



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 października 2019 r.

Poz. 7280

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MUCHARZ
z dnia 31 marca 2019 roku

z wykonania budżetu Gminy Mucharz za 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mucharz za 2018 r.

Wójt Gminy Mucharz
Renata Galara

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mucharz
za 2018 r.**

I. Dane ogólne

Budżet po stronie dochodów wykonany został w 100,21%, a po stronie wydatków w 97,42%.

Realizacja dochodów i wydatków

Lp.	Nazwa	Budżet uchwalony przez Radę Gminy	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody ogółem	16.650.769,00	1.786.106,96	18.436.875,96	18.475.805,35	100,21
1.	Dochody bieżące	16.060.880,00	1.523.106,96	17.583.986,96	17.572.614,56	
2.	Dochody majątkowe	589.889,00	263.000,00	852.889,00	903.190,79	
II	Wydatki ogółem	15.920.769,00	2.095.100,62	18.015.869,62	17.551.733,55	97,42
1.	Wydatki bieżące	15.393.969,00	1.795.182,87	17.189.151,87	16.813.406,29	
2.	Wydatki majątkowe	526.800,00	299.917,75	826.717,75	738.327,26	
III	Wynik	730.000,00	-308.993,66	421.006,34	924.071,80	

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

Zmiany wprowadzone przez Radę Gminy w planie dochodów obejmowały:

1. zwiększenie dochodów własnych – 178.643 zł
2. zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego – 173.000 zł
3. wprowadzenie grantu jaki otrzymała Gmina Mucharz od Fundacji Wspomagania Wsi w ramach projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” – 26.480 zł
4. wprowadzenie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na modernizację drogi do pól – 30.000 zł,
5. wprowadzenie dofinansowania z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 28 poprzez zmianę doświetlenia przejść oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego” – 60.000 zł
6. zmniejszenie dochodów z tytułu wprowadzenia do budżetu ostatecznej kwoty subwencji – (-102.531 zł,)
7. wprowadzenie przyznanych środków w ramach rezerwy oświatowej – 173.000 zł
8. zmniejszenie planowanych dochodów ze zwrotu podatku VAT – (-50.000 zł,)
9. wprowadzenie dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie – 212.350 zł,
10. wprowadzenie dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 814,84 zł
11. wprowadzenie dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 296,86 zł,
12. wprowadzenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa projektu „Kompetencje kluczowe - kluczem do sukcesu” – 10.345,26 zł,
13. wprowadzenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na renowację kapliczki z figurą Marii z roku 1773 – 8.000 zł
14. przeniesienie na rok 2020 dofinansowania „Centrum Rekreacji i Sportu „Jaszczurówka” ze środków europejskich,
15. wprowadzenie zwiększonych dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 128.600 zł
16. zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów za przedszkolaków z terenu Gminy Zembrzyce, Gminy Wadowice, uczęszczających do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Gminy Mucharz przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek – 34.700 zł
17. Fundacja LOTTO z siedzibą w Warszawie przyznała Gminie Mucharz kwotę 15.600 zł na wymianę opraw oświetleniowych na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mucharzu.

W związku ze zwiększeniem dochodów Rada Gminy dokonała zmian w planie wydatków w zakresie:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 70.500 zł
2. Działalność usługowa – 26.480 zł
3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.192,45 zł
4. Gospodarka mieszkaniowa – 86.550 zł,
5. Oświata i wychowanie – 629.844,33 zł,
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 110.920 zł,
7. Kultura fizyczna - 9.000 zł
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 120.121,30 zł
9. Pomoc społeczna – 5.819,70 zł
10. Transport i łączność – 87.200 zł
11. Administracja publiczna – 16.664,84 zł
12. Obsługa długu publicznego – 35.000 zł
13. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.000 zł

Różnica w kwocie 308.993,66 zł, pomiędzy zwiększonymi wydatkami a wprowadzonymi dochodami stanowiącymi ich źródło pokrycia, została sfinansowana z wolny środków za rok budżetowy 2017 (108.993,66 zł) oraz ze środków pozostałych w budżecie do dyspozycji w związku z przeniesieniem jednej raty kredytu na lata przyszłe - 200.000 zł czyli obniżeniem kwoty rozchodów.

Zmiany wprowadzone przez Wójta Gminy dotyczyły zmian dotacji zgodnie z zarządzeniami Wojewody Małopolskiego oraz wynikające z porozumień, z podziałem na zadania:

(zlecone – 639.242,59 zł)

1. zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 5.106,65 zł,
2. zwiększenie dotacji z zakresu administracji rządowej – 75.146 zł,
3. przyznanie dotacji na program wspierania rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” – 103,91 zł,
4. zwrot świadczenia nienależnie pobranego (Program 500+, świadczenia rodzinne, zasiłki stałe) wraz z odsetkami – 6.691,20 zł,
5. zwiększenie dotacji na składki zdrowotne – 1.376 zł
6. zwiększenie dotacji na program 500+ - 283.342,83 zł
7. przyznanie dotacji na realizację zadania „Dobry start” – 177.299 zł
8. zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne - 4.120 zł
9. zwiększenie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 150 zł
10. przyznanie dotacji na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie – 85.907 zł.

(zadania własne 240.865,41 zł)

1. przyznanie w formie dotacji na wniosek Gminy środków na zakup tablic interaktywnych dla szkół – 42.000 zł,
2. przyznanie dotacji na wypłatę dodatku specjalnego w kwocie 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych – 5.751 zł
3. przyznanie w formie dotacji na wniosek Gminy pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 29.252 zł,
4. przyznanie dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 54.831,93 zł
5. zwiększenie dotacji na składki zdrowotne dla opiekunów – 2.662,41 zł
6. zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 16.178 zł
7. zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 67.583,07
8. zwiększenie dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 15.326 zł,
9. przyznanie dotacji na świadczenie usług opiekuńczych w Gminie - 6.138 zł,
10. wprowadzenie dotacji na realizację zadania „Asystent rodziny” – 1.143 zł

(porozumienia – 6.700 zł):

1. przyznanie na wniosek Gminy pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu nauki jazdy na nartach „Jezdź z głową” - 6.700 zł,

Ponadto Wójt Gminy dokonał przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w działkach zgodnie z uprawnieniami.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	18.436.875,96	18.475.805,35
2.	Wydatki ogółem	18.015.869,62	17.551.733,55
3.	Wynik	421.006,34	924.071,80
4.	Przychody budżetu	108.993,66	108.993,66
	1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	108.993,66	108.993,66
5.	Rozchody budżetu	530.000	530.000
	1. Spłata rat kredytów bankowych w Banku Spółdzielczym	530.000	530.000

W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowane przychody:

1. Za rok 2017 w budżecie Gminy pozostałe wolne środki w wysokości 108.993,66 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowane rozchody:

1. Dokonano spłaty kredytów w Beskidzkim Banku Spółdzielczym O/Wadowice zgodnie z harmonogramem – 530.000 zł.

Renata Galara
Wójt Gminy Mucharz

DOCHODY

DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów kształtuje się następująco.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan 35.156,65 zł - wyk. 34.086,74 zł

Co roku Gmina składa wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, o przyznanie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2018 r. Gmina otrzymała z tego tytułu dotację w wysokości 5.106,65 zł. Ponadto Gmina Mucharz otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 28.529,49 zł na modernizację drogi dojazdowej do pól "k/P Oczos" w Mucharzu o długości 360 m.

Koła łowieckie wpłaciły czynsz dzierżawny za obwody łowieckie na terenie Gminy – 381,60 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

plan 76.140 zł - wyk. 65.788,63 zł

Zgodnie z wydanymi decyzjami wpłacono do budżetu Gminy dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z wykonywanymi pracami przez podmioty zewnętrzne oraz za umieszczenie w gminnym pasie drogowym infrastruktury technicznej, właścicielem których są inne podmioty – 16.345,63 zł, plus odsetki za nieterminowe wpłaty – 23 zł.

Gmina wspólnie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad wykonała inwestycję pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 28 poprzez zmianę doświetlenia przejść oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego”. Dofinansowanie GDDKiA wyniosło – 49.420 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**plan 634.129 zł - wyk. 757.516,83 zł**

Dochody w tym dziale to głównie dochody z mienia komunalnego Gminy.

Dochody stałe to czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa gruntów rolnych, gruntów pod garażami, pod reklamę lub na działalność gospodarczą. W okresie sprawozdawczym dochody wyniosły 260.219,20 zł.

Wpływy z usług, które dotyczą refakturowania odpłatności za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonane zostały w wysokości 67.137,67 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz lub media – 473,43 zł.

Na koniec roku występują zaległości w wysokości 22.541,61 zł, plus odsetki z tego tytułu w wysokości 24.975,07 zł. 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. Pozostałe zaległości są okresowo spłacane i w dłuższym terminie powinny być uregulowane. Łączna liczba dłużników z kwotą powyżej 100 zł na koniec roku wyniosła 7 osób lub podmiotów gospodarczych.

Pozostałe dochody dotyczą wpłat za służebność gruntową, trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 2.088,26 zł. Zwrot opłaty sądowej z 2017 r. – 305,47 zł

Po podjęciu uchwał przez Radę Gminy wyrażających zgodę na sprzedaż mienia komunalnego zrealizowano następujące dochody: plan: 298.000 zł - wykonanie: 427.292,80 zł.

Źródłem dochodów było:

1. Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Mucharzu nr 782/62 – 73.800 zł (w tym VAT 13.800 zł),
2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Mucharzu nr 805/18, 805/20, 805/22 – 216.480 zł (w tym VAT 40.480 zł),
3. Sprzedaż nieruchomości w Świnnej Porębie – 191.900 zł

Ponadto dochód został pomniejszonych o podatek VAT w wysokości 607,20 zł od transakcji zamiany gruntów w Skawcach.

W ciągu roku budżetowego wprowadzono część dodatkowych dochodów ze sprzedaży mienia (tj. kwotę 173.000 zł) Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/250 oraz Uchwałą Nr XXVIII/266, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i bieżące szczegółowo przedstawione w uzasadnieniu do tych uchwał.

Środki niewykorzystane w kwocie 129.292,080 zł korzystnie wpłynęły na wynik finansowy za 2018 r. i w formie wolnych środków zostaną wykorzystane w 2019 r.

Dz. 710 Działalność usługowa**plan 26.480,00 zł - wyk. 26.480 zł**

W ramach projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” na organizację konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego, Gmina Mucharz otrzymała od Fundacji Wspomagania Wsi grant w wysokości 26.480 zł, wydatkowany i rozliczony w całości.

Dz. 750 Administracja publiczna**plan 281.653 zł - wyk. 124.048,04 zł**

Na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 106.493 zł, z czego 53.790 zł na renowację wraz z oprawą ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego i 1.004 zł na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej.

W ramach obowiązującej polisy ubezpieczeniowej mienia gminnego wypłacono odszkodowanie za kradzież tablicy informacyjnej „Karina Jeziora Mucharskiego” – 700 zł,

Za wynajem autobusu na wyjazdy na basen uczniów z Gminy Mucharz w ramach projektu „Umiem pływać” Małopolski Okręgowy Związek Pływacki w Krakowie zapłacił kwotę 4.302,20 zł.

Gmina Stryszów dokonała refundacji kosztów związanych z przygotowaniem umowy użyczenia dotyczącej gruntów należących do Skarbu Państwa (Wody Polskie) – 2.159,90 zł. Natomiast Gmina Wadowice zwróciła nienależnie przekazaną kwotę w wysokości 5.992,80 zł tytułem rozliczenia uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli w Wadowicach.

Pozostałe dochody to między innymi prowizja urzędu od podatku i składek ZUS, opłata za ksero.

W tym dziale nie został wykonany plan z tytułu zwrotu podatku VAT w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 87.257 zł - wyk. 77.839,02 zł**

Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację spisu wyborców —1.346,25 zł,

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie - 76.492,77 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa **plan 350 zł - wyk. 350 zł**

Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał dotację na zadania zlecone w ramach pozostałych wydatków obronnych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **plan 700,00 – wyk. 700 zł**

Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał dotację na zadania zlecone w ramach obronny cywilnej.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **plan 4.767.592,44 zł - wyk. 5.087.226,02 zł**

Realizacja podatków od podmiotów gospodarczych – osoby prawne. Łączna liczba podatników w Gminie – około 68 podmiotów.

Podatek	Plan	Wykonanie	Należności do pobrania	w tym; zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia stawek i udzielenia ulg przez Radę Gminy	Umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-od nieruchomości	783.400	871.414,48	561.042,95	561.042,95	452,74	799.424,12	0
-rolny	4.100	3.926,80	77,30	77,30	35,60	0	0
-leśny	37.500	37.495,59	577,04	577,04	14,33	0	0
-od środków transportowych	1.560	1.560	0	0	0	1.769,69	0

W podatku od nieruchomości główna zaległość występuje wobec przedsiębiorstwa, który jest w upadłości. W pozostałych wypadkach, zaległości wynikają jedynie z nieterminowego przekazywania podatku. Nie są to zaległości wielomiesięczne czy wieloletnie.

Wykazane w kolumnie 6. nadpłaty są przeznaczone 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:

1. niezastosowaniem max. stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych - tj. 112.041,99 zł,
2. wprowadzeniem zwolnień od podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XXVI/286 Rady Gminy Mucharz z 13.08.2014 r.) dla budynków, gruntów i budowli służących działalności sportowej, ochronie p. pożarowej (OSP), i kultury (GOKiC) oraz związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem gminy w wodę i odprowadzeniem ścieków - tj. 689.151,82 zł.

Podatki i opłaty od osób fizycznych

Realizacja podatków od osób fizycznych. Łączna liczba podatników w Gminie – ponad 3800 osób.

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	610.500	623.576,10	9.402,60	9.402,60	5.662,27	319.355,35	1.192,43
-rolny	103.000	100.482,77	3.021,19	3.021,19	1.545,37	0	59,6
-leśny	18.500	18.356,82	1.121,84	1.121,84	44,92	0	0
-od środków transportowych	92.100	93.935,77	4.963,85	4.963,85	410,00	66.133,15	0

Łączna liczba dłużników wynosiła 128 osób (w tym 34 osób powyżej 100 zł zaległości), 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 oraz podatku od środków transportowych – 385.488,50 zł.

W 2018 r. pozytywnie rozpatrzono 5 wnioski o umorzenie podatków wraz z odsetkami na łączną kwotę 6.300,03 zł, w tym podatek od spadku i darowizn 4.664 zł.

W 2018 r. wysłano 135 upomnień i wystawiono 29 tytułów wykonawczych. Dzięki czemu ściągальność podatków jest bardzo wysoka, np. średnia ściągальność podatków od nieruchomości wynosi 98,55%, podatku rolnego 98,75%, i podatku leśnego 96,90%. Całkowite zaległości z tytułu tych trzech podatków (bez zadłużenia po zlikwidowanym kamieniołomie) zmniejszyły się w porównaniu ze stanem na 31.12.2017 r. o kwotę 7.484,21 zł tj.: z kwoty 41.833,18 zł do kwoty 34.348,97 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

1. podatek od spadku i darowizn – 17.363,02 zł
2. podatek od czynności cywilnoprawnych – 226.860 zł
3. dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 6.449,42 zł,

Są to podatki wpłacane do Urzędów Skarbowych, a następnie przekazywane na rachunek dochodów Gminy i rozliczane co kwartał na podstawie sprawozdania przesłanego przez Ministerstwo Finansów. Na realizację tych dochodów Gmina nie ma wpływu, w związku z czym wykonanie coroczne planuje się na poziomie wcześniejszych lat.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w kwocie 37.511 zł. Zaległości z lat poprzednich z tego tytułu wynoszą 74.097,68 zł. Zaległości dotyczą przedsiębiorcy, który jest w upadłości.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 74.144 zł i są przeznaczone na działania profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe dochody to:

1. opłata skarbową (15.712 zł),
2. opłata od posiadania psów (624 zł),
3. opłata planistyczna (15.002,89 zł)

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 2.900.703 zł
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.134,30 zł.

Dz. 758- Różne rozliczenia

plan 5.883.071,84 zł - wyk. 5.883,071.84 zł

Subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów.

- 1) subwencja oświatowa – 4.323.130 zł
- 2) subwencja wyrównawcza – 1.559.127 zł.

Przyznano dotację na sfinansowanie zadań zleconych, które Gmina pokryła z własnych środków w 2017 r. - 814,84 zł,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan 958.883,23 zł - wyk. 918.808,26 zł

Dochody w tym dziale to głównie wpłaty za żywienie. Wpływy z tego tytułu wyniosły 255.257,80 zł z tego w szkołach 189.197,50 zł, a w oddziałach przedszkolnych 66.060,30 zł. Pozostałymi źródłami dochodu są: wynajem pomieszczeń (sal gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych) – 22.094 zł, oraz odpłatność za media dostarczane do mieszkań znajdujących się w budynkach szkolnych – 6.996,49 zł. Rozliczenie następuje na podstawie refakturowania.

Szkoła w Świnnej Porębie pobiera za świadczenia wykraczające poza minimum programowe w oddziale przedszkolnym opłatę stałą w wysokości 1 zł za każdą dodatkową godzinę i uzyskała z tego tytułu dochód w wysokości 13.580,25 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o oświacie Gmina Zembrzyce oraz Gmina Wadowice, przekazała środki w wysokości 111.388,12 zł, za przedszkolaków z terenu Gminy Zembrzyce, Gminy Wadowice uczęszczających do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Gminy Mucharz przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek.

Gmina Mucharz otrzymała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 207.335,80 zł.

Gmina Mucharz otrzymała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 53.326,24 zł.

Gmina pozyskała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dla wszystkich szkół na zakup tablic multimedialnych – kwota 34.028,80 zł

Fundacja LOTTO z siedzibą w Warszawie przyznała Gminie Mucharz kwotę 15.600 zł na wymianę opraw oświetleniowych na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mucharzu.

Pozostałe dochody to prowizja od podatku i składek ZUS oraz odsetki bankowe. W ramach obowiązującej polisy ubezpieczeniowej mienia gminnego wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie okucia dachowego podczas wichury w Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie – 1000 zł,

W 2018 r. Gmina Mucharz realizowała:

1. Projekt „Kompetencje kluczowe - kluczem do sukcesu” dofinansowany ze środków unijnych (167.002,66 zł) i budżetu państwa (29.992,64 zł)

Dz. 851 – Ochrona zdrowia**plan 0 zł - wyk. 706,64 zł**

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Przeciw Działania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej

Dz. 852 – Pomoc społeczna**plan 296.688,81 zł - wyk. 292.399,79 zł**

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

Zadania zlecone;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 9.223,29 zł

Zadania własne;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11.801,74 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 39.129,97 zł
- zasiłki stałe – 159.761,23 zł
- działalność GOPS – 32.437 zł,
- zatrudnienie opiekuna osób starszych w ramach programu „Opieka 75+” – 5.828,12 zł
- pozostała działalność (Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów”) – 29.217,46 zł,

Działalność opiekuńcza, jaką świadczy Gmina, jest częściowo odpłata. Dochód uzyskany z tego tytułu to 4.504,65 zł

Zwrot świadczenia nienależnie pobranego (zasiłek stały). W całości przekazany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 455,33 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki pieniężnej**plan 11.594,38 zł - wyk 11.313,87 zł**

W tym dziale ewidencjonuje się wpływy z tytułu dofinansowania projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków unijnych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**plan 29.252 zł - wyk 24.000 zł**

Na wniosek Gminy otrzymano dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) – 24.000 zł .

Dz. 855 – Rodzina**plan 4.401.764,61 zł - wyk. 4.402.379,36 zł**

Źródłem dochodów w tym dziale to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.228.349,06 zł,
 - program 500+ - 2.972.157,72 zł,
 - rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” – 76,57 zł
 - program „Dobry start” – 176.400 zł
- oraz zadania własne „Asystent rodziny” – 1.143 zł

Fundusz alimentacyjny

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych – 17.182,57 zł

- zaległości na 31.12.2018 r. – 525.339,38 zł

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami. W całości przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 5.644,19 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**plan 674.984,4 zł - wyk. 573.968,74 zł**

W 2018 r. Gmina Mucharz zrealizowała dochody z tytułu opłaty za śmieci (zgodnie z nową ustawą o gospodarce odpadami) w wysokości 312.805,24 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 21.452,63 zł plus odsetki. Podana kwota zaległości dotyczy 157 osób (z czego 69 powyżej 100 zł). Pozostałe wpływy to odsetki z tego tytułu oraz koszty upomnienia – 647,77 zł.

Zaległości za wywóz odpadów na podstawie starych przepisów spadły do poziomu 2.085,34 i dotyczą 14 osób.

Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego stanowiące dochód należny Gminie z opłat związanych z ochroną środowiska wynoszą – 6.697,01 zł.

W związku z realizacją projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” Gmina Mucharz otrzymała dofinansowanie w kwocie 239.059,50 zł na refundację mieszkańcom części kosztów wymiany piecy wraz z instalacją, oraz kwotę 14.219,22 zł na działania proekologiczne i koszty obsługi projektu (m.in. audyty).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 255.987,60 zł - wyk 177.530,57 zł

W ramach obowiązującej polisy ubezpieczeniowej wypłacono odszkodowanie w kwocie 10.641,57 zł za kominek w Świetlicy w Skawcach, który uległ zniszczeniu.

Dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Ochodnica i Mucharz - partnerstwo w sprawie ochrony naszego dziedzictwa” nastąpi dopiero w 2019 r.

Gmina Mucharz prawidłowo rozliczyła projekt i otrzymała dofinansowanie za realizację inwestycji z 2017 r. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Domu Kultury w Kozińcu – I etap wymiana dachu” – 158.889 zł

Gmina Mucharz pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dofinansowanie na realizację projektu „Renowacja kamiennej kapliczki z figurą Marii z roku 1773 w Mucharzu” – 8.000 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna plan 15.191,00 zł wyk. 17.591,00 zł

W ramach obowiązującej polisy ubezpieczeniowej Gmina Mucharz otrzymała odszkodowanie w kwocie 7.291 zł za zniszczone ogrodzenie przy boisku sportowym w Skawcach.

Przekazano pomoc finansową z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu nauki jazdy na nartach „Jeżdżę z głową” – 6.700 zł. Wpłacono darowiznę na rozwój sportu – 3.600 zł

Realizację dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.

**Renata Galara
Wójt Gminy Mucharz**

WYDATKI

Wydatki wykonane zostały w 97,42 %, wydatki bieżące w 97,81 % a wydatki majątkowe w 89,31%.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 88.556,65 zł wyk. 86.580,14 zł

Wydatki bieżące obejmowały stałe opłaty dla Starostwa Powiatowego i dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie gminnych inwestycji w pasie drogowym – 11.025,91 zł. Zlecono usługę koparki na sieci wod.-kan. (1.999,98 zł), wykupiono wykonany kawałek sieci kanalizacyjno-sanitarnej (2.500 zł).

Przekazano na rzecz Izby Rolniczych udziały w wpływach z podatku rolnego w wysokości 1.980 zł (tj. 2% wpłaconego do Gminy podatku rolnego). Zwrócono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 5.106,65 zł (w tym koszty obsługi 100,13 zł). Refundacją objęto 6 osób posiadających gospodarstwo rolne z terenu Gminy Mucharz.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 63.896,60 zł – Szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 20.370 zł wyk. 5.240,00 zł

W tym dziale wykazuje się wydatki dotyczące dopłaty Gminy na rzecz GZWiK do każdego sprzedanego m³ wody.

Dz. 600 – Transport i łączność**plan 471.000 zł wyk. 470.803,29 zł**

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę: 175.268,61 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące przeznaczono między innymi: na zakup znaków drogowych i ich montaż (1.778,09), zakup materiałów do bieżących remontów w ramach prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych, wykaszanie poboczy i porządkowanie dróg i chodników (7.413 zł), zlecono usługi transportowe i usługi koparką (3.690 zł). Przeprowadzono również bieżące remonty dróg i poboczy (14.643,36 zł).

W ramach środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw (fundusz sołecki) wydatkowano kwotę 109.840,66 zł. Szczegółowy opis przedstawiony jest poniżej w formie tabelarycznej.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 200.740,75 zł z czego 47.000 zł to w ramach funduszy sołeckich. Szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**plan 219.400 zł wyk. 213.115,06 zł**

Główne wydatki w tym dziale to zakup oleju opałowego oraz energii w gminnych budynkach. Wydano na ten cel: 75.626,38 zł – olej, 3.632,45 zł – energia. Dokonano przeglądów przewodów kominowych, gaśnic, kotłów- 6.256,63 zł oraz wymiany hydrantów - 5.178,30 zł. W zakresie bieżących remontów w budynkach komunalnych wykonano m.in. remont okuć balkonowych 2.200 zł, wymianę okien w budynku UG – 1.812 zł, wymianę pieca gazowego 4.000 zł, remont pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy, wykonano obróbki blacharskie kominów (800 zł).

Dozór obiektu UG – 6.542,49 zł. Ponadto pokryto koszty związane m.in. z opłatami notarialnymi i sądowymi w ramach gospodarki gruntami (5.707,91 zł), wyrysami, wypisami, z opracowaniem operatów szacunkowych oraz z dokumentacją geodezyjną, z wykonaniem map, podziałów gruntów (17.106,2 zł), z opłatami za ścieki i wodę, z aktualizacją oprogramowania oraz z korzystaniem z Krajowego Rejestru Długów – 3.075 zł

Gmina Mucharz wynajmuje od Poczty Polskiej S.A. lokal w budynku Urzędu Gminy na cele prowadzenia biblioteki publicznej - koszty wynajmu wraz z mediami – 26.326,86 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” – 4.920 zł

Dz. 710 Działalność usługowa**plan 146.480 zł – wyk. 141.836,33 zł**

Dokonano ostatecznego rozliczenia za sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz – 73.800 zł

Wydatkowano środki w ramach projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” na organizację konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego – 26.480 zł.

Pozostałe koszty dotyczą rozpoczęcia procedowania nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz 16.000 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna**plan 2.422.237,84 zł wyk 2.400.019,05 zł**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 106.493 zł i finansowane były z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z tych środków wykonano renowację wraz z oprawą ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego (53.790 zł) i zakupiono urządzenia do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (1.004 zł).

Wydatki na diety Rady Gminy poniesione zostały w wysokości 73.359,92 zł. Ponadto poniesiono koszty funkcjonowania rady – 1.643,44 zł (zakup podpisów kwalifikowanych, materiałów biurowych, artykułów spożywczych).

Wydatki na działalność Urzędu Gminy wyniosły 1.768.402,47 zł z tego przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym odprawy emerytalne, kadencyjne, umowy zlecenia z informatykiem, z administratorem strony internetowej gminy oraz strony BIP, oraz wynagrodzenia inkasentów) – 1.522.290,95 zł. Pozostałe wydatki to między innymi: szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, opłaty telefoniczne, internetowe, ubezpieczenie, nadzór na siecią komputerową, nadzór nad oprogramowaniem, obsługa prawna, aktualizacja programów komputerowych, zakup podpisu kwalifikowalnego, zakup materiałów biurowych i komputerowych (tonery, tusze), zakup druków, licencji, zakup energii elekt. oleju opałowego, konserwacja i naprawa ksera i drukarek, środki czystości, prenumeraty fachowych czasopism, opłaty członkowskie w różnych stowarzyszeniach, opłaty pocztowe, koszty komornicze, nowe wyposażenia, badania lekarskie, abonament RTV, odpis na FŚS, podatki.

Na promocję Gminy wydatkowano kwotę 38.660,68 zł. Środki przeznaczone na zakup m.in. pucharów, nagród, oraz niezbędnych materiałów na zawody, turnieje, konkursy i imprezy okolicznościowe (m.in. konkurs Tradycji Wielkanocnych, Europejski Tydzień Sportu, Turniej Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Stół Wigilijny, konkurs ekologiczny). Ponadto wydatki w zakresie promocji obejmowały między innymi:

- zakup materiałów promocyjnych – kalendarze, koszulki na zjazd samorządowców,
- ogłoszenia w prasie promujące Gminę,
- życzenia świąteczna, kartki świąteczne,
- zakupiono publikację „Przydrożne kapliczki” – 3.075 zł

Przekazano dotacje celową dla GOKiC w wysokości 3.000 zł – promocja Gminy przez Koła Gospodyń Wiejskich. Dotacja została prawidłowo rozliczona.

Zorganizowano koncert muzyki kameralnej w kościele w Mucharzu – 3.075 zł.

Sfinansowano koszty transportu grup artystycznych na występy do Ochodnicy na Słowacji, oraz do Dobra w Czechach – 3.000 zł. Przyjęto delegację z Gminy partnerskiej z Rumunii.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla sołtysów – 12.600 zł.

Z ogólnych wydatków budżetu opłacono polisę ubezpieczeniową mienia Gminnego i w zakresie OC – 26.460,99 zł. Dokonano rozliczenia z firmą doradcą za usługi prawne w zakresie odzyskania podatku VAT od działalności Gminy za lata 2010-2016. oraz opłacono nadzór w zakresie BHP obejmujący wszystkie jednostki organizacyjne Gminy – 8.800 zł. W 2018 r. korzystano z usług prawnych w zakresie porozumienia z RZGW Wody Polskie – dotyczącego Centrum „Jaszczurówka” – 2.214 zł. Część kosztów zrefundowała Gmina Stryszów.

Od 2017 r w ramach Centrum Usług Wspólnych działa Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Mucharzu powołany do obsługi kadrowo- finansowej szkół i zatrudnia trzech pracowników. Wydatki poniesione na działalność jednostki wyniosły 214.538,04 zł i nie wykazuje się już ich w dziale „Oświata i wychowanie”

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów **plan 87.257 zł wyk. 77.839,02 zł**
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale finansowane były w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego;
- aktualizację spisu wyborców 1.346,25 zł

Wydatki na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie – 76.492,77 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa **plan 350 zł wyk. 350 zł**

Współorganizowano wraz z Powiatem Wadowickim ćwiczenia w zakresie obronności – 350 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne **plan 71.700 zł wyk. 70.792,27 zł**
i ochrona przeciwpożarowa

Koszt utrzymania bieżącej gotowości bojowej OSP wyniósł: 70.092,27 zł.

Zakupiono paliwo do wozów strażackich i do sprzętu przeciwpożarowego (8.178,89 zł), oraz niezbędne materiały i wyposażenie w celu zachowania gotowości bojowej (tj. między innymi akumulatory 2.457,02 zł, ubrania koszarowe, podkrzesywarke – 2.750 zł, sanie lodowe, przyczepę do motorówki) Dokonano remontu wewnątrz budynku OSP w Jaszczurowej – 2.307,44. Zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze. Wykonano badania techniczne, przegląd gaśnic oraz dokonano napraw niezbędnego wyposażenia (maszt oświetleniowy, agregat, silnik). Wykonano monitoring OSP Koziniec – 2.996,33 zł Koszty zatrudnienia konserwatorów sprzętu strażackiego łącznie wyniosły – 8.276,20 zł (umowa zlecenie). Pozostałe wydatki to między innymi ubezpieczenie samochodów strażackich i członków OSP (3.415,84 zł) oraz energię elektryczną w remizach (5.883,69 zł).

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego **plan 203.000 zł wyk. 201.473,34 zł**

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia **plan 43.549 zł**

W okresie sprawozdawczym uruchomiono:

Rezerwę ogólną w wysokości 17.999 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie oświetlenia ulicznego droga k/Światłonia – 12.001 zł,
- pokrycie dodatkowych kosztów związanych z renowacją kapliczki z figurka Marii z roku 1773 zł w Mucharzu – 3.000 zł
- pokrycie kosztów przygotowawczych związanych ze sprzedażą mienia (operaty) – 5.300 zł,
- zwiększenie środków na remonty dróg gminnych – 3.050 zł
- zlecenia wykonania filmu promocyjnego o Gminie Mucharz i powstaniu Jeziora Mucharskiego – 6.300 zł,
- opłaty notarialne – 300 zł

Rezerwę oświatową w wysokości 50.940 zł z przeznaczeniem na:

- realizacja programu dla dzieci w szkołach „Jeżdżę z głową” (nauka jazdy na nartach)- 8.500 zł,
- zakup wyposażenia dla SP Mucharz – 2.600 zł
- realizacja projektu „Umiem pływać” (nauka pływania) – 8.250 zł
- wypłata wynagrodzenia jednorazowego z art. 30a KN za 2017 r. – 89.210 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Aktywna tablica” - 10.500 zł
- pokrycie wydatków bieżących w szkołach podstawowych 2.500 zł i związanych z dowożeniem uczniów (30.860 zł),
- pokrycia wydatków na zajęcia związane z wspomaganiem rozwoju dziecka w szkole – 720 zł
- remont autobusu szkolnego – 15.000 zł,
- remont oświetlenia w klasie w SP Jaszczurowa – 1.860 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 7.000.994,91 zł wyk. 6.803.050,21 zł**

Wydatki poniesione na oświatę wykonane zostały w 97,17%.

Szkoły podstawowe – wydatki wykonane zostały w 97,53%

Jednostki organizacyjne	Plan	Wykonanie	w tym;		
			wynagrodzenie	i pochodne	wydatki pozostałe
SP Jaszczurowa	1.212.220,51	1.171.357,02		934.608,07	236.748,95
SP Mucharz	1.333.548,30	1.309.044,85		957.884,05	351.160,80
SP Świnna Poręba	1.538.820,00	1.503.327,47		1.201.304,01	302.023,46
Razem	4.084.588,81	3.983.729,34		3.093.796,13	889.933,21

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacony dodatek wiejski i różne ekwiwalenty – 149.395,90 zł oraz odpis na FŚS – 162.970 zł,

Wyrównania wynagrodzenia za 2017 r. wynikające z art. 30 ustawy o systemie oświaty:

1. SP Świnna Poręba – 17.342,09 zł,
2. SP Jaszczurowa – 15.610,38 zł,
3. SP Mucharz – 15.660,29 zł

Ilość zatrudnionych w szkołach:

- Jaszczurowa - nauczyciele etat - 12,44 osoby	14	obsługa etat - 4,57	osoby 5
- Mucharz - nauczyciele etat - 12,46	osoby 19	obsługa etat - 4	osoby 4
- Świnna Poręba- nauczyciele etat - 13,90	osoby 18	obsługa etat - 4,50	osoby 4

W Szkole Podstawowej w Mucharzu funkcjonuje 9 oddziałów (klasy I-VIII), do których uczęszcza łącznie 161 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Jaszczurowej funkcjonuje 6 oddziałów (klasy I-VIII bez klasy III) w tym 1 oddział łączony (klasa V z VI), do których uczęszcza 65 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie funkcjonuje 11 oddziałów (klasy I-VIII), do których uczęszcza łącznie 176 dzieci.

Znaczna część wydatków pozostałych to koszty zakupu energii elektrycznej, oleju opałowego, gazu, zużycia wody, odprowadzania ścieków, wywóz śmieci. Opłaty za media stanowią część pozostałych wydatków i wynoszą 393.997,72 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w szkołach poniesione zostały na rozmowy telefoniczne, Internet, zakup materiałów biurowych, oprogramowania antywirusowego, środków czystości, ubezpieczenia, delegacje, zakup pomocy naukowych, prenumeraty, badania lekarskie, wymiana lamp, zakup sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd kotłów, przeglądy budowlane, konserwacja pieców, alarmu, usługi pocztowe, konserwacja ksero, bieżące remonty, obsługa KZP, pomiary ochronne.

Szkoła w Świnnej Porębie wprowadziła dziennik elektroniczny.

Każda Szkoła zakupiła tablice interaktywne w ramach projektu współfinansowanego z dotacji MUW. Wkład własny Gminy wyniósł – 8.507,20 zł.

Ponadto udało się wymienić w SP Jaszczurowa oprawy oświetleniowe w klasie językowej oraz wymienić całe oświetlenie sali gimnastycznej w SP Mucharz, które było współfinansowane przez fundację LOTTO.

Oddziały przedszkolne

Jednostki organizacyjne	Plan	Wykonanie	w tym;	
			wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
SP Jaszczurowa	131.410,00	130.625,02	100.196,51	30.428,51
SP Mucharz	104.180,00	102.217,97	86.516,19	15.701,78
SP Świnna Poręba	426.410,00	425.118,39	382.187,52	42.930,87
Razem	662.000,00	657.961,38	568.900,22	89.061,16

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacony dodatek wiejski i różne ekwiwalenty - 29.063,57 zł oraz odpis na FŚS – 25.670,00 zł.

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

1. SP Świnna Poręba – 10.834,14 zł,
2. SP Jaszczurowa – 1.846,58 zł,
3. SP Mucharz – 1.612,07 zł

Ilość zatrudnionych nauczycieli;

-Jaszczurowa - etat 1,49	osoby 1	
-Mucharz - etat 1,09	osoby 1	
-Świnna Poręba - etat 5,21	osoby 5	obsługa – etat 1,50 osoby 2

W Szkole Podstawowej w Mucharzu funkcjonuje 1 oddział przedszkolny do którego uczęszcza 22 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Jaszczurowej funkcjonuje 1 oddział przedszkolny do którego uczęszcza 16 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie funkcjonują 4 oddziały przedszkolne do którego uczęszcza 94 dzieci.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim opłaty za gaz, olej opałowy, energię elektryczną, zużycia wody, odprowadzania ścieków (32.052,37 zł).

Przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Mucharzu w wysokości 431.354,78 zł prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek. Zwrócono za koszty utrzymania dzieci zamieszkałych w Gminie Mucharz a uczęszczających do przedszkoli w innych Gminach – 52.501,77 zł.

Gimnazjum

Szkoła	Plan	Wykonanie	w tym;	
			wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
Gimnazjum	507.206,61	504.039,89	416.615,24	87.424,65
Razem	507.206,61	504.039,89	416.615,24	87.424,65

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (wiejski, odzież robocza) 23.451,20 zł oraz odpis na FŚS – 16.680 zł.

Wyrównania wynagrodzenia wynikające z art. 30 ustawy o systemie oświaty – 10.379,11 zł

Ilość zatrudnionych; nauczycieli - etat 5,79 osób - 6

W Szkole Podstawowej w Jaszczurowej funkcjonują według starego systemu nauczania 2 oddziały gimnazjum (kl. VIII) do których uczęszcza łącznie 46 dzieci.

Znaczna część wydatków pozostałych to koszty zakupu energii elektrycznej i oleju opałowego, zużycia wody, odprowadzania ścieków, wywóz śmieci – 46.313,45 zł.

Na dowóz uczniów poniesiono wydatki w wysokości 186.678,17 zł, w tym koszty zatrudnienia opiekuna od przewozów dzieci. W łącznych wydatkach zawarte są koszty przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Kalwarii Zebrzydowskiej i w Krakowie.

Należy zaznaczyć, że z każdym rokiem znacznie wzrastają koszty remontowe i eksploatacyjne autobusu. W 2018 r. wydatkowano na ten cel 22.381,08 zł.

Na doszkalcenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3.575,07 zł. Finansowano szkolenia.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na prowadzenie stołówek szkolnych w wysokości 672.178,81 zł, z czego na zakup żywności wydano 222.329,76 zł, a koszty pracowników wynoszą 354.803,38 zł, Przeciętnie miesięcznie w szkołach z obiadów korzystało 342 dzieci oraz 14 nauczycieli. Dodatkowo 82 dzieci z oddziału przedszkolnego korzysta z posiłków.

W Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie i w Jaszczurowej realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską pn. "Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu" który dotyczy organizowania dodatkowych zajęć dla uczniów. W ramach tego projektu wydatkowano kwotę 222.970,18 zł. Projekt kończy się w czerwcu 2019 r.

Zgodnie z założeniami rządowego projektu, który zakłada prawo do bezpłatnego dostępu uczniom do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Gminie Mucharz wydatkowano na ten cel 53.326,24 zł.

W Gminie Mucharz koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosły 34.734,58 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia**plan 75.889 zł wyk. 60.298,68 zł**

Wydatki poniesione na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w okresie sprawozdawczym wyniosły 59.409,68 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki
851	85153	Zwalczanie narkomanii	14.500,00	10.491,14
		Wspomaganie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci, rodziców, nauczycieli oraz osób dorosłych; udzielanie indywidualnych porad psychologicznych. Uczestnictwo w kampaniach profilaktycznych ogólnopolskich mających na celu zwiększanie świadomości na temat szkód wynikających z zazywania substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;		9.280,99
		Organizacja pikników, festynów profilaktycznych		1.210,15
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.500,00	48.918,54
		Dotacja celowa na GOiKC (realizacja zajęć profilaktycznych w 2018 r.)		12.000,00
		Wspieranie dostępności pomocy terapeutycznej poprzez: udzielanie indywidualnych porad psychologicznych, konsultacji, specjalistycznej pomocy psychospołecznej w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Mucharz		4.336,00
		Uczestnictwo w kampaniach profilaktycznych ogólnopolskich mających na celu zwiększanie świadomości na temat szkód wynikających z nadużywania alkoholu		1.230,00
		Współpraca z Klubem Abstynenta „Victoria”		1.000,00
		Wyjazdy na kolonie i obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych oraz dzieci z grup ryzyka występowania problemów społecznych		1.900,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć w świetlicach gminnych oraz organizacja zajęć sportowych		11.911,36
		Opłaty związane z kierowaniem osób uzależnionych na drogę postępowania sądowego (opłata sądowa oraz opinia psychologiczno – psychiatryczna)		760,00
		Wynagrodzenia członków GKPIRPA		7.792,80
		Umowa zlecenie pełnomocnik GKPIRPA		6.600,00
		Obsługa administracyjna GKPIRPA		632,38
		Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych		850,00
		Szkolenia członków GKPIRPA		1.205,00

Przekazano dotację do Ośrodka Przeciw Działania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej – 889 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna**plan 616.124,51 zł wyk. 605.901,14 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Mucharz powołaną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W Ośrodku Pomocy Społecznej w

Mucharzu w roku 2018 zatrudnionych było 6 pracowników na umowę o pracę oraz pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu realizuje zadania zlecone oraz zadania własne, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka pokrywane są z środków własnych Gminy oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018 roku przeznaczono kwotę: **240.041,21 zł** (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, delegacje, ryczałty samochodowe, materiały biurowe, opłaty).

Na realizację zadań zleconych oraz własnych w roku 2018 wykorzystano następujące środki finansowe:

-opłata za pobyt w domu pomocy społecznej- Ośrodek pokrywa koszty związane z pobytem jednej osoby w Domu Społecznej w Więckowicach, koszt roczny pobytu wyniósł **40.850,32 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom, które posiadają prawo do zasiłku stałego a nie mające innej możliwości ubezpieczenia się. W roku 2018 taką formą pomocy objęto 23 osoby, do ZUS przekazano 238 składek. Koszt zadania w 2018 roku wyniósł **11.801,74 zł**. Środki w całości pochodzą z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

-zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Koszt wypłaconych świadczeń to **159.761,23 zł**, pomocą tą wspieraliśmy 28 osób zostało wypłaconych 303 świadczeń. Środki przeznaczone na tę formę pomocy pochodzą z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

-zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Koszt wypłaconych świadczeń w roku 2018 to **50.081,57 zł** w tym dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 39.129,97 zł, a kwota w wysokości 10.951,60 zł pochodzi ze środków własnych. Tą formą pomocy objęliśmy 71 osób wypłaconych zostało 298 świadczeń. Pomocą w formie zasiłku okresowego objęliśmy osoby ze względu na występujące w rodzinie bezrobocie oraz długotrwałą chorobę i niepełnosprawność. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Koszt wypłaconych świadczeń to **35.884,32 zł**.

W miesiącu marcu 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu przystąpił do realizacji Programu Usługi opiekuńcze 75+. W związku z tym, została zatrudniona na ½ etatu osoba realizująca usługi opiekuńcze na terenie Gminy Mucharz. Koszt zatrudnienia pracownika wyniósł **12.874,33 zł** z czego kwota w wysokości 5.828,12 zł została przekazana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ta formą pomocy objęto 5 samotnych osób. W ramach programu zrealizowano 582 godziny. W ramach tego programu do Urzędu Gminy wpłynęło 4.504,65 zł z tytułu odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze przez osoby starsze.

- dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (koszty obiadów oraz zasiłki celowe). Z tych form pomocy skorzystało 110 osób (62 dzieci, 48 dorosłych) Koszt wypłaconych świadczeń to **44.927,80 zł** z czego kwota 22.607,80 zł była na pokrycie posiłków, a kwota 22.320,00 zł na wypłatę zasiłków celowych. Z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Ośrodek wykorzystał kwotę w wysokości 29.217,46 zł.

Dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki pieniężnej plan 18.489,97 zł - wyk 12.879,87 zł

W tym dziale ewidencjonuje się wydatki dotyczące projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowanego w SP Jaszczurowa. Projekt dotyczy doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów i realizowany jest w całej Małopolsce.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 133.682 zł wyk. 116.937,63 zł

Świetlice szkolne

Szkoła Podstawowa	Plan	Wykonanie	w tym;	
			wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
SP Jaszczurowa	34.500	32.857,79	30.153,18	2.704,61
SP Mucharz	26.750	21.063,32	20.134,74	928,58
SP Świnna Poręba	25.790	23.057,79	20.678,22	2.379,57
Razem	87.040	76.978,90	70.966,14	6.012,76

Opłacono w 2018 zajęcia dodatkowe (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – 5.106,73 zł

Z wydatków rzeczowych sfinansowano stypendia socjalne 30.052 zł, stypendia naukowe 4.800 zł.
Wypłacono 56 stypendia socjalne oraz 9 stypendiów naukowych.

Dz. 855 Rodzina**plan 4.404.264,61 zł wyk. 4.391.115,82 zł**

W okresie sprawozdawczym 9 rodzinom przyznane były świadczenia z Funduszu Alimentacyjny, a Świadczeniami Rodzinnymi objęto 314 rodzin. Na realizację przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.224.923,06 zł.

1. Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie) wraz z kosztami obsługi: 1.115.389,23 zł.

2. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjny wraz z kosztami obsługi: 65.773,79 zł.

3. Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka wraz z kosztami obsługi: 4.120,00 zł

W ramach zadań zleconych poniesiono również wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy. W Gminie Mucharz dotyczy 30 rodzin: 39.640,04 zł.

W ramach zleconych poniesiono również wydatki na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy. W Gminie Mucharz dotyczy to 16 rodzin: 9.223,29 zł.

W ramach zadań zleconych poniesiono również wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy. W Gminie Mucharz dotyczy to 21 rodzin: 24.682,18 zł. Z dniem 01.08.2018 roku Urząd Gminy w Mucharzu przekazał do Ośrodka realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz rządowy program „Dobry start” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W związku z tym został zwiększony etat pracownika z ½ etatu do 1/1. Na koszty związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia zakup materiałów) w ramach tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 20.615,12 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ przeznaczono kwotę 1.217.229,70 zł, natomiast na wypłatę świadczeń „Dobry start” wydano kwotę 127.800,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 424 uczniów. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w miesiącu kwiecień 2018 roku został zatrudniony na umowę zlecenie asystent rodziny, który nadzorował 3 rodziny wymagającej tej formy wsparcia. Na ten cel zostało przeznaczonych 5.625 zł. Środki te pochodzą z budżetu Gminy - 4.032 zł, dotacji celowej 1.143,00, oraz Funduszu pracy- 450 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu realizuje zadanie z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. W roku 2018 wniosek o KDR złożyło 5 nowych rodzin. Wydano karty w wersji tradycyjnej oraz elektronicznej dla 25 osób oraz 3 karty w wersji tradycyjnej. Koszt obsługi tego zadania wyniósł 76,57 zł. Środki te pochodzą z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pokryto wydatki na opiekę i wychowanie małoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej w wysokości 6.182,00 zł.

**Dz.900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****plan 1.159.306,61 zł wyk. 1.069.448,71 zł**

Przekazano dotację dla GZWik w Mucharzu kwotę 94.760 zł – dopłata do ścieków.

Gmina zapłaciła wymagane opłaty środowiskowe kwocie 3.644 zł.

Podpisana została umowa z zakładem utylizacji odpadów na wywóz padłych zwierząt z terenu Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.780 zł

W związku z obsługą administracyjną wraz ze szkoleniami w zakresie gospodarki odpadami poniesiono koszty w wysokości 22.918,68 zł. Zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne – 1.995,64 zł. Wykonano monitoring PSZOK-u – 6.468,28 zł. Główne wydatki poniesiono na wywóz odpadów komunalnych wraz z obiektami gminnymi i dzikimi wysypiskami – 322.378,99 zł. Pozostałe wydatki to opłaty pocztowe, oprogramowanie (1.697,40 zł).

Na coroczny program odbioru azbestu od mieszkańców Gmina wydatkowała kwotę – 11.508,99 zł

Wydatki na utrzymanie zieleni w Gminie – 1.260 zł

Wydatki bieżące poniesione na oświetlenie ulic wyniosły 177.603,83 zł, z czego przypada na:

- konserwację i remonty oświetlenia - 73.317,49 zł
- energię elektryczną – 100.666,91 zł
- opłaty i materiały – 3.619,43 zł

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 44.075,53 zł – Szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

W ramach projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) – poniesiono wydatki w kwocie 260.198,17 zł z czego koszty refundacji mieszkańcom wymiany pieców wraz z instalacją wyniosły – 239.059,50 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na audyty, działania proekologiczne (konkursy) i koszty pośrednie.

Zakupiono dwa sensory sprawdzające jakość powietrza w Gminie – 2.460 zł. Koszt abonamentu – 1.230 zł.

Dokonano zwrotu mieszkańcom zaliczek w kwocie 500 zł, jakie były wpłacone na projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Stryżawa i Mucharz” – 47.500 zł

W ramach pozostałej działalności finansowano koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych wraz z wszystkimi wydatkami związanymi z ich pracą na terenie Gminy Mucharz (materiały eksploatacyjne, szkolenie BHP) – 34.678,12 zł. (27.843,13 zł – wynagrodzenia). Wydatki z tego tytułu są większe, ale Urząd Pracy refinansuje w części koszty. Podana kwota stanowi jedynie wkład Gminy Mucharz.

W 2018 r. wykonano dla Gminy program ochrony środowiska – 4.674 zł

Urząd Gminy pokrywa wydatki wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku zabranych z terenu Gminy wraz z pomocą weterynaryjną – 4.193,93 zł.

**Dz. 921- Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego****plan 701.970 zł wyk. 694.989,34 zł**

Przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości;

- świetlice – 385.000 zł
- biblioteki – 65.000

W ramach wydatków inwestycyjnych wykorzystano kwotę 73.274,88 zł. Szczegółowy opis w tabeli dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Wydatki w ramach środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw w 2018 zostały przedstawione również w tabeli.

W ramach projektu „Ochodnica i Mucharz - partnerstwo w sprawie ochrony naszego dziedzictwa” – wydatkowano kwotę - 48.277,57 zł. Projekt został zakończony i czeka na rozliczenie.

Oplacono dokumentację i wykonano renowację kamiennej kapliczki z figurą Marii z roku 1773 w Mucharzu w ramach projektu „Kapliczki Małopolski 2018” – 34.391,51 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna

plan 131.247,52 zł wyk. 129.063,65 zł

W związku z funkcjonowaniem boiska „Moje boisko – Orlik 2012” w 2018 r. wydano na zatrudnienie animatora i obsługę (dodatek specjalny) – 16.824,03 zł, na energię elektryczną wydano 2.352,16 zł. Wypłacono godziny dodatkowe (Gminny Koordynator Rozwoju Sportu) – 3.858,51 zł. Wydatkowano środki na przejazdy na zawody – 2.702,80 zł.

Zakupiono artykuły sportowe – 4.337,73 zł

Poniesiono koszty funkcjonowania nowego boiska w Skawcach w wysokości – 4.225,82 zł. (w tym: energia, zakup paliwa i bieżących materiałów i środków chwastobójczych, remonty)

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano dotację w wysokości 69.000 zł. dla:

1. Uczniowski Klub Sportowy „ZALEW” Świnna Poręba – 40.000 zł,
2. Ludowy Klub Sportowy „Czarni-Koziniec” – 18.000 zł,
3. Ludowy Klub Sportowy „Spartak” Skawce – 11.000 zł

W 2018 r. zrealizowano Projekt „Jeżdżę z głową” – nauka jazdy na nartach – 15.200 zł, oraz w trakcie realizacji jest projekt „Umiem pływać” – 8.226,08 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2018r. w zł	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r. w zł
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	65.840,00	63.896,60
	01095	Pozostała działalność	65.840,00	63.896,60
		wydatki majątkowe	65.840,00	63.896,60
		z tego:		63.896,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.840,00	63.896,60
	w tym:	Modernizacja drogi dojazdowej do pól "k/P Oczos" w Mucharzu o długości 360m..	65.840,00	63.896,60
600		Transport i łączność	200.766,75	200.740,75
	60011	Drogi publiczne krajowe	123.766,75	123.766,75
		wydatki majątkowe	123.766,75	123.766,75
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	123.766,75	123.766,75
	w tym:	Dokumentacja – Projekt budowy chodnika przy drodze krajowej nr 28	53.166,75	53.166,75
		Realizacja inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 28 poprzez zmianę doświetlenia przejść oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego” wraz z dokumentacją	70.600,00	70.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	77.000,00	76.974,00
		wydatki majątkowe	77.000,00	76.974,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77.000,00	76.974,00

	w tym:	Modernizacja chodnika w Mucharzu od Borowiny w stronę Urzędu Gminy	54.000,00	54.000,00
		Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi po działce nr ewid. 1002/9 w Mucharzu	3.000,00	2.974,00
		Modernizacja chodnika od przystanku autobusowego do p.Homla	20.000,00	20.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	38.550,00	36.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.550,00	36.000,00
		wydatki majątkowe	38.550,00	36.000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.550,00	36.000,00
	w tym:	Wykup gruntów	38.550,00	36.000,00
750		Administracja publiczna	14.500,00	0,00
	75095	Działalność gospodarcza	14.500,00	0,00
		wydatki majątkowe	14.500,00	0,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.200	14,100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14.200	14,100
		wydatki majątkowe	14.200	14,100
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.200	14,100
	w tym:	1. Zakup sprzętu ratownictwa wodnego	7.000	6.900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414.581,00	350.315,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360.580,00	306.239,50
		wydatki majątkowe	360.580,00	306.239,50
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360.580,00	306.239,50
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	340.750,00	286.559,50
	w tym:	Dokumentacja – odnawialne źródła energii w Gminie Mucharż	19.830,00	19.680,00
		Wymiana piecy w ramach projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharż, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” – wymieniono łącznie 29 pieców	340.750,00	286.559,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54.001,00	44.075,53
		wydatki majątkowe	54.001,00	44.075,53
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54.001,00	44.075,53
	w tym:	1. wykonanie oświetlenia ulicznego w Mucharzu za stacji Mucharż Poczta-droga "Na Przysłoń"	25.500,00	25.475,29
		2. wykonanie oświetlenie uliczne Jaszczurowa k/Światłonia	12.001,00	12.000,24
		3. Wykonanie dokumentacji oświetlenia w Zagórze	5.400,00	800,00
		4. Wykonanie dokumentacji oświetlenia w Jaszczurowej	5.000,00	5.000,00
		5. Wykonanie dokumentacji oświetlenia Jaszczurowa Jamnik	6.100,00	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.280,00	73.274,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78.280,00	73.274,88
		wydatki majątkowe	78.280,00	73.274,88
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	78.280,00	73.274,88
		w tym:		
	w tym:	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Domu Kultury w Kozłńcu	68.280,00	63.274,88
		Wykonanie altany przy WDK Świnna Poręba	10.000,00	10.000,00

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mucharz na 2018 r.- stanowiące ustawową pulę środków funduszu sołeckiego

Sołectwo – Jaszczurowa

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 36.272,42 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	19.972,42	19.937,65
	60016	Drogi publiczne gminne	19.972,42	19.937,65
		Wydatki bieżące	19.972,42	19.937,65
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	19.972,42	19.937,65
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.972,42	19.937,65
		Bieżące remonty dróg i poboczy w sołectwie Jaszczurowa		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.000	1.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000	1.000
		Wydatki bieżące	1.000	1.000
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	1.000	1.000
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	1.000
		Wykonanie regałów do WDK Jaszczurowa		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	5.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000	5.000
		Wydatki bieżące	5.000	5.000
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	5.000	5.000
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	5.000
		Wykonanie oświetlenia Jaszczurowa Suszyca i Konikówka		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.300	10.299,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.500	1.499,75
		Wydatki bieżące	1.500	1.499,75
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	1.500	1.499,75
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500	1.499,75
		Organizacja imprezy artystyczno-kulturalnej		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.800	8.800
		Wydatki bieżące	8.800	8.800
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	8.800	8.800
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.800	8.800
		Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku domu kultury		

Sołectwo – Koziniec

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 34.295,30 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	23.295,30	23.288,91
	60016	Drogi publiczne gminne	23.295,30	23.288,91
		Wydatki bieżące	23.295,30	23.288,91
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	23.295,30	23.288,91
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.295,30	23.288,91
		Bieżące remonty dróg i poboczy w sołectwie Koziniec		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.000,00	11.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	1.000
		Wydatki bieżące	1.000	1.000

		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.000	1.000
		w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Organizacja imprezy dla dzieci	1.000	1.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	10.000,00
		Wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00
		w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Remont instalacji elektrycznej i c.o. w WDK Koziniec	10.000,00	10.000,00

Sołectwo – Mucharz

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 38.021,40 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	31.021,40	30.999,96
	60016	Drogi publiczne gminne	27.021,40	27.000
		Wydatki majątkowe	27.021,40	27.000
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja chodnika w Mucharzu od Borowiny w stronę Urzędu Gminy	27.021,40	27.000
		Wydatki bieżące	4.000	3.999,96
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	4.000	3.999,96
		w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Remont pobocza od Rabsztyna do Jamy	4.000	3.999,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000	6.900
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7.000	6.900
		Wydatki majątkowe	7.000	6.900
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego dla OSP Mucharz	7.000	6.900

Sołectwo – Skawce

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 23.725,35 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	22.225,35	22.116,92
	60016	Drogi publiczne gminne	22.225,35	22.116,92
		Wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja chodnika od przystanku do p. Homla	20.000,00	20.000,00
		Wydatki bieżące	2.225,35	2.116,92
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.225,35	2.116,92
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Montaż ogranicznika prędkości na drodze , oraz zakup rur	2.225,35	2.116,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500	1.470,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.500	1.470,92
		Wydatki bieżące	1.500	1.470,92
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.500	1.470,92
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup strojów ludowych dla KGW	1.500	1.470,92

Sołectwo – Jaszczurowa Jamnik
Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 14.448,13 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	8.348,13	8.346,91
	60016	Drogi publiczne gminne	8.348,13	8.346,91
		Wydatki bieżące	8.348,13	8.346,91
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	8.348,13	8.346,91
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.348,13	8.346,91
		Bieżące remonty dróg		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.100	800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.100	800
		Wydatki majątkowe	6.100	800
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.100	800
		Wykonanie oświetlenia Jaszczurowa Jamnik na Zapotocze		

Brak pozwolenia budowlanego uniemożliwiło w 2018r. wypłatę środków za dokumentację oświetlenia.

Sołectwo – Zagórze
Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 8.592,84 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	3.192,84	3.192,31
	60016	Drogi publiczne gminne	3.192,84	3.192,31
		Wydatki bieżące	3.192,84	3.192,31
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	3.192,84	3.192,31
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.192,84	3.192,31
		Bieżące remonty dróg w sołectwie Zagórze, zakup tablic z nazwą miejscowości oraz lustra		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.400	800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.400	800
		Wydatki majątkowe	5.400	800
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.400	800
		Wykonanie oświetlenia Jaszczurowa Jamnik na Zapotocze		

Brak pozwolenia budowlanego uniemożliwiło w 2018r. wypłatę środków za dokumentację oświetlenia.

Sołectwo – Świnna Poręba
Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 38.021,40 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	4.000	3.998,50
	80101	Szkoły podstawowe	4.000	3.998,50
		Wydatki bieżące	4.000	3.998,50
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	4.000	3.998,50
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	3.998,50
		Zakup pomocy dydaktycznych		
600		Transport i łączność	2.000	1.958,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.000	1.958,00
		Wydatki bieżące	2.000	1.958,00
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	2.000	1.958,00
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	1.958,00
		Bieżące remonty dróg		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.021,40	32.018,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000	2.996,69
		Wydatki bieżące	3.000	2.996,69
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	3.000	2.996,69
		w tym:		
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	2.996,69
		Organizacja imprezy artystyczno-kulturalnej		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29.021,40	29.021,40
		Wydatki bieżące	29.021,40	29.021,40
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	29.021,40	29.021,40
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.021,40	29.021,40
		Poprawa infrastruktury przy domu kultury oraz zakup wyposażenia dla Domu Kultury		

Zestawienie obejmujące plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20.370 zł	5.240 zł		
	40002	Dostarczanie wody		20.370 zł	5.240 zł		
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20.370 zł	5.240 zł		
750		Administracja publiczna		3.000	3.000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3.000	3.000		
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury	3.000	3.000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2.290	2.290
	75412	Ochotnicze strażne pożarne				2.290	2.290
			Dotacja celowa			2.290	2.290
801		Oświata i wychowanie		52.550	52.501,77	432.550	431.354,78
	80104	Przedszkola		52.550	52.501,77	432.550	431.354,78
			Dotacja celowa	52.550	52.501,77		
			Dotacja podmiotowa dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli			432.550	431.354,78
851		Ochrona zdrowia		12.889	12.889		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 000	12 000		
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji	12 000	12 000		

			kultury				
	85158	Izby wytrzeźwień		889	889		
			Dotacja celowa	889	889		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		94.760	94.760		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		94.760	94.760		
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	94.760	94.760		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		450.000	450.000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		385.000 zł	385.000 zł		
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	385.000 zł	385.000 zł		
	92116	Biblioteki		65.000 zł	65.000 zł		
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	65.000 zł	65.000 zł		
926		Kultura fizyczna				69.000 zł	69.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				69.000 zł	69.000
			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			69.000 zł	69.000

Przychody i koszty zakładów budżetowych

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu

Treść	Stan środków obrót. na p. roku	Przychody	w tym; dotacje	w tym inne zwiększenia i pokrycie amortyzacja	Koszty	w tym inne zmniejszenia i amortyzacja, podatek	wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Łącznie	57.380,25	1.225.489,04	100.000	1.671.163,77	1.166.531,26	1.669.817,49	57.285,31	57.526,00

Realizacja planu finansowego za rok 2018 SPZOZ w Mucharzu

I.P.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	PRZYCHODY	1 417 800,00	1 464 216,31	103,27
1.	Wpływy z NFZ:	1 453 307,94	1 437 324,08	98,90
	POZ	1 228 200,00	1 202 784,16	97,93
	STM	160 000,00	162 953,74	101,85
	AOS	65 107,94	71 586,18	109,95
2.	Wpływy za świadczenia	10 000,00	13 258,20	132,58
	POZ	8 000,00	10 458,20	130,73
	STM	2 000,00	2 800,00	140,00

3.	Prowizje	200,00	266,00	133,00
4.	Wpływy z usług	1 200,00	1 957,83	163,15
5.	Przychody operacyjne	6 400,00	11 410,20	X
	<i>pokrycie amortyzacji</i>	6 400,00	6 403,20	X
	<i>dotacja celowa</i>	4 157,00	4 157,00	X
	<i>program polska bezgotówkowa</i>	850,00	850,00	X
II.	STAN FUNDUSZU na p .roku	161 426,73		X
	Zwiększenie funduszu nadwyżka z 2017 r		63 959,90	X
III.	Kredyt bankowy		25 515,00	X
IV.	OGÓŁEM/poz. I+II/	1 579 226,73	1 464 216,31	X
	KOSZTY/WYDATKI	1 442 042,00	1 351 701,54	X
1.	Wynagrodzenia	897 172,00	885 925,82	98,75
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	197 200,00	173 365,27	87,91
3.	Materiały	76 000,00	66 890,14	88,01
	<i>Leki</i>	11 000,00	6 400,45	58,19
	<i>Sprzęt jednorazowy</i>	10 000,00	6 887,00	68,87
	<i>Odczynniki</i>	2 000,00	1 494,92	74,75
	<i>Materiały pozostałe</i>	53 000,00	52 107,77	98,32
4.	Energia	34 500,00	28 613,75	82,94
5.	Usługi Obce	179 000,00	140 350,44	78,41
	<i>Zakup Usług medycznych</i>	120 000,00	84 406,03	70,34
	<i>Usługi stomatologiczne</i>	34 000,00	33 140,00	97,47
	<i>Usługi pozostałe</i>	25 000,00	22 804,41	91,22
6.	Pozostałe koszty	23 000,00	21 518,96	93,56
7.	Podatki	1 670,00	1 610,00	96,41
8.	Amortyzacja	33 500,00	33 427,16	99,78
V	RAZEM KOSZTY	1 442 042,00	1 351 701,54	93,74
VI	KOSZTY FINANSOWE	3 000,00	2 504,89	83,50
VII	RAZEM KOSZTY BIEŻĄCE	1 445 042,00	1 354 206,43	93,71
VIII	Stan Funduszu zakładu na k. roku	225 386,63	225 386,63	X
IX	OGÓŁEM/POZ .VI+VII/	1 670 428,63	1 579 593,06	X
X	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 000,00	9 585,00	95,85

	<i>Stan na:</i>	01.01.2018	31.12.2018
--	-----------------	------------	------------

Środki pieniężne:	147 293,96	247 014,81
<i>W Kasie</i>	1 054,56	348,66
<i>Na rachunku bankowym</i>	146 239,40	246 666,15
Należności:	125 782,37	144 948,99
Zobowiązania krótkoterminowe:	54 310,30	68 593,73
<i>Z tytułu dostaw i usług</i>	16 795,13	28 353,67
<i>Rozrachunki publicznoprawne z ZUS</i>	27 260,17	29 380,06
<i>Rozrachunki z Budżetem</i>	10 255,00	10 860,00
Zobowiązania długoterminowe: kredyt inwestycyjny	32 478,11	22 515,00

Realizacja planu finansowego za rok 2018 roku GOKiC w Mucharzu			
LP.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	495 108,78	495 108,78
1.	Dotacje:	468 770,00	468 770,00
	<i>Celowa</i>	15 000,00	15 000,00
	<i>Podmiotowa</i>	450 000,00	450 000,00
	<i>Biblioteka Narodowa</i>	3 770,00	3 770,00
2.	Wpływy z Usług	19 888,78	19 888,78
	<i>Wynajem</i>	19 888,78	19 888,78
3.	Darowizny	6 450,00	6 450,00
II.	STAN FUNDUSZU na p.roku	-726,05	-726,05
	Zwiększenie funduszu nadwyżka z 2017 r	1 678,91	1 678,91
III.	OGÓŁEM/poz.I+II/	494 382,73	494 382,73
	KOSZTY/WYDATKI	472 419,99	494 652,83
1.	Wynagrodzenia	296 064,93	296 064,93
	<i>z tytułu umów o pracę</i>	255 573,53	255 573,53
	<i>z tytułu umów cywilnoprawnych</i>	40 491,40	40 491,40
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	61 350,00	61 217,25
	<i>ZUS</i>	50 330,00	50 240,15
	<i>ZFŚS</i>	9 220,00	9 188,87
	<i>pozostałe</i>	1 800,00	1 788,23
3.	Zużycie Materiałów i Energii	79 763,64	79 562,03
	Materiały	19 475,23	19 273,62
	<i>Materiały biurowe</i>	3 005,73	3 005,73
	<i>Materiały do drobnych remontów</i>	1 473,14	1 473,14
	<i>Drobny Sprzęt i naczynia</i>	700,00	517,30
	<i>Środki Czystości</i>	1 401,48	1 401,48
	<i>Książki</i>	8 044,88	8 044,88
	<i>pozostałe</i>	1 300,00	1 296,97
	<i>Komputer ,Program Księgowy</i>	3 550,00	3 534,12
	Energia	60 288,41	60 288,41
	<i>Ciepła</i>	44 495,53	44 495,53
	<i>Elektryczna</i>	14 408,64	14 408,64
	<i>Pozostała (woda)</i>	1 384,24	1 384,24
5.	Usługi Obce	29 688,05	29 671,39
	<i>Czynsz</i>	11 181,30	11 181,30
	<i>Abonament RTV</i>	318,70	302,04
	<i>Ścieki</i>	1 506,28	1 506,28
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	5 007,26	5 007,26
	<i>Śmieci</i>	1 359,07	1 359,07
	<i>Oplaty bankowe</i>	1 475,60	1 475,60
	<i>Przeгляд Gaśnic</i>	793,35	793,35
	<i>Olejowanie parkietu</i>	0,00	0,00
	<i>BHP</i>	550,00	550,00
	<i>pozostałe</i>	7 496,49	7 496,49
6.	Pozostałe koszty	3 342,25	3 270,57

		<i>Ryczałt</i>	2 800,00	2 769,48
		<i>Delegacje</i>	542,25	501,09
7.	Podatki		0,00	0,00
8.	Amortyzacja		2 211,12	2 211,12
9.	Dni Mucharza		7 655,54	7 655,54
10.	Dotacja Celowa KGW		3 000,00	3 000,00
11.	Dotacja Celowa Profilaktyka		12 000,00	12 000,00
IV	RAZEM KOSZTY		495 075,53	494 652,83
V	KOSZTY FINANSOWE		47,18	47,18
VI	RAZEM KOSZTY BIEŻĄCE		495 122,71	494 700,01
	Podatek dochodowy		7,00	7,00
VII	Stan Funduszu zakładu na k. roku			1 361,63

	<i>Stan na:</i>	01.01.2018	31.12.2018
--	-----------------	------------	------------

Środki pieniężne:		2 939,03	3 954,95
	<i>W Kasie</i>	0,00	0,00
	<i>Na rachunku bankowym</i>	2 939,03	3 954,95
Należności:		0,00	600,00
Zobowiązania krótkoterminowe:		19 726,49	17 800,70
	<i>Z tytułu dostaw i usług</i>	6 736,49	3 810,37
	<i>Rozrachunki publicznoprawne z ZUS</i>	11 020,00	11 813,33
	<i>Rozrachunki z Budżetem</i>	1 970,00	2 177,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mucharz

Analizując stan budżetu należy stwierdzić, że budżet dochodów został realizowany zgodnie z planem, za wyjątkiem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT, w związku ze niekorzystnymi zmianami w interpretacji podatkowej. Strona wydatkowa również była dobrze oszacowana co pozwoliło bezpiecznie realizować budżet. Środki przez cały okres wydatkowane były w sposób oszczędny i racjonalny aby jeszcze poprawić wynik budżetu. W ciągu roku budżet Gminy po stronie wydatków zwiększył się o ponad 2.095 tys. zł. Środki te pokryto z zwiększonych dochodów, z wolnych środków za 2017r. oraz z zmniejszonych rozchodów, w związku z przesunięciem raty kredytowej na lata następne. Wszystkie zaplanowane zadania własne, zlecone lub wynikające z porozumień w poszczególnych działach klasyfikacji zostały realizowane zgodnie z planem. Dochody majątkowe również. Wydatki inwestycyjne wykonano zgodnie z przyjętymi założeniami. Rozchody, tj. spłata kredytów wykonana jest zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki zadłużenia wg stanu na 31.12.2018r. utrzymują się na bezpiecznym poziomie.

Stan realizacji przedsięwzięć przedstawionych w WPF:

1. Realizacja zadania „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych w Gminie Mucharz” – umowa zakończona
2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz - rozliczone
3. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - w trakcie realizacji
4. Projekt „Ochodnica i Mucharz - partnerstwo w sprawie ochrony naszego dziedzictwa” - zakończony,
5. Projekt „Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu” - w trakcie realizacji,
6. Projekt „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” - w trakcie realizacji

7. Projekt „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Stryszawa i Gminy Mucharz” – nie będzie realizowany.
8. Program ochrony środowiska w Gminie Mucharz – w trakcie realizacji

Renata Galara
Wójt Gminy Mucharz

Załącznik Nr 1 – dochody

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	50,00 zł	5 156,65 zł	5 557,25 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00 zł	50,00 zł	381,60 zł
	Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	69,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- zł	5 106,65 zł	5 106,65 zł
600	Transport i łączność	13 100,00 zł	16 140,00 zł	16 368,63 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 100,00 zł	16 140,00 zł	16 345,63 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	- zł	23,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 329,00 zł	336 129,00 zł	330 224,03 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	172,00 zł	672,00 zł	1 973,80 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57,00 zł	57,00 zł	114,46 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 000,00 zł	263 000,00 zł	260 219,20 zł
	Wpływy z usług	46 400,00 zł	71 400,00 zł	67 137,67 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00 zł	700,00 zł	473 43 zł
	Wpływy z różnych dochodów	- zł	300,00 zł	305,47 zł
710	Działalność usługowa	- zł	26 480,00 zł	26 480,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	26 480,00 zł	26 480,00 zł
750	Administracja publiczna	255 807,00 zł	281 653,00 zł	124 048,04 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Wpływy z usług	3 000,00 zł	3 000,00 zł	4 308,70 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	700,00 zł	700,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	220 250,00 zł	170 250,00 zł	12 544,79 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 557,00 zł	107 703,00 zł	106 493,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	- zł	- zł	1,55 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00 zł	87 257,00 zł	77 839,02 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00 zł	87 257,00 zł	77 839,02 zł
752	Obrona narodowa	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 309 922,44 zł	4 767 592,44 zł	5 087 226,02 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 727 383,00 zł	2 727 383,00 zł	2 900 703,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00 zł	100,00 zł	1 134,30 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 095 500,00 zł	1 393 900,00 zł	1 494 990,58 zł

	Wpływy z podatku rolnego	107 100,00 zł	107 100,00 zł	104 409,57 zł
	Wpływy z podatku łąsnego	56 000,00 zł	56 000,00 zł	55 852,41 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 560,00 zł	93 660,00 zł	95 495,77 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00 zł	6 700,00 zł	6 449,42 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00 zł	13 500,00 zł	17 363,02 zł
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	624,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00 zł	14 500,00 zł	15 712,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00 zł	37 500,00 zł	37 511,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	74 144,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00 zł	7 500,00 zł	15 002,89 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 339,44 zł	226 859,44 zł	226 860,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 607,60 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00 zł	2 050,00 zł	35 852,46 zł
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 540,00 zł	3 540,00 zł	3 514,00 zł
758	Różne rozliczenia	5 811 788,00 zł	5 883 071,84 zł	5 883,071,84 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- zł	814,84 zł	814,84 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 811 788,00 zł	5 882 257,00 zł	5 882 257,00 zł
801	Oświata i wychowanie	808 234,04 zł	958 883,23 zł	918 808,26 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 650,04 zł	196 995,30 zł	196 995,30 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	13 580,25 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00 zł	62 000,00 zł	66 060,30 zł
	Wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	126,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 300,00 zł	21 300,00 zł	22 094,00 zł
	Wpływy z usług	219 400,00 zł	219 400,00 zł	196 193,99 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	61,46 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- zł	15 600,00 zł	15 600,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	234 130,00 zł	13 952,00 zł	1 018,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- zł	54 831,93 zł	53 326,24 zł

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	254 350,00 zł	241 364,60 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 002,66 zł	167 002,66 zł	167 002,66 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 647,38 zł	29 992,64 zł	29 992,64 zł
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 754,00 zł	109 454,00 zł	111 388,12 zł
851	Ochrona zdrowia	- zł	- zł	706,64 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Wpływy ze zwrotów 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	- zł	- zł	706,64 zł
852	Pomoc społeczna	181 219,00 zł	296 688,81 zł	292 399,79 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Wpływy z usług	- zł	- zł	4 504,65 zł
	Wpływy z różnych dochodów	40,00 zł	40,00 zł	41,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 021,00 zł	9 397,00 zł	9 223,29 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 158,00 zł	286 796,48 zł	278 175,52 zł
	Wpływy ze zwrotów 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	- zł	455,33 zł	455,33 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 297,52 zł	11 594,38 zł	11 313,87 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 297,52 zł	11 594,38 zł	11 313,87 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 732,64 zł	10 732,64 zł	10 669,88 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	564,88 zł	861,74 zł	643,99 zł

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	29 252,00 zł	24 000,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	29 252,00 zł	24 000,00 zł
855	Rodzina	3 920 020,00 zł	4 401 764,61 zł	4 402 379,36 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	- zł	11,60 zł
	Wpływy z odsetek 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	- zł	208,66 zł	175,79 zł
	Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	1 414,65 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 229 672,00 zł	1 411 194,91 zł	1 404 825,63 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	1 143,00 zł	1 143,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 690 348,00 zł	2 973 690,83 zł	2 972 157,72 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	- zł	9 500,00 zł	17 182,57 zł
	Wpływy ze zwrotów 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	- zł	6 027,21 zł	5 468,40 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 404,40 zł	368 984,40 zł	334 909,24 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 704,40 zł	31 704,40 zł	14 219,22 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00 zł	315 000,00 zł	312 805,24 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł	500,00 zł	351,20 zł
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 697,01 zł
	Wpływy z usług	- zł	580,00 zł	540,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00 zł	400,00 zł	296,57 zł
	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00 zł	14 800,00 zł	- zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 704,40 zł	31 704,40 zł	14 219,22 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 458,60 zł	97 098,60 zł	10 641,57 zł

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 458,60 zł	78 458,60 zł	- zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	10 640,00 zł	10 641,57 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 099,80 zł	74 099,80 zł	- zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 358,80 zł	4 358,80 zł	- zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- zł	8 000,00 zł	- zł
926	Kultura fizyczna	- zł	15 191,00 zł	17 591,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	7 291,00 zł	7 291,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- zł	1 200,00 zł	3 600,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- zł	6 700,00 zł	6 700,00 zł
	bieżące	16 060 880,00 zł	17 583 986,96 zł	17 572 614,56 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 110,56 zł	318 752,68 zł	
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	30 000,00 zł	28 529,49 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	30 000,00 zł	28 529,49 zł
600	Transport i łączność	- zł	60 000,00 zł	49 420,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- zł	60 000,00 zł	49 420,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00 zł	298 000,00 zł	427 292,80 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00 zł	298 000,00 zł	427 292,80 zł

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 000,00 zł	306 000,00 zł	239 059,50 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 000,00 zł	306 000,00 zł	239 059,50 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 000,00 zł	306 000,00 zł	239 059,50 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 889,00 zł	158 889,00 zł	158 889,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 889,00 zł	158 889,00 zł	158 889,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 889,00 zł	158 889,00 zł	158 889,00 zł
	majątkowe	589 889,00 zł	852 889,00 zł	903.190,79 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 889,00 zł	464 889,00 zł	
	Ogółem:	16 650 769,00 zł	18 436 875,96 zł	18 475 805,35 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 999,56 zł	783 641,68 zł	

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 950,00 zł	88 556,65 zł	86 580,14 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 800,00 zł	15 530,00 zł	15 525,89 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		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
		wydatki bieżące	10 800,00 zł	15 530,00 zł	15 525,89 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 800,00 zł	15 530,00 zł	15 525,89 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00 zł	15 530,00 zł	15 525,89 zł
		2. 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
	01030	Izby rolnicze	2 150,00 zł	1 980,00 zł	1 980,00 zł
		wydatki bieżące	2 150,00 zł	1 980,00 zł	1 980,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 150,00 zł	1 980,00 zł	1 980,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 150,00 zł	1 980,00 zł	1 980,00 zł
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	71 046,65 zł	69 074,25 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	65 840,00 zł	63 896,60 zł

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	65 840,00 zł	63 896,60 zł
		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
		wydatki bieżące	0,00 zł	5 206,65 zł	5 177,65 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	5 206,65 zł	5 177,65 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	5 206,65 zł	5 177,65 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 370,00 zł	20 370,00 zł	5 240,00 zł
	40002	Dostarczanie wody	20 370,00 zł	20 370,00 zł	5 240,00 zł
		wydatki bieżące	20 370,00 zł	20 370,00 zł	5 240,00 zł
		z tego:			
		1. dotacje na zadania bieżące	20 370,00 zł	20 370,00 zł	5 240,00 zł
600		Transport i łączność	380 750,00 zł	471 000,00 zł	470 803,29 zł
	60011	Drogi publiczne krajowe	60 000,00 zł	123 766,75 zł	123 766,75 zł
		wydatki majątkowe	60 000,00 zł	123 766,75 zł	123 766,75 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	123 766,75 zł	123 766,75 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki majątkowe	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	297 750,00 zł	347 233,25 zł	347 036,54 zł
		wydatki majątkowe	30 000,00 zł	77 000,00 zł	76 974,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	77 000,00 zł	76 974,00 zł
		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
		wydatki bieżące	267 750,00 zł	270 233,25 zł	270 062,54 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	267 750,00 zł	270 233,25 zł	270 062,54 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00 zł	2 880,00 zł	2 850,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 550,00 zł	267 353,25 zł	267 212,54 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 250,00 zł	219 400,00 zł	213 115,06 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 250,00 zł	219 400,00 zł	213 115,06 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	38 550,00 zł	36 000,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	38 550,00 zł	36 000,00 zł
		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
		wydatki bieżące	127 250,00 zł	180 850,00 zł	177 115,06 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	127 250,00 zł	180 850,00 zł	177 115,06 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	6 744,96 zł	6 542,49 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 250,00 zł	174 105,04 zł	170 572,57 zł
		2. 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
	70095	Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710		Działalność usługowa	120 000,00 zł	146 480,00 zł	141 836,33 zł

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00 zł	146 480,00 zł	141 836,33 zł
	wydatki bieżące	120 000,00 zł	146 480,00 zł	141 836,33 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	120 000,00 zł	146 480,00 zł	141 836,33 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	136 460,00 zł	132 573,33 zł
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00 zł	10 020,00 zł	9 263,00 zł
750	Administracja publiczna	2 324 127,00 zł	2 422 237,84 zł	2 400 019,05 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	32 557,00 zł	107 703,00 zł	106 493,00 zł
	wydatki bieżące	32 557,00 zł	107 703,00 zł	106 493,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	32 557,00 zł	107 703,00 zł	106 493,00 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 557,00 zł	51 699,00 zł	51 699,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	56 004,00 zł	54 794,00 zł
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	67 700,00 zł	75 020,00 zł	75 003,36 zł
	wydatki bieżące	67 700,00 zł	75 020,00 zł	75 003,36 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	1 660,00 zł	1 643,44 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 zł	1 660,00 zł	1 643,44 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 100,00 zł	73 360,00 zł	73 359,92 zł
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 803 010,00 zł	1 771 592,84 zł	1 768 402,47 zł
	wydatki bieżące	1 803 010,00 zł	1 771 592,84 zł	1 768 402,47 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 802 510,00 zł	1 771 352,84 zł	1 768 185,47 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 160,00 zł	1 522 663,00 zł	1 522 290,95 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 350,00 zł	248 689,84 zł	245 894,52 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	240,00 zł	217,00 zł
	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00 zł	39 070,00 zł	38 660,68 zł
	wydatki bieżące	19 000,00 zł	39 070,00 zł	38 660,68 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	16 000,00 zł	36 070,00 zł	35 660,68 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00 zł	36 070,00 zł	35 660,68 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	211 660,00 zł	215 060,00 zł	214 538,04 zł
	wydatki bieżące	211 660,00 zł	215 060,00 zł	214 538,04 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	211 660,00 zł	215 060,00 zł	214 538,04 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 500,00 zł	187 600,00 zł	187 507,21 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 160,00 zł	27 460,00 zł	27 030,83 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	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
75095	Pozostała działalność	190 200,00 zł	213 792,00 zł	196 921,50 zł
	wydatki majątkowe	0,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł
	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
	wydatki bieżące	190 200,00 zł	199 292,00 zł	196 921,50 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	165 000,00 zł	174 092,00 zł	171 721,50 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00 zł	174 092,00 zł	171 721,50 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00 zł	25 200,00 zł	25 200,00 zł
		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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00 zł	87 257,00 zł	77 839,02 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00 zł	1 350,00 zł	1 346,25 zł
		wydatki bieżące	1 200,00 zł	1 350,00 zł	1 346,25 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 200,00 zł	1 350,00 zł	1 346,25 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479,39 zł	479,39 zł	478,20 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720,61 zł	870,61 zł	868,05 zł
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	85 907,00 zł	76 492,77 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	85 907,00 zł	76 492,77 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	36 557,00 zł	28 807,77 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	21 392,72 zł	18 632,31 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	15 164,28 zł	10 175,46 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	49 350,00 zł	47 685,00 zł
752		Obrona narodowa	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
		wydatki bieżące	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 700,00 zł	71 700,00 zł	70 792,27 zł
	75412	Ochotnicze strażackie	67 000,00 zł	71 000,00 zł	70 092,27 zł
		wydatki majątkowe	7 000,00 zł	14 200,00 zł	14 100,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00 zł	14 200,00 zł	14 100,00 zł
		wydatki bieżące	60 000,00 zł	56 800,00 zł	55 992,27 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	60 000,00 zł	54 510,00 zł	53 702,27 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00 zł	8 298,00 zł	8 276,20 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 400,00 zł	46 212,00 zł	45 426,07 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	2 290,00 zł	2 290,00 zł
	75414	Obrona cywilna	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
		wydatki bieżące	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	168 000,00 zł	203 000,00 zł	201 473,34 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00 zł	203 000,00 zł	201 473,34 zł
		wydatki bieżące	168 000,00 zł	203 000,00 zł	201 473,34 zł
		z tego:			

		1. obsługa długu	168 000,00 zł	203 000,00 zł	201 473,34 zł
758		Różne rozliczenia	243 500,00 zł	43 549,00 zł	0,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	243 500,00 zł	43 549,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	243 500,00 zł	43 549,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	243 500,00 zł	43 549,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 500,00 zł	43 549,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	6 123 608,65 zł	7 000 994,91 zł	6 803 050,21 zł
	80101	Szkoły podstawowe	3 596 970,00 zł	4 084 588,81 zł	3 983 729,34 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	3 596 970,00 zł	4 084 588,81 zł	3 983 729,34 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 432 160,00 zł	3 934 878,81 zł	3 834 333,44 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 853 280,00 zł	3 096 788,81 zł	3 093 796,13 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 880,00 zł	838 090,00 zł	740 537,31 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 810,00 zł	149 710,00 zł	149 395,90 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 950,00 zł	662 000,00 zł	657 961,38 zł
		wydatki bieżące	610 950,00 zł	662 000,00 zł	657 961,38 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	580 000,00 zł	632 450,00 zł	628 897,81 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 340,00 zł	570 540,00 zł	568 900,22 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 660,00 zł	61 910,00 zł	59 997,59 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 950,00 zł	29 550,00 zł	29 063,57 zł
		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
	80104	Przedszkola	372 000,00 zł	485 100,00 zł	483 856,55 zł
		wydatki bieżące	372 000,00 zł	485 100,00 zł	483 856,55 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	372 000,00 zł	485 100,00 zł	483 856,55 zł
	80110	Gimnazja	529 956,61 zł	507 206,61 zł	504 039,89 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	529 956,61 zł	507 206,61 zł	504 039,89 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	503 656,61 zł	483 406,61 zł	480 588,69 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 886,61 zł	417 236,61 zł	416 615,24 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 770,00 zł	66 170,00 zł	63 973,45 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00 zł	23 800,00 zł	23 451,20 zł
		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
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	125 642,00 zł	187 902,00 zł	186 678,17 zł
		wydatki bieżące	125 642,00 zł	187 902,00 zł	186 678,17 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	113 642,00 zł	171 002,00 zł	169 911,75 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 132,00 zł	90 572,00 zł	89 950,79 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 510,00 zł	80 430,00 zł	79 960,96 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	16 900,00 zł	16 766,42 zł

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 700,00 zł	6 700,00 zł	3 575,07 zł
	wydatki bieżące	6 700,00 zł	6 700,00 zł	3 575,07 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	6 700,00 zł	6 700,00 zł	3 575,07 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00 zł	6 700,00 zł	3 575,07 zł
80148	Stołówki szkolne	692 740,00 zł	682 740,00 zł	672 178,81 zł
	wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	692 740,00 zł	682 740,00 zł	672 178,81 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	689 740,00 zł	679 740,00 zł	669 327,01 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 490,00 zł	357 490,00 zł	354 803,38 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 250,00 zł	322 250,00 zł	314 523,63 zł
	2. 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
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 851,80 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	1 000,00 zł	34 734,58 zł	34 734,58 zł
	wydatki bieżące	1 000,00 zł	34 734,58 zł	34 734,58 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	34 734,58 zł	34 734,58 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	34 734,58 zł	34 734,58 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	54 831,93 zł	53 326,24 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	54 831,93 zł	53 326,24 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	54 831,93 zł	53 326,24 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	54 831,93 zł	53 326,24 zł
80195	Pozostała działalność	186 650,04 zł	295 190,98 zł	222 970,18 zł
	wydatki bieżące	186 650,04 zł	295 190,98 zł	222 970,18 zł
	z tego:			
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	186 650,04 zł	295 190,98 zł	222 970,18 zł
851	Ochrona zdrowia	75 889,00 zł	75 889,00 zł	60 298,68 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	14 500,00 zł	14 500,00 zł	10 491,14 zł
	wydatki bieżące	14 500,00 zł	14 500,00 zł	10 491,14 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	13 500,00 zł	13 500,00 zł	10 491,14 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00 zł	13 500,00 zł	10 491,14 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 500,00 zł	60 500,00 zł	48 918,54 zł
	wydatki bieżące	60 500,00 zł	60 500,00 zł	48 918,54 zł
	z tego:			

	1. wydatki jednostek budżetowych	40 500,00 zł	40 500,00 zł	29 125,74 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00 zł	7 000,00 zł	6 600,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00 zł	33 500,00 zł	22 525,74 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 792,80 zł
	3. dotacje na zadania bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień	889,00 zł	889,00 zł	889,00 zł
	wydatki bieżące	889,00 zł	889,00 zł	889,00 zł
	z tego:			
	1. dotacje na zadania bieżące	889,00 zł	889,00 zł	889,00 zł
852	Pomoc społeczna	494 835,00 zł	616 124,51 zł	605 901,14 zł
85202	Dom pomocy społecznej	58 825,00 zł	40 944,70 zł	40 850,32 zł
	wydatki bieżące	58 825,00 zł	40 944,70 zł	40 850,32 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	58 825,00 zł	40 944,70 zł	40 850,32 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 825,00 zł	40 944,70 zł	40 850,32 zł
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.	17 169,00 zł	21 207,41 zł	21 025,03 zł
	wydatki bieżące	17 169,00 zł	21 207,41 zł	21 025,03 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	17 169,00 zł	21 207,41 zł	21 025,03 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 169,00 zł	21 207,41 zł	21 025,03 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00 zł	86 132,00 zł	85 965,89 zł
	wydatki bieżące	70 000,00 zł	86 132,00 zł	85 965,89 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł	86 132,00 zł	85 965,89 zł
	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
85216	Zasiłki stałe	94 700,00 zł	161 074,40 zł	160 216,56 zł
	wydatki bieżące	94 700,00 zł	161 074,40 zł	160 216,56 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	455,33 zł	455,33 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	455,33 zł	455,33 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 700,00 zł	160 619,07 zł	159 761,23 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 141,00 zł	241 111,00 zł	240 041,21 zł
	wydatki bieżące	218 141,00 zł	241 111,00 zł	240 041,21 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	216 941,00 zł	239 911,00 zł	238 935,63 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 431,00 zł	206 072,00 zł	205 402,59 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 510,00 zł	33 839,00 zł	33 533,04 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 105,58 zł
	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	13 279,00 zł	12 874,33 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	13 279,00 zł	12 874,33 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	13 138,00 zł	12 734,08 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	12 043,00 zł	11 656,25 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	1 095,00 zł	1 077,83 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	141,00 zł	140,25 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00 zł	52 376,00 zł	44 927,80 zł
	wydatki bieżące	36 000,00 zł	52 376,00 zł	44 927,80 zł

		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00 zł	52 376,00 zł	44 927,80 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 297,52 zł	18 489,97 zł	12 879,87 zł
	85395	Pozostała działalność	11 297,52 zł	18 489,97 zł	12 879,87 zł
		wydatki bieżące	11 297,52 zł	18 489,97 zł	12 879,87 zł
		z tego:			
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	11 297,52 zł	18 489,97 zł	12 879,87 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 890,00 zł	133 682,00 zł	116 937,63 zł
	85401	Świetlice szkolne	85 460,00 zł	87 040,00 zł	76 978,90 zł
		wydatki bieżące	85 460,00 zł	87 040,00 zł	76 978,90 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	83 800,00 zł	84 500,00 zł	74 562,64 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 650,00 zł	80 600,00 zł	70 966,14 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 150,00 zł	3 900,00 zł	3 596,50 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 660,00 zł	2 540,00 zł	2 416,26 zł
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 430,00 zł	5 390,00 zł	5 106,73 zł
		wydatki bieżące	4 430,00 zł	5 390,00 zł	5 106,73 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 430,00 zł	5 390,00 zł	5 106,73 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 170,00 zł	5 130,00 zł	4 846,73 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260,00 zł	260,00 zł	260,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00 zł	36 252,00 zł	30 052,00 zł
		wydatki bieżące	7 000,00 zł	36 252,00 zł	30 052,00 zł
		z tego:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	36 252,00 zł	30 052,00 zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 800,00 zł
		wydatki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 800,00 zł
		z tego:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 800,00 zł
855		Rodzina	3 932 020,00 zł	4 404 264,61 zł	4 391 115,82 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 690 348,00 zł	2 976 949,86 zł	2 975 416,75 zł
		wydatki bieżące	2 690 348,00 zł	2 976 949,86 zł	2 975 416,75 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	40 356,00 zł	48 700,17 zł	47 177,25 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 024,00 zł	36 807,34 zł	36 625,12 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 332,00 zł	11 892,83 zł	10 552,13 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 649 992,00 zł	2 928 249,69 zł	2 928 239,50 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 229 672,00 zł	1 236 768,84 zł	1 227 865,50 zł
		wydatki bieżące	1 229 672,00 zł	1 236 768,84 zł	1 227 865,50 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	78 890,00 zł	81 051,84 zł	75 479,51 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 291,00 zł	73 476,00 zł	68 785,48 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 599,00 zł	7 575,84 zł	6 694,03 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 782,00 zł	1 155 717,00 zł	1 152 385,99 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	103,91 zł	76,57 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	103,91 zł	76,57 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	103,91 zł	76,57 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	103,91 zł	76,57 zł
	85504	Wspieranie rodziny	6 000,00 zł	184 253,00 zł	181 575,00 zł
		wydatki bieżące	6 000,00 zł	184 253,00 zł	181 575,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	13 253,00 zł	10 875,00 zł

		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 zł	11 693,00 zł	9 735,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 560,00 zł	1 140,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		171 000,00 zł	170 700,00 zł
85508	Rodzinny zastępcze		6 000,00 zł	6 189,00 zł	6 182,00 zł
		wydatki bieżące	6 000,00 zł	6 189,00 zł	6 182,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		z tego:			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	189,00 zł	182,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 027 184,31 zł	1 159 306,61 zł	1 069 448,71 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		98 460,00 zł	98 404,00 zł	98 404,00 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	98 460,00 zł	98 404,00 zł	98 404,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 700,00 zł	3 644,00 zł	3 644,00 zł
		z tego:			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00 zł	3 644,00 zł	3 644,00 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	94 760,00 zł	94 760,00 zł	94 760,00 zł
90002	Gospodarka odpadami		335 000,00 zł	371 866,00 zł	371 161,89 zł
		wydatki bieżące	335 000,00 zł	371 866,00 zł	371 161,89 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	335 000,00 zł	371 866,00 zł	371 161,89 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 292,00 zł	22 172,00 zł	22 140,73 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 708,00 zł	349 694,00 zł	349 021,16 zł
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00 zł	1 260,00 zł	1 260,00 zł
		wydatki bieżące	2 000,00 zł	1 260,00 zł	1 260,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	1 260,00 zł	1 260,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 zł	1 260,00 zł	1 260,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		360 659,31 zł	393 449,31 zł	331 330,21 zł
		wydatki majątkowe	326 000,00 zł	360 580,00 zł	306 239,50 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 000,00 zł	360 580,00 zł	306 239,50 zł
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	306 000,00 zł	292 750,00 zł	239 059,50 zł
		wydatki bieżące	34 659,31 zł	32 869,31 zł	25 090,71 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	4 220,00 zł	3 952,04 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	4 220,00 zł	3 952,04 zł
		2. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	34 659,31 zł	28 649,31 zł	21 138,67 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		171 400,00 zł	245 082,30 zł	221 679,36 zł
		wydatki majątkowe	13 000,00 zł	54 001,00 zł	44 075,53 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00 zł	54 001,00 zł	44 075,53 zł
		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
		wydatki bieżące	158 400,00 zł	191 081,30 zł	177 603,83 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	158 400,00 zł	191 081,30 zł	177 603,83 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 400,00 zł	191 081,30 zł	177 603,83 zł
90095	Pozostała działalność		59 665,00 zł	49 245,00 zł	45 613,25 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		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
		wydatki bieżące	59 665,00 zł	49 245,00 zł	45 613,25 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	59 665,00 zł	49 085,00 zł	45 460,15 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 865,00 zł	29 165,00 zł	27 843,73 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 800,00 zł	19 920,00 zł	17 616,42 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	160,00 zł	153,10 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 050,00 zł	701 970,00 zł	694 989,34 zł
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	7 000,00 zł	55 614,00 zł	55 377,93 zł
		wydatki bieżące	7 000,00 zł	55 614,00 zł	55 377,93 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	7 164,00 zł	7 100,36 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00 zł	7 164,00 zł	7 100,36 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	48 450,00 zł	48 277,57 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 050,00 zł	546 960,00 zł	540 219,90 zł
		wydatki majątkowe	67 800,00 zł	78 280,00 zł	73 274,88 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 800,00 zł	78 280,00 zł	73 274,88 zł
		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
		wydatki bieżące	448 250,00 zł	468 680,00 zł	466 945,02 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	46 850,00 zł	83 680,00 zł	81 945,02 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 850,00 zł	83 680,00 zł	81 945,02 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	365 000,00 zł	385 000,00 zł	385 000,00 zł
		3. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	36 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92116	Biblioteki	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł
		wydatki bieżące	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł
		z tego:			
		1. dotacje na zadania bieżące	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł
		2. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	34 396,00 zł	34 391,51 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	34 396,00 zł	34 391,51 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	34 396,00 zł	34 391,51 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	34 396,00 zł	34 391,51 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		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
926		Kultura fizyczna	98 797,52 zł	131 247,52 zł	129 063,65 zł
	92601	Obiekty sportowe	28 957,52 zł	26 847,52 zł	25 738,53 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		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
		wydatki bieżące	28 957,52 zł	26 847,52 zł	25 738,53 zł
		z tego:			

	1. wydatki jednostek budżetowych	28 957,52 zł	26 847,52 zł	25 738,53 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 010,00 zł	17 010,00 zł	16 824,03 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 947,52 zł	9 837,52 zł	8 914,50 zł
	c) 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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 840,00 zł	104 400,00 zł	103 325,12 zł
	wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	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
	wydatki bieżące	69 840,00 zł	104 400,00 zł	103 325,12 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	9 840,00 zł	35 400,00 zł	34 325,12 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 840,00 zł	4 840,00 zł	3 858,51 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	30 560,00 zł	30 466,61 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3. dotacje na zadania bieżące	60 000,00 zł	69 000,00 zł	69 000,00 zł
	4. 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
	RAZEM	15 920 769,00 zł	18 015 869,62	17 551 733,55 zł
	w tym: wydatki majątkowe	526 800,00 zł	826 717,75	738 327,26 zł
	wydatki bieżące	15 393 969,00 zł	17 189 151,87	16 813 406,29 zł

Załącznik nr 3**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	5.106,65	5.106,65	5.106,65	5.106,65
	01095	Pozostała działalność	5.106,65	5.106,65	5.106,65	5.106,65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5.106,65	5.106,65		
		Wydatki bieżące			5.106,65	5.106,65
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			5.106,65	5.106,65
		w tym:				
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5.106,65	5.106,65
750		Administracja publiczna	107.703	106.493	107.703	101.809
	75011	Urzędy wojewódzkie	107.703	106.493	107.703	101.809
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	107.703	106.493		
		Wydatki bieżące			107.703	101.809
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			107.703	101.809
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51.699	47.015
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			56.004	54.794
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.257	77.839,02	87.257	77.839,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.350	1.350	1.350	1.346,25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1.350	1.350		

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji 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			1.350	1.346,25
					1.350	1.346,25
					479,39	478,20
					870,61	868,05
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85.907	76.492,77	85.907	76.492,77
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	85.907	76.492,77		
		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			85.907	76.492,77
					36.557	28.807,77
					21.392,72	18.632,31
					15.164,28	10.175,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			49.350	47.685
752		Obrona narodowa	350	350	350	350
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350	350	350	350
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	350	350		
		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			350	350
					350	350
					350	350
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	700
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	700	700		
		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			700	700
					700	700
					500	500
					200	200
758		Różne rozliczenia	814,84	814,84		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	814,84	814,84		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	814,84	814,84		
801		Oświata i wychowanie	54.831,93	53.326,24	54.831,93	53.326,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54.831,93	53.326,24	54.831,93	53.326,24
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	54.831,93	53.326,24		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54.831,93	53.326,24
					54.831,93	53.326,24
852		Pomoc społeczna	9.397	9.223,29	9.397	9.223,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	9.397	9.223,29	9.397	9.223,29

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	9.397	9.223,29		
		Wydatki bieżące			9.397	9.223,29
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			9.397	9.223,29
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			9.397	9.223,29
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.973.690,83	2.972.157,72	2.973.690,83	2.972.157,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.973.690,83	2.972.157,72		
		Wydatki bieżące			2.973.690,83	2.972.157,72
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			45.441,14	43.918,22
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			36.007,34	36.625,12
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9.433,8	7.293,10
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.928.249,69	2.928.239,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.233.792	1.228.349,06	1.233.792	1.224.923,06
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1.233.792	1.228.349,06		
		Wydatki bieżące			1.233.792	1.224.923,06
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			78.075	72.537,07
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			73.476	68.785,48
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4.599	3.751,59
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.155.717	1.152.385,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	103,91	76,57	103,91	76,57
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	103,91	76,57		
		Wydatki bieżące			103,91	76,57
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			103,91	76,57
		w tym:				
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			103,91	76,57
	85504	Wspieranie rodziny	177.299	176.400	177.299	176.400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	177.299	176.400	177.299	176.400
		Wydatki bieżące			177.299	176.400
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			6.299	5.700
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4.739	4.560
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.560	1.140
		c. świadczenia na rzecz osób fizycznych			171.000	170.700

Renata Galara
Wójt Gminy Mucharz

WÓJT GMINY MUCHARZ
woj. małopolskie

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Mucharz
od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. Gmina Mucharz nabyła ogółem **1,0284 ha gruntów** /w tym: 0,0292 ha w drodze umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi, 0,9545 ha w drodze darowizny Skarbu Państwa, 0,0447ha decyzją Wojewody Małopolskiego /.
W tymże okresie Gmina Mucharz zbyła **0,5123 ha gruntów**
Na dzień 31 grudnia 2018r Gmina Mucharz była właścicielem **83,5586,5 ha** gruntów w tym 1,7445 ha na terenie innych gmin (0,2756 ha - Gmina Zembrzyce i 1,4689 ha Gmina Wadowice) oraz posiadaczem-władającym **35,9656 ha**.

W poszczególnych obrębach ilość gruntów kształtowała się następująco:

	własność	władanie
Jaszczurowa	17.1174 ha	8.6431 ha
Koziniec	1.4293 ha	10.9279 ha
Mucharz	20.1090 ha	9.6267 ha
Skawce	15.5237 ha	0,5885 ha
Świnna Poręba	15.2206,5 ha	6.1814 ha
Zagórze	12.3241 ha	
Tarnawa Dolna /gm.Zembrzyce/	0.2756 ha	
Jaroszowice /gm.Wadowice/	1.4689 ha	

Grunty stanowiące własność Gminy będące w zasobie gruntów mienia komunalnego stanowią: tereny budowlane, tereny zabudowane, tereny rolne, leśne oraz drogi, które mają największy udział w ogólnej powierzchni tj. 53.5046,5 ha co stanowi ok.80 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	władanie
Powierzchnia ogółem:	17.1174 ha	8.6431 ha
W tym:		
-tereny zabudowane:		
WDK i remiza OSP	0.2434 ha	
-tereny różne	2.3569 ha	
-drogi	10.5543 ha	
-grunty w trwałym zarządzie:		
szkoła podstawowa	3.1335 ha	
GZWIK		
(oczyszczalnia ścieków, zbiornik wody, ujęcie wody)	0.8293 ha	8.6431 ha

Umowami darowizny Gmina nabyła od osób fizycznych działki drogowe w przysiółku Jaszczurowa Polana 0,0096 ha i Jaszczurowa Sikorówka 0,0070 ha.

- 2 -

KOZINIEC	własność	władanie
powierzchnia ogółem	1.4293 ha	10.9279 ha
W tym:		
-tereny zabudowane:		
-parking i plac zabaw	0.2269 ha	
-budynkiem WDK i remizą OSP	0.2491 ha	
-tereny różne	0.3810 ha	
-drogi	0.3492 ha	
-grunty w trwałym zarządzie:		
GZWiK		
(zbiornik wodny ,studnie		
(oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody)	0.2231 ha	10.9279 ha

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zasób gruntów wsi Koziniec nie uległ zmianie.

MUCHARZ	własność	władanie
powierzchnia ogółem	20.1999 ha	9.6267 ha
w tym		
-tereny zabudowane:		
budynek administracyjny Urzędu Gminy	0.5080 ha	
-budynek letniskowy	0.1218 ha	
-dom nauczyciela	0.0457 ha	
-tereny różne	2.4682 ha	
-drogi	15.4191 ha	
-grunt w użytkowaniu wieczystym	0.0377 ha	
w 343,38/517,76cz.przez PPU Poczta Polska		
- grunty w trwałym zarządzie:		
szkoła podstawowa	1.4165 ha	
GZWiK		
(zbiornik wody ,przepompownia ścieków)	0.1820 ha	9.6267 ha

Gmina Mucharz w drodze umowy darowizny Skarbu Państwa nabyła grunt o pow. 0.4478 ha stanowiący drogę do przysiółka Mucharz Zapotocze.

W trybie I-wszego przetargu sprzedano działki o łącznej powierzchni 0.4737 ha dotychczasowemu dzierżawcy gruntu oraz w drodze bezprzetargowej Gmina Mucharz sprzedała działkę o pow.0,0838 ha zabudowaną na podstawie zezwolenia na budowę na rzecz dzierżawcy gruntu.

Starosta Wadowicki dokonał na wniosek Gminy Mucharz odwołania darowizny gruntu zabudowanego budynkiem nr 22 w związku z czym gmina przeniosła własność nieruchomości o pow.0,0641 na rzecz Skarbu Państwa.

- 3 -

SKAWCE	własność	władanie
powierzchnia ogółem	15.5237 ha	0,5885 ha
w tym:		
- teren różny	5.6587 ha	
- stadion sportowy	2.3862 ha	
- tereny budowlane	0.2755 ha	
- drogi	4.9844 ha	
grunty w trwałym zarządzie:		
GZWIK	2.2189 ha	0,5885 ha
(zbiorniki wody wraz ze studniami)		

W drodze umowy darowizny Skarb Państwa darował Gminie Mucharz grunty o powierzchni 0,5067 ha stanowiące wewnętrzną drogę dojazdową.

Gmina Mucharz dokonała zamiany gruntów w wyniku, której nabyła fragment urządzonej wewnętrznej drogi dojazdowej do działek budowlanych.

Świnna Poręba	własność	władanie
powierzchnia ogółem:	15.2206,5 ha	6.1814 ha
w tym:		
- tereny zabudowane:		
budynek WDK	1.0873 ha	
- tereny różne	0.9348 ha	
- drogi	8.4046,5 ha	
- grunty w trwałym zarządzie:		
szkoły podstawowej	2.9809 ha	
GZWIK	1.8130 ha	6.1814 ha

Decyzją Wojewody Małopolskiego w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną uregulowano grunty o pow.0.0447 ha stanowiące część drogi kategorii gminnej Świnna Poręba Milerz.

W trybie pierwszego przetargu gmina sprzedała nieruchomość o pow. 0,1491 ha zabudowaną budynkiem nr 103.

ZAGÓRZE	własność
powierzchnia ogółem:	12.3241 ha
w tym:	
- drogi	12.3241 ha

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zasób gruntów wsi Zagórze nie uległ zmianie.

TARNAWA DOLNA gm. ZEMBRZYCE	własność
powierzchnia ogółem	0.2756 ha
w tym:	
- trwały zarząd :	
GZWIK (studnie zbiorcze)	0.2756 h

- 4 -

JAROSZOWICE gm. WADOWICE	własność
powierzchnia ogółem	1.4689 ha
w tym:	
- drogi	1.4689 ha

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zasób gruntów we wsi Jaroszowice nie uległ zmianie.

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018r Gmina Mucharz zbyła ogółem **0,5123 ha** gruntów z zasobu mienia komunalnego, których wartość szacunkowa wynosiła **77 988,11 zł**, natomiast nabyła w tym okresie **1,0284 ha** gruntów o wartości szacunkowej **91 009,29 zł** /zał.nr 2/

Wartość szacunkowa 83.5586,5 ha gruntów stanowiących własność Gminy Mucharz wynosiła na dzień 31 stycznia 2018r. 9 002 298,82 zł a wartość szacunkowa 35.9656 ha gruntów będących we władaniu wynosiła 2 877 408 zł /zał.nr 1- mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne/.

W trakcie załatwiania są następujące sprawy:

- 1.zasiedzenie gruntów (dróg) w Koziańcu cd.
- 2.zasiedzenie gruntów (dróg) w Jaszczurowej cd.
- 3.w trybie art.73 ustawy z dnia 13.10.1998r przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną regulacja :
 - części drogi gminnej Mucharz - Śleszowice cd.
 - drogi gminnej „Gracówka „ cd.
 - części drogi gminnej Jaszczurowa Suszyca (k /P.Rokowskiego),
- 4.regulacja geodezyjna drogi Jaszczurowa Banówka cd.
- 5.regulacja geodezyjna części drogi Świnna Poręba Banówka,
- 6.regulacja geodezyjna wewnętrznej drogi dojazdowej w Jaszczurowej do posesji k/P.Kaletka,
- 7.regulacja prawna wewnętrznej drogi dojazdowej Jaszczurowa Sikorówka,
- 8.regulacja prawna starej drogi krajowej w Skawcach,
- 9.przejęcie na rzecz Gminy Mucharz działki nr 2003/4 stanowiących własność Skarbu Państwa będącej cz. wewnętrznej drogi dojazdowej do posesji k/P.Kaletka,
- 10.przejęcie na rzecz Gminy Mucharz gruntów stanowiących własność PGW Wody Polskie zajętych pod przepompownię ścieków wraz z droga dojazdową w Jaszczurowej- Jamniku (dz.nr:1515/7 ,1511/7 ,1516/10),
11. przejęcie na rzecz Gminy Mucharz gruntów stanowiących własność PGW Wody Polskie zajętych pod ciąg pieszo-jezdny w Skawcach (dz.nr 553/4 ,559/5 i 560/2),
- 12.przejęcie na rzecz Gminy Mucharz gruntów stanowiących własność PGW Wody Polskie zajętych pod zbiornik zbiorczy wody z przepompownią wraz z drogą dojazdową w Skawcach (dz.nr: 761/5 ,761/6 ,762/11,762/12,764/17),
- 13.przejęcie na rzecz Gminy Mucharz gruntów stanowiących własność PGW Wody Polskie zajętych pod zjazd z drogi krajowej 28 wraz z częścią wewnętrznej drogi dojazdowej (dz.nr:103/40 ,103/48),
14. przejęcie na rzecz Gminy Mucharz w formie darowizny gruntów stanowiących własność PGW Wody Polskie zajętych pod przepompownię ścieków wraz z droga dojazdową W Mucharz (dz.nr:1022/11 i 1432/1),

- 5 -

W 2019r. planuje się:

1. podział działki nr 641/247 w celu wydzielenia drogi dojazdowej,
2. regulacja geodezyjna drogi dojazdowej w Jaszczurowej k/P.Gwiżdża,
3. regulacja geodezyjna i prawna cz. drogi Świnna Poreba Milerz
4. regulacja geodezyjna wewnętrznej drogi dojazdowej o nr dz.112/3 i 112/9 w Mucharzu (oś.Zapotocze),
5. ustalenie granic drogi wewnętrznej w Koziońcu (dz.nr 11812/3)
6. sprzedaż działki nr 988/1 w Skawcach,
7. zmiana użytków dróg na dr wewnętrznej drogi dojazdowej w Skawcach (ciąg drogi równoległej do drogi krajowej nr 28),
8. regulacja prawna cz. drogi gminnej Świnna Poręba Kizówka (wykup działki nr 751/39 o pow.230m2)
9. regulacja prawna cz. wewnętrznej drogi dojazdowej w Jaszczurowej k/P.Hady (wykup działki nr 1146/9 o pow.187m2).
10. regulacja prawna cz. wewnętrznej drogi dojazdowej w Mucharzu k/P.Wacława (wykup działek nr: 833/1 o pow.86 m2 i 834/16 o pow.93 m2).
11. regulacja prawna byłych gruntów PKP w Świnnej Porębie będących własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową.

WÓJT

Renata Galara

- 6 -

I. Dzierżawa gruntów na koniec 2018 roku wynosiła 1,0481 ha

Na początku roku 2018 wydzierżawionych było ogółem 1,4625 ha gruntów. W ciągu roku powierzchnia dzierżawionych gruntów zmniejszyła się o 0,4165 ha ze względu na sprzedaż gruntu w formie przetargu, oddanie nieruchomości w użyczenie a także zakończenie 1 umowy dzierżawy.

W ciągu 2018 roku zawarto 2 nowe umowy dzierżawy o łącznej powierzchni 0,0021m²

Gmina posiadała w 2018 roku zawarte następujące umowy dzierżawy:

- 1/ umowa zawarta w dniu 14.05.2003 r. z Polską Telefonią Komórkową w Warszawie na dzierżawę na okres 20 lat części dz. nr 677/1, 676/4 o pow. 148 m² w Skawcach pod stacją bazową Centertel.
- 2/ umowa zawarta w dniu 28.01.2009 r. z osobą fizyczną na dzierżawę cz. dz. 1189 o pow. 40 m² w Mucharzu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na okres 15 lat za zgodą Rady Gminy,
- 3/ umowa zawarta w dniu 10.09.2010 r. z osobą fizyczną na dzierżawę cz. dz. 1145/8 o pow. 27 m² w Skawcach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na okres 15 lat za zgodą Rady Gminy,
- 4/ umowa zawarta w dniu 29.04.2011 r. z osobą fizyczną na okres 3 lat na dzierżawę części gruntu o pow. 50 m² z działek nr 1449/24, 1449/9 położonych Jaszczurowej na usytuowanie garażu /blaszak/. W 2014 r. za zgodą Rady Gminy umowa została przedłużona na dalsze 3 lata tj. do dnia 30.03.2017 r. Umową zawartą w dniu 12 kwietnia 2017 roku przedłużono dzierżawę na okres kolejnych 3 lat do 31.01.2020r.
- 5/ umowa zawarta w dniu 30.09.2011 r. z osobą fizyczną na dzierżawę dz.751/28 o pow. 0.1615 ha w Mucharzu na cele rolne na okres 10 lat za zgodą Rady Gminy i obowiązuje do dnia 30.09.2021 r.
- 6/ umowa zawarta w dniu 10.06.2016 r. z osobą fizyczną na dzierżawę udziału 54/72 cz. tj. w działce 504/35 co stanowi 315 m² położonej w Jaszczurowej z przeznaczeniem na cele rolne na okres 3 lat do i obowiązuje do dn. 31.05.2019 r
- 7/ umowa zawarta w dniu 30.09.2011 r. z osobą fizyczną na dzierżawę cz. dz. 1145/8 O pow. 16,20 m² w Skawcach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na okres 15 lat za zgodą Rady Gminy i obowiązuje do dnia 30.09.2026 r.
- 8/ umowa zawarta w dniu 31.03.2017r. z osobą fizyczną na dzierżawę części dz. nr 106/21 o pow. 3 m² położonej w Jaszczurowej na lokalizację reklamy wolnostojącej na okres 3-lat i obowiązuje do dnia 31.03.2020 r.
- 9/ umowa zawarta w dniu 30.04.2012 r. na okres 3 lat z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na dzierżawę cz. dz. nr 802/36 o pow. 2 m² w Mucharzu pod reklamę. Za zgodą Rady Gminy, umowa została przedłużona na okres 10 lat tj. 30.04.2025 r.
- 10/ umowa zawarta w dniu 02 września 2013 r. z osobą fizyczną na dzierżawę części działek nr 1449/21, 1449/22 o łącznej pow. 50 m² z położonych Jaszczurowej na usytuowanie garażu /blaszak/. W 2017 roku umowa została przedłużona na okres 3 lat do 31.03.2020 roku.
- 11/ umowa zawarta w dniu 20 sierpnia 2014 r. z osobą fizyczną na dzierżawę części działki nr 1473/5 o pow. 113 m² położonej w Jaszczurowej – Jamnik z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na okres 15 lat za zgodą Rady Gminy Mucharz i obowiązuje i obowiązuje do dnia 31.07.2029r.
- 12/ umowa zawarta w dniu 8 lutego 2016 r.za zgodą Rady Gminy na okres 10 lat z osobą fizyczną na dzierżawę części gruntu o pow. 76 m² z działki nr 1474/2 położonej w Jaszczurowej, z przeznaczeniem na powiększenie i poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- 7 -

- 13/ umowa zawarta w dniu 01.04.2015 r. z osobą fizyczną na dzierżawę części gruntu o pow. 450 m² z działki 1500/43 położonego w Jaszczurowej z przeznaczeniem na powiększenie i poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na okres 3 lat tj. do dnia 31.03.2018 r. Umowa przedłużona za zgodą Rady Gminy do dn. 31.03.2028r
- 13/ umowa zawarta w dniu 01.08.2015 r. z osobą fizyczną na dzierżawę dz. 1012/8 o pow. 153 m² oraz część dz. nr 641/247 o pow. 200 m² położonych w Świnnej Porębie z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze do użytku własnego i zieleń przydomową, na okres 3 lat. Umowa przedłużona za zgodą Rady Gminy do dn. 31.10.2023 r.
- 14/ umowa zawarta w dniu 10.06.2014 r. z GOKi C w Mucharzu na dzierżawę na okres 6 lat nieruchomości położonej w Świnnej Porębie składającej się z dz. nr 19/2 o pow. 0,5690 ha zabudowanej budynkiem Domu Kultury w celu świadczenia usług kulturalnych, zaspokojenia potrzeb kulturalnych przyczyniających się do rozwoju tożsamości społecznej i promocji Gminy, na okres 6 lat.
- 15/ umowa zawarta w dniu 22.12.2016 r. z GOKi C w Mucharzu na dzierżawę budynku Domu Kultury wraz z częścią gruntu o pow. 520 m² położonego w Jaszczurowej w celu świadczenia usług kulturalnych, zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy. Umowa obowiązuje do dn. 28 lutego 2017r. W dniu 01.03.2017 r zawarto kolejną umowę na dzierżawę do dn. 28 lutego 2020r.
- 16/ umowa zawarta w dniu 01.04.2017 r. z GOKi C w Mucharzu na dzierżawę budynku Domu Kultury w Kozińcu zlokalizowanego na dz. nr: 9976/6, 9963/4 ,9964/4 wraz z częścią gruntu o pow. 0,0986 m² położonego w Kozińcu w celu świadczenia usług kulturalnych, zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy. Umowa obowiązuje do dn. 31 marca 2020r.
- 17/ umowa zawarta w dniu 31.03.2017r . z osoba fizyczną na dzierżawę części dz. nr 106/21 o pow. 3 m² położonej w Jaszczurowej na lokalizację reklamy wolnostojącej na okres 3-let i obowiązuje do dnia 31.03.2020 r.
- 18/ umowa zawarta w dniu 03 lipca 2017 roku z PCK na dzierżawę części działek nr 248/37 w Świnnej Porębie, nr 11805/13 w Kozińcu, nr 1049/2 i 542/13 w Mucharzu o łącznej powierzchni 5 m² w celu ustawienie pojemników na odzież używaną na okres 3 lat i obowiązuje do dnia 30.06.2020 r,

Umowy rozwiązane w trakcie roku 2018

- 1/ umowa zawarta w dniu 27.12.2006 r. z osobą fizyczną na dzierżawę dz. nr 782/62 o pow. 838 m² w Mucharzu pod działalność handlową, na okres 15 lat za zgodą Rady Gminy- Umowę rozwiązano dnia 14.09.2018r w związku ze sprzedażą działek dotychczasowemu dzierżawcy
- 2/ umowa zawarta w dniu 14.07.2104 r. z ZHP na dzierżawę nieruchomości zabudowanej domkiem letniskowym o pow. 59 m² na dz. nr 898/14, 898/18 o pow.0.1218 ha położonej w Mucharzu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Hufca Ziemi Wadowickiej na okres 25 lat za zgodą Rady Gminy Mucharz i obowiązująca do dnia 30.06.2039 r. Umowa rozwiązana w związku z przekazaniem nieruchomości w użyczenie od dnia 01.06.2018r.
- 3/ umowa zawarta w dniu 28.11.2011 r. z Zakładami Mięsnymi w Wadowicach na dzierżawę dz. 805/18, 805//20, 805/22 o łącznej pow. 0.2108 ha pod pawilon handlowy na okres 20 lat za zgodą Rady Gminy i obowiązująca do dn. 31.10.2031 r. Umowę rozwiązano dnia 29.10.2019r w związku ze sprzedażą działek dotychczasowemu dzierżawcy.

- 8 -

- 4/ umowa zawarta od dnia 12 listopada 2015 r. z Małopolską Siecią Szerokopasmową SP z o.o na dzierżawę części działki nr 805/23 o pow. 1,5 m² pod zainstalowanie szafy kablowej telekomunikacyjnej na okres 3 lat i obowiązująca do dnia 31.10.2018 r. – Umowa wygasła.

W 2018 roku Gmina zawarła następujące umowy dzierżawy:

- 1) Umowa zawarta w dniu 02.05.2018r z osobą fizyczną na dzierżawę część gruntu o pow. 20 m² z działki nr 38/36 o powierzchni 65 m² z przeznaczeniem na miejsce parkingowe. Umowa zawarta na okres 3 lat i obowiązuje do dn. 30.04.2021r.
- 2) Umowa zawarta w dniu 02 lipca 2018 roku z PCK na dzierżawę części działki nr 1500/42 o powierzchni 1 m² z całkowitej powierzchni 0,3861 ha, z przeznaczeniem na ustawienie 1 pojemnika na odzież używaną. Umowa zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2020 r

Dochód z dzierżawionych gruntów wraz z budynkami w 2018 roku wyniósł 55.375,33 zł.

II. Lokale użytkowe

Gmina posiadała w 2018 roku zawarte następujące umowy najmu lokali użytkowych :

1. W budynku administracyjnym Nr 226 w Mucharzu:

- 1/ umowa zawarta w dniu 25.08.1994 r. z Telekomunikacją Polską S.A. na wynajem pomieszczenia o pow. 16 m² przeznaczonego na centralę telefoniczną, na czas nieoznaczony
- 2/ umowa zawarta w dniu 12.05.2014 r. z PHARMACJĄ Sp. Jawna na lokal użytkowy pow. 70,20 m² z przeznaczeniem na prowadzenie punktu aptecznego na okres 10 lat. Najemcę wyłoniono zgodnie z procedurą przetargową.
- 3/ umowa zawarta w dniu 28 września 2017 roku z Panem Robertem Szkutnikiem na wynajem pomieszczenia o powierzchni 9,60m² znajdującego się na parterze budynku administracyjnego nr 226 w Mucharzu. Umowa została zawarta do dn.30.09.2020r .
- 4/ Umowa zawarta 03 grudnia 2019 r. z firmą „WADOWICE NET sp. z o.o.” na wynajem pomieszczenia o powierzchni 21m² znajdującego się w piwnicy budynku administracyjnego nr 226 w Mucharzu. Umowa została zawarta na okres 3 lat do dnia 30.11.2021 roku.

2. W budynku Nr 319 Mucharzu:

- 1/ Umowa zawarta 25 września 2017 roku z Panem Dariuszem Majewskim na wynajem lokalu użytkowego o pow. 67,35 m² z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego „Mini Market”. Umowa została zawarta do dnia 31 sierpnia 2027 roku.

- 9 -

3. **W budynku Nr 103 w Świnnej Porębie**
umowa zawarta w dniu 24.02.2012 r. ze Stowarzyszeniem Klubu Motocyklowego Strażaków Riders of Flames na wynajem pomieszczeń o pow. 100 m² w budynku nr 103 w Świnnej Porębie z przeznaczeniem na cele statutowe Stowarzyszenia, aneksem do umowy rozszerzono zakres najmu o dodatkowego pomieszczenia tj. 118,59 m², których łączna powierzchnia najmu wynosiła 218,59m². Okres umowy obowiązywał do 31.01.2018 r. Umowa została rozwiązana w dniu 01.10.2018r. w związku ze sprzedażą nieruchomości.
4. Ponadto przy budynkach szkolnych w Jaszczurowej i w Mucharzu wynajmowane są garaże na podstawie zawartych umów.

Ogółem dochód z najmu lokali użytkowym i garaży wyniósł – 30.108,79 zł

III. Budynki , grunty , pomieszczenia będące w użyczeniu w 2018 roku :

1. Lokale i pomieszczenia w budynku nr 226 w Mucharzu

- 1/ umową zawartą w dniu 12.11.1999 r. oddano w użyczenie Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach pomieszczenie o pow. 13,94 m² znajdujące się w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu przyjęć mieszkańców gminy, na czas nieokreślony,
- 2/ umową zawartą w dniu 27.10.2000 r. oddano w użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mucharzu pomieszczenia na ośrodek zdrowia o pow. 324,40 m² wraz z gruntem o pow. 0,0500 ha na czas nieokreślony,
- 3/ umową zawartą w dniu 21.11.2011r. oddano w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu świetlicę wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym w remizie OSP oraz pomieszczenie znajdujące się w piwnicy segmentu A budynku z przeznaczeniem na działalność klubu fotograficznego „OKNO” o łącznej pow. 344,89 m² na czas nieoznaczony,
- 4/ umowa zawarta w dniu 01.12.2011r. oddano w użyczenie Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Mucharzu budynek Garażu dwustanowiskowego wybudowany na działce 802/36 w Mucharzu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

2. W budynku nr 191 w Skawcach

umową zawartą w dniu 02.02.2009 r. oddano w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu świetlicę wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym o pow. 50,86 m² znajdująca się w budynku wielorodzinnym w Skawcach Nr 191 na czas oznaczony do dnia 31.01.2019 roku.

3. Budynek Nr 351 w Jaszczurowej

umową zawartą w dniu 11.05.2015 r. oddano w użyczenie Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej pomieszczenia o pow. 88,94 m² znajdujące się na parterze budynku Domu Kultury na działalność statutową Stowarzyszenia na okres 10 lat do dn. 10.05.2025r.

4. Umową zawartą w dniu 25.07.2016r. oddano w użyczenie Komitetowi Założycielskiemu Ochotniczej Straży Pożarnej Koziniec „Centrum” budynku OSP, pomieszczenia garażowe i socjalne wraz z gruntem o pow. 0,0788 ha na okres 5 lat.

- 10 -

5. **Boisko sportowe w Skawcach wraz z budynkami**
Umową zawartą w dniu 12 czerwca 2017 roku oddano w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu „ SPARTAK” Skawce nieruchomość składającą się z działek 852/1, 890/1, 890/24, 890/4, 890/23 o łącznej powierzchni 2,3862ha stanowiącą boisko sportowe oraz budynek klubowo-socjalno-administracyjny o powierzchni użytkowej 221,90m² oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 30,26 m². Umowa została zawarta na okres 3 lat.
6. **Budynek Harcówki w Mucharzu**
Umową zawartą w dniu 01.06.2018r z ZHP Chorągiew Krakowska- Hufiec Ziemi Wadowickie, oddano w użyczenie nieruchomość składająca się z działek 898/14 i 898/18 o łącznej powierzchni 0,1218ha zabudowaną budynkiem letniskowym o powierzchni 59 m²
7. **Tablica informacyjna Jaszczurówka**
Umową zawartą w dniu 6 marca 2019 roku oddano w użyczenie do dnia 01.06.2023 na rzecz LGD „ Gościniec 4 żywiołów” część działki w Jaszczurowej na usytuowanie tablicy informacyjnej o obiektach turystycznych Ekomuzeum Lanckorona.

Stan gruntów będących w użyczeniu na koniec 2018 roku wyniósł 2.6368 ha.

IV. Zasób mieszkaniowy

Gmina na koniec roku 2018 posiadała w swoim zasobie 46 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, budynkach szkolnych oraz w budynku administracyjnym nr 226 w Mucharzu. W ciągu roku 2018 zasób mieszkaniowy zmniejszył się o 2 lokale – z 48 lokali na 46 w związku ze sprzedażą budynku nr 103 w Świnnej Porębie. Na koniec roku 2018 ogólna powierzchnia mieszkań wyniosła 2490,32 m²

1. **Mucharz**
 - 1/ budynek wielorodzinny Nr 319 w Mucharzu- 20 lokali mieszkalnych wszystkie zasiedlone
 - 2/ budynek Nr 108 – 3 lokale mieszkalne (zasiedlone)
 - 3/ budynek Nr 238 – 2 lokale mieszkalne – (zasiedlone)
 - 4/ budynek Nr 226 – 2 lokale mieszkalne – (wolne)
2. **Jaszczurowa**
 - 1/ budynek Nr 255 - 2 lokale (zasiedlone)
3. **Świnna Poręba,**
 - 1/ budynek Nr 103 – 2 lokale (do dn. 30.11.2018r w związku ze sprzedażą budynku)
 - 2/ budynek 216 – 2 lokale (zasiedlone)
4. **Skawce**
 - 1/ budynek wielorodzinny Nr 191 – 15 lokali (zasiedlone)

Ogółem dochód z najmu lokali mieszkalnych za 2018 wyniósł : 173.802,12 zł

- 11 -

V. Remonty w budynkach mieszkalnych

Gmina Mucharz w swoim zasobie mieszkaniowym, posiada większość budynków wybudowanych w latach 1995-2009, które nie wymagają większych nakładów inwestycyjnych.

W obiektach mienia komunalnego gmina Mucharz przeprowadziła naprawy powstałych awarii oraz remonty:

1. Budynek wielorodzinny w Skawcach Nr 191

- wymiana 4 sztuk zaworów zwrotnych
- wykonanie obróbki blacharskiej 2 przewodów wentylacyjnych
- utrzymanie czystości i porządku wokół budynku
- w mieszkaniach wykonano okresowe przeglądy przewodów kominowych

2. Budynek wielorodzinny w Mucharzu Nr 319

- utrzymanie czystości i porządku wokół budynku
- w mieszkaniach wykonano okresowe przeglądy przewodów kominowych

- 11 -

3. Budynek Nr 108 w Mucharzu

- w mieszkaniach wykonano okresowe przeglądy przewodów kominowych

4. Lokale mieszkalne w budynku szkoły Nr 255 w Jaszczurowej

- w mieszkaniach wykonano okresowe przeglądy przewodów kominowych

5. Lokale mieszkaniowe w budynku administracyjnym Nr 226 w Mucharzu

- w mieszkaniach wykonano okresowe przeglądy przewodów kominowych

6. Lokale mieszkalne Nr 1 i 2 w budynku szkoły Nr 216 w Świnnej Porębie

- w budynkach mieszkalnych przeprowadzono przeglądy przewodów kominowych i instalacji gazowej.
- w mieszkaniu nr 2 wymieniono kocioł gazowy.
- wykonano obróbkę blacharską przewodów wentylacyjnych na dachu budynku przynależnych do lokali mieszkaniowych

WÓJT

Renata Galara

MIENIE KOMUNALNE W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
stan na 31 grudnia 2018r.

1 p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty										Wartość księgowa			Razem
		własność		własność w trwałym zarządzie		władanie		budynki i budowle	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa	tys. zł				
		pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość								
		ha	tys. zł	ha	tys. zł	ha	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł					
1	GMINA MUCHARZ	70,4858,5	7 253	-	-	35,9656	2 877	43 398	79	-		53 607			
2	GOPS	-	-	-	-	-	-	74	41	-	115				
3	GZW I K	-	-	5,5419	996	-	-	15 076	71	-	16 143				
4	Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie	-	-	2,9809	298	-	-	7 986	157	-	8 441				
6	Szkoła Podstawowa w Mucharzu	-	-	1,4165	142	-	-	2 914	1 155	-	4 211				
7	ZS Jaszczurowa	-	-	3,1335	313	-	-	1 656	91	-	2 060				
8	GZEAS Mucharz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	RAZEM:	70,4858,5	7 253	13,0728	1 749	35,9656	2 877	71 104	1 594	-	84 577				



Renata Galara

Załącznik nr 2

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO
stan na 31 grudzień 2018r.**

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (m2)	Uzyskana kwota (PLN)
Sprzedaż nieruchomości	5123	77 988,11 (wartość szacunkowa)
Oddanie nieruchomości w dzierżawę	10481	55 375,33
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	377/343,38/517,76cz/	114,46 - netto
Oddanie nieruchomości w użytkowanie	-	-
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd	130728	171,87
Oddanie nieruchomości w użyczenie	26368	-
Zamiana nieruchomości *	81 (przybytek)	2 767,92 (przybytek)
Nabycie nieruchomości	10284	91 009,29 (wartość szacunkowa)
Sprzedaż lokali	** -	-

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

** - należy podać liczbę lokali

WÓJT

Renata Galara

zał .nr 3

**ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)
na dzień 31.12.2018r.**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi	Km	80
Długość linii tramwajowych i autobusowych	Km	-
Długość kanalizacji opadowej oraz cieki wodne	Km	-
Długość sieci kanalizacyjnej	Km	75
Długość sieci ciepłowniczej	Km	-
Długość sieci wodociągowej	Km	74
Zieleń	Km2	-
lokale mieszkalne		46
lokale użytkowe		5
budynki ogółem		11

WÓJT

Renata Galara