podatki i opłaty od osób fizycznych | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|------------|------------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------------------------------|
| Podatek | Plan | Wykonanie | Należności do pobrania | w tym; zaległości | Nadpłaty | Skutki obniżenia stawek | Umorzenia zaległości podatkowych |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| -od nieruchomości | 507.000 | 352.266,19 | 363.909,14 | 13.580,29 | 1.937,34 | 258.887,41 | 962,94 |
| -rolny | 75.000 | 73.233,59 | 74.512,62 | 2.781,09 | 1.502,06 | 0 | 189,78 |
| -leśny | 13.600 | 14.754,69 | 15.437,13 | 805,04 | 122,60 | 0 | 102,69 |
| -od środków transportowych | 92.800 | 92.816,00 | 92.816,00 | 0,00 | 0,00 | 64.415,24 | 0 |

Wykazane w kolumnie 6. nadpłaty podatkowe są przeznaczane na poczet przyszłych należności podatkowych osób, które dokonały nadpłaty. Jest również możliwość zwrotu tej kwoty na wniosek wpłacającego.

W kolumnie 7. „Skutki obniżenia stawek” - wykazane są wyliczenia dotyczące wysokości utraconych dochodów w związku z nie zastosowaniem max. stawek podatku od nieruchomości – 323.302,65 zł.

W 2011r. pozytywnie rozpatrzono 13 wniosków o umorzenia podatków na łączną kwotę 1.255,41 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

1. podatek od spadku i darowizn – 2.642 zł
2. podatek od czynności cywilnoprawnych – 113.534 zł
3. dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 247,52 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 1.602.463 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 2.033,17 zł

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w kwocie 148.119 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 90.194,42 zł.

Zaległości dotyczą zakładu, który został zlicytowany. Sprawa ma dalszy ciąg w sądzie.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 87.735,71zł i są przeznaczane na działania profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe dochody są z tytułu: opłaty skarbowej (16.667 zł), opłaty od posiadania psów (1.512 zł), opłaty targowej (320 zł) opłaty z tytułu kosztów upomnienia (3.616,80 zł), z odsetek od zaległości (4.599 zł), oraz wpłacono rekompensatę z tytułu utraconych dochodów (2.949 zł).

Dz.758- Różne rozliczenia plan 4.574.261,72 zł wyk. 4.574.261,72 zł

Subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów.

- 1) subwencja oświatowa – 3.411.650 zł
- 2) subwencja wyrównawcza – 1.076.424 zł
- 3) środki z rezerwy subwencji ogólnej – 51.998 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 594.919 zł wyk. 606.065,34 zł

Dochody w tym dziale to głównie wpłaty za żywienie. Wpływy z tego tytułu wyniosły 189.436,20 zł. Pozostałymi źródłami dochodu są: wynajem pomieszczeń (sal gimnastycznych), mieszkań – 16.812,01zł, oraz odpłatność za media dostarczane do mieszkań znajdujących się w budynkach szkolnych – 9.734,09 zł.

Szkoła w Świnnej Porębie zgodnie z Uchwałą pobierała za świadczenia wykraczające poza minimum programowe w oddziale przedszkolnym opłatę stałą i uzyskała z tego tytułu dochód w wysokości 14.441,46 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, Gmina Zembrzyce, Gmina Wadowice, Gmina Andrychów, Gmina Budzów, Gmina Maków Podhalański przekazała dotację w wysokości 86.267,43zł, za uczniów z terenu Gminy Zembrzyce, Gminy Wadowice, Gminy Andrychów, Gminy Maków Podhalański i Gminy Budzów uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego na terenie Gminy Mucharz przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek.

Gmina Mucharz otrzymała dotację na realizację projektów „Moje małe przedszkole”, „Nauczymy Misie czytać”, „W 52 dni dookoła świata” „Rozśpiewane przedszkolaki” „Zajęczek w przedszkolu” – 287.571,61 zł.

Pozostałe dochody to prowizja od podatku i składek ZUS oraz odsetki bankowe.

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 1.217.327,08 zł wyk. 1.205.003,94 zł

Głównym źródłem dochodów w tym dziale to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne. Zadania zlecone;

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.060.912,69 zł
- program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 2.600 zł

Zadania własne;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.274,10 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 22.630 zł

- zasiłki stałe – 43.100 zł
- działalność GOPS – 31.317 zł
- pozostała działalność (dożywianie uczniów) – 24.777,68 zł

Fundusz alimentacyjny

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych – 10.909,08 zł

- zaległości na 31.12.2011r. – 181.897,01 zł

Pozostałe dochody to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 4.901,47 zł, które przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego oraz koszty upomnień prokuratorskich, odsetki bankowe.

Dz.853 –Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej plan 130.423.05 zł wyk 130.932,93 zł

Wpływ dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację przez GOPS w Mucharzu projektu „Bądźmy aktywni zawodowo”, oraz odsetki bankowe.

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 29.940 zł wyk 29.780,40 zł

Otrzymano dotację na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) oraz na realizację programu „Wyprawka szkolna”

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 120.400 zł wyk. 124.673,29 zł

Wpływy z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości zrealizowane zostały w wysokości 119.925,49 zł

- należności do pobrania – 15.894,62 zł
 - w tym zaległości - 15.894,62 zł
- odsetki do pobrania od zaległości – 927,20 zł

W związku z likwidacją GFOŚiGW, od początku roku wszystkie wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego stanowiące dochód należny gminie z opłat związanych z ochroną środowiska i księgowane są w tym rozdziale i wynoszą – 4.326 zł

Dz.926 – Kultura fizyczna plan 853.855,14 zł wyk. 853.917,13 zł

Otrzymano środki finansowe z RZGW w Krakowie na Budowę boiska sportowego w Skawcach – 853.880,13 zł LKS ‘Czarni’ wpłacił na rachunek urzędu niewykorzystaną dotację za 2010r. wraz z odsetkami

Realizację dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI

Wydatki wykonane zostały w 95,85%, wydatki bieżące w 98,67% a wydatki majątkowe w 77,25%.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 138.612,79 zł wyk. 137.768,64 zł

W okresie sprawozdawczym na inwestycje wydatkowano kwotę 83.579,74 zł. Poniesiono niezbędne wydatki związane z kontynuacją budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Mucharz oraz zmodernizowane zostały dwie drogi rolnicze w Świnnej Porębie. Szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w 2011r. obejmowały stałe opłaty dla Starostwa Powiatowego i dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie inwestycji w pasie drogowym – 10.118,37zł. Wykonano również prace dodatkowe związane kanalizacją sanitarną w Jaszczurowej – 39.527,74 zł. Przekazano na rzecz Izb Rolniczych udziały w wpływach z podatku rolnego w wysokości 1.080,00 zł. Zwrócono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 3.462,79 zł (w tym koszty obsługi 67,89 zł). Refundacją objęto 12 osób posiadających gospodarstwo rolne z terenu Gminy Mucharz.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 33.000 zł wyk. 33.000 zł

Przekazano dotację dla GZWiK w Mucharzu – dopłata do wody

Dz.600 – Transport i łączność plan 719.912,43 zł wyk. 484.207,06 zł

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę: 123.263,60 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały planowane remonty cząstkowe dróg gminnych, na które wydatkowano 52.245,12 zł.

Pozostałe wydatki to głównie usługi transportowe, usługi koparką i zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg i poboczy (znaki drogowe, kliniec). Dodatkowo zapłacono składkę ubezpieczeniową za drogi gminne -1.753 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 72.859,29 zł

W związku z uszkodzonymi powstającymi po znacznych opadach deszczu, poniesiono wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, współfinansowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki.

Dokonano remontów między innymi;

1. drogi gminnej „Zapotocze” w Mucharzu – 60.088,55 zł
2. drogi gminnej „Bystrz” w Koziańcu – 56.997,56 zł,
3. drogi gminnej „Konikówka” w Jaszczurowa – 90.911,75 zł
4. przepustu - Jaszczurowa Jamnik – 6.334,50 zł

Opracowano niezbędną dokumentację dotyczącą usuwania skutków powodzi w Gminie Mucharz – 1.968 zł.

W tym rozdziale został zrealizowany również Fundusz Sołecki wsi Jaszczurowa Jamnik - kwota 8.347,35 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 216.050 zł wyk. 206.463 zł

W okresie sprawozdawczym na inwestycje wydatkowano kwotę 42.274,16 zł (nabycie gruntów). Szczegółowe informacje zawarte są w informacji o stanie mienia komunalnego. Wydatki remontowe w budynkach komunalnych wyniosły – 5.797,86 zł i dotyczyły bieżących remontów oraz przeglądu gaśnic, przewodów kominowych i pieców.

Główne wydatki w tym dziale to zakup oleju opałowego, węgla oraz energii. Wydano na ten cel: 76.473,96 zł – olej, węgiel, 5.694,08 zł – energia. Zatrudniono na okres zimowy palacza – 2.528,24 zł Ponadto pokryto koszty związane m.in. z opłatami notarialnymi, ubezpieczeniem mienia komunalnego, podziałem działek, wyrysami, opracowaniem operatów szacunkowych oraz z dokumentacją geodezyjną, zakupem tarcicy, gaśnic, opłatami za ścieki i wodę, zakupem materiałów budowlanych. Koszt rocznego ubezpieczenia mienia Gminy wynosił – 9.847 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa plan 12.300 zł wyk. 12.300 zł

W związku z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Mucharz poniesiono koszty w wysokości 12.300 zł.

Dz. 720 – Informatyka plan 1.500 zł wyk. 0 zł

Środki w tym dziale przeznaczone były na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”. Rozpoczęcie projektu przesunięto na 2012r.

Dz.750 – Administracja publiczna plan 1.658.070,94 zł wyk. 1.653.458,95 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 37.087 zł i finansowane były z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki na działalność Rady Gminy poniesione zostały w wysokości 81.189,06 zł, z czego na diety 78.960 zł.

Wydatki na działalność Urzędu Gminy wyniosły 1.447.329,24 zł z tego przypada na wynagrodzenia i pochodne 1.187.905,74 zł. Pozostałe wydatki to między innymi: szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, PFRON, podróże służbowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, nadzór na sieci komputerową, nadzór nad oprogramowaniem, obsługa prawna, ogłoszenia, aktualizacja programów komputerowych, zakup materiałów biurowych i komputerowych (tonery), zakup druków, licencji, zakup sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania, zakup energii elekt. oleju opałowego, zakup mebli biurowych, konserwacja i naprawa ksera, środki czystości, prenumeraty fachowych czasopism, opłaty członkowskie w różnych stowarzyszeniach, opłaty pocztowe, badania lekarskie, abonament RTV.

Na promocje Gminy wydatkowano 42.905,33 zł. z czego na realizację projektu „Wypromowanie powstającego na terenie trzech gmin: Mucharza, Stryszowa i Zembrzyc zbiornika wodnego „Świnia Poręba” poprzez wydanie folderu informacyjnego oraz umożliwienie przez strony internetowe wirtualnego zwiedzania zapory, wykopalisk archeologicznych i terenów wokół zbiornika” wydano 24.591,39 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup m.in. pucharów, nagród na zawody i turnieje, materiałów promocyjnych (kalendarze). Sfinansowano również transport na zawody sportowe, ogłoszenia w prasie promujące Gminę.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla sołtysów – 21.000 zł, oraz materiały biurowe, delegacje.

W I półroczu przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Przeznaczono na ten cel środki w wysokości 22.331,55 zł, które przekazane zostały z Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 13.842 zł wyk. 13.485,16 zł

Wydatki w tym dziale finansowane były w całości z dotacji;

- na aktualizację spisu wyborców – 1.193,10 zł,
- na wybory do Sejmu i Senatu – 12.292,06 zł

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 90.512 zł wyk. 89.947,64 zł

Ochotnicze straże pożarne zrealizowały wydatki w 99%.

Na realizację projektu „Budowa garażu na łódź ratunkową przy remizie OSP w Mucharzu” współfinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano kwotę – 31.308,57 zł.

W ramach utrzymania bieżącej gotowości bojowej OSP zakupiono między innymi opony (2.152,50 zł), mundury (1.318,18 zł), akumulatory i części samochodowe (1.399,74 zł) oraz paliwo do wozów strażackich (11.532,97 zł). Dokonano niezbędnych przeglądów gaśnic (1.015,98 zł), naprawiono myjkę ciśnieniową (270,93 zł) oraz dokonano podstawowych napraw samochodów strażackich. W związku z zawodami strażackimi i ćwiczeniami poniesiono koszty organizacyjne, sfinansowano badania techniczne samochodów, pomiary agregatów, przegląd aparatów tlenowych. Koszty utrzymania konserwatorów sprzętu strażackiego łącznie wynoszą – 10.200 zł (umowa zlecenie). Pozostałe wydatki badania okresowe strażaków (2.990 zł) oraz energia elekt (6.534,53 zł).

Sfinansowano w II półroczu szkolenia w ramach obrony cywilnej – 250 zł i zakupiono z tego tytułu materiały tematyczne.

Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 22.840 zł wyk. 22.634,94 zł

Wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosły 22.634,94 zł. Z tego przypada na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów 7.649 zł. Pozostałe wydatki to opłaty pocztowe za doręczenie decyzji podatkowych, upomnień, opłaty komornicze, zakup materiałów biurowych.

Dz.757 – Obsługa długu publicznego plan 234.400 zł wyk. 233.455,28 zł

Na wydatki związane z obsługą długu publicznego składają się odsetki od kredytów, pożyczek oraz pozostałe koszty kredytów, pożyczek.

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 0 zł

W okresie sprawozdawczym uruchomiono:

Rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego (12.300 zł)
- zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (1.740 zł)
- infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową wsi (15.900 zł)
- realizacje projektów przez GZEAS (900 zł)
- 20% wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów (3.000 zł)
- pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i na roboty publiczne (1.800 zł),
- pokrycie kosztów bieżących Urzędu Gminy (1.360 zł)
- pokrycie kosztów regulacji geodezyjnych (3.000 zł)

Rezerwę oświatową w wysokości 146.000 zł z przeznaczeniem na dodatki jednorazowe dla nauczycieli oraz na podwyżki dodatków dla Dyrektorów Szkół oraz naprawę pieca w Gimnazjum (1.800 zł).

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 25.000 zł – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wkład własny na remont dróg gminnych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 5.443.818,52 zł wyk. 5.404.200,70 zł

Wydatki poniesione na oświatę wykonane zostały w 99%.

Szkoły podstawowe – wydatki wykonane zostały w 99%

| Szkoła Podstawowa | Plan | Wykonanie | w tym; | | Ilość uczniów |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| | | | wynagrodzenie i pochodne | wydatki pozostałe | |
| Jaszczurowa | 725.240,00 | 721.246,62 | 615.499,74 | 105.746,88 | 75 |
| Mucharz | 923.333,00 | 916.667,76 | 695.826,29 | 220.841,47 | 112 |
| Świnna Poręba | 970.400,00 | 968.910,76 | 729.986,61 | 238.924,15 | 122 |
| Razem | 2.618.973,00 | 2.606.825,14 | 2.041.312,64 | 565.512,50 | 310 |

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (mieszkaniowy, wiejski, odzież robocza) – 105.311,15 zł

Fundusz Sołecki (wydatek inwestycyjny) realizowany w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe Plan – 38.760,52 zł Wykonanie 38.140,28 zł

Wyrównania wynagrodzenia wynikające z art. 30 ustawy o systemie oświaty:

1. SP Świnna Poręba – 21.503,86 zł,
2. SP Jaszczurowa – 20.839,52 zł,
3. SP Mucharz – 21.772,79 zł

Ilość zatrudnionych w szkołach:

- Jaszczurowa - nauczyciele etat - 8,88 osoby 10 obsługa etat - 1,50 osoby 1
- Mucharz - nauczyciele etat – 10,45 osoby 12 obsługa etat - 4,25 osoby 5
- Świnna Poręba- nauczyciele etat – 10,30 osoby 11 obsługa etat - 4 osoby 4

Znaczna część wydatków pozostałych to koszty zakupu energii elektrycznej, oleju opałowego, gazu, zużycia wody, odprowadzania ścieków, oraz odpisy na fundusz socjalny pracowników. Opłaty za media stanowią część pozostałych wydatków i wynoszą 273.332,76 zł natomiast wysokość odpisu na FŚS wynosi 114.720 zł.

Wszystkie szkoły wykonały drobne remonty w tym wymalowały pomieszczenia szkolne. Szkoła w Jaszczurowej zakupiła kserokopiarkę.

Pozostałe wydatki rzeczowe w szkołach poniesione zostały na rozmowy telefoniczne, Internet, zakup materiałów biurowych, oprogramowania antywirusowego, środków czystości, ubezpieczenia, delegacje, zakup pomocy naukowych, książek, badania lekarski, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwacja pieców.

| Oddziały przedszkolne | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Szkoła Podstawowa | Plan | Wykonanie | w tym; | | Ilość uczniów |
| | | | wynagrodzenie i pochodne | wydatki pozostałe | |
| Jaszczurowa | 65.159,00 | 63.722,72 | 54.260,80 | 9.461,92 | 21 |
| Mucharz | 81.410,00 | 80.468,53 | 67.893,42 | 12.575,11 | 25 |
| Świnna Poręba | 514.631,98 | 509.743,16 | 387.489,45 | 122.253,71 | 70 |
| Razem | 661.200,98 | 653.934,41 | 509.643,67 | 144.290,74 | 116 |

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (mieszkaniowy, wiejski, odzież robocza) – 46.117,02 zł

Wyrównania wynagrodzenia wynikające z art. 30 ustawy o systemie oświaty:

1. SP Świnna Poręba – 7.589,58 zł,
2. SP Jaszczurowa – 2.688,68 zł,
3. SP Mucharz – 2.197,07 zł

Ilość zatrudnionych nauczycieli;

- Jaszczurowa - etat 1,67 osoby 1
- Mucharz - etat 1 osoby 1
- Świnna Poręba - etat 3,85 osoby 4 obsługa – etat 1,17 osoby 1

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim opłaty za gaz, olej opałowy, energię elektryczną, zużycia wody, odprowadzania ścieków (media 12.620,66zł), materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, delegacje oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych (25.930 zł).

W szkole w Świnnej Porębie w 2011r. realizowano 5 projektów współfinansowanych ze środków europejskich:

- „Moje małe przedszkole” – 189.191,86 zł
- „Nauczymy misie czytać!” – 9.828,85 zł – zakończony w 2011r.
- „W 52 dni dookoła świata” – 14.524,56 zł – zakończony w 2011r.
- „Rozśpiewane przedszkolaki” – 24.601,66 zł
- „Zajęczek w przedszkolu” – 24.599,95 zł

Łącznie z wszystkich projektów zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem, kamerę, sprzęt RTV, materiały plastyczne, zabawki, art. spożywcze, zorganizowano piknik dla rodziców i dzieci, sfinansowano bilety wstępu na przedstawienia. Zorganizowano zajęcia dodatkowe, m.in. z języka angielskiego.

Przekazano dotacje dla Przedszkola w Mucharzu w wysokości 199.109,05zł prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek.

| Gimnazjum | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Szkoła | Plan | Wykonanie | w tym; | | Ilość uczniów |
| | | | wynagrodzenie i pochodne | wydatki pozostałe | |
| Gimnazjum | 1.149.186,00 | 1.140.360,05 | 900.466,39 | 239.893,66 | 116 |

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (mieszkaniowy, wiejski, odzież robocza) – 56.331,51 zł

Wyrównania wynagrodzenia wynikające z art. 30 ustawy o systemie oświaty – 32.646,37 zł

Ilość zatrudnionych;

- nauczycieli - etat 15 osoby 14

- obsługa - etat 4 osoby 4

Znaczna część wydatków pozostałych to koszty zakupu energii elektrycznej i oleju opałowego, zużycia wody, odprowadzania ścieków – 100.148,15 zł.

Do stałych wydatków należą opłaty telefoniczne, internetowe, zakup materiałów biurowych, komputerowych, środków czystości, ubezpieczenia, delegacje, prenumeraty, usługi kominiarskie, badania lekarskie, pomoce dydaktyczne, bieżące naprawy remontowe.

Na dowóz uczniów poniesiono wydatki w wysokości 115.246,39 zł w tym koszty zatrudnienia opiekuna od przewozów dzieci.

GZEAS powołany do obsługi kadrowo- finansowej szkół zatrudnia trzech pracowników. Wydatki poniesione na działalność jednostki wyniosły 166.624 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.623,40zł. Finansowano kursy, szkolenia, delegacje.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na prowadzenie stołówek szkolnych w wysokości 481.337,98 zł, z czego na zakup żywności wydano 190.469,06 zł, a koszty pracowników wynoszą 229.226,22zł, Przeciętnie miesięcznie w szkołach ze śniadania korzystało 47 dzieci, natomiast z obiadów 375 dzieci oraz 11 nauczycieli i pracowników. Dodatkowo w szkole Świnnej Porębie wszystkie dzieci z dwóch oddziałów przedszkolnych korzystają z posiłków.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 68.000 zł wyk. 67.229,53 zł

Przekazano dotację do SPZOZ w Mucharzu w wysokości 2.000 zł na szkolenie (podnoszenie kwalifikacji pracowników). Dotacja została rozliczona prawidłowo.

Wydatki poniesione na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w okresie sprawozdawczym wyniosły 65.229,53 zł.

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan | Wydatki |
|------------|--------------|--|---------------|------------------|
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 11.300 | 11.029,79 |
| | | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków | 3.300 | 3.300 |
| | | Prowadzeni profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii | 3.000 | 2.729,79 |
| | | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | 3.000 | 3.000 |
| | | wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii | 2.000 | 2.000 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 54.700 | 54.199,74 |
| | | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu | 8.000 | 8.000 |
| | | udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 8.700 | 8.700 |
| | | prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności, dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz | 26.000 | 25.499,74 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|--------|
| | | dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. | | |
| | | wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. | 12.000 | 12.000 |

Dz.852 – Pomoc społeczna plan 1.509.335,34 zł wyk. 1.488.070,46 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny finansowane są całkowicie z dotacji budżetowej. W okresie sprawozdawczym 23 rodzinom przyznany był fundusz alimentacyjny, a świadczeniami rodzinnymi objęto 220 rodziny. Dodatkowo wypłacono becikowe w łącznej kwocie 53.000,00 zł. Na realizację tych zadań przeznaczono następujące środki finansowe:

- • Świadczenia Rodzinne – 859.096,50zł
- • Fundusz Alimentacyjny – 162.720 zł
- • Składki ZUS – 8.830,00zł
- • Koszty obsługi od Świadczeń Rodzinnych – 25.384,59 zł
- • Koszty obsługi od Funduszu Alimentacyjnego – 4.881,60 zł

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę – 4.586,91 zł,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu realizuje zadania zlecone oraz zadania własne, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Koszty związane z utrzymaniem pokrywane są z środków wojewódzkich i gminnych. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku przeznaczono kwotę: 174.281,68 zł (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, delegacje, ryczałty samochodowe, materiały biurowe).

Na realizację zadań zleconych i własnych w 2011 roku wykorzystano następujące środki finansowe:

- zasiłki stałe – przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa – koszt wypłaconych świadczeń 53.990,24 zł pomocą tą wspieraliśmy 15 osób, zostało wypłaconych 134 świadczenia. Środki przeznaczone na tę formę pomocy pochodzą z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, co stanowi kwota 43.100,00 zł oraz środków gminnych kwota 10.890,24 zł
- zasiłki okresowe – przysługują osobom ze względu na trudną sytuację materialno-bytową spowodowaną bezrobociem – koszt wypłaconych świadczeń ogółem to 31.030,00 zł w tym dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 22.630,00 zł. Tą formą pomocy objęliśmy 21 rodzin, wypłaconych zostało 89 świadczeń,
- zasiłki celowe, pomoc w naturze oraz dofinansowanie do zasiłków okresowych. Pomoc udzielana była na zakup żywności, opału, odzieży, pokrycie kosztów leczenia, ubezpieczenia w KRUS. Koszt wypłaconych świadczeń to 28.987,28 zł
- zasiłki celowe w ramach wkładu własnego w Projekcie systemowym wypłacono kwotę 13.000,00 dla 12 beneficjentów.
- dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (koszty obiadów oraz śniadań dla dzieci oraz zasiłki celowe). Z tej formy pomocy skorzystało 62 uczniów, a z zasiłków celowych skorzystało 35 rodzin. Koszt wypłaconych świadczeń 41.295,80 zł w tym dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 24.777,68
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 4.186,22, ubezpieczeniem objęto 13 osób, do ZUS przekazano 112 składek, w tym kwota dofinansowania wyniosła 3.274,10 pozostała kwota stanowią środki własne.

W 2011 roku pokrywaliśmy koszt pobytu dla 3 osób w Domach Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Więckowicach i w Krasnymstawie na ten cel przeznaczono kwotę 68.377,30.

Dz.853 –Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej plan 155.123,05 zł wyk 115.598,72 zł

W 2008 roku przystąpiliśmy do realizacji projektu systemowego „Bądźmy aktywni zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa na realizację projektu w okresie 2008-2013 została podpisana 28.08.2008 roku. Na realizację projektu w roku 2011 zostały przyznane środki w wysokości 129.855,19 zł oraz wkład własny w wysokości 25.267,86 zł. Część wydatków została poniesionych w rozdziałach 85214 i 85219. W okresie sprawozdawczym udział w projekcie wzięło 14 beneficjentów Ostatecznych, którzy odbyli spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym oraz z radcą prawnym. Na realizację projektu przeznaczaliśmy kwotę 115.598,72 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 147.960 zł wyk. 141.819,77 zł

| Świetlice szkolne | | | | | |
|-------------------|---------|------------|-----------------------------|-------------------|---|
| Szkoła Podstawowa | Plan | Wykonanie | w tym; | | Zatrudnienie godz./etat nauczyciela |
| | | | wynagrodzenie i pochodne | wydatki pozostałe | |
| Jaszczurowa | 15.140 | 12.201,11 | 12.201,11 | 0 | Dodatkowe godziny |
| Mucharz | 25.760 | 25.587,59 | 22.326,17 | 3.261,42 | 0,5 etatu |
| Świnna Poręba | 16.190 | 13.799,69 | 13.547,07 | 252,62 | Dodatkowe godziny |
| Gimnazjum | 49.090 | 48.761,48 | 43.027,65 | 5.733,83 | 1 |
| Razem | 106.180 | 100.349,87 | 91.102,00 | 9.247,87 | |

W ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka finansowano wydatki dotyczące zwiększenia wkładu pracy nauczycieli z uczniami niepełnosprawnymi – 901,90 zł

Z wydatków rzeczowych sfinansowano m.in.:

- stypendia 33.938,00
- pomoc materialna 6.630,00

Podczas dwóch semestrów roku szkolnego wypłacono łącznie 86 stypendiów socjalnych oraz 3 zasiłki szkolne na łączną kwotę: 28.938,00 zł, oraz 10 stypendiów naukowych na kwotę 5000,00 zł. Dofinansowano również zakup podręczników szkolnych dla 32 uczniów na kwotę 6.630,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna plan 535.950,41 zł wyk. 533.018,32 zł i ochrona środowiska

Przekazano dotację dla GZWiK jako dopłatę do odprowadzania ścieków w wysokości 100.000 zł.

Podpisana została umowa z zakładem utylizacji odpadów na wywóz padłych zwierząt z terenu Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.106 zł

Poniesiono wydatki na wywóz odpadów komunalnych oraz wyrobów azbestowych w wysokości 211.695,52 zł.

Sporządzono program gospodarki odpadami – 2.000 zł.

Zakup krzewów i drzewek na potrzeby Gminy – 1.590 zł

Wydatki bieżące poniesione na oświetlenie ulic wyniosły 135.634,93 zł, z czego przypada na:

- konserwację oświetlenia - 51.818,85 zł
- energię elektryczną – 78.351,82 zł
- opłaty – 5.464,26 zł

Na inwestycje przeznaczono kwotę 23.671,35 zł. Szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

W ramach pozostałej działalności finansowano koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych wraz z wydatkami związanymi z ich pracą na terenie Gminy Mucharz– 51.842,01 zł. Wydatki z tego tytułu są większe, ale Urząd Pracy refinansuje w części koszty. Podana kwota stanowi jedynie wkład Gminy Mucharz.

Urząd Gminy pokrywa wydatki utrzymania psów w schronisku zabranych z terenu Gminy – 4.478,51 zł.

Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 387.420,64 zł wyk. 387.151,75 zł

Przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości;

- świetlice – 280.600 zł

- biblioteki – 41.000 zł

Pozostałe wydatki dotyczą Funduszu Sołeckiego i przedstawione są poniżej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna plan 1.165.860,90 zł wyk. 1.009.347,86 zł

W związku z funkcjonowaniem boiska „Moje boisko – Orlik 2012” w 2011r. wydano na zatrudnienie animatora i obsługę (dodatek specjalny) – 13.420,92 zł, czyszczenie boiska -1.968 zł oraz na energię elektryczną 2.481,53 zł, Na realizację inwestycji - budowa boiska sportowego w Mucharz współfinansowanej z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wydatkowano – 961.237,37 zł Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano dotację w wysokości 26.700 zł. dla

1. Uczniowski Klub Sportowy „ZALEW” Świnna Poręba – 17.000 zł,

2. ZHP -130DSTH „Stu trzydziestu z Mucharz” – 3.000 zł

3. Uczniowski Klub Sportowy „TOP Koziniec” – 6.700 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone prawidłowo.

Pokryto koszty wyjazdów dzieci na zawody szkolne – 2.103,94 zł oraz zakupiono niezbędne wyposażenie sportowe dla szkół – 1.436,10 zł

Realizację wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3

| Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Mucharz – 2011 r. | | | | |
|--|----------|--|----------------------------|----------------------------------|
| Dział | Rozdział | Treść | Plan - stan na 31.12.2011r | Wykonanie - stan na 31.12.2011r. |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 83.620,00 zł | 83.579,74 zł |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 19 900,00 zł | 19 874,34 zł |
| | | wydatki majątkowe | 19 900,00 zł | 19 874,34 zł |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 900,00 zł | 19 874,34 zł |
| | | w tym: | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | - zł | - zł |
| | w tym: | 1. Przyłącz stacji uzdatniania wody | | 8 804,34 zł |
| | | 2.Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jaszczurowej Suczyca | | 11 070,00 zł |
| | 01095 | Pozostała działalność | 63.720,00 zł | 63.705,40 zł |
| | | wydatki majątkowe | 63.720,00 zł | 63.705,40 zł |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 63.720,00 zł | 63.705,40 zł |
| | | w tym: | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | - zł | - zł |
| | w tym: | Droga rolnicza "ULESIE" Świnna Poręba | | 31.852,70 zł |
| | | Droga rolnicza "Koło Stanaszka" Świnna Poręba | | 31.852,70 zł |

| | | | | |
|------------|--------|--|----------------------|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 295 370,00 zł | 72.859,29 zł |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 295 070,00 zł | 72.569,29 zł |
| | | wydatki majątkowe | 295 070,00 zł | 72.569,29 zł |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 295 070,00 zł | 72.569,29 zł |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | - zł | - zł |
| | w tym: | 1. Przebudowa dróg 1720K Kuków-Tarnawa i 1704K Mucharz-Śleszowice" na odcinku przebiegającym w granicach powiatu wadowickiego | 222 500,00 zł | - zł |
| | | 2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny – Koziniec - Świnna Poręba w miejscowości Świnna Poręba | 72 570,00 zł | 72.569,29 zł |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 300,00 zł | 290,00 zł |
| | | wydatki majątkowe | 300,00 zł | 290,00 zł |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300,00 zł | 290,00 zł |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | - zł | - zł |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 42 300,00 zł | 42 274,16 zł |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 300,00 zł | 42 274,16 zł |
| | | wydatki majątkowe | 42 300,00 zł | 42 274,16 zł |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 300,00 zł | 42 274,16 zł |
| | | w tym: | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | - zł | - zł |
| | w tym: | 1. Wykup gruntów | | 42 274,16 zł |
| 720 | | Informatyka | 100,00 zł | - zł |
| | 72095 | Pozostała działalność | 100,00 zł | - zł |
| | | wydatki majątkowe | 100,00 zł | - zł |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100,00 zł | - zł |
| | | w tym: | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | 100,00 zł | - zł |
| | w tym: | „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”. | 100,00 zł | - zł |
| 750 | | Administracja publiczna | 9 225,00 zł | 9 225,00 zł |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9 225,00 zł | 9 225,00 zł |
| | | wydatki majątkowe | 9 225,00 zł | 9 225,00 zł |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 225,00 zł | 9 225,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | 9 225,00 zł | 9 225,00 zł |
| | w tym: | Realizacja projektu „ Wypromowanie powstającego na terenie trzech gmin: Mucharza, Stryszowa i Zembrzyc zbiornika wodnego „Świnna Poręba” poprzez wydanie folderu informacyjnego oraz umożliwienie przez strony internetowe wirtualnego zwiedzania zapory, wykopalisk archeologicznych i terenów wokół zbiornika” | 9 225,00 zł | 9 225,00 zł |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 31 312,00 zł | 31 308,57 zł |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 31 312,00 zł | 31 308,57 zł |
| | | wydatki majątkowe | 31 312,00 zł | 31 308,57 zł |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 312,00 zł | 31 308,57 zł |

| | | | | |
|------------|-------|--|------------------------|------------------------|
| | | w tym: | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | - zł | - zł |
| | | w tym: „Budowa garażu na łódź ratunkową prze remizie OSP w Mucharzu” | 31 312,00 zł | 31 308,57 zł |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 38 760,52 zł | 38 140,28 zł |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 38 760,52 zł | 38 140,28 zł |
| | | wydatki majątkowe | 38 760,52 zł | 38 140,28 zł |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 760,52 zł | 38 140,28 zł |
| | | w tym: | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | - zł | - zł |
| | | w tym: 1. Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Mucharzu | 38 760,52 zł | 38 140,28 zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 700,00 zł | 23 671,35 zł |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 23 700,00 zł | 23 671,35 zł |
| | | wydatki majątkowe | 23 700,00 zł | 23 671,35 zł |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 700,00 zł | 23 671,35 zł |
| | | w tym: | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | - zł | - zł |
| | | w tym: Przebudowa sieci prze drodze – Jaszczurowa Jamnik | | 19.366,35 zł |
| | | Oświetlenie uliczne Mucharz Zalesie – Projekt | | 4.305 zł |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 800,00 zł | 16 789,50 zł |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 800,00 zł | 16 789,50 zł |
| | | wydatki majątkowe | 16 800,00 zł | 16 789,50 zł |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 800,00 zł | 16 789,50 zł |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | - zł | - zł |
| | | w tym: 1. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Świnnej Porębie | 16 800,00 zł | 16 789,50 zł |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 114 660,90 zł | 961 237,37 zł |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 114 660,90 zł | 961 237,37 zł |
| | | wydatki majątkowe | 1 114 660,90 zł | 961 237,37 zł |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 114 660,90 zł | 961 237,37 zł |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | 300 000 zł | 151.905 zł |
| | | w tym: 1. Budowa boiska sportowego w Mucharzu | 1 114 660,90 zł | 961 237,37 zł |
| | | Razem wydatki majątkowe | 1.655.848,42 zł | 1.279.085,26 zł |

Zestawienie obejmujące plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | Plan dla jednostek sektora finansów publicznych | Wykonanie | Plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | Wykonanie |
|------------|----------|--|--------------------------|---|------------------|---|-----------|
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 33 000 zł | 33.000 zł | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 40002 | Dostarczanie wody | | 33 000 zł | 33.000 zł | | |
| | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 33 000 zł | 33.000 zł | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 222 500 zł | 0 zł | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 222 500 zł | 0 zł | | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na zadania inwestycyjne | 222 500 zł | 0 zł | | |
| 720 | | Informatyka | | 1 500 zł | 0 zł | | |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 1.500 zł | 0 zł | | |
| | | | Dotacja celowa | 1.500 zł | 0 zł | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 199 110 zł | 199 109,05 zł |
| | 80104 | Przedszkola | | | | 199 110 zł | 199 109,05 zł |
| | | | Dotacja podmiotowa dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli | | | 199 110 zł | 199 105,05 zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 100 000 zł | 100.000 zł | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 100 000 zł | 100.000 zł | | |
| | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 100 000 zł | 100.000 zł | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 3.000 zł | 3.000 zł | | |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | 2.000 zł | 2.000 zł | | |
| | | | Dotacja podmiotowa dla SPZOZ | 2.000 zł | 2.000 zł | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1.000 zł | 1.000 zł | | |
| | | | Dotacja celowa | 1.000 zł | 1.000 zł | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 321 600 zł | 321 600 zł | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 280 600 zł | 280 600 zł | | |
| | | | Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury | 280 600 zł | 280 600 zł | | |
| | 92116 | Biblioteki | | 41 000 zł | 41 000 zł | | |
| | | | Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury | 41 000 zł | 41 000 zł | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|--|--|--|------------------|------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | | | 26 700 zł | 26 700 zł |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | | 26 700 zł | 26 700 zł |
| | | | Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 26 700 zł | 26 700 zł |

Realizacja Funduszu Sołeckiego

Sołectwo – Jaszczurowa

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 22.142,22 zł

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|--|------------------|------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 142,22 | 22.141,05 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 142,22 | 22.141,05 |
| | | Wydatki bieżące | 22 142,22 | 22.141,05 |
| | | w tym: | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 22 142,22 | 22.141,05 |
| | | w tym: | | |
| | | a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 142,22 | 22.141,05 |
| | | - zakup wyposażenia w Świetlicy Wiejskiej w Jaszczurowej | | |

Sołectwo – Koziniec

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 20.370,84 zł

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|--|------------------|------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 370,84 | 20.145,50 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 370,84 | 20.145,50 |
| | | Wydatki bieżące | 20 370,84 | 20.145,50 |
| | | w tym: | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 20 370,84 | 20.145,50 |
| | | w tym: | | |
| | | a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 370,84 | 20.145,50 |
| | | - zakup wyposażenia w Wiejskim Domu Kultury w Kozieńcu | | |

Sołectwo – Mucharz

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 23 307,58 zł

Sołectwo – Skawce

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 15 452,94 zł

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|---|------------------|------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 38 760,52 | 38.140,28 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 38 760,52 | 38.140,28 |
| | | Wydatki majątkowe | 38 760,52 | 38.140,28 |
| | | w tym: | | |
| | | 1. - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 760,52 | 38.140,28 |
| | | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mucharzu | | |

Sołectwo – Jaszczurowa Jamnik

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 8 367,43 zł

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|--|----------|-----------|
| 600 | | Transport i łączność | 8 367,43 | 8.347,35 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 367,43 | 8.347,35 |
| | | Wydatki bieżące | 8 367,43 | 8.347,35 |
| | | w tym: | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 8 367,43 | 8.347,35 |
| | | w tym: | | |
| | | a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 367,43 | 8.347,35 |
| | | Bieżące remonty dróg w sołectwie Jaszczurowa Jamnik | | |

Sołectwo – Świnna Poręba

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 23.307,58 zł

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|---|------------------|------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23.307,58 | 23.265,20 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 23.307,58 | 23.265,20 |
| | | Wydatki majątkowe | 16.800,00 | 16.789,50 |
| | | w tym: | | |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16.800,00 | 16.789,50 |
| | | Wydatki bieżące | 6.507,58 | 6.476 |
| | | w tym: | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 6.507,58 | 6.476 |
| | | w tym: | | |
| | | a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.507,58 | 6.476 |
| | | Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Świnnej Porębie oraz zorganizowanie otwarcia placu w Dzień Dziecka. | | |

Przychody i koszty zakładów budżetowych

| Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Dz. | Rozdz., | Treść | Stan środków obrot. na p. roku | Przychody | w tym; dotacje | Inne zwiększenia | Koszty | w tym; wpłaty do budżetu | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
| | | Łącznie | 65.500 | 846.055,80 | 123.148,16 | 7.213,80 | 834.295,31 | 20.569,70 | 4.680,59 | 59.224 |
| | | w tym; | | | | | | | | |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 21.000 | 327.346,31 | 30.555,56 | | 288.376,31 | | | |
| 710 | 71095 | Pozostała działalność | 23.400 | 18.818,76 | | | 41.476,92 | | | |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 21.100 | 499.890,73 | 92.592,60 | | 504.442,08 | | | |

Kwota dotacji przekazana z budżetu: 133.000 zł

Przychód dla GZWIK wynosi: 123.148,16 zł

Różnice stanowi VAT odprowadzony przez GZWIK do Urzędu Skarbowego: 9.851,84 zł

Wpływ na przychody, koszty i stan środków obrotowych mają:

- podatek od osób prawnych (3.021 zł) oraz inne zwiększenia (7.213,80), zmniejszenia (1.659,59)

| Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Mucharzu za 2011r. | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
| Lp. | Treść | Plan na 2011r | Wykonanie na 2011r |
| I. | Przychody | 878.130 | 853.976 |
| 1 | Wpływy z NFZ | 864.000 | 837.560 |
| | W tym: - POZ | 670.000 | 658.423 |
| | - STM | 160.000 | 148.048 |
| | - AOS | 34.000 | 31.089 |
| 2 | Wpływy za świadczenia | 12.000 | 9.658 |
| | w tym: - POZ | 5.000 | 6.238 |
| | - STM | 7.000 | 3.420 |
| 3 | Odsetki bankowe | 10 | 1 |
| 4 | Prowizje | 120 | 148 |
| 5 | Pozostałe wpływy | 0 | 1.049 |
| 6 | Dotacja | 2.000 | 2.000 |
| 7 | Przychody operacyjne | 0 | 3.560 |
| II | Stan funduszu na początku roku | 5.077 | 21.592 |
| III | OGÓŁEM /poz. I+II/ | 883.207 | 875.568 |
| | Koszty | | |
| 1. | Wynagrodzenia | 572.000 | 571.674 |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników | 112.200 | 111.586 |
| 3. | Zużycie materiałów | 20.000 | 18.537 |
| | Leki | 6.700 | 6.190 |
| | Sprzęt jednorazowy | 4.300 | 3.678 |
| | Odczynniki | 1.000 | 786 |
| | Materiały pozostałe | 8.000 | 7.883 |
| 4. | Energia | 30.900 | 30.842 |
| 5. | Usługi obce | 120.500 | 120.145 |
| | Usługi medyczne | 90.500 | 90.359 |
| | Usługi stomatologiczne | 19.500 | 19.320 |
| | Usługi pozostałe | 10.500 | 10.466 |
| 6. | Pozostałe koszty | 18.200 | 17.510 |
| 7. | Podatki | 900 | 893 |
| 8. | Amortyzacja | 3.250 | 3.240 |
| 9. | Koszty finansowe | 3.000 | 2.979 |
| IV. | Koszty bieżące | 880.950 | 877.406 |
| V | Wydatki inwestycyjne | 0 | 0 |
| VI | RAZEM KOSZTY | 880.950 | 877.406 |
| VII | Stan funduszu na koniec okresu spr. | 2.257 | -1.838 |
| | OGÓŁEM /poz. VI+VII/ | 883.207 | 875.568 |

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 71.885 zł i dotyczą rozliczeń za m-c grudzień 2011r. z NFZ. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 33.339 zł i dotyczą rozliczeń za m-c grudzień 2011r. z tytułu:

- ubezpieczeń ZUS – 18.411 zł
- podatków – 3.908 zł
- dostaw i usług – 10.413 z
- ubezpieczenie OC -607 zł
- Zobowiązanie z tytułu kredytu odnawialnego – 23.320 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

| Wykonanie planu finansowego przez GOKiC w Mucharzu za 2011 r. | | | |
|--|------------------------------|----------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| Przychody ogółem | | 365.400 | 363.924,50 |
| | Dotacje | 331.000 | 330.914,42 |
| | Przychody ze sprzedaży usług | 28.000 | 26.643,51 |
| | Przychody pozostałe | 600 | 566,57 |
| | Darowizny | 5.800 | 5.800 |
| Koszty ogółem | | 365.400 | 363.558,44 |
| | Wynagrodzenia | 184.400 | 184.163,09 |
| | Wynagrodzenia (Instruktorzy) | 24.000 | 23.820 |
| | ZUS | 28.600 | 28.564,78 |
| | FP | 3.120 | 3.118,79 |
| | Odpis na FŚS | 7.980 | 7.980 |
| | Ryczałt samochodowy | 3.000 | 2.712,48 |
| | Materiały i wyposażenie | 42.000 | 41.146,72 |
| | Energia, woda, c.o. | 44.240 | 44.125,48 |
| | Usługi | 19.600 | 19.586,45 |
| | Podróże służbowe | 2.160 | 2.124,33 |
| | Książki | 6.200 | 6.152,32 |
| | Pozostałe koszty | 100 | 64 |

Zobowiązania występujące na dzień 31.12.2011r.:

- z tytułu dostaw i usług: 1.752,54 zł
- ZUS: 7.169,39 zł
- podatek: 1.034,00 zł
- stan środków pieniężnych – 536,88 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mucharz

Analizując stan budżetu za 2011r. należy stwierdzić, że prognozy przedstawione w WPF zarówno po stronie wydatków jak i dochodów zostały realnie zaplanowane. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 97,72% a wydatków bieżących 98,67%. Na koniec roku zrealizowane zostaną w całości zamierzone plany. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, zostały wykonane w drugim półroczu. Już w miesiącu lipcu wpłynęła z RZGW główna kwota za sprzedaż gruntów. Rozliczone zostały planowo dwa wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszystkie planowane inwestycje, zostały zakończone. Inwestycje wieloletnie realizowane są planowo zgodnie z harmonogramem. W związku z zakończeniem zeszłego roku z wynikami lepszymi niż planowane, pozostała znaczna wielkość wolnych środków, które zostały wprowadzone po stronie przychodów do obecnego budżetu. Zgodnie z harmonogramem spłat zasięgniętych wcześniej kredytów. Spłacono wszystkie raty planowane do spłaty w tym roku oraz obydwie pożyczki w BGK. Wskaźniki zadłużenia wg stanu na 31.12.2011r. utrzymują się na dobrym poziomie. Zarówno relacja z art. 169 jak i z art. 170 ustawy o finansach publicznych, jest korzystna dla Gminy Mucharz i pozwala optymistycznie planować budżety lat przyszłych.

Stan realizacji przedsięwzięć przedstawionych w WPF:

1. Projekt „Moje małe przedszkole” realizowany jest w Gminie już od 2009r. Jego głównym celem jest funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Świnnej Porębie. W związku z czym wydatki w tym zakresie są stałe. Wydatkowane w każdym miesiącu. W głównej mierze przeznaczane na kadre nauczycielską, wyżywienie, obsługę oraz planowane wydatki rzeczowe.
2. Projekt „Bądźmy aktywni zawodowo” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w Gminie Mucharz od 2008r. Co roku podejmowane są działania mające na celu aktywizację bezrobotnych z Gminy Mucharz. Wydatki na ten cel realizowane są prawidłowo.
3. Realizacja projektów „W 52 dni dookoła świata” i „Nauczymy misie czytać!” zgodnie z planem zakończyła się z dużym sukcesem w miesiącu czerwcu. Obecnie trwa jego całkowite rozliczenie. 4. Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłości dla uczniów Małopolski" jeszcze się nie rozpoczął. Przygotowywana jest umowa do podpisania w 2012r..
4. Realizacja projektu "Urząd gminy - sprawny i przyjazny" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego również jeszcze się nie rozpoczęła. Gmina w tym przypadku jest partnerem. Głównym beneficjentem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, która jeszcze nie podpisała umowy na realizację projektu.
5. Rozpoczęto realizację dwóch rocznych projektów w ramach POKL („Rozśpiewane przedszkolaki”, „Zajęczek w przedszkolu). Realizatorem jest Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie.

Wójt Gminy Mucharz

Wacław Wądołny

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mucharz
z dnia 8 czerwca 2012 r.

Dochody

| Dział | Nazwa | Plan ogółem | Plan ogółem na 31.12.2011r. | Wykonanie planu na 31.12.2011r. | % wykonanie do planu na 31.12.2011r. |
|----------------|--|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| bieżące | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 250,00 zł | 3 712,79 zł | 3 727,14 zł | 100,39% |
| | 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 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | Dochody 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 | 250,00 zł | 250,00 zł | 264,35 zł | 105,74% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 zł | 3 462,79 zł | 3 462,79 zł | 100,00% |
| 400 | | 0,00 zł | 13 300,00 zł | 13 300,04 zł | 100,00% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | |
| | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 zł | 13 300,00 zł | 13 300,04 zł | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 zł | 190 965,00 zł | 190 965,00 zł | 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 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 zł | 187 965,00 zł | 187 965,00 zł | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 237 295,00 zł | 267 305,00 zł | 270 329,17 zł | 101,13% |
| | 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 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 55,00 zł | 55,00 zł | 57,23 zł | 104,05% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 630,00 zł | 565,62 zł | |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 0,00 zł | 17,60 zł | 0,00% |
| | Dochody 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 | 179 000,00 zł | 191 500,00 zł | 194 462,11 zł | 101,55% |
| | Wpływy z usług | 58 000,00 zł | 68 000,00 zł | 68 079,02 zł | 100,12% |
| | Pozostałe odsetki | 240,00 zł | 470,00 zł | 487,62 zł | 103,75% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 6 650,00 zł | 6 659,97 zł | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 78 872,00 zł | 80 581,28 zł | 80 621,02 zł | 100,05% |
| | 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 zł | 15 245,00 zł | 15 934,27 zł | 104,52% |
| | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 zł | 7,75 zł | 0,00% |
| | Wpływy z usług | 2 500,00 zł | 1 050,00 zł | 1 052,08 zł | 100,20% |
| | Pozostałe odsetki | 5 000,00 zł | 3 020,28 zł | 3 479,00 zł | 115,19% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 33 300,00 zł | 700,00 zł | 729,37 zł | 104,20% |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 zł | 8 745,00 zł | 8 745,00 zł | 100,00% |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 zł | 6 500,00 zł | 7 189,27 zł | 110,60% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 072,00 zł | 60 566,00 zł | 59 418,55 zł | 98,11% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 zł | 13 842,00 zł | 13 485,16 zł | 97,42% |

| | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 200,00 zł | 13 842,00 zł | 13 485,16 zł | 97,42% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 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 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250,00 zł | 250,00 zł | 250,00 zł | 100,00% |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 100,00% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 229 389,00 zł | 3 327 464,00 zł | 3 081 149,32 zł | 92,60% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 575 599,00 zł | 1 575 599,00 zł | 1 602 463,00 zł | 101,71% |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 2 033,17 zł | 203,32% |
| | Podatek od nieruchomości | 995 000,00 zł | 995 000,00 zł | 847 108,19 zł | 85,14% |
| | Podatek rolny | 72 200,00 zł | 77 200,00 zł | 75 894,49 zł | 98,31% |
| | Podatek leśny | 31 480,00 zł | 31 480,00 zł | 32 252,26 zł | 102,45% |
| | Podatek od środków transportowych | 66 350,00 zł | 94 150,00 zł | 94 186,00 zł | 100,04% |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 247,52 zł | 16,50% |
| | Podatek od spadków i darowizn | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 2 642,00 zł | 44,03% |
| | Opłata od posiadania psów | 1 400,00 zł | 1 400,00 zł | 1 512,00 zł | 108,00% |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 14 000,00 zł | 16 400,00 zł | 16 667,00 zł | 101,63% |
| | Wpływy z opłaty targowej | 350,00 zł | 350,00 zł | 320,00 zł | 91,43% |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 310 000,00 zł | 293 980,00 zł | 148 119,00 zł | 50,38% |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 65 000,00 zł | 65 000,00 zł | 87 735,71 zł | 134,98% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10,00 zł | 48 510,00 zł | 45 270,18 zł | 93,32% |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 zł | 109 795,00 zł | 113 534,00 zł | 103,41% |
| | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 zł | 3 200,00 zł | 3 616,80 zł | 113,03% |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 700,00 zł | 4 100,00 zł | 4 599,00 zł | 112,17% |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 800,00 zł | 2 800,00 zł | 2 949,00 zł | 105,32% |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 494 168,00 zł | 4 563 446,56 zł | 4 563 446,56 zł | 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 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 zł | 23 374,56 zł | 23 374,56 zł | 100,00% |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 zł | 51 998,00 zł | 51 998,00 zł | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 494 168,00 zł | 4 488 074,00 zł | 4 488 074,00 zł | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 535 615,00 zł | 594 919,00 zł | 606 065,34 zł | 101,87% |
| | 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 | 235 245,00 zł | 284 449,00 zł | 287 571,61 zł | 101,10% |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 0,00 zł | 116,00 zł | 0,00% |
| | Dochody 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 | 37 000,00 zł | 37 000,00 zł | 16 812,01 zł | 45,44% |
| | Wpływy z usług | 181 900,00 zł | 187 900,00 zł | 213 611,75 zł | 113,68% |
| | Pozostałe odsetki | 630,00 zł | 630,00 zł | 830,54 zł | 131,83% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 620,00 zł | 620,00 zł | 856,00 zł | 138,06% |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 230 749,50 zł | 279 953,50 zł | 275 728,72 zł | 98,49% |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 495,50 zł | 4 495,50 zł | 11 842,89 zł | 263,44% |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 220,00 zł | 84 320,00 zł | 86 267,43 zł | 102,31% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 241 525,00 zł | 1 217 327,08 zł | 1 205 003,94 zł | 98,99% |
| | 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 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 0,00 zł | 52,80 zł | 0,00% |
| | 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 | 0,00 zł | 57,22 zł | 136,35 zł | 0,00% |
| | Pozostałe odsetki | 50,00 zł | 50,00 zł | 63,74 zł | 127,48% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 zł | 450,00 zł | 465,38 zł | 103,42% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 129 524,00 zł | 1 077 930,00 zł | 1 063 512,69 zł | 98,66% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109 901,00 zł | 125 334,00 zł | 125 098,78 zł | 99,81% |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 zł | 8 740,74 zł | 10 909,08 zł | 124,81% |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 zł | 4 765,12 zł | 4 765,12 zł | 0,00% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 130 127,94 zł | 130 423,05 zł | 130 932,93 zł | 100,39% |
| | 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 | 130 027,94 zł | 130 323,05 zł | 129 855,19 zł | 99,64% |
| | Pozostałe odsetki | 100,00 zł | 100,00 zł | 1 077,74 zł | 1077,74% |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 128 471,17 zł | 128 471,17 zł | 128 471,18 zł | 100,00% |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 556,77 zł | 1 851,88 zł | 1 384,01 zł | 74,74% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 zł | 29 940,00 zł | 29 780,40 zł | 99,47% |
| | 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 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 zł | 29 940,00 zł | 29 780,40 zł | 99,47% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 100,00 zł | 120 400,00 zł | 124 673,29 zł | 103,55% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 4 326,00 zł | 0,00% |
| | Wpływy z usług | 100 000,00 zł | 115 000,00 zł | 119 925,49 zł | 104,28% |
| | Pozostałe odsetki | 100,00 zł | 400,00 zł | 421,80 zł | 105,45% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 zł | 0,00 zł | 37,00 zł | 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 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 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 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,50 zł | 0,00% |

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 zł | 0,00 zł | 36,50 zł | 0,00% |
| | bieżące | 10 048 791,94 zł | 10 553 925,76 zł | 10 313 816,31 zł | 97,72% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 365 272,94 zł | 430 017,05 zł | 433 361,07 zł | 100,78% |
| majątkowe | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 900 910,12 zł | 1 000 819,14 zł | 1 000 824,00 zł | 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 | 900 910,12 zł | 960 819,14 zł | 960 824,00 zł | 100,00% |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 900 910,12 zł | 960 819,14 zł | 960 824,00 zł | 100,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 zł | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | | 55 500,00 zł | 55 500,00 zł | 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 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 zł | 55 500,00 zł | 55 500,00 zł | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 526 559,83 zł | 593 235,00 zł | 562 082,99 zł | 94,75% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 256 559,83 zł | 270 235,00 zł | 270 235,00 zł | 0,00% |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 270 000,00 zł | 323 000,00 zł | 291 847,99 zł | 90,36% |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 256 559,83 zł | 270 235,00 zł | 270 235,00 zł | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 zł | 5 210,00 zł | 5 250,00 zł | 100,77% |
| | 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 zł | 5 210,00 zł | 5 250,00 zł | 100,77% |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 zł | 5 210,00 zł | 5 250,00 zł | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 zł | 9 762,00 zł | 9 762,00 zł | 100,00% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 zł | 800,00 zł | 800,00 zł | 0,00% |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 zł | 8 962,00 zł | 8 962,00 zł | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 zł | 10 815,16 zł | 10 815,16 zł | 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 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 zł | 10 815,16 zł | 10 815,16 zł | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 790 440,14 zł | 853 855,14 zł | 853 880,13 zł | 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 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 790 440,14 zł | 853 855,14 zł | 853 880,13 zł | 0,00% |
| | majątkowe | 2 217 910,09 zł | 2 529 196,44 zł | 2 498 114,28 zł | 98,77% |
| | 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 | 1 157 469,95 zł | 1 236 264,14 zł | 1 236 309,00 zł | 100,00% |
| | Ogółem: | 12 266 702,03 zł | 13 083 122,20 zł | 12 811 930,59 zł | 97,93% |
| | 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 | 1 522 742,89 zł | 1 666 281,19 zł | 1 669 670,07 zł | 100,20% |

Wójt Gminy Mucharz
Wacław Wądołny

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mucharz
z dnia 8 czerwca 2012 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Plan według stanu na 01.01.2011 r. | Plan według stanu na 31.12.2011 r. | Wykonanie według stanu na 31.12.2011 r. | Wykonanie % |
|------------|----------|--|------------------------------------|------------------------------------|---|----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 500,00 zł | 138 612,79 zł | 137 768,64 zł | 99,39% |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8 900,00 zł | 69 600,00 zł | 69 520,45 zł | 99,89% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 zł | 19 900,00 zł | 19 874,34 zł | 99,87% |
| | | z tego: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 zł | 19 900,00 zł | 19 874,34 zł | 99,87% |
| | | w tym: | | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | wydatki bieżące | 8 900,00 zł | 49 700,00 zł | 49 646,11 zł | 99,89% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 8 900,00 zł | 49 700,00 zł | 49 646,11 zł | 99,89% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 900,00 zł | 49 700,00 zł | 49 646,11 zł | 99,89% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1 600,00 zł | 1 830,00 zł | 1 080,00 zł | 59,02% |
| | | wydatki bieżące | 1 600,00 zł | 1 830,00 zł | 1 080,00 zł | 59,02% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 600,00 zł | 1 830,00 zł | 1 080,00 zł | 59,02% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 600,00 zł | 1 830,00 zł | 1 080,00 zł | 59,02% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 zł | 67 182,79 zł | 67 168,19 zł | 99,98% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 zł | 63 720,00 zł | 63 705,40 zł | 99,98% |
| | | z tego: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 zł | 63 720,00 zł | 63 705,40 zł | 99,98% |
| | | w tym: | | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 zł | 3 462,79 zł | 3 462,79 zł | 100,00% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 0,00 zł | 3 462,79 zł | 3 462,79 zł | 100,00% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 zł | 3 462,79 zł | 3 462,79 zł | 100,00% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 100,00% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 100,00% |
| | | wydatki bieżące | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 100,00% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. dotacje na zadania bieżące | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 417 167,43 zł | 719 912,43 zł | 484 207,06 zł | 67,26% |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 222 500,00 zł | 295 070,00 zł | 72 569,29 zł | 24,59% |
| | wydatki majątkowe | 222 500,00 zł | 295 070,00 zł | 72 569,29 zł | 24,59% |
| | z tego: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 222 500,00 zł | 295 070,00 zł | 72 569,29 zł | 24,59% |
| | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 184 667,43 zł | 208 213,43 zł | 195 047,41 zł | 93,68% |
| | wydatki majątkowe | 17 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | z tego: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | wydatki bieżące | 166 967,43 zł | 208 213,43 zł | 195 047,41 zł | 93,68% |
| | z tego: | | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 166 967,43 zł | 208 213,43 zł | 195 047,41 zł | 93,68% |
| | z tego: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 zł | 1 370,00 zł | 1 361,00 zł | 99,34% |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 161 967,43 zł | 206 843,43 zł | 193 686,41 zł | 93,64% |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 10 000,00 zł | 300,00 zł | 290,00 zł | 96,67% |
| | wydatki majątkowe | 10 000,00 zł | 300,00 zł | 290,00 zł | 96,67% |
| | z tego: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 zł | 300,00 zł | 290,00 zł | 96,67% |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 zł | 216 329,00 zł | 216 300,36 zł | 99,99% |
| | wydatki bieżące | 0,00 zł | 216 329,00 zł | 216 300,36 zł | 99,99% |
| | z tego: | | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 0,00 zł | 216 329,00 zł | 216 300,36 zł | 99,99% |
| | z tego: | | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 zł | 216 329,00 zł | 216 300,36 zł | 99,99% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 143 500,00 zł | 216 050,00 zł | 206 463,00 zł | 95,56% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 143 500,00 zł | 216 050,00 zł | 206 463,00 zł | 95,56% |
| | wydatki majątkowe | 10 000,00 zł | 42 300,00 zł | 42 274,16 zł | 99,94% |
| | z tego: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 zł | 42 300,00 zł | 42 274,16 zł | 99,94% |
| | w tym: | | | | |
| | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | wydatki bieżące | 133 500,00 zł | 173 750,00 zł | 164 188,84 zł | 94,50% |
| | z tego: | | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 133 500,00 zł | 173 750,00 zł | 164 188,84 zł | 94,50% |
| | z tego: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 zł | 2 900,00 zł | 2 528,24 zł | 87,18% |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 131 500,00 zł | 170 850,00 zł | 161 660,60 zł | 94,62% |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 zł | 12 300,00 zł | 12 300,00 zł | 100,00% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 zł | 12 300,00 zł | 12 300,00 zł | 100,00% |
| | wydatki bieżące | 0,00 zł | 12 300,00 zł | 12 300,00 zł | 100,00% |
| | z tego: | | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 0,00 zł | 12 300,00 zł | 12 300,00 zł | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 zł | 12 300,00 zł | 12 300,00 zł | 100,00% |
| 720 | | Informatyka | 0,00 zł | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 0,00 zł | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 zł | 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | z tego: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 zł | 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | w tym: | | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | 0,00 zł | 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 zł | 1 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00 zł | 1 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 522 246,94 zł | 1 658 070,94 zł | 1 653 458,95 zł | 99,72% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 37 972,00 zł | 37 087,00 zł | 37 087,00 zł | 100,00% |
| | | wydatki bieżące | 37 972,00 zł | 37 087,00 zł | 37 087,00 zł | 100,00% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 37 972,00 zł | 37 087,00 zł | 37 087,00 zł | 100,00% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 972,00 zł | 37 087,00 zł | 37 087,00 zł | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 63 000,00 zł | 81 650,00 zł | 81 189,06 zł | 99,44% |
| | | wydatki bieżące | 63 000,00 zł | 81 650,00 zł | 81 189,06 zł | 99,44% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 zł | 2 250,00 zł | 2 229,06 zł | 99,07% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 zł | 2 250,00 zł | 2 229,06 zł | 99,07% |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 zł | 79 400,00 zł | 78 960,00 zł | 99,45% |
| | 75023 | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 1 386 174,94 zł | 1 450 184,94 zł | 1 447 329,24 zł | 99,80% |
| | | wydatki bieżące | 1 386 174,94 zł | 1 450 184,94 zł | 1 447 329,24 zł | 99,80% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 385 174,94 zł | 1 439 273,59 zł | 1 436 905,01 zł | 99,84% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 189 024,94 zł | 1 182 763,59 zł | 1 180 592,90 zł | 99,82% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 196 150,00 zł | 256 510,00 zł | 256 312,11 zł | 99,92% |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 548,08 zł | 54,81% |
| | | 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00 zł | 9 911,35 zł | 9 876,15 zł | 99,64% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | wydatki bieżące | 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 zł | 23 479,00 zł | 22 331,55 zł | 95,11% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 zł | 23 479,00 zł | 22 331,55 zł | 95,11% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 0,00 zł | 3 209,00 zł | 2 061,55 zł | 64,24% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 zł | 2 409,00 zł | 1 270,53 zł | 52,74% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 zł | 800,00 zł | 791,02 zł | 98,88% |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł | 20 270,00 zł | 20 270,00 zł | 100,00% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 500,00 zł | 42 920,00 zł | 42 905,33 zł | 99,97% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 zł | 9 225,00 zł | 9 225,00 zł | 100,00% |
| | | z tego: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 zł | 9 225,00 zł | 9 225,00 zł | 100,00% |
| | | w tym: | | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | 0,00 zł | 9 225,00 zł | 9 225,00 zł | 100,00% |
| | | wydatki bieżące | 13 500,00 zł | 33 695,00 zł | 33 680,33 zł | 99,96% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 13 500,00 zł | 18 320,00 zł | 18 313,94 zł | 99,97% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 zł | 18 320,00 zł | 18 313,94 zł | 99,97% |
| | | 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00 zł | 15 375,00 zł | 15 366,39 zł | 99,94% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 21 500,00 zł | 22 750,00 zł | 22 616,77 zł | 99,41% |
| | | wydatki bieżące | 21 500,00 zł | 22 750,00 zł | 22 616,77 zł | 99,41% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 500,00 zł | 1 750,00 zł | 1 616,77 zł | 92,39% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 zł | 750,00 zł | 616,77 zł | 82,24% |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 zł | 21 000,00 zł | 21 000,00 zł | 100,00% |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 zł | 13 842,00 zł | 13 485,16 zł | 97,42% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 193,10 zł | 99,43% |
| | | wydatki bieżące | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 193,10 zł | 99,43% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 193,10 zł | 99,43% |
| | | z tego: | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 301,00 zł | 301,00 zł | 294,10 zł | 97,71% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 899,00 zł | 899,00 zł | 899,00 zł | 100,00% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 zł | 12 642,00 zł | 12 292,06 zł | 97,23% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 zł | 12 642,00 zł | 12 292,06 zł | 97,23% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 0,00 zł | 5 842,00 zł | 5 592,06 zł | 95,72% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 zł | 3 331,00 zł | 3 329,33 zł | 99,95% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 zł | 2 511,00 zł | 2 262,73 zł | 90,11% |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł | 6 800,00 zł | 6 700,00 zł | 98,53% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 600,00 zł | 90 512,00 zł | 89 947,64 zł | 99,38% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 58 350,00 zł | 90 052,00 zł | 89 506,59 zł | 99,39% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 zł | 31 312,00 zł | 31 308,57 zł | 99,99% |
| | | z tego: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 zł | 31 312,00 zł | 31 308,57 zł | 99,99% |
| | | wydatki bieżące | 58 350,00 zł | 58 740,00 zł | 58 198,02 zł | 99,08% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 58 050,00 zł | 58 740,00 zł | 58 198,02 zł | 99,08% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 800,00 zł | 10 200,00 zł | 10 200,00 zł | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 250,00 zł | 48 540,00 zł | 47 998,02 zł | 98,88% |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 250,00 zł | 390,00 zł | 375,00 zł | 96,15% |
| | | wydatki bieżące | 250,00 zł | 390,00 zł | 375,00 zł | 96,15% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 250,00 zł | 390,00 zł | 375,00 zł | 96,15% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 zł | 265,00 zł | 250,00 zł | 94,34% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250,00 zł | 125,00 zł | 125,00 zł | 100,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 zł | 70,00 zł | 66,05 zł | 94,36% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 zł | 70,00 zł | 66,05 zł | 94,36% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 0,00 zł | 70,00 zł | 66,05 zł | 94,36% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 zł | 70,00 zł | 66,05 zł | 94,36% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 500,00 zł | 22 840,00 zł | 22 634,94 zł | 99,10% |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 24 500,00 zł | 22 840,00 zł | 22 634,94 zł | 99,10% |
| | | wydatki bieżące | 24 500,00 zł | 22 840,00 zł | 22 634,94 zł | 99,10% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 24 500,00 zł | 22 840,00 zł | 22 634,94 zł | 99,10% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 500,00 zł | 7 800,00 zł | 7 649,00 zł | 98,06% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 zł | 15 040,00 zł | 14 985,94 zł | 99,64% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 171 000,00 zł | 234 400,00 zł | 233 455,28 zł | 99,60% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 171 000,00 zł | 234 400,00 zł | 233 455,28 zł | 99,60% |
| | | wydatki bieżące | 171 000,00 zł | 234 400,00 zł | 233 455,28 zł | 99,60% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. obsługa długu | 171 000,00 zł | 234 400,00 zł | 233 455,28 zł | 99,60% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 211 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 211 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | wydatki bieżące | 211 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 211 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 211 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 127 690,52 zł | 5 443 818,52 zł | 5 404 200,70 zł | 99,27% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 501 110,52 zł | 2 657 733,52 zł | 2 644 965,42 zł | 99,52% |
| | | wydatki majątkowe | 38 760,52 zł | 38 760,52 zł | 38 140,28 zł | 98,40% |
| | | z tego: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 760,52 zł | 38 760,52 zł | 38 140,28 zł | 98,40% |
| | | wydatki bieżące | 2 462 350,00 zł | 2 618 973,00 zł | 2 606 825,14 zł | 99,54% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 2 353 400,00 zł | 2 513 223,00 zł | 2 501 513,99 zł | 99,53% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 885 880,00 zł | 2 050 703,00 zł | 2 041 312,64 zł | 99,54% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 467 520,00 zł | 462 520,00 zł | 460 201,35 zł | 99,50% |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108 950,00 zł | 105 750,00 zł | 105 311,15 zł | 99,59% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 589 533,00 zł | 661 200,98 zł | 653 934,41 zł | 98,90% |
| | | wydatki bieżące | 589 533,00 zł | 661 200,98 zł | 653 934,41 zł | 98,90% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 359 720,00 zł | 371 129,00 zł | 368 377,81 zł | 99,26% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 324 780,00 zł | 338 489,00 zł | 336 781,05 zł | 99,50% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 940,00 zł | 32 640,00 zł | 31 596,76 zł | 96,80% |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 880,00 zł | 23 280,00 zł | 22 809,72 zł | 97,98% |
| | | 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 209 933,00 zł | 266 791,98 zł | 262 746,88 zł | 98,48% |
| | 80104 | Przedszkola | 197 600,00 zł | 199 110,00 zł | 199 109,05 zł | 100,00% |
| | | wydatki bieżące | 197 600,00 zł | 199 110,00 zł | 199 109,05 zł | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. dotacje na zadania bieżące | 197 600,00 zł | 199 110,00 zł | 199 109,05 zł | 100,00% |
| 80110 | Gimnazja | | 1 103 590,00 zł | 1 149 186,00 zł | 1 140 360,05 zł | 99,23% |
| | wydatki bieżące | | 1 103 590,00 zł | 1 149 186,00 zł | 1 140 360,05 zł | 99,23% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 050 630,00 zł | 1 091 076,00 zł | 1 084 028,54 zł | 99,35% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 866 400,00 zł | 907 046,00 zł | 900 466,39 zł | 99,27% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 184 230,00 zł | 184 030,00 zł | 183 562,15 zł | 99,75% |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 960,00 zł | 58 110,00 zł | 56 331,51 zł | 96,94% |
| | | 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 105 500,00 zł | 116 071,00 zł | 115 246,39 zł | 99,29% |
| | wydatki bieżące | | 105 500,00 zł | 116 071,00 zł | 115 246,39 zł | 99,29% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 105 500,00 zł | 115 771,00 zł | 115 021,78 zł | 99,35% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 780,00 zł | 55 480,00 zł | 54 801,74 zł | 98,78% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 720,00 zł | 60 291,00 zł | 60 220,04 zł | 99,88% |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł | 300,00 zł | 224,61 zł | 74,87% |
| 80114 | Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 164 720,00 zł | 170 535,00 zł | 166 624,00 zł | 97,71% |
| | wydatki bieżące | | 164 720,00 zł | 170 535,00 zł | 166 624,00 zł | 97,71% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 160 220,00 zł | 162 120,00 zł | 161 225,87 zł | 99,45% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 850,00 zł | 138 350,00 zł | 137 722,24 zł | 99,55% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 370,00 zł | 23 770,00 zł | 23 503,63 zł | 98,88% |
| | | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 4 500,00 zł | 5 400,00 zł | 5 398,13 zł | 99,97% |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł | 3 015,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 6 000,00 zł | 3 070,00 zł | 2 623,40 zł | 85,45% |
| | wydatki bieżące | | 6 000,00 zł | 3 070,00 zł | 2 623,40 zł | 85,45% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 zł | 3 070,00 zł | 2 623,40 zł | 85,45% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 zł | 3 070,00 zł | 2 623,40 zł | 85,45% |
| 80148 | Stołówki szkolne | | 459 637,00 zł | 486 912,02 zł | 481 337,98 zł | 98,86% |
| | wydatki bieżące | | 459 637,00 zł | 486 912,02 zł | 481 337,98 zł | 98,86% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 402 600,00 zł | 436 580,00 zł | 432 087,56 zł | 98,97% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 216 530,00 zł | 215 930,00 zł | 213 694,20 zł | 98,96% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 186 070,00 zł | 220 650,00 zł | 218 393,36 zł | 98,98% |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł | 1 850,00 zł | 1 784,02 zł | 96,43% |
| | | 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 57 037,00 zł | 48 482,02 zł | 47 466,40 zł | 97,91% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 65 000,00 zł | 68 000,00 zł | 67 229,53 zł | 98,87% |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. dotacje na zadania bieżące | 0,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 13 000,00 zł | 11 300,00 zł | 11 029,79 zł | 97,61% |
| | | wydatki bieżące | 13 000,00 zł | 11 300,00 zł | 11 029,79 zł | 97,61% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 13 000,00 zł | 11 300,00 zł | 11 029,79 zł | 97,61% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 zł | 11 300,00 zł | 11 029,79 zł | 97,61% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 52 000,00 zł | 54 700,00 zł | 54 199,74 zł | 99,09% |
| | | wydatki bieżące | 52 000,00 zł | 54 700,00 zł | 54 199,74 zł | 99,09% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 52 000,00 zł | 53 700,00 zł | 53 199,74 zł | 99,07% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 200,00 zł | 17 000,00 zł | 16 668,00 zł | 98,05% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 800,00 zł | 36 700,00 zł | 36 531,74 zł | 99,54% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 545 374,00 zł | 1 509 335,34 zł | 1 488 070,46 zł | 98,59% |
| | 85202 | Dom pomocy społecznej | 79 000,00 zł | 70 572,00 zł | 68 377,30 zł | 96,89% |
| | | wydatki bieżące | 79 000,00 zł | 70 572,00 zł | 68 377,30 zł | 96,89% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 79 000,00 zł | 70 572,00 zł | 68 377,30 zł | 96,89% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 79 000,00 zł | 70 572,00 zł | 68 377,30 zł | 96,89% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 129 524,00 zł | 1 080 152,34 zł | 1 065 735,03 zł | 98,67% |
| | | wydatki bieżące | 1 129 524,00 zł | 1 080 152,34 zł | 1 065 735,03 zł | 98,67% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 33 885,00 zł | 44 681,42 zł | 43 918,53 zł | 98,29% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 315,00 zł | 30 949,08 zł | 30 440,32 zł | 98,36% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 570,00 zł | 13 732,34 zł | 13 478,21 zł | 98,15% |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 095 639,00 zł | 1 035 470,92 zł | 1 021 816,50 zł | 98,68% |

| | | | | | | |
|--|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 85213 | 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. | 6 135,00 zł | 4 207,00 zł | 4 186,22 zł | 99,51% |
| | | wydatki bieżące | 6 135,00 zł | 4 207,00 zł | 4 186,22 zł | 99,51% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 6 135,00 zł | 4 207,00 zł | 4 186,22 zł | 99,51% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 135,00 zł | 4 207,00 zł | 4 186,22 zł | 99,51% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 83 115,00 zł | 73 422,00 zł | 73 017,28 zł | 99,45% |
| | | wydatki bieżące | 83 115,00 zł | 73 422,00 zł | 73 017,28 zł | 99,45% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 000,00 zł | 60 422,00 zł | 60 017,28 zł | 99,33% |
| | | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 21 115,00 zł | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 100,00% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 4 586,91 zł | 91,74% |
| | | wydatki bieżące | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 4 586,91 zł | 91,74% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 4 586,91 zł | 91,74% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 59 616,00 zł | 53 992,00 zł | 53 990,24 zł | 100,00% |
| | | wydatki bieżące | 59 616,00 zł | 53 992,00 zł | 53 990,24 zł | 100,00% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 616,00 zł | 53 992,00 zł | 53 990,24 zł | 100,00% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 154 299,00 zł | 177 712,00 zł | 174 281,68 zł | 98,07% |
| | | wydatki bieżące | 154 299,00 zł | 177 712,00 zł | 174 281,68 zł | 98,07% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 153 199,00 zł | 164 794,00 zł | 163 425,86 zł | 99,17% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 999,00 zł | 137 530,00 zł | 136 294,81 zł | 99,10% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 200,00 zł | 27 264,00 zł | 27 131,05 zł | 99,51% |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100,00 zł | 800,00 zł | 737,25 zł | 92,16% |
| | | 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00 zł | 12 118,00 zł | 10 118,57 zł | 83,50% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 28 685,00 zł | 44 278,00 zł | 43 895,80 zł | 99,14% |
| | | wydatki bieżące | 28 685,00 zł | 44 278,00 zł | 43 895,80 zł | 99,14% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 685,00 zł | 44 278,00 zł | 43 895,80 zł | 99,14% |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 130 027,94 zł | 155 123,05 zł | 115 598,72 zł | 74,52% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 130 027,94 zł | 155 123,05 zł | 115 598,72 zł | 74,52% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | wydatki bieżące | 130 027,94 zł | 155 123,05 zł | 115 598,72 zł | 74,52% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 0,00 zł | 446,04 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 zł | 446,04 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 130 027,94 zł | 154 677,01 zł | 115 598,72 zł | 74,74% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 107 880,00 zł | 147 960,00 zł | 141 819,77 zł | 95,85% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 102 880,00 zł | 106 180,00 zł | 100 349,87 zł | 94,51% |
| | | wydatki bieżące | 102 880,00 zł | 106 180,00 zł | 100 349,87 zł | 94,51% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 98 040,00 zł | 101 140,00 zł | 95 422,49 zł | 94,35% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 420,00 zł | 96 720,00 zł | 91 102,00 zł | 94,19% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 620,00 zł | 4 420,00 zł | 4 320,49 zł | 97,75% |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 840,00 zł | 5 040,00 zł | 4 927,38 zł | 97,77% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 zł | 1 040,00 zł | 901,90 zł | 86,72% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 zł | 1 040,00 zł | 901,90 zł | 86,72% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 0,00 zł | 1 040,00 zł | 901,90 zł | 86,72% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 zł | 1 040,00 zł | 901,90 zł | 86,72% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 5 000,00 zł | 40 740,00 zł | 40 568,00 zł | 99,58% |
| | | wydatki bieżące | 5 000,00 zł | 40 740,00 zł | 40 568,00 zł | 99,58% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 zł | 40 740,00 zł | 40 568,00 zł | 99,58% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 472 000,41 zł | 535 950,41 zł | 533 018,32 zł | 99,45% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | | wydatki bieżące | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 210 000,00 zł | 216 000,00 zł | 215 801,52 zł | 99,91% |
| | | wydatki bieżące | 210 000,00 zł | 216 000,00 zł | 215 801,52 zł | 99,91% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 210 000,00 zł | 216 000,00 zł | 215 801,52 zł | 99,91% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 210 000,00 zł | 216 000,00 zł | 215 801,52 zł | 99,91% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,41 zł | 1 600,41 zł | 1 590,00 zł | 99,35% |
| | | wydatki bieżące | 1 000,41 zł | 1 600,41 zł | 1 590,00 zł | 99,35% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 000,41 zł | 1 600,41 zł | 1 590,00 zł | 99,35% |

| | | | | | | |
|------------|--|---|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,41 zł | 1 600,41 zł | 1 590,00 zł | 99,35% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 130 500,00 zł | 159 950,00 zł | 159 306,28 zł | 99,60% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 zł | 23 700,00 zł | 23 671,35 zł | 99,88% |
| | | z tego: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 zł | 23 700,00 zł | 23 671,35 zł | 99,88% |
| | | wydatki bieżące | 130 500,00 zł | 136 250,00 zł | 135 634,93 zł | 99,55% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 130 500,00 zł | 136 250,00 zł | 135 634,93 zł | 99,55% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 500,00 zł | 136 250,00 zł | 135 634,93 zł | 99,55% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 30 500,00 zł | 58 400,00 zł | 56 320,52 zł | 96,44% |
| | | wydatki bieżące | 30 500,00 zł | 58 400,00 zł | 56 320,52 zł | 96,44% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 29 700,00 zł | 58 400,00 zł | 56 320,52 zł | 96,44% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 650,00 zł | 41 230,00 zł | 39 991,47 zł | 97,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 050,00 zł | 17 170,00 zł | 16 329,05 zł | 95,10% |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 375 820,64 zł | 387 420,64 zł | 387 151,75 zł | 99,93% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 334 820,64 zł | 346 420,64 zł | 346 151,75 zł | 99,92% |
| | | wydatki majątkowe | 22 307,58 zł | 16 800,00 zł | 16 789,50 zł | 99,94% |
| | | z tego: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 307,58 zł | 16 800,00 zł | 16 789,50 zł | 99,94% |
| | | wydatki bieżące | 312 513,06 zł | 329 620,64 zł | 329 362,25 zł | 99,92% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 43 513,06 zł | 49 020,64 zł | 48 762,25 zł | 99,47% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 513,06 zł | 49 020,64 zł | 48 762,25 zł | 99,47% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 269 000,00 zł | 280 600,00 zł | 280 600,00 zł | 100,00% |
| 92116 | | Biblioteki | 41 000,00 zł | 41 000,00 zł | 41 000,00 zł | 100,00% |
| | | wydatki bieżące | 41 000,00 zł | 41 000,00 zł | 41 000,00 zł | 100,00% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. dotacje na zadania bieżące | 41 000,00 zł | 41 000,00 zł | 41 000,00 zł | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 879 160,90 zł | 1 165 860,90 zł | 1 009 347,86 zł | 86,58% |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 841 660,90 zł | 1 135 360,90 zł | 979 107,82 zł | 86,24% |
| | | wydatki majątkowe | 814 660,90 zł | 1 114 660,90 zł | 961 237,37 zł | 86,24% |
| | | z tego: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 814 660,90 zł | 1 114 660,90 zł | 961 237,37 zł | 86,24% |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 151 905,00 zł | 50,64% |
| | | wydatki bieżące | 27 000,00 zł | 20 700,00 zł | 17 870,45 zł | 86,33% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 27 000,00 zł | 20 700,00 zł | 17 870,45 zł | 86,33% |
| | | z tego: | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 000,00 zł | 8 700,00 zł | 7 420,92 zł | 85,30% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000,00 zł | 12 000,00 zł | 10 449,53 zł | 87,08% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 37 500,00 zł | 30 500,00 zł | 30 240,04 zł | 99,15% |
| | | wydatki bieżące | 37 500,00 zł | 30 500,00 zł | 30 240,04 zł | 99,15% |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 2 500,00 zł | 3 800,00 zł | 3 540,04 zł | 93,16% |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500,00 zł | 3 800,00 zł | 3 540,04 zł | 93,16% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 35 000,00 zł | 26 700,00 zł | 26 700,00 zł | 100,00% |
| | | | | | | |
| | | RAZEM | 11 295 668,78 zł | 12 554 509,02 zł | 12 033 157,78 zł | 95,85% |
| | | w tym: wydatki majątkowe | 1 135 929,00 zł | 1 655 848,42 zł | 1 279 085,26 zł | 77,25% |
| | | wydatki bieżące | 10 159 739,78 zł | 10 898 660,60 zł | 10 754 072,52 zł | 98,67% |

Wójt Gminy Mucharz
Wacław Wądołny

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mucharz
z dnia 8 czerwca 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dochody - Plan | Dochody – wykonanie | Wydatki – plan | Wydatki - wykonanie |
|------------|--------|---|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3.462,79 | 3.462,79 | 3.462,79 | 3.462,79 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 3.462,79 | 3.462,79 | 3.462,79 | 3.462,79 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 3.462,79 | 3.462,79 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | 3.462,79 | 3.462,79 |
| | | w tym: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 3.462,79 | 3.462,79 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3.462,79 | 3.462,79 |
| 750 | | Administracja publiczna | 60.566 | 59.418,55 | 60.566 | 59.418,55 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 37.087 | 37.087 | 37.087 | 37.087 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 37.087 | 37.087 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | 37.087 | 37.087 |
| | | w tym: | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 37.087 | 37.087 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 37.087 | 37.087 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 23.479 | 22.331,55 | 23.479 | 22.331,55 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 23.479 | 22.331,55 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | | | | |
| | | Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 23.479 | 22.331,55 |
| | | | | | 3.209 | 2.061,55 |
| | | | | | 2.409 | 1.270,53 |
| | | | | | 800 | 791,02 |
| | | | | | 20.270 | 20.270 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13.842 | 13.485,16 | 13.842 | 13.485,16 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.200 | 1.193,10 | 1.200 | 1.193,10 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami | 1.200 | 1.193,10 | | |
| | | Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1.200 | 1.193,10 |
| | | | | | 1.200 | 1.193,10 |
| | | | | | 301 | 294,10 |
| | | | | | 899 | 899 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 12.642 | 12.292,06 | 12.642 | 12.292,06 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami | 12.642 | 12.292,06 | | |
| | | Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 12.642 | 12.292,06 |
| | | | | | 5.842 | 5.592,06 |
| | | | | | 3.331 | |
| | | | | | 2.511 | 3.329,33 |
| | | | | | 6.800 | 2.262,73 |
| | | | | | | 6.700 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami | 250 | 250 | | |
| | | Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 250 | 250 |
| | | | | | 250 | 250 |
| | | | | | 125 | 125 |
| | | | | | 125 | 125 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.077.930 | 1.063.512,69 | 1.077.930 | 1.063.512,69 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.075.330 | 1.060.912,69 | 1.075.330 | 1.060.912,69 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami | 1.075.330 | 1.060.912,69 | | |
| | | Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 1.075.330 | 1.060.912,69 |
| | | | | | 39.859,08 | 39.096,19 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|-------|-------|--------------------|-----------------------|
| | | w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 30.949,08 8.910 | 30.440,32 8.655,87 |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1.035.470,92 | 1.021.816,50 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami | 2.600 | 2.600 | | |
| | | Wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2.600 2.600 | 2.600 2.600 |

Wójt Gminy Mucharz
Wacław Wądołny

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Mucharz od 01 stycznia 2011r do 31 grudnia 2011 r.

Od 01 stycznia 2011 r do 31 grudnia 2011 r Gmina Mucharz nabyła ogółem 3.3337 ha gruntów /w tym w drodze umów cywilno prawnych -1.9153 ha , komunalizacji 1.4021 ha ,pozostałe 0.0163 ha/. W tymże okresie Gmina Mucharz zbyła 1.3110 ha gruntów . Na dzień 31 grudnia 2011r Gmina Mucharz była właścicielem 59.4949,5 ha gruntów co stanowiło 1,59 % ogólnej powierzchni gminy oraz posiadaczem-władającym 51.2932 ha.

W poszczególnych obrębach ilość gruntów kształtuje się następująco:

| | własność | posiadanie /władanie/ |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| Jaszczurowa | 17.2882 ha | 9.2399 ha |
| Koziniec | 1.3541 ha | 10.8042 ha |
| Mucharz | 11.5698 ha | 18.4065 ha |
| Skawce | 14.1159 ha | 3.0336 ha |
| Świnna Poręba | 12.2288,5 ha | 6.5808 ha |
| Zagórze | 1.7398 ha | 3.2282 ha |
| Dąbrówka-Ostałowa /gm.Stryków/ | 0.9227 ha | |
| Tarnawa Dolna /gm.Zembrzyce/ | 0.2756 ha | |

Grunty stanowiące własność Gminy wchodzące do zasobu gruntów mienia komunalnego stanowią: tereny budowlane, tereny zabudowane, tereny rolne, leśne oraz tereny przeznaczone pod budowę zbiornika wodnego „Świnna Poręba” i towarzyszącej jej infrastruktury technicznej oraz drogi, które mają największy udział w ogólnej powierzchni : 49 % /29.2543,5ha/ co stanowi 71 km. Grunty będące w posiadaniu –władaniu są drogami o nieuregulowanym stanie prawnym.

Nabycie i sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Mucharz oraz ich przeznaczenie w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco:

| JASZCZUROWA | własność | posiadanie /władanie/ |
|----------------------|------------|-----------------------|
| Powierzchnia ogółem: | 17.2882 ha | 9.2399 ha |
| -tereny zabudowane: | | |
| gimnazjum | 3.1335 ha | |

| | | |
|-------------------------------|------------|-----------|
| WDL i remiza OSP | 0.2434 ha | |
| -tereny różne | 1.8766 ha | |
| -ujęcie wody i zbiornik wodny | 0.0721 ha | |
| -oczyszczalnia ścieków | 0.9351 ha | |
| -drogi | 11.0275 ha | 9.2399 ha |

Po wydzieleniu linii brzegowej potoku Jaszczurówka decyzją Nr 2 Wojewody Małopolskiego Nr SN.V.WA.7722-2-25-09 z dnia 17.11.2011r nabyto w drodze komunalizacji 0.1983 ha gruntów przy oczyszczalni ścieków w Jaszczurówce oraz decyzją Nr SN.VII.KM.7723.1.2.10 AH z dnia 02.09.2011r działki o powierzchni 0.4877 ha a decyzją Nr 1 i 2 SN.VII.BT.7723-1-218-10 działki o pow.0.7161 ha stanowiące drogi.

Na wniosek Gminy w drodze regulacji umową darowizny Skarbu Państwa nabyto nieodpłatnie grunty będące drogami o łącznym obszarze 1.2811 ha. W wyniku postępowania sądowego w sprawie zniesienia współwłasności Syg.akt INS 465/11 z dnia 13 lipca 2011r udział 30/104cz. Gminy Mucharz tj.0.0481 ha w działce nr 1148/2 przeszedł na własność osoby fizycznej.

W wyniku zamiany Gminy ze Skarbem Państwa nabyto działkę o pow.0.0534 ha pod wewnętrzną drogę dojazdową a zbyto działkę o pow.0.0332 ha.

Na wniosek osoby fizycznej ustanowiono służebność przejazdu i przechodu po działkach oznaczonych nr 1495/40 i 1496/22 za jednorazowym odszkodowaniem. Decyzją Wójta Gminy Mucharz Nr RGG.6844.2.2011 z dnia 29.11.2011r oddano Gimnazjum w Mucharzu z siedzibą w Jaszczurówce 3.1335 ha gruntów w trwałą zarząd.

W wyniku regulacji prawnej powierzchnia gruntów będących w posiadaniu /władaniu /zmniejszyła o 1.1894 ha.

| KOZINIEC | własność | posiadanie /władanie/ |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|
| powierzchnia ogółem | 1.3541 ha | 10.8042 ha |
| W tym: | | |
| -tereny zabudowane: | | |
| -budynkiem szkoły i przedszkola | 0.3242 ha | |
| -budynkiem WDL i remizą OSP | 0.2491 ha | |
| -tereny różne | 0.3810 ha | |
| -teren pod budowę zbiornika wody | 0.2129 ha | |
| -ujęcie wody | 0.0417 ha | |
| -drogi | 0.1452 ha | 10.8042 ha |

Stan gruntów we wsi Koziniec od 01.01.2011r do 31.12.2011r nie uległ zmianie.

| MUCHARZ | własność | posiadanie /władanie/ |
|--|-------------------|-----------------------|
| powierzchnia ogółem | 11.5698 ha | 18.4065 ha |
| w tym | | |
| -tereny zabudowane: | | |
| -budynek administracyjny Urzędu Gminy | 0.5080 ha | |
| - szkoła podstawowa | 1.4165 ha | |
| -dom nauczyciela | 0.0457 ha | |
| -zbiornik wody V-300 | 0.1638 ha | |
| -przepompownia ścieków | 0.3905 ha | |
| -tereny różne | 2.1453 ha | |
| grunt w użytkowaniu wieczystym w 343,38/517,76cz.przez PPU Poczta Polska | 0.0377 ha | |
| -drogi | 6.8623 ha | |

Na skutek podziału działek stanowiących własność Gminy nastąpił przybytek gruntów w ilości 0.0027 ha.

Gmina Mucharz w wyniku zamiany gruntów celem zapewnienia mieszkańcom dostępu do drogi publicznej zbyła 0.0502 ha gruntów za dopłatą osobie fizycznej a nabyła 0.0080 ha gruntów.

W wyniku prowadzonego postępowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13.10.1998r przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną decyzją Wojewody Małopolskiego nr SN.IV.DC.7224-1-3449-07 z dnia 04.03.2011r nabyto z mocy prawa 0.0136 ha gruntów zajętych pod drogę gminną Skawce –Borowina . Wykupiono 0.0009 ha gruntów zajętych pod drogę wyjazdową z terenu budynku administracyjnego Urzędu Gminy Mucharz od osoby fizycznej.

Decyzją Wójta Gminy Mucharz Nr RGG.6844.1.2011 z dnia 23.11.2011r oddano Szkole Podstawowej w Mucharzu 1.4165 ha gruntów w trwały zarząd.

| SKAWCE | własność | posiadanie /władanie/ |
|--|-------------------|-----------------------|
| powierzchnia ogółem | 14.1159 ha | 3.0336 ha |
| w tym: | | |
| -zbiornik wodny V300 wraz z terenem pod ujęcie wody | 2.3693 ha | |
| -teren różny | 5.9451 ha | 0.0333 ha |
| -boisko sportowe /grunt znajdujący się w czaszy zbiornika przeznaczony na zamianę/ | 1.1927 ha | |
| - tereny budowlane | 0.2755 ha | |
| -drogi | 4.3333 ha | 3.0003 ha |

Umową darowizny ,nieodpłatnie nabyto od Skarbu Państwa działkę o powierzchni 0.0789 ha w części zajętej pod wewnętrzną drogę dojazdową w Skawcach –Górkach.

W wyniku zamiany pomiędzy Gminą Mucharz a osobami fizycznymi uregulowano drogę dojazdową do nieruchomości zabudowanych: nabyto 0.0206 ha gruntów a zbyto 0.0676 ha.

| Świnna Poręba | własność | posiadanie /władanie/ |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| powierzchnia ogółem | 12.2288,5 ha | 6.5808 ha |
| w tym: | | |
| -tereny zabudowane: | | |
| budynki świetlicy | 1.0873 ha | |
| budynek nr 103 "barak" | 0.1938 ha | |
| budynek nr 101"resztówka" | 0.1970 ha | |
| -budynek szkoły podstawowej | 3.4133 ha | |
| -teren pod ujęcie wody | 1.9670 ha | |
| -tereny różne | 0.2911 ha | |
| -drogi | 5.0793,5 ha | 6.5808 ha |

W ramach regulacji na wniosek Gmina Mucharz nabyła grunty zajęte pod drogi nieodpłatnie od Skarbu Państwa umowami darowizny:

- Rep.A.Nr 2420/2011 z dnia 16.05.2011r. o powierzchni 0.0564 ha
- Rep.A.Nr 4995/2011 z dnia 20.10.2011r. o łącznej powierzchni 0.2170ha.

Agencja Nieruchomości Rolnych w trybie nieodpłatnego przeniesienia własności przekazała Gminie umową Rep.A.Nr 8929/2011 z dnia 26.07.2011 grunty o pow.0.1150 ha zajęte pod chodnik służący

mieszkańcom wsi Świnna Poręba. Umową cywilną –zamiany Rep.A.Nr 3835/2011 z dnia 09.08.2011 uregulowano grunty zajęte przy budynku nr 103 w Świnnej Porębie :nabyto 0.0084 ha i zbyto 0.0084 ha. W wyniku regulacji prawnej powierzchnia gruntów będących w posiadaniu /władaniu /zmniejszyła o 0.0900 ha..

| ZAGÓRZE | własność | posiadanie /władanie/ |
|----------------------------|------------------|-----------------------|
| powierzchnia ogółem | 1.7398 ha | 3.2282 ha |
| w tym: | | |
| -drogi | 1.7398 ha | 3.1160 ha |
| -tereny różne | | 0.1122 ha |

Zasób gruntów we wsi Zagórze w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. nie uległ zmianie.

| DĄBRÓWKA-OSTAŁOWA gm. STRYSZÓW | własność |
|---------------------------------------|------------------|
| powierzchnia ogółem | 0.9227 ha |
| w tym: | |
| -teren sportowo-rekreacyjny | 0.6974 ha |
| -teren lasów | 0.1584 ha |
| -drogi | 0.0669 ha |

Zasób gruntów we wsi Dąbrówka-Ostałowa w okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010 r. nie uległ zmianie.

| TARNAWA DOLNA gm. ZEMBRZYCE | własność |
|------------------------------------|------------------|
| powierzchnia ogółem | 0.2756 ha |
| w tym: | |
| -teren pod ujęcie wody | 0.2756 ha |

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r zasób gruntów we wsi Tarnowa Dolna nie uległ zmianie. Na przedmiotowym gruncie znajduje się ujęcie wody dla Gminy Mucharz.

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011r Gmina Mucharz zbyła 1.3110 ogółem ha gruntów z zasobu mienia komunalnego , których wartość szacunkowa wynosiła 150.192 zł , natomiast nabyła w tym okresie 3.3337ha gruntów ,których wartość szacunkowa wynosiła 388.548,78 zł /zał.nr 2/

Wartość szacunkowa 59.4949,5 ha gruntów stanowiących własność Gminy Mucharz wynosi 2.327.813,94 zł a wartość szacunkowa 51.2932ha gruntów będących w posiadaniu/władaniu/ wynosi 4.115.096 zł /zał. nr 1- mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne/

W trakcie załatwiania są następujące sprawy:

1. komunalizacja dróg w Skawcach oznaczonych działkami nr:243/8,870/1,874/38,874/45,876,904 o łącznej pow.0.3617ha.
2. regulacja prawna gruntów zajętych na cel publiczny :
 - zabudowanych budynkiem Nr 22 w Mucharzu oznaczonych nr: 1415/1,315/8,315/10 o łącznej pow.0.0641ha
 - zajętych pod wewnętrzną drogę osiedlową w Skawcach-Borowinie o łącznej powierzchni 0.1345 ha.
 - zajętych pod drogę do osiedla eksploatacyjnego i hotelu oraz włączenie drogi Świnna Poręba – Koziniec do drogi krajowej Nr 28 tzw. Pustki o łącznej pow.1.4614 ha
 - zajętych pod drogę Świnna Poręba –Zagórze o łącznej pow. 1.0224 ha,

- zajętych pod przepompownię ścieków w Mucharzu oraz kolektory grawitacyjno-tłoczne o łącznej pow. 0.3368 ha
- 3. przekazanie darowizną Gminie Stryszów gruntów zajętych pod drogi o łącznej pow.0.0669 ha położonych w Dąbrówce Ostałowej.
- 4. regulacja wewnętrznej drogi dojazdowej w Skawcach poprzez zamianę gruntów z osobami fizycznymi
- 5. w trybie art.73 ustawy z dnia 13.10.1998r przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną regulacja :drogi Świnna Poręba –Milerz oraz drogi Skawce –Borowina /dz.nr :688/1 i 688/2/
- 6. przekazanie gruntów w trwały zarząd szkole podstawowej w Świnnej Porębie.
- 7. zamiana gruntów pomiędzy Gminą Mucharz a Skarbem Państwa-grunty pod byłym boiskiem w Skawcach za grunty znajdujące się po nowym boiskiem.

W 2012r planuje się:

1. sprzedaż nieruchomości położonych :

- w Mucharzu –dwie działki budowlane:751/36 o pow.0.0771ha i 751/37 o pow.0.0776 ha
- w Świnnej Porębie działka nr 148/33 o pow.0.1254 ha.
- w Dąbrówce Ostałowej działki nr: 2259/35 i 2239/6 łącznej pow.0.8558 ha

2. regulacja prawna:

- gruntów w Skawcach zajętych pod obiekt sakralny /kapliczka/
- w trybie art.73 ustawy z dnia 13.10.1998r przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną regulacja :drogi Mucharz k/Dębińskiego /dz.nr1265/ oraz w Zagórzu dogo Mucharz-Zagórze/dz.nr1450/2 , 1453/1,1453/2,1449/15,1469/4,1469/6/
- gruntów zajętych pod drogę dojazdową w Skawcach k/kapliczki poprzez podział dz.536 stanowiącej własność osoby fizycznej oraz 535/2 będącej własnością gminy oraz zamianę gruntów.
- wewnętrznej drogi dojazdowej w Świnnej Porębie działka nr 887/64 stanowiąca własność osoby fizycznej.
- wystąpienie do Sądu Rejonowego w Wadowicach z wnioskami o zasiedzenie dróg o nieuregulowanym stanie prawnym .

INFORMACJA

o gospodarowaniu mieniem komunalnym Gminy Mucharz

od 01 stycznia 2011 do 31.12.2011 roku.

1. Dzierżawa gruntów

Ogółem wydzierżawionych na terenie Gminy Mucharz jest 2.3166 ha gruntów z przeznaczeniem na cel rolny, prowadzenie działalności związanej z handlem , na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, pod reklamy, związane z działalnością Banku Spółdzielczego i Biura Nieruchomości, pod stację bazową telefonii komórkowej, pod kabinami telefonicznymi. W okresie sprawozdawczym zostały wydzierżawione :

- w Jaszczurowej w części działki nr 1449/24, 1449/9 o pow. 40 m2 na usytuowanie garażu nietrwale związanego z gruntem,
- w Mucharzu została wydzierżawiona działka nr 751/28 o pow. 0,1615 ha na cele rolnicze oraz dz. nr 805/20, 805/22, 805/18 o pow. 0.2108 ha pod budowę pawilonu handlowo- gastronomicznego,
- w Skawcach część działki nr 1145/8 o pow. 16,20 m2 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z możliwością wybudowania ogrodzenia.

W miejscowości Świnna Poręba na wniosek Telekomunikacji Polskiej S.A rozwiązana została umowa na dzierżawę terenu pod kabiną telefoniczną. Gmina wydierżawiała również miejsca pod banery reklamowe.

Dochód z dzierżawionych gruntów ogółem w 2011 roku wyniósł - 27.974 zł

Najem lokali użytkowych

1. Budynek nr 226 stanowiący własność Gminy Mucharz ,objęty księgą wieczystą Nr KW 72001 znajdujący się na dz. oznaczonej nr 802/36 o pow. 0.4413 ha pełni rolę wielofunkcyjną , oprócz części administracyjnej wynajmowane są pomieszczenia jako lokale użytkowe min:
 - • pomieszczenie o pow. 16 m² wynajmowane Telekomunikacji Polskiej na centralę telefoniczną
 - • na parterze tegoż budynku znajduje się punkt apteczny o pow. 70,20 m² oraz pomieszczenie o pow. 39 m² w którym mieści się Filia Banku Spółdzielczego w Bielsku – Białej.
2. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 319 w Mucharzu znajduje się lokal użytkowy o pow. 60.84 m² wynajęty Małopolskiej Spółdzielni Handlowej WIZAN w Andrychowie na prowadzenie sklepu spożywczo – przemysłowego. Przedmiotem najmu są garaże znajdujące się obok budynków szkolnych. Umową użyczenia przekazane zostały Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu obiekty kulturalne wraz z pomieszczeniami bibliotek znajdujące się w budynkach: byłej szkoły podstawowej w Świnnej Porębie, w budynku wielorodzinnym w Skawcach, w remizie OSP w Mucharzu oraz w budynku Urzędu Gminy na prowadzenie sklepiku z produktami regionalnymi.

Ogółem dochód z najmu lokali użytkowym wyniósł – 38.780,37 zł

Najem, lokali mieszkalnych

Gmina posiada w swoim zasobie mieszkaniowym 55 lokali mieszkalnych w następujących obrębach:

Mucharz

1. w budynku nr 108 usytuowany na działce nr 874/5 obj. KW 71772 wynajmowane są 3 lokale mieszkalne o łącznej pow.163,95 m². Ogólny stan techniczny budynku jest dobry, częściowo został wyremontowany, w ramach posiadanych środków przeprowadza się cząstkowe remonty.
2. W budynku Urzędu Gminy Nr 226 w Mucharzu usytuowanym na działce nr 802/36 obj. KW 72001 znajdują się 2 lokale mieszkalne o łącznej pow. 119,12 m². Mieszkania te przeznaczone są dla lekarzy, są w pełni wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne , ich stan techniczny jest dobry.
3. W budynku szkoły podstawowej nr 238 wynajęte są 2 lokale mieszkalne o łącznej pow. 86 m² ,lokale te, są w pełni wyposażone w urządzenia techniczno – sanitarne , stan techniczny jest dobry.
4. Budynek wielorodzinny Nr 319 posiada 20 lokali mieszkalnych z których 16 jest wynajętych a 4 lokale pozostają do zasiedlenia. Ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 1056,44 m², wyposażone są w urządzenia techniczno – sanitarne. Mieszkania te, przeznaczone są wyłącznie dla osób wywłaszczanych z terenu budowy zbiornika wodnego.

Koziniec

W budynku b.szkoły usytuowanego na działce nr 10104 10989/1 obj. KW 726061 wynajmowany jest 1 lokal mieszkalny o pow. 55 m², wyposażony w urządzenia wodno – kanalizacyjne , centralne ogrzewanie. Wymaga przeprowadzenia remontu tj. wymiany okien , drzwi , naprawy dachu. Remont budynku zostanie przeprowadzony w miarę posiadanych środków

Jaszczurowa

W budynku Gimnazjum , usytuowanego na działkach nr 268/86, 268/63, 268/67,obj. KW 72341 znajdują się 2 lokale mieszkalne o łącznej pow.166 m² związane ze stosunkiem pracy, wynajmowane osobom zatrudnionym na naszym terenie. Lokale nie wymagają remontu.

Skawce

Budynek wielorodzinny Nr 191 usytuowany na dz. nr 777/31 posiada 15 lokali mieszkalnych, obecnie wszystkie zostały zasiedlone. Budynek oddany do użytkowania w 2008 roku jest w pełni urządzony i wyposażony w urządzenia techniczno –sanitarne.

Świnna Poreba

1. Budynek mieszkalny nr 101 o pow. 111 m² wynajęty w całości na podstawie umowy najmu, drewniany, kryty dachówką urządzony w instalację wodno kanalizacyjną, wymaga ogólnego remontu.
2. Budynek mieszkalny Nr 103 w którym wydzielonych jest 5 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 238 m² z których 3 lokale są wynajęte. Natomiast pozostałe 2 lokale zostały zwolnione przez najemców z uwagi na odbudowę swoich nieruchomości. Budynek jest drewniany kryty papą, nie nadaje się do remontu.
3. W byłym budynku szkolnym nr 111 znajdują się 2 lokale mieszkalne z których jeden jest wynajęty a drugi stanowi pustostan. Zostanie zasiedlony dopiero po przeprowadzeniu remontu.
4. W budynku nowo wybudowanej szkoły podstawowej znajdują się 2 lokale mieszkalne które są wynajmowane nauczycielom na czas trwania zatrudnienia w placówce oświatowej. Mieszkania są nowe posiadają w pełni wyposażenie min. w instalację wodno – kanalizacyjną, gazową, ccw.

Ogółem dochód z najmu lokali za okres sprawozdawczy wynosi: 127.357,13 zł

Załącznik nr 1

| MIENIE KOMUNALNE W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE stan na 31 grudzień 2011r | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------------|-----------------------|------------------|--------|---------|
| lp | Nazwa jednostki organizacyjnej | [grunty] | | | | Wartość księgowa | | | Razem | Uwagi** |
| | | własność | | posiadanie | | budynki i budowle | Inne środki trwałe | Pozostałe aktywa | | |
| | | pow. | wartość | pow. | wartość | | | | | |
| | | m ² | tys. zł | m ² | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | | |
| 1 | GMINA MUCHARZ | 594949,5 | 2.328 | 512932 | 4.115 | 22.709 | 291 | - | 29.443 | |
| 2 | GOPS | - | - | - | - | - | 37 | - | 37 | |
| 3 | GZW I K | - | - | - | - | 13.870 | 1.099 | - | 14.969 | |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie | - | - | - | - | 10.738 | 206 | - | 10.944 | |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Mucharzu | - | - | - | - | 4.241 | 1.444 | - | 5.685 | |
| 7 | Gimnazjum w Mucharzu | - | - | - | - | 2.338 | 294 | - | 2.632 | |
| 8 | GZEAS Mucharz | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | RAZEM: | 594949,5 | 2.328 | 512932 | 4.115 | 53.896 | 3.371 | - | 63.710 | |

Załącznik nr 2

| FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO stan na 31 grudzień 2011r | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| Forma dysponowania nieruchomościami | Powierzchnia (m2) | Uzyskana kwota (PLN) |
| Sprzedaż nieruchomości | 13110 | 150.192 wartość szacunkowa |
| Oddanie nieruchomości w dzierżawę | 23166 | 27.974 |
| Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste | 377/343,38/517,76cz/ | 57 - netto |
| Oddanie nieruchomości w użytkowanie | - | - |
| Oddanie nieruchomości w trwały zarząd | 45500 | - |
| Oddanie nieruchomości w użyczenie | 11373 | - |
| Zamiana nieruchomości * | - 690 | +8868 wartość szacunkowa |
| Nabycie nieruchomości | 33337 | 427.786,50 |
| Sprzedaż lokali | ** - | - |

* - można ująć w postaci różnicy między uzyskana kwotą i powierzchniami nieruchomości oddanymi i pozyskanymi.

** - należy podać liczbę lokali

Załącznik nr 3

| ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)* | | |
|---|------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ilość |
| Drogi | Km | 71 |
| Długość linii tramwajowych i autobusowych | Km | |
| Długość kanalizacji opadowej oraz cieki wodne | Km | |
| Długość sieci kanalizacyjnej | Km | 74 |
| Długość sieci ciepłowniczej | Km | |
| Zieleń | Km2 | |
| Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień. 31.10.2008 | | |
| lokale mieszkalne | | 55 |
| lokale użytkowe | | 4 |
| budynki ogółem | | 13 |
| | | |
| | | |

* nie obejmuje majątku stanowiącego własność spółek komunalnych

Wójt Gminy Mucharz
Wacław Wądołny