



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 lipca 2021 r.

Poz. 4270

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MUCHARZ
ZA 2020 R.**

z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mucharz za 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mucharz
za 2020 r.**

I. Dane ogólne

Budżet po stronie dochodów wykonany został w 102,66%, a po stronie wydatków w 94,78%.

Realizacja dochodów i wydatków

Lp.	Nazwa	Budżet uchwalony przez Radę Gminy	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody ogółem	21.782.422,00	2 365 125,95	24.147.547,95	24.790.524,58	102,66
1.	Dochody bieżące	21.782.422,00	938 797,88	22.721.219,88	21.820.922,93	
2.	Dochody majątkowe	0,00	1.426.328,07	1.426.328,07	2.969.601,65	
II	Wydatki ogółem	22.322.304,00	2 197 120,28	24.519.424,28	23.238.333,09	94,78
1.	Wydatki bieżące	20.130.604,00	1 273 993,74	21.404.597,74	20.222.859,38	
2.	Wydatki majątkowe	2.191.700,00	923 126,54	3.114.826,54	3.015.473,71	
III	Wynik (deficyt)	-539.882,00	168 005,67	-371.876,33	1.552.191,49	

Należy podkreślić wysoki udział w 2020 r. wydatków majątkowych do wydatków ogółem, który wynosi aż 12,98%.

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

Zmiany wprowadzone przez Radę Gminy w planie dochodów obejmowały:

- zmniejszenie dochodów własnych(- 313.396,20 zł)
- zmniejszenie planu z tytułu subwencji oświatowej (-3.070 zł),
- wprowadzone środki w formie dotacji celowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie utrzymania dzieci w przedszkolu – 226.664 zł, które zastąpiły planowane w budżecie wpływy z różnych dochodów – (-202.000 zł),
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (-133.142 zł), w związku z panującą pandemią w kraju, a co za tym idzie spowolnieniem gospodarczym,
- wprowadzenie do budżetu dochodów ze sprzedaży samochodu strażackiego wykorzystywanego przez OSP Koziniec Centrum. - 28.000 zł,
- przyznana przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach kwotę 232.579,21 zł na dofinansowanie budowy chodnika w Kozieńcu,
- pozyskane przez Gminę Mucharz z Nadleśnictwa Sucha Beskidzka dofinansowanie w kwocie 104.000 zł na modernizację dwóch dróg gminnych w Jaszczurowej „Na Polanę” i „do Suszycy,
- pozyskane przez Gminę Mucharz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskie środki na realizację inwestycji pn. modernizacja dróg dojazdowych do pól – droga k/P. Król” w Świnnej Porębie – dł.100 m – 29.250 zł,
- pozyskane przez Gminę Mucharz z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na realizację inwestycji w ramach programu Dzienny Dom „Senior+”, pn.: „Przebudowa budynku WDK Świnna Poręba wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na Dzienny Dom „Senior+”” (281.037,23 zł),
- pozyskane przez Gminę Mucharz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego środki na realizację inwestycji pn. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jaszczurowej, poprzez wymianę nawierzchni oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2020 roku - 65.680 zł,
- pozyskane przez Gminę Mucharz z WFOŚiGW środki na realizację projektu „EKO Aktywni” – edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Mucharz, które następnie zostały wykreślone z budżetu. Projekt nie mógł być realizowany w związku z panującą pandemią. (11.552 zł)
- wpływ dofinansowania w związku z rozliczeniem projektu „Rozbudowa i poprawa jakości funkcjonowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla aglomeracji Mucharz” (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Jaszczurowa „Konikówka”) – 104.430,34 zł,
- pozyskane przez Gminę Mucharz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego środki na

- zakup używanego terenowego samochodu strażackiego typu pick-up – 20.000 zł
14. pozyskane przez Gminę środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 500.000 zł na inwestycje drogowe i obiekty sportowe,
 15. środki stanowiące dofinansowanie z UE w związku z całkowitym rozliczeniem projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” – 39.340,33 zł,
 16. środki stanowiące refundację części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 - 52.914,99 zł,
 17. środki z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego – 10.595 zł

W związku ze zwiększeniem dochodów Rada Gminy dokonała zamian w planie wydatków na kwotę 1.008.852,80 zł w zakresie:

Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00 zł
Transport i łączność	51 157,62 zł
Administracja publiczna	325 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-27 618,00 zł
Ochrona zdrowia	-22 200,00 zł
Kultura fizyczna	176 673,05 zł
Oświata i wychowanie	34 193,96 zł
Obsługa długu publicznego	-10 000,00 zł
Pomoc społeczna	411 296,54 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 700,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049,33 zł
Różne rozliczenia	2 000,00 zł
Działalność usługowa	54 500,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	-38 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-51 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	-13 900,00 zł

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

(zadania zlecone)

1. zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 6.813,23 zł,
2. zwiększenie dotacji z zakresu administracji rządowej – 10.893 zł,
3. przyznanie dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 46.427 zł,
4. przyznanie dotacji na wybory uzupełniające do Rady Gminy - 1.077 zł
5. przyznanie dotacji na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 10.157,00 zł
6. przyznanie dotacji na program wspierania rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” – 296,51 zł,
7. zwrot świadczenia nienależnie pobranego (Program 500+, świadczenia rodzinne, zasiłki stałe i okresowe) wraz z odsetkami – 15.762 zł,
8. przyznano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – 48.635,12 zł,
9. przyznano dotację na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 r. – 22.556 zł, oraz spisu powszechnego 270 zł
10. przyznano dotacje z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna – 3.280,31 zł,
11. zwiększono dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych – 54.978,53 zł
12. zwiększono dotację na wypłatę świadczeń w ramach programu 500+ - 755.127,54 zł
13. zmniejszenie dotacji na program Dobry start – (-2.264,87 zł),
14. Zwiększono dotację z KBW na zakup wyposażenia w związku z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców – 1.200 zł.

(zadania własne)

1. przyznanie środków w formie dotacji na wniosek Gminy pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 17.908 zł,
2. zwiększenie dotacji na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” – 22.690 zł,
3. przyznanie dotacji na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – 5.534,94 zł,
4. zwiększono dotację na opłacenie składek zdrowotnych za zasoby uprawnione – 422,00 zł,
5. zwiększono dotację na wypłatę zasiłków okresowych – 7.840 zł,
6. zwiększono dotacje na wypłatę zasiłków stałych – 22.356,47 zł,
7. przyznanie środków w formie dotacji na wniosek Gminy na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 13.000 zł,
8. przyznano środki w formie dotacji na wypłatę dodatków specjalnych w kwocie 250 zł dla pracowników socjalnych - 5.778 zł,
9. zmniejszono dotację na realizację zadań przez GOPS – (-17.350 zł). Urząd Wojewódzki z urzędu przyznał a następnie odebrał dodatkowe środki, ponieważ jednostka nie była ich docelowym odbiorcą.
10. przyznano dotacje na program „Wspieraj Seniora” – 8.986 zł

(porozumienia)

1. Przyznanie, na wniosek Gminy, pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu nauki jazdy na nartach „Jeźdź z głową” – 5.400 zł,
2. Przyznanie, na wniosek Gminy, środków europejskich na zakup laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 52.459,73 zł
3. Przyznanie, na wniosek Gminy, środków europejskich na zakup laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła+ – 48.951,54 zł,
4. Przyznanie, na wniosek Gminy, środków europejskich z projektu „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” na zakup wyposażenia i środków pierwszego kontaktu dla GOPS – 3.000 zł.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp	Treść	Plan budżetu	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	24.147.547,95	24.790.524,58
2.	Wydatki ogółem	24.519.424,28	23.238.333,09
3.	Wynik – deficyt	- 371.876,33	1.552.191,49
4.	Przychody budżetu	974.876,33	974.876,33
1.	Niewykorzystane w 2019 r. środki z Funduszu Dróg Samorządowych, art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)	351.992,05	351.992,05
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	573.000,00	573.000,00
3.	Przychody z tytułu spłaty pożyczek	49.884,28	49.884,28
5.	Rozchody budżetu	603.000,00	603.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	603.000,00	603.000,00

W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowane przychody:

Za rok 2019 w budżecie Gminy pozostałe środki w wysokości 351,992,05 zł, które zostały wykorzystane w 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „KLEKS” spłaciło pożyczkę udzieloną w 2019 r. – 49.884,28 zł,

W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowane rozchody. Dokonano spłaty kredytów w Beskidzkim Banku Spółdzielczym O/Wadowice zgodnie z harmonogramem na łączną kwotę 603.000,00 zł. Aktualne zadłużenie Gminy Mucharz na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4.273.772,00 zł.

Renata Galara

Wójt Gminy Mucharz

(dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym)

DOCHODY

DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów kształtuje się następująco.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan 140.993,57 zł - wyk. 141.104,45 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 2020 r. Gmina otrzymała z tego tytułu dotację w wysokości 6.813,23 zł.

Koła Łowieckie wpłaciły opłatę za dzierżawę obwodów łowieckich – 514,79 zł.

Otrzymano dofinansowanie ze środków europejskich w ramach projektu „Rozbudowa i poprawa jakości funkcjonowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla aglomeracji Mucharz” (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Jaszczurowa „Konikówka”) - 104.430,34 zł. Projekt zrealizowany w 2019 r.

Gmina Mucharz pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego środki na modernizację dróg dojazdowych do pól. W tym roku pozyskano środki na drogę ”k/P. Król” w Świnnej Porębie – 29.212,50 zł.

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 3.140,00 zł – wyk. 3.140,52 zł

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji wpłacił nadwyżkę środków obrotowych, która została wypracowana za działalność w 2019 r.

Dz. 600 - Transport i łączność

plan 366.379,21 zł - wyk. 427.385,46 zł

Zgodnie z wydanymi decyzjami lub podpisanymi umowami (w zależności od kategorii drogi) 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 – 20.254,76 zł (w tym odsetki 8,53 zł).

Gmina wydała 2 licencje na przewóz osób i pobrała z tego tytułu opłatę w łącznej wysokości – 356,50 zł.

W ramach polisy ubezpieczeniowej, którą posiada Gmina Mucharz, ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie za uszkodzony przystanek autobusowy, oraz za szkody przy drodze w Zagórzu oraz chodniku w Świnnej Porębie – 13.840,50 zł. Po całkowitym rozliczeniu inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dokonano zwroty niewykorzystanych środków – 749 zł.

Gmina złożyła ponownie wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dotyczą one remontu odcinka drogi przy kościele a następnie modernizacji drogi od kościoła w dół do ”Zielonej” w Mucharzu. W 2020 r. wpłynęły z tego tytułu pierwsze środki w kwocie 57.059 zł.

Pierwszy raz od wielu lat udało się Gminie Mucharz podpisać umowę z Nadleśnictwem Sucha dotyczącą partycypacji w kosztach modernizacji dwóch dróg gminnych w Jaszczurowej „Na Polanę” i „do Suszycy”. Pozyskano z tego tytułu kwotę 104.000 zł.

Dodatkowo Gmina otrzymała ze Starostwa Wadowice kwotę dotacji w wysokości 232.579,21 zł na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kozińcu.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**plan 290.707,00 zł - wyk. 302.431,41 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 225.750,63 zł.

Pozostałe dochody dotyczą refakturowania odpłatności za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Wykonane zostały w wysokości 60.407,90 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za czynsz lub media – 162,05 zł.

Na koniec roku występują zaległości w wysokości 52.037,28 zł (z czego 27.831,69 zł to odsetki). Zaległość dotyczy głównie jednego najemcy lokalu, wobec którego prowadzone są działania egzekucyjne, jednakże z informacji od komornika wynika, że zadłużenie jest nieściągalne (40.140,24 zł). Pozostałe zaległości są okresowo spłacane i w dłuższym terminie powinny być uregulowane.

Pozostałe dochody dotyczą wpłat za służebność gruntową, trwały zarząd i dysponowanie nieruchomością – 572,29 zł. W ramach polisy ubezpieczeniowej, którą posiada Gmina Mucharz, ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie za dwie powstałe szkody w budynkach komunalnych (pożar mieszkania oraz zalanie mieszkania) – 15.538,54 zł

Dz. 750 Administracja publiczna**plan 221.954,00 zł - wyk. 180.143,59 zł**

Na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 41.133,00 zł. Ponadto wpłynęła dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego i przygotowanie spisu powszechnego – 15.612,54 zł. Pozostałe dochody to między innymi prowizja urzędu od podatku i składek ZUS, opłata za ksero, zwrot kosztów używania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz wsparcia z jakiego skorzystała Gmina w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS przez 3 miesiące) – 48.835,77 zł. Wpłacono darowiznę na rzecz rozwoju Gminy – 69.440 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa****plan 50.004,00 zł - wyk. 48.327,33 zł**

Otrzymało dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację spisu wyborców wraz z zakupem dodatkowego wyposażenia — 2.468,43 zł,
- na wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 44.956,51 zł,
- na wybory uzupełniające do Rady Gminy – 902,39 zł

Dz. 752 Obrona narodowa**plan 400,00 zł - wyk. 400,00 zł**

Małopolski Urząd Wojewódzki przyznał dotację na zadania zlecone w ramach pozostałych wydatków obronnych – 400 zł

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa****plan 48.500,00 – wyk. 50.345,00 zł**

W trybie licytacji sprzedano samochód strażacki należący do OSP Koziniec – 28.000 zł. Środki przeznaczone na zakup auta dla straży typu pick-up. Dodatkowe środki na ten cel Gmina Mucharz pozyskała z Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej – 20.000 zł.

W ramach polisy ubezpieczeniowej, którą posiada Gmina Mucharz, ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie za zniszczony radiotelefon – 1.845 zł.

Małopolski Urząd Wojewódzki przyznał dotację na zadania zlecone w ramach bezpieczeństwa – 500 zł.

**Dz. 756 - Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem**

plan 6.571.610,80 zł - wyk. 6.412.421,83 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	1.922.784,00	1.716.856,80	599.044,35	599.044,35	46,74	1.091.437,67	
-rolny	9.600,00	7.315,03	2.620,43	2.620,43	6,00	0,00	
-leśny	37.400,00	36.688,85	1.085,75	1.085,75	35,92	0,00	
-od środków transportowych	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	486,68	

W podatku od nieruchomości główna zaległość w wysokości 540.893,95 zł występuje wobec przedsiębiorstwa, którego majątek został przejęty przez syndyka w ramach postępowania upadłościowego. W pozostałych wypadkach, zaległości wynikają jedynie z nieterminowego przekazywania podatku. Nie są to zaległości wielomiesięczne czy wieloletnie. Wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych, w dużym stopniu wynika z bardzo dokładnej analizy składanych deklaracji podatkowych, a co za tym idzie prowadzonych postępowań wyjaśniających.

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

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

1. niezastosowaniem max. stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych - tj. 356.431,75 zł,
2. wprowadzeniem zwolnień od podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XXVI/286 Rady Gminy Mucharz z 13.08.2014r.) 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. 735.492,60 zł.

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, rozłożenia na raty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-od nieruchomości	630.000,00	633.344,74	11.563,09	11.563,09	8.325,88	363.665,55	316,89
-rolny	110.700,00	111.221,71	2.952,16	2.937,16	2.146,87	0,00	74,87
-leśny	18.900,00	17.794,06	1.328,31	1.328,31	126,22	0,00	0,00
-od środków transportowych	91.800,00	92.341,00	3.749,95	3.749,95	220,00	74.926,41	0,00

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 niezastosowaniem max. stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych – 438.591,96 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

1. podatek od czynności cywilnoprawnych 306.263,01 zł
2. podatek od spadków i darowizn 31.633,00 zł
3. dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 21.109,80 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 47.199,00 zł. Zaległości z lat poprzednich z tego tytułu wynoszą 74.100,68 zł. Zaległości dotyczą przedsiębiorcy, którego majątek został przejęty przez syndyka w ramach postępowania upadłościowego.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 78.911,36 zł i są przeznaczane na działania profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe dochody to:

1. opłata skarbową (21.622 zł),
2. opłata od posiadania psów (1.144,00 zł),
3. opłata planistyczna (7.418,26 zł)

Pozostałe dochody to odsetki za nieterminowe wpłaty oraz koszty wysyłanych upomnień.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 3.241.568,00 zł. Każdy wpłacony podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego jest przekazywany w 38,16% do Gminy, w której jest zameldowany podatnik. W związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zaistniałym z tego tytułu spowolnieniem gospodarczym, wpływy z udziałów w podatku są mniejsze od szacowanych przez Ministerstwo.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 4.694,36 zł.

Dz. 758- Różne rozliczenia**plan 6.270.644,99 zł - wyk. 7.818.314,48 zł**

Subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów.

- 1) subwencja oświatowa – 4.598.554,00 zł
- 2) subwencja wyrównawcza – 1.119.176,00 zł.

Gmina Mucharz złożyła wnioski o środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje, pozyskując kwotę 2.047.669,49 zł.**Dz. 801 – Oświata i wychowanie****plan 1.214.155,39 zł - wyk. 1.080.128,12 zł**

Dochody w tym dziale to głównie wpłaty za żywienie. Wpływy z tego tytułu wyniosły 136.642,10 zł z tego w szkołach 94.123,00 zł, a w przedszkolu 42.519,10 zł. Są dużo mniejsze w porównaniu z 2019 r. w związku z prowadzeniem przez wszystkie szkoły zdalnego nauczania. Pozostałymi źródłami dochodu są: wynajem pomieszczeń (sal gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych) – 19.850,42 zł, oraz odpłatność za media dostarczane do mieszkań znajdujących się w budynkach szkolnych – 6.682,35 zł. Rozliczenie następuje na podstawie refakturowania.

Szkoła w Świnnej Porębie pobiera za świadczenia wykraczające poza minimum programowe w przedszkolu opłatę stałą w wysokości 1 zł za każdą dodatkową godzinę. Uzyskała z tego tytułu dochód w wysokości 5.156,50 zł. Dochody dużo mniejsze od porównywanego 2019 r. w związku z zamknięciem szkoły przez COVID-19.

Zgodnie z przepisami ustawy o oświacie, Gmina Zembrzyce, Gmina Wadowice, Gmina Budzów i Gmina Stryszów przekazała środki w wysokości 355.627,96 zł, za przedszkolaków z terenu tych Gmin uczęszczających do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Gminy Mucharz przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek oraz za przedszkolaków z przedszkola w Świnnej Porębie.

Gmina Mucharz otrzymała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 220.452,26 zł. Jest to rocznie 1.434,58 zł na każdego przedszkolaka do 5 roku życia.

Gmina skorzystała ze wsparcia w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z tego tytułu przez 3 miesiące płaciła mniejszy o 50% ZUS. Zapłacone składki za marzec zostały zrefundowane w kwocie – 132.305,10 zł. Za miesiąc kwiecień, maj przekazuje się mniejszą kwotę.

Gmina Mucharz ogłosiła ofertę sprzedaży autobusu szkolnego, który sprzedał się za kwotę 10.621,00 zł.

Gmina Mucharz złożyła dwa wnioski na dofinansowanie zakup ze środków europejskich laptopów. W ramach programu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” otrzymała – 59.994 zł. W ramach programu Zdalna Szkoła+ otrzymała – 55.000 zł

W ramach programu bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci w szkołach, Gmina Mucharz pozyskała dotację celową w wysokości 48.243,86 zł.

W ramach polisy ubezpieczeniowej, którą posiada Gmina Mucharz, ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie za zniszczenia w Szkole w Świnnej Porębie i w Mucharzu (zalanie) – 24.294,76 zł.

Gmina pozyskała dotację w kwocie 13.000 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Gmina Mucharz pozyskała środki europejskie na zakup laptopów w ramach programów:

- 1) Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 59.994 zł,
- 2) Zdalna Szkoła+ – 55.000 zł,

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan 613.237,64 zł - wyk. 600.091,66 zł

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

Zadania zlecone dotyczą świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 19.906,99 zł

Zadania własne;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10.410,91 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 28.429,00 zł
- zasiłki stałe – 140.677,74 zł
- działalność GOPS – 34.597,35 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach programu „Opieka 75+ - 4.395 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów” – 43.660,08 zł,
- program wspieraj seniora – 2.452,78 zł

Działalność opiekuńcza, jaką świadczy Gmina, jest częściowo odpłata. Dochód uzyskany z tego tytułu to 19.202,18 zł

Gmina skorzystała ze wsparcia w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z tego tytułu przez 3 miesiące nie płaciła składek ZUS za pracowników. Zapłacone składki za marzec zostały zrefundowane w kwocie – 14.906,56 zł. Za miesiąc kwiecień, maj przekazuje się mniejszą kwotę.

W pierwszym półroczu wpłynęła na rachunek GOSP kwota 3.714,73 zł tytułem świadczeń nienależnie pobranych przez mieszkańców (zasiłek stały, okresowy).

Gmina Mucharz złożyła wniosek na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego - Przebudowa budynku WDK Świnna Poręba wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na Dzienny Dom „Senior+”. Pozyskała z tego tytułu środki w wysokości 277.357,33 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

plan 3.000 zł – wyk. 1.348,52 zł

Wpływ środków europejskich w ramach projektu „Kooperacje 3D model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 17.908,00 zł - wyk 16.864 zł

Na wniosek Gminy przyznano dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia)– 16.864 zł .

Dz. 855 – Rodzina**plan 6.753.553,02 zł - wyk. 6.735.880,20 zł**

Źródłem dochodów w tym dziale to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone;

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.333.719,08 zł,
- program 500+ - 5.194.048,67 zł,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” – 296,51 zł,
- program Dobry Start – 179.490 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10.661,31 zł

Fundusz alimentacyjny

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych w 2020 r. – 4.349,22 zł

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tereny Gminy Mucharz na 31.12.2020 r. – 551.093,70 zł

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami. W całości przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 13.315,41 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**plan 1.502.780,33 zł - wyk. 893.540,06 zł**

W 2020 r. Gmina Mucharz zrealizowała dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami w wysokości 844.982,58 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 46.442,21 zł. Podana kwota zaległości dotyczy 187 osób. Pozostałe wpływy to odsetki z tytułu zaległości oraz koszty upomnienia – 1.733,32 zł.

Zaległości za wywóz odpadów na podstawie starych przepisów utrzymują się na poziomie 2.085,34 i dotyczą 14 osób.

Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego stanowiące dochód należny Gminie z opłat związanych z ochroną środowiska wynoszą – 1.023,97 zł.

W ramach polisy ubezpieczeniowej, którą posiada Gmina Mucharz, ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie za zniszczone oświetlenie uliczne – 5.742,80 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 refundację poniesionych kosztów pośrednich kosztów - 39.340,33 zł. Projekt został zakończony.

Dz. 926 – Kultura fizyczna**plan 78.580,00 zł - wyk. 78.657,95 zł**

Przekazano pomoc finansową z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu nauki jazdy na nartach „Jeźdź z głową” – 5.400,00 zł.

Wpłacono darowiznę na rozwój sportu – 5.400 zł

W ramach polisy ubezpieczeniowej, którą posiada Gmina Mucharz, ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie za zniszczenia na boisku w Skawcach – 2.177,95 zł

Gmina Mucharz pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jaszczurowej, poprzez wymianę nawierzchni oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2020 roku - 65.680 zł,

Realizację dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.

Renata Galara
Wójt Gminy Mucharz

(dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym)

WYDATKI

Wydatki wykonane zostały w 94,78%, wydatki bieżące w 94,48 % a wydatki majątkowe w 96,81%.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 91.763,23 zł - wyk. 87.663,08 zł**

Wydatki bieżące obejmowały stałe opłaty dla Starostwa Powiatowego i dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie gminnych inwestycji w pasie drogowym – 9.185,35 zł.

Przekazano na rzecz Izb Rolniczych należne udziały z wpływów z podatku rolnego w wysokości 2.330,00 zł (tj. 2% wpłaconego do Gminy podatku rolnego).

Zwrócono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 6.813,23 zł (w tym koszty obsługi 133,59 zł). Refundacją objęto 15 osób posiadających gospodarstwo rolne z terenu Gminy Mucharz.

Wydatki inwestycyjne – szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **plan 32.895,00 zł wyk. 30.000 zł**

Przekazano dotację w kwocie 30.000,00 zł dla GZWiK w Mucharzu. Jest to dopłata z budżetu Gminy do każdego m³ sprzedanej wody dla mieszkańców. Dzięki dopłacie każdy mieszkaniec nie płaci w całości za koszt zużywanej wody.

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 2.389.357,62 zł wyk. 2.375.276,95 zł**

Z inicjatywy Wójta Gminy Mucharz, wprowadzono dla mieszkańców Gminy Mucharz, regularny przewóz osób dofinansowany z budżetu Gminy. Miesięczna dopłata łącznie wynosi 2.800,00 zł. Ze względu na COVID-19 kursy były realizowane tylko do kwietnia. Wydatkowano łącznie 10.600,00 zł. Bus kursował, po najważniejszych drogach gminnych.

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę: 95.214,33 zł.

Zakupiono dwa przystanki autobusowe i materiały do ich montażu – 12.160 zł ponadto 5 szt. koszty betonowych – 2.152,60 zł i znaki drogowe do Zagórza – 2.014,74 zł.

W celu bieżącego utrzymania dróg wydatkowano również środki na drobne niezbędne materiały budowlane.

Coroczne bieżące remonty nawierzchni dróg kosztowały – 28.572,01 zł.

Ponadto wykonano remont przepustu, kanalizacji deszczowej i odwodnienia przy drodze gminnej Kizówka w Świnnej Porębie – 19.562,73 zł. W okresie sprawozdawczym odchwaszczanie chodników kosztowało 476 zł.

Roczne koszenie poboczy wyniosło – 5.296,20 zł. Pozostałe usługi to głównie usługi transportowe i usługi koparką – 2.281,49 zł.

Zapłacono za roczną licencję do aplikacji - elektroniczna ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych – 3.690 zł.

Na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych w ramach środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw (fundusz sołecki) wydatkowano kwotę 47.764,20 zł. Szczegółowy opis wraz z podziałem na sołectwa przedstawiony został w tabeli.

Dział „600” obejmuje również wydatki inwestycyjne, które zostały przedstawione w tabeli.

Dz. 630 – Turystyka **plan 4.000 zł wyk. 1.902,96 zł**

W roku 2020, przekazano dotację w ramach konkursu na zadania dotyczące upowszechniania turystyki. Jednakże w związku z ograniczeniami wynikającymi z panującej w kraju pandemii środki zostały wydatkowane tylko w części.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**plan 456.150,00 zł wyk. 374.894,17 zł**

Główne wydatki w tym dziale to zakup oleju opałowego oraz energii w gminnych budynkach. Wydano na ten cel: 82.982,52 zł – olej, 30.767,92 zł – energia.

W zakresie bieżących remontów w budynkach komunalnych w tym w budynku Urzędu Gminy wykonano malowanie pomieszczeń, wymianę podłóg, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę zamków, wymianę oświetlenia na zewnątrz budynków jak i wewnątrz itp.. W tym celu zakupiono niezbędne materiały zużyte w tym zakresie. Większość prac wykonana była przez zespół do spraw gospodarczych zatrudniony przy Urzędzie Gminy Mucharz. Na drobne remonty wydatkowano kwotę 10.784,08 zł. Ponadto zakupiono skrzynki pocztowe do budynków komunalnych – 1.309 zł. Dokonano przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych, przewodów kominowych – 2.350 zł, oraz wykonano serwis i naprawę kotła olejowego-781,67 zł. W ramach bieżących remontów mieszkań komunalnych wykonano: wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach – 4.930 zł, naprawę balkonów etap I – 7.268,19 zł, naprawę instalacji wod - kan – 750 zł, naprawę gaśnic, obróbki blacharskie i dekarские – 1.556 zł.

Wykonano obowiązkowe przeglądy przewodów kominowych i pieców - 5.5931,62 zł.

Działania w zakresie gospodarki komunalnej w 2020 roku dotyczyły również wydzielenia geodezyjnego dróg w Jaszczurowej oraz w Świnnej Porębie – 8.350 zł. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do szacowania wartości mienia - 1.950 zł. Wykonano przeglądy okresowe budynków – 2.000 zł.

W związku z koniecznością podjęcia uchwały o wyznaczeniu granic aglomeracji w Gminie Mucharz zlecono sporządzenie załącznika graficznego w tym zakresie – 3.257,74 zł.

W tym dziale księguje się również koszty dotyczące wypisów i wyrysów ze Starostwa na potrzeby gospodarki komunalnej – 1.893 zł oraz koszty opłat notarialnych i sądowych w związku z regulacją prawną m.in. gruntów – 5.676,30 zł. Zakupiono dwie licencje dla Urzędu Gminy: „eGmina” oraz „Ewidencja mienia komunalnego” – 2.927,40 zł. W zakresie bezpieczeństwa opracowano ekspertyzę przeciwpożarową dla WDK w Koziańcu – 6.765 zł, oraz instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla WDK Świnna Poręba – 1.230 zł. Kosztami ogólnymi w gospodarce komunalnej są opłaty za ścieki i wodę (1.252,64 zł). Gmina jest zobowiązana zapłacić sama sobie podatek od nieruchomości z tytułu mienia gminnego – 73.068,80 zł.

Gmina Mucharz do czerwca 2020 r. wynajmowała od Poczty Polskiej S.A. lokal w budynku Urzędu Gminy na cele prowadzenia biblioteki publicznej - koszty wynajmu wraz z mediami – 11.076,59 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w formie tabelarycznej.

Dz. 710 Działalność usługowa**plan 67.500,00 zł – wyk. 32.304,63 zł**

Dokonano ostatecznego rozliczenia za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz, który został uchwalony końcem 2019 r. – 11.562 zł.

W 2020 r. rozpoczęto pracę nad zmianą punktową studium i planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatkowano w 2020 r. kwotę - 19.220 zł plus ogłoszenia w prasie 988,56 zł. Ostateczne rozliczenie w 2021 r. W tym celu odbyła się komisja urbanistyczna – 534,07 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna**plan 2.624.274,00 zł - wyk 2.611.278,88 zł**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 41.133,00 zł i finansowane były z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki na diety Rady Gminy poniesione zostały w wysokości 66.077,01 zł. Ponadto poniesiono ogólne koszty funkcjonowania rady (pieczęć, niszczarka, urna do głosowania, artykuły spożywcze) – 1.885,91 zł.

Wydatki na działalność Urzędu Gminy wyniosły 1.795.649,88 zł, z tego przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym umowy zlecenia z informatykiem, z administratorem strony internetowej Gminy, oraz strony BIP oraz wynagrodzenia inkasentów) – 1.535.433,94 zł. Pozostałe wydatki to między innymi: szkolenia pracowników, podróże służbowe, PFRON, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, opłaty telefoniczne, internetowe, ubezpieczenie, nadzór nad oprogramowaniem, aktualizacja programów komputerowych, zakup podpisu kwalifikowanego, zakup materiałów biurowych i komputerowych (tonery, tusze), zakup nowych komputerów i drukarki, zakup mebli biurowych, wymiana zużytych foteli biurowych, zakup druków, licencji, oleju opałowego, konserwacja i naprawa ksera i drukarek, środki czystości, prenumeraty fachowych czasopism, opłaty członkowskie w różnych stowarzyszeniach, opłaty pocztowe, koszty komornicze, badania lekarskie, opłaty za konwój gotówki z Urzędu do banku, abonament RTV, odpis na FŚS, podatki.

W 2020 r. odbył się ogólnopolski spis rolny. Środki na jego realizację w Gminie Mucharz pochodziły z Głównego Urzędu Statystycznego. Rozpoczęto również przygotowania do spisu powszechnego. Wydatki na te cele wyniosły 15.612,54 zł.

Na promocję Gminy wydatkowano kwotę 11.083,31 zł, z czego 4.000 zł stanowiła dotacja dla GOKiC. W okresie panującej pandemii, działania były bardzo ograniczone. Zakupiono m.in. puchary, nagrody, oraz niezbędne materiały (m.in. na Turniej wiedzy pożarniczej, konkurs Małopolski Park Krajobrazowy). Ponadto wydatki w zakresie promocji obejmowały między innymi:

- ogłoszenia w prasie promujące Gminę,
- życzenia świąteczna, kartki świąteczne

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla sołtysów – 26.950,00 zł. W tym dziale księguje się również koszty dotyczące pracowników gospodarczych (odzież robocza, zakup narzędzi i sprzętu) – 6.686,35 zł. Z ogólnych wydatków budżetu opłacono polisę ubezpieczeniową obejmującą mienie gminne i OC (31.017,40 zł). Pozostałe koszty to obsługa Urzędu Gminy przez radcę prawnego (26.136,00 zł), koszty doradztwa w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku VAT za ostatnie dwa lata wsparcia (217.652,15 zł), koszty doradztwa w zakresie przygotowania przetargu na zakup energii – (2.431,71 zł), oraz koszty nadzoru w zakresie BHP obejmującego wszystkie jednostki organizacyjne Gminy (9.600,00 zł).

Gmina jest zobowiązana zapłacić sama sobie podatek od nieruchomości z tytułu mienia gminnego – 112.246 zł. W strukturach Urzędu działa Centrum Usług Wspólnych, który wykonuje zadania w zakresie księgowości, sprawozdawczości, inwentaryzacji, płac i kadr dla wszystkich szkół (trzy jednostki organizacyjne) i dla GOPS. Koszt funkcjonowania CUW – 249.473,72 zł. Od maja 2021 r. obsługiwana będzie jeszcze jedna jednostka Dzienny Dom „Senior +”, co pozwoli na ograniczenie kosztów jej funkcjonowania.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów **plan 50.004,00 zł wyk. 48.327,33 zł**
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale finansowane były w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego;

- 1) aktualizację spisu wyborców oraz zakup w tym celu niezbędnego wyposażenia 2.468,43 zł,
- 2) przygotowanie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 44.956,51 zł,
- 3) przygotowanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mucharz – 902,39 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa **plan 400,00 zł wyk. 400,00 zł**

W ramach zadań z zakresu obrony narodowej przeprowadzono szkolenie.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne **plan 198.800,00 zł wyk. 179.909,65 zł**
i ochrona przeciwpożarowa

Rada Gminy przyznała dotację celową w kwocie 1.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Ostatecznie wydatkowano kwotę 899 zł.

Koszt utrzymania bieżącej gotowości bojowej OSP wyniosły w 2020 r.: 47.308,43 zł z czego: OSP Jaszczurowa – 12.128,70 zł, OSP Koziniec Centrum – 14.469,02 zł, OSP Mucharz – 12.769,02 zł, OSP Skawce – 3.453,69 zł, koszty ogólne – 4.488 zł (m.in. umowa zlecenie z Gminnym Komendantem OSP). Ponadto w 2020 r. OSP otrzymały z funduszy sołeckich środki na maszt oświetleniowy i ubrania bojowe – 9.920 zł, oraz na zasypanie nieczynnego zbiornika przeciwpożarowego – 984 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację dla OSP Koziniec Centrum na zakup samochodu pożarniczego typu pick-up w kwocie 92.000 zł z czego 30.000 zł z funduszy sołeckich. Zakupiono samochód Mitsubishi L200 z 2015 roku.

Środki bieżące w ramach gotowości bojowej wykorzystano na:

- zakupiono paliwo do wozów strażackich i do sprzętu przeciwpożarowego (5.050,36 zł), oraz niezbędne materiały i wyposażenie w celu zachowania gotowości bojowej,
- zakupiono kompresor – 1.265 zł,
- dokonano napraw samochodów OSP, wykonano drobne remonty w pomieszczeniach OSP oraz wykonano przeglądy techniczne samochodów i sprzętu i gaśnic – 8.241,96 zł,
- wykonano wymagane badania dla członków OSP – 2.470 zł,
- sfinansowano koszty zatrudnienia konserwatorów sprzętu strażackiego łącznie wyniosły – 13.702 zł (umowa zlecenie),
- pozostałe wydatki to między innymi ubezpieczenie samochodów strażackich i członków OSP (3.969 zł),
- energia elektryczna w remizach (6.076,22 zł).

W ramach zadania zleconego z obrony cywilnej zakupiono plandeki oraz worki.

W ramach środków na zarządzanie kryzysowe usuwano szkody powodzone 4.780,83 zł ponadto w związku z zagrożeniem epidemiologicznym przez rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, Gmina Mucharz zakupiła środki do dezynfekcji oraz materiały ochronny pierwszego kontaktu – 17.282,39 zł oraz laptop do pracy zdalnej – 3.748 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan 130.000 zł wyk. 124.464,34 zł

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan 35.046,00 zł

Rezerwa ogólna w wysokości 30.000,00 zł została przeznaczana na:

- pokrycie wydatków związanych opracowaniem i uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego – 11.100 zł
- zakup sprzętu i narzędzi dla grupy pracowników tworzących zespół remontowo-konserwatorski przy Urzędzie Gminy Mucharz – 5.000 zł,
- zlecenie ogłoszenia prasowego w związku z częściową zmianą planu zagospodarowania przestrzennego – 600 zł
- pokrycie częściowe wydatków za komisje urbanistyczną – 300 zł,
- uzupełnienie środków dotyczących profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi – 6.200 zł,
- uzupełnienie środków na wypłatę diet - 2.710 zł,
- uzupełnienie środków na wypłatę dotacji do przedszkola niepublicznego – 2.616 zł
- uzupełnienie środków na wydatki w związku z adaptacją lokalu na Dom „Senior+” – 1.024 zł
- uzupełnienie środków na wydatki bieżące do WDK – 450 zł.

Rezerwa oświatowa w wysokości 25.000 zł została przeznaczona na:

- wkład własny dla projektu „Jeżdżę z głową” – 17.620 zł,
- zwiększenie kwoty przeznaczonej na stypendia (nagrody) dla uczniów – 1.700 zł,
- wkład własny do projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 3.250 zł,
- uzupełnienie środków na wypłatę dla przedszkola niepublicznego – 384 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000 została przeznaczona na zakup środków do dezynfekcji oraz materiałów ochronnych pierwszego kontaktu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym przez rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz na działania przeciwpowodziowe (usługi koparką, uzupełnienie wyrw w poboczach).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**plan 7.566.644,08 zł wyk. 7.326.133,23 zł**

Wydatki poniesione na oświatę wykonane zostały w 96,82%.

W 2020 r. Rada Gminy Mucharz podjęła uchwałę o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie w Zespół Szkolno - Przedszkolny w Świnnej Porębie. W związku z czym koszty oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku 3-5 lat) są ewidencjonowane w rozdziale 80104.

Szkoły podstawowe rozdział 80101 – wydatki wykonane zostały w 98,38%

Jednostki organizacyjne	Plan	Wykonanie	w tym:		Wydatek inwestycyjny
			wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe	
SP Jaszczurowa	1.122.134,48	1.103.340,58	876.972,89	226.367,69	0,00
SP Mucharz	1.769.917,62	1.724.668,60	1.376.015,23	348.653,37	0,00
ZSP w Świnnej Porębie	1.834.474,44	1.821.358,89	1.544.464,61	276.894,28	0,00
Urząd Gminy	52.770,10	52.767,00	0,00		52.767,00 zł
Razem	4.779.296,64	4.702.135,07	3.797.452,73	851.915,34	52.767,00 zł

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (wiejski), należne ekwiwalenty, odpisy na fundusz zdrowotny – 173.541,21 zł oraz odpis na FŚS – 191.054,66 zł.

Wyrównania wynagrodzenia za 2019 r. wynikające z art. 30 ustawy o systemie oświaty:

1. SP Jaszczurowa – 808,97 zł,
2. SP Mucharz – 5.972,31 zł

Ilość zatrudnionych w szkołach na 31.12.2020:

- SP Jaszczurowa - nauczyciele etat - 9,91 osoby 13 obsługa etat - 1 osoby 1
- SP Mucharz - nauczyciele etat – 18,14 osoby 25 obsługa etat - 4,50 osoby 5
- SP Świnna Poręba - nauczyciele etat – 14,85 osoby 21 obsługa etat - 3,75 osoby 4

W Szkole Podstawowej w Mucharzu jest obecnie większe zatrudnienie o 3 etaty, ponieważ osoby te zastępują nauczycieli którzy znajdują się na urloпах na podratowanie zdrowia oraz na wychowawczym.

Liczba uczniów

Jednostki organizacyjne	Liczba uczniów w klasach I - VIII od stycznia do sierpnia rok szkolny 2019/2020	Liczba uczniów w klasach I - VIII od września do grudnia rok szkolny 2020/2021	Średnia liczba uczniów (uczeń przeliczeniowy) w 2020 r.
SP Jaszczurowa	66	64	65,33
SP Mucharz	168	162	166
ZSP w Świnnej Porębie	183	184	183,33
Razem	417	410	

Oddziały przedszkolne rozdział 80103 – wydatki wykonane zostały w 95,53%

Jednostki organizacyjne	Plan	Wykonanie	w tym:	
			Wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
SP Jaszczurowa	119.050,00	109.484,02	86.176,31	23.307,71
SP Mucharz	95.277,19	90.166,70	75.757,72	14.408,98
ZSP w Świnnej Porębie	396.908,87	384.289,81	344.542,96	39.746,85
Razem	611.236,06	583.940,53	506.476,99	77.463,54

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (wiejski), należne ekwiwalenty, odpisy na fundusz zdrowotny – 25.764,24 i odpis na FŚS – 21.155,97 zł.

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

1. SP Świnna Poręba – 1.421,85 zł,
2. SP Jaszczurowa – 152,77 zł,
3. SP Mucharz – 577,07 zł

Ilość zatrudnionych nauczycieli;

- SP Jaszczurowa - etat 1,14 osoby 1
- SP Mucharz - etat 1,11 osoby 1
- SP Świnna Poręba - etat 1,15 osoby 1

Liczba uczniów

Jednostki organizacyjne	Liczba uczniów w klasach „0” od stycznia do sierpnia rok szkolny 2019/2020	Liczba uczniów w klasach „0” od września do grudnia rok szkolny 2020/2021	Średnia liczba uczniów (uczeń przeliczeniowy) w 2020 r.
SP Jaszczurowa	13 (z czego 7 dzieci jest młodsze)	14 (z czego 6 dzieci jest młodsze)	13,34
SP Mucharz	11	17	13
ZSP w Świnnej Porębie	20	23	21
Razem	44	54	

Przedszkole rozdział 80104 – wydatki wykonane zostały w 98,19%

Jednostki organizacyjne	Plan	Wykonanie	w tym:	
			Wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
ZSP w Świnnej Porębie	148.700,00	146.013,71	125.107,66	20.906,05

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (wiejski), należne ekwiwalenty, odpisy na fundusz zdrowotny – 6.343,55 i odpis na FŚS – 4.923,78 zł.

Ilość zatrudnionych nauczycieli;

- ZSP Świnna Poręba - nauczyciele etat – 4,11 osoby 4 obsługa etat - 1,50 osoby 2

Liczba uczniów

Jednostki organizacyjne	Dzieci w wieku 3 – 5 lat od stycznia do sierpnia rok szkolny 2019/2020	Dzieci w wieku 3 - 5 lat od września do grudnia rok szkolny 2020/2021	Średnia liczba uczniów (uczeń przeliczeniowy) w 2020 r.
ZSP w Świnnej Porębie	72	72	72

Znaczna część wydatków pozostałych dotyczących funkcjonowania wszystkich szkół w całym dziale „801” Oświata i wychowanie to koszty zakupu energii elektrycznej, oleju opałowego, gazu, zużycia wody, odprowadzania ścieków, wywóz śmieci. Opłaty za media stanowią część kwoty pozostałych wydatków (tabela powyżej) i wynoszą 411.024,99 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w szkołach poniesione zostały na rozmowy telefoniczne, Internet, zakup materiałów biurowych, artykuły chemiczne, oprogramowania antywirusowego, licencje, 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, badanie wykonane przez UDT, zakup szafek.

Całkowity koszt funkcjonowania szkół na podstawie jednostkowych sprawozdań z wykonania budżetu za 2020 r.

Jednostki organizacyjne	Plan wydatków obejmuje dział: 801 „Oświata i wychowanie”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 926 „Kultura fizyczna”	Wykonanie wydatków obejmuje dział: 801 „Oświata i wychowanie”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 926 „Kultura fizyczna”	Liczba uczniów przeliczeniowych	Roczny koszt funkcjonowania szkoły na jednego ucznia
SP Jaszczurowa	1.601.475,49	1.521.454,59	78,67	19.339,70
SP Mucharz	2.299.114,93	2.211.346,37	179	12.353,89
ZSP w Świnnej Porębie	2.805.053,96	2.727.024,67	276,33	9.868,72

Przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Mucharzu w wysokości 612.318,22 zł prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek. Średni liczbę wychowanków przedszkola w 2020 r. wynosiła 89,17 ucznia. Dotacja dla przedszkola została prawidłowo rozliczona.

Dokonano również refundacji kosztów uczęszczania dzieci do innych przedszkoli w innych gminach (publicznych, niepublicznych) a zamieszkałych w Gminie Mucharz – 97.603,82 zł.

Na dowóz uczniów poniesiono wydatki w wysokości 131.517,93 zł, w tym koszty zatrudnienia opiekuna od przewozów dzieci (25.389,75 zł) i kierowcę, który zawozi uczniów do specjalnej szkoły w Kalwarii Zebrzydowskiej i w Krakowie (38.158,46 zł). Refundacja kosztów poniesionych przez rodziców, którzy sami dowożą dzieci – 3.843,06 zł. W łącznych wydatkach zawarte są również koszty utrzymania samochodu osobowego (paliwo, ubezpieczenie, przeglądy itp.) oraz opłaty leasingu – 25.991,43 zł. W ramach dowozu uczniów zlecono również zewnętrznej firmie transportowej obsługę w tym zakresie. Konieczne było ustalenie takich przewozów w związku z faktem, że kilkoro uczniów zamieszkuje ponad 3-4 km od szkoły – 33.469,20 zł. Pozostałe koszty dotyczyły nieużywanego autobusu szkolnego, który został sprzedany w ciągu roku.

Na doszktałanie nauczycieli wydatkowano kwotę 5.935,00 zł (kursy, szkolenia, seminaria, studia). Obowiązkiem każdej Gminy jest zabezpieczenie w budżecie środków na doszktałanie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na prowadzenie stołówek szkolnych w wysokości 611.810,54 zł, z czego na zakup żywności wydano 114.747,55 zł, a koszty pracowników wynoszą 430 259,18 zł. Przeciętnie miesięcznie w szkołach (po za okresem zamknięcia z powodu pandemii) z obiadów korzystało 308 dzieci oraz 15 nauczycieli.

Gmina Mucharz otrzymała dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów dydaktycznych, dla uczniów. Wsparciem objęte będzie łącznie 437 uczniów.

Gmina pozyskała środki zewnętrzne na zakup laptopów w ramach dwóch projektów
1) „Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 59.994 zł
2) Zdalna Szkoła+ – 55.000 zł.
Zakupiono z tego tytułu 44 szt. laptopów (SP Mucharz – 21 szt., SP Świnna Poręba – 13 szt., SP Jaszczurowa – 10 szt.)

Gmina Mucharz zakupiła do szkolnych bibliotek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 963 szt. książek z czego 65% stanowiły lektury. Na projekt wydano 16.250 zł w tym 13.000 zł z dotacji.

Co roku w subwencji oświatowej wyodrębnione są środki na kształcenie dzieci, które mają przyznane orzeczenie o niepełnosprawności. Środki na ten cel w 2020 r. wyniosły 222.691,99 zł.

W ramach subwencji oświatowej w 2020 r. uruchomiono rezerwę z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla nauczycieli niezbędnego do pracy zdalnej. Wydatkowano 19.275,03 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan 82.678,00 zł - wyk. 80.297,75 zł

Wydatki poniesione na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w okresie sprawozdawczym wyniosły 80.297,75 zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan w zł	Wykonanie zł
851		Ochrona zdrowia	82.000,00	79.619,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.800,00	8.359,68
		- Wspomaganie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci, rodziców, nauczycieli - Uczestnictwo w kampaniach społecznych ogólnopolskich, mających na celu zwiększanie świadomości na temat szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych i picia alkoholu (kampania ZTU, inne)	8.800,00	8.359,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.200,00	71.260,07
		Wspieranie dostępności pomocy terapeutycznej poprzez: - udzielanie indywidualnych porad psychologicznych - udzielanie indywidualnych porad psychologicznych dzieciom z rodzin alkoholowych i niewydolnych wychowawczo - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć	73.200,00	71.260,07

	<p>w świetlicach gminnych oraz organizacja zajęć sportowych</p> <p>Wydatki na działalność bieżącą GKPiRPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie członków GKPiRPA za udział w posiedzeniu - wydatki związane w kierowaniem spraw na drogę postępowania sądowego - szkolenia, delegacje członków GKPiRPA - umowy zlecenia - sporządzenie diagnozy zagrożeń społecznych 		
--	---	--	--

Przekazano dotację do Ośrodka Przeciw Działania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej – 678 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan 1.044.971,95 zł wyk. 992.448,66 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Mucharzu w roku 2020 zatrudnionych było 5 pracowników na umowę o pracę, oraz 3 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, w tym 2 do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz asystent rodziny.

Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka pokrywane są z środków własnych Gminy oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 roku przeznaczono kwotę 205.796,19 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych oraz kierownika Ośrodka, szkolenia, delegacje, ryczałty samochodowe, materiały biurowe, opłaty, umowy zlecenia).

Na realizację zadań zleconych oraz własnych w roku 2020 wykorzystano następujące środki finansowe:

1) Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej. GOPS pokrywał koszty związane z pobytem pięciu osób w Domu Społecznej. Wydatkowano kwotę w wysokości 76.582,91 zł.

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom, które posiadają prawo do zasiłku stałego a nie mając innej możliwości ubezpieczenia się. W roku 2020 taką formą pomocy objęto 17 osób, do ZUS przekazano 201 składek. Koszt zadania wyniósł 10.410,91 zł. Środki w całości pochodzą z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

3) 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 140.677,74 zł, pomocą tą w roku 2020 objęto 26 osób. Zostało wypłaconych 275 świadczeń. Środki przeznaczone na tę formę pomocy pochodzą z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz własne.

4) 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 2020 roku wyniósł 38.649,71 zł w tym dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 28.429,00 zł. Kwota w wysokości 10.220,71 zł pochodzi ze środków własnych. Tą formą pomocy objęto 65 osób. Wypłaconych zostało 203 świadczeń. Pomocą w formie zasiłku okresowego objęliśmy osoby ze względu na występujące w rodzinie bezrobocie (6 osób) oraz długotrwałą chorobę (5 osób) i niepełnosprawność (14 osób) i inne przyczyny -6 osób.

5) 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 27.710,60 zł.

6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu realizuje program Usługi opiekuńcze 75 +. W związku z tym została zatrudniona osoba realizująca usługi opiekuńcze na terenie Gminy Mucharz. Koszt zatrudnienia

pracownika oraz wydatków rzeczowych w 2020 roku wyniósł 39.160,82 zł, z czego kwota w wysokości 4.395,00 zł została przekazana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tą formą pomocy objęto 8 samotnych osób. W ramach programu zrealizowano 879 godzin wsparcia. W ramach tego programu do Urzędu Gminy wpłynęło 6.452,82 zł z tytułu odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze przez osoby starsze za okres styczeń-grudzień 2020.

7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2020 roku wydano na to zadanie kwotę w wysokości: 19.906,99 zł. Kwota pochodzi ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. GOPS w Mucharzu poniósł również wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych dla osoby z Gminy Mucharz zamieszkującej na terenie Gminy Wadowice. Kwota ta wyniosła 687,47 zł. GOPS opłaca również pobyt w schronisku dla jednej osoby - 7.875,00 zł.

8) Dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 (koszty obiadów oraz zasiłki celowe). Z tych form pomocy skorzystało 34 osoby. Koszt wypłaconych świadczeń to 54.575,10 zł z czego kwota 8.807,10 zł przeznaczona była na opłacenie posiłków, a kwota 45.768,00 zł na wypłatę zasiłków celowych. Z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego GOPS wykorzystał kwotę w wysokości 43.660,08 zł.

9) W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu przystąpił do programu Wspieraj Seniora. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 2.889,12 zł, w tym dofinansowanie 2.311,30 pochodzi z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

10) W miesiącu grudniu GOPS w Mucharzu przystąpił do projektu „Kooperacje przeciw COVID”, realizowanego w projekcie „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, dofinansowanym ze środków EFS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu zakupiono środki do dezynfekcji, maski, przyłbice oraz lampę wirusobójczą. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 3.000 zł.

W 2020 r. dokonano adaptacji części budynku WDK Świnna Poręba, w której utworzono nową jednostkę organizacyjną Gminy Mucharz tj. Dzienny Dom Senior +. Łączny koszt inwestycji wyniósł 360.762,59 zł z czego dofinansowanie wyniosło 277.357,33 zł. Na ten cel zagospodarowano 154,10 m² powierzchni. Wyremontowany, w pełni wyposażony obiekt jest przeznaczony dla 15 osób dziennie. Celem programu jest zapewnienie wsparcia osobom w wieku 60+ z terenu Gminy Mucharz poprzez umożliwienie skorzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności. Projekt będzie służyć zapobieganiu marginalizacji osób starszych, nabywaniu przez nich nowych kompetencji oraz profilaktyce zdrowotnej.

Dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki pieniężnej

plan 9.049,33 zł - wyk 7.214,36 zł

Zakończenie wieloletniego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowanego w szkołach.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**plan 147.028,00 zł - wyk. 138.710,84 zł**

Świetlice szkolne

Szkoła Podstawowa	Plan	Wykonanie	w tym;	
			wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
SP Jaszczurowa	42.600,0	41.617,45	37.737,80	3.879,65
SP Mucharz	44.450,00	42.004,80	40.172,08	1.832,72
SP Świnna Poręba	28.100,00	27.064,01	24.685,28	2.378,73
Razem	115.150,00	110.686,26	100.294,81	10.391,45

Z wydatków rzeczowych sfinansowano stypendia naukowe dla 10 uczniów 5.000,00 zł.

Na wypłatę stypendiów socjalnych w roku 2020 przeznaczono kwotę w wysokości **21.080,00 zł**. Stypendium wypłacono dla 31 uczniów.

Dz. 855 Rodzina**plan 6.762.610,02 zł wyk. 6.736.025,15 zł**

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Program 500+. Na koszty związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia zakup materiałów) w ramach tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 43.768,27 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 + przeznaczono kwotę 5.150.280,40 zł. Cały wydatek finansowany z budżetu państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu realizuje zadanie zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 23 listopada 2003 roku oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Koszty związane z realizacją tego zadania w 2020 roku wyniosły 35.994,62 zł, natomiast koszt wypłaconych świadczeń: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł 1.235.150,12 zł. Na pokrycie składek emerytalno-rentowych dla osób pobierających świadczenia przeznaczono kwotę w wysokości 62.574,34 zł. GOPS opłaca również składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Środki wydatkowane na ten cel wynoszą 10.661,31 zł i pochodzą z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny mają rodzice lub małżonek rodzica, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Koszt obsługi tego zadania wyniósł 225,96 zł. Środki te pochodzą z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W roku 2020 GOPS realizował zadanie Dobry Start. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wypłacono 579 świadczeń na kwotę 173.700,00 Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości: 5.790,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w miesiącu październik 2020 roku został zatrudniony na umowę zlecenie asystent rodziny, który nadzorował 3 rodziny wymagającej tej formy wsparcia. Na ten cel zostało przeznaczonych 2.846,67 zł. Środki te pochodzą z budżetu gminy.

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 1.320,05 zł

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****plan 1.876.020,00 zł wyk. 1.225.367,13 zł**

Przekazano dotację w kwocie 95.000,00 zł dla GZWiK w Mucharzu. Jest to dopłata z budżetu Gminy do m³ odprowadzanych ścieków przez mieszkańców. Dzięki dopłacie każdy mieszkaniec płaci mniej za koszt odbioru m³ ścieków.

Dział „900” obejmuje również wydatki inwestycyjne, które zostały przedstawione w tabeli

Podpisana została umowa z zakładem utylizacji odpadów na wywóz padłych zwierząt z terenu Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.527,20 zł

W związku z obsługą administracyjną w zakresie gospodarki odpadami poniesiono koszty w wysokości 46.954,98 zł. Przeksięgowano część wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, którzy w ramach zakresów czynności wykonywali zadania z gospodarki odpadami oraz są to koszty umów zlecenia z osobami, które kontrolują segregacje i ilość odbieranych śmieci. Zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne i wyposażenie – 14.066,70 zł (zakupiono nowe czytniki kodów 4.920 zł, wiatę śmietnikową zamontowaną w PSZOK – 6.000 zł, etykiety i taśmy 2.209,70 zł, materiały biurowe). Główne wydatki poniesiono na wywóz odpadów komunalnych wraz z obiektami gminnymi i dzikimi wysypiskami – 763.492,18 zł. Pozostałe wydatki to opłaty pocztowe, wydruk ulotek, (2.508,85 zł), oprogramowanie wraz z usługami informatycznymi (3.997,50 zł). Koszt przygotowania i funkcjonowania PSZOK – 9.375,83 zł

Wydatki na utrzymanie zieleni w Gminie – 3.240,00 zł

Wydatki bieżące poniesione na oświetlenie ulic wyniosły 198.259,53 zł, z czego przypada na:

- konserwację i remonty oświetlenia - 81.072,60 zł
- energię elektryczną – 112.856,52 zł
- opłaty i materiały – 4.330,41 zł

Opłacono abonament za sensory sprawdzające jakość powietrza – 1.516,00 zł.

Odbiór i utylizacja azbestu kosztowała w 2020 r. – 9.290,70 zł

W 2020 r. zorganizowano akcje sprzątnięcia świata (plakaty, rękawiczki, woda - 1.006,10 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) – 38.652,44 zł. Wydatki z tego tytułu są większe, ale Urząd Pracy refinansuje w części koszty. Podana kwota stanowi jedynie wkład Gminy Mucharz.

Urząd Gminy pokrywa wydatki wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku zabranych z terenu Gminy wraz z pomocą weterynaryjną – 2.071,25 zł.

**Dz. 921- Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego****plan 606.750,00 zł wyk. 582.626,36 zł**

Przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości;

- świetlice – 462.000,00 zł
- biblioteki – 90.000,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych przedstawiony w tabeli.

Wydatki w ramach środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw w 2020 zostały przedstawione w tabeli.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

plan 343.483,05 zł wyk. 283.087,62 zł

W związku z funkcjonowaniem boiska „Moje boisko – Orlik 2012” w 2020 r. wydano na zatrudnienie animatora i obsługę – 11.712,09 zł. Natomiast na utrzymanie obiektu wraz z konserwacją boiska wydano 6.961,00 zł. Poniesiono koszty funkcjonowania boiska w Skawcach w wysokości – 4.607,05 zł. (w tym: energia, bieżące remonty, zakup nawozów).

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano dotację w wysokości 79.159,00 zł. dla:

1. Uczniowski Klub Sportowy „ZALEW” Świnna Poręba – 28.000,00 zł,
2. Ludowy Klub Sportowy „Czarni-Koziniec” – 27.000,00 zł,
3. Ludowy Klub Sportowy „Spartak” Skawce – 24.159,00 zł

W 2020 r. zrealizowano Projekt „Jeźdź z głową” – nauka jazdy na nartach – 19.100 zł. Projekt realizowany był w Zawoi na stoku narciarski „Wojtek” w okresie od 21.02.2020 r. do 02.03.2020 r. Dzieci objęte projektem to uczniowie klas II - III szkół podstawowych w Gminie Mucharz tj. Szkoły Podstawowej w Mucharzu, Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej, Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie. Zajęcia odbywały się 4 razy po 4 godziny na stoku. Projekt obejmował przejazd, wypożyczenie kompletu sprzętu, instruktora (1 na 9 uczniów) oraz karnety na wyciąg.

Wyplacono godziny dodatkowe dla Międzyszkolnego Koordynatora Rozwoju Sportu, który zajmuje się organizowaniem zawodów międzyszkolnych w Gminie Mucharz – 2.225,99 zł. Na wyposażenie sportowe i przejazdy na zawody szkoły wydatkowały kwotę 4.267,63 zł.

Wydatki w ramach środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw w 2020 zostały przedstawione w tabeli.

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 na 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
010		Rolnictwo i łowiectwo	72.500,00	69.334,50
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9.500,00	9.409,50
		wydatki majątkowe	9.500,00	9.409,50
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.500,00	9.409,50
	w tym	Opracowanie projektu budowlanego – rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mucharz (spinka) – wydatek niewygasający	9.409,50	9.409,50
	01095	Pozostała działalność	63.000,00	59.925,00
		wydatki majątkowe	63.000,00	59.925,00

		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63.000,00	59.925,00
	w tym	Modernizacja drogi dojazdowej do pól "k/P. Król" w Świnnej Porębie Długość 100 mb, szerokość 3 mb	63.000,00	59.925,00
600		Transport i łączność	2.138.526,95	2.138.339,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	408.200,00	408.158,42
		wydatki majątkowe	408.200,00	408.158,42
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	408.200,00	408.158,42
	w tym:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1733K (Gorzeń Górny – Koziniec – Świnna Poręba) w istniejącym pasie drogowym w km 1+580 do km 2+080 w zakresie chodnika	408.200,00	408.158,42
	60016	Drogi publiczne gminne	1.447.826,59	1.447.777,01
		wydatki majątkowe	1.447.826,59	1.447.777,01
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.447.826,59	1.447.777,01
	w tym:	Projekt modernizacji drogi w Mucharzu od Kościoła do Zielonej	45.000,00	45.000,00
		Modernizacja drogi „Podgórze” w Koziniec Długość 330 mb, szerokość 2,6 mb	46.040,00	46.035,59
		Modernizacja chodnika od p/Kupczyk w stronę przekaźnika – długość 57,70 mb (Fundusz Sołecki Skawce)	16.156,14	16.156,14
		Modernizacja chodnika w Mucharzu od Borowiny w stronę Urzędu Gminy w tym Fundusz Sołecki Mucharz 25.000 zł – długość - 178,57 mb	56.000,00	56.000,00
		Przebudowa drogi „Suszyca” w Jaszczurowej Długość 250 mb, szerokość 2,80 mb	40.752,00	40.752,00
		Modernizacja chodnika w Świnnej Porębie Kizówka „Osiedle przesiedleńców” o dł. 440 mb	102.884,21	102.839,04
		Przebudowa drogi gminnej nr 470191K w km 1+000 – 1+788 w miejscowości Mucharz – Borowina	922.054,24	922.054,24
		Zakup ciągnika wraz z pługiem, w celu odśnieżania dróg gminnych	218.940,00	218.940,00
	60017	Drogi wewnętrzne	282.500,36	282.403,69
		wydatki majątkowe	282.500,36	282.403,69
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	282.500,36	282.403,69
	w tym:	Przebudowa drogi „Do Czarta” w Świnnej Porębie. Długość 107 mb, szerokość 4 mb	110.200,36	110.111,70
		Przebudowa drogi „Na Polanę,, w Jaszczurowej Długość 603,50 mb	172.300,00	172.291,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	155.000,00	103.145,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155.000,00	103.145,08
		wydatki majątkowe	155.000,00	103.145,08
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155.000,00	103.145,08

	w tym:	Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych (dokumentacja, przyłącza gazowe, modernizacja kotłowni) – zmiana na ogrzewanie gazowe. Budynek mieszkalny Mucharz 238, Mucharz 319, Skawce 191, Urząd Gminy, WDK Koziniec, WDK Świnna Poręba	155.000,00	103.145,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00	92.899,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	1.000,00	899,00
		wydatki majątkowe	1.000,00	899,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000,00	899,00
	w tym:	Wykonanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach	1.000,00	899,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	92 000,00
		wydatki majątkowe	92 000,00	92 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	92 000,00
	w tym	Zakup samochodu dla OSP Koziniec Centrum Zakupiono samochód pożarniczy typu pick - up Mitsubishi L200 z 2015 roku. Dotacja celowa (Fundusz Sołecki Koziniec – 20.000 zł i Fundusz Sołecki Świnna Poręba – 10.000 zł)	92 000,00	92 000,00
801		Oświata i wychowanie	52.770,00	52.767,00
	80101	Szkoły podstawowe	52.770,00	52.767,00
		wydatki majątkowe	52.770,00	52.767,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.770,00	52.767,00
	w tym	Dokumentacja projektowa wraz z audytem energetycznym – termomodernizacja budynku szkolnego w Świnnej Porębie	26.940,00	26.937,00
		Dokumentacja projektowa wraz z audytem energetycznym – termomodernizacja budynku szkolnego w Mucharzu	25.830,00	25.830,00
852		Pomoc społeczna	362.296,54	361.787,37
	85295	Pozostała działalność	362.296,54	361.787,37
		wydatki majątkowe	362.296,54	361.787,37
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	362.296,54	361.787,37
	w tym	Przebudowa budynku WDK Świnna Poręba wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na Dzienny Dom „Senior+. Powierzchnia użytkowa 151 m ² plus kotłownia. Instalacja gazowa, instalacja fotowoltaiczna 4,20kW, instalacja solarna 3 szt. Obiekt w pełni wyposażony.	362.296,54	361.787,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29.878,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	29.878,14
		wydatki majątkowe	30 000,00	29.878,14
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29.878,14
	w tym:	Budowa oświetlenia w Zagórze „na Niemczyki” Sieć 27 mb, słupów 2 szt., oprawy oświetleniowe 3 szt.	12.500,00	12.378,14
		Dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia	3.000,00	3.000,00

		ulicznego Jaszczurowa Jamnik - - Na Kopiec		
		Dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia ulicznego (Koziniec-Świnna P. Szkoła; Mucharz 215 do 167; Świnna P. przejście przez DK)	14.500,00	14.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19.600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	19.600,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	19.600,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19.600,00
	w tym:	Wykonanie zadaszania sceny przy budynku domu kultury (Fundusz Sołecki Jaszczurowa) Długość 12,28 m, szerokość 4,18 m, wysokość 5,20 m.	20.000,00	19.600,00
926		Kultura fizyczna	190.733,05	147.723,50
	92601	Obiekty sportowe	190.733,05	147.723,50
		wydatki majątkowe	190.733,05	147.723,50
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190.733,05	147.723,50
	w tym	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jaszczurowej, poprzez wymianę nawierzchni oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Nawierzchnia poliuretanowa 725 m ² . Pole do gry w koszykówkę i do gry w piłkę siatkową. Mała infrastruktura (4 szt. kosze, ławki – 16 szt.)	190.733,05	147.723,50

Wydatki inwestycyjne z podziałem na sołectwa

Sołectwo		w zł
Mucharz	Opracowanie projektu budowlanego – rozbudowa sieci wodociągowej	9.409,50

	w miejscowości Mucharz (spinka) – wydatek niewygasający,	
	Projekt modernizacji drogi w Mucharzu od Kościoła do Zielonej	45.000,00
	Modernizacja chodnika w Mucharzu od Borowiny w stronę Urzędu Gminy w tym Fundusz Sołecki Mucharz 25.000 zł	56.000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 470191K w km 1+000 – 1+788 w miejscowości Mucharz – Borowina	922.054,24
	Dokumentacja projektowa wraz z audytem energetycznym – termomodernizacja budynku szkolnego w Mucharzu	25.830,00
Jaszczurowa	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jaszczurowej, poprzez wymianę nawierzchni oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych.	147.723,50
	Wykonanie zadaszenia sceny przy budynku domu kultury (Fundusz Sołecki Jaszczurowa)	19.600,00
	Przebudowa drogi „Na Polanę„ w Jaszczurowej	172.291,99
	Przebudowa drogi „Suszyca” w Jaszczurowej	40.752,00
Koziniec	Zakup samochodu dla OSP Koziniec Centrum Mitsubishi L200 Dotacja celowa (Fundusz Sołecki Koziniec – 20.000 zł i Fundusz Sołecki Świnna Poręba – 10.000 zł)	92.000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1733K (Gorzeń Górny – Koziniec – Świnna Poręba) w istniejącym pasie drogowym w km 1+580 do km 2+080 w zakresie chodnika	408.158,42
	Modernizacja drogi „Podgórze” w Koziniec	46.035,59
Świnna Poręba	Przebudowa budynku WDK Świnna Poręba wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na Dzienny Dom „Senior+”	361.787,37
	Dokumentacja projektowa wraz z audytem energetycznym – termomodernizacja budynku szkolnego w Świnnej Porębie	26.937,00
	Przebudowa drogi „Do Czarta” w Świnnej Porębie.	110.111,70
	Modernizacja chodnika w Świnnej Porębie Kizówka „Osiedle przesiedleńców”	102.839,04
	Modernizacja drogi dojazdowej do pól ”k/P. Król” w Świnnej Porębie	59.925,00
Jaszczurowa Jamnik	Dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia ulicznego Jaszczurowa Jamnik - Na Kopiec (Fundusz sołecki)	3.000,00
Skawce	Modernizacja chodnika od p/Kupczyk w stronę przekaźnika (Fundusz Sołecki Skawce)	16.156,14
Zagórze	Budowa oświetlenia w Zagórze na Niemczyki (współfinansowana z funduszu sołeckiego)	12.378,14
Inwestycje wspólne	Dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia ulicznego (Koziniec-Świnna P. Szkoła; Mucharz 215 do 167; Świnna P. przejście przez DK)	14.500,00
	Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych (dokumentacja, przyłącza gazowe, modernizacja kotłowni) – zmiana na ogrzewanie gazowe. Budynek mieszkalny Mucharz 238, Mucharz 319, Skawce 191, Urząd Gminy, WDK Koziniec, WDK Świnna Poręba	103.145,08
	Zakup ciągnika wraz z pługiem, w celu odśnieżania dróg gminnych	218.940,00

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mucharz na 2020 r.- stanowiące ustawową pulę środków funduszu soleckiego

Sołectwo – Jaszczurowa

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 39.902,90 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	5.000	5.000
	60016	Drogi publiczne gminne	5.000	5.000
		Wydatki bieżące	5.000	5.000
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	5.000	5.000
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	5.000
		Zakup korytek przy drodze na Zagronik		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	5.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.000	5.000
		Wydatki bieżące	5.000	5.000
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	5.000	5.000
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	5.000
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub garażu dla OSP		
801		Oświata i wychowanie	6.902,90	6.902,90
	80101	Szkoły podstawowe	6.902,90	6.902,90
		Wydatki bieżące	6.902,90	6.902,90
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	6.902,90	6.902,90
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.902,90	6.902,90
		Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.178,81	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	178,81	178,81
		Wydatki bieżące	178,81	178,81
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	178,81	178,81
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178,81	178,81
		Organizacja imprezy artystyczno-kulturalnej dla mieszkańców		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.821,19	22.421,19
		Wydatki bieżące	2.821,19	2.821,19
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2.821,19	2.821,19
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.821,19	2.821,19
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku domu kultury		
		1. wydatki majątkowe	20.000	19.600
		w tym:		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	19.600
		Wykonanie zadaszzenia sceny przy budynku domu kultury		

Sołectwo – Koziniec

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 39.689,74 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	18.689,74	18.617,92
	60016	Drogi publiczne gminne	18.689,74	18.617,92
		Wydatki bieżące	18.689,74	18.617,92
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	18.689,74	18.617,92
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.689,74	18.617,92
		Poprawa infrastruktury drogowej		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.000	20.984
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.000	984
		Wydatki bieżące	1.000	984
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1.000	984
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	984
		Zasypanie baseny przeciwpożarowego		
		1. wydatki majątkowe	20.000	20.000
		w tym:		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	20.000
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego		

Sołectwo – Mucharz

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 42.631,30 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	33.000	32.972,75
	60016	Drogi publiczne gminne	33.000	32.972,75
		Wydatki majątkowe	25.000	25.000
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000	25.000
		Modernizacja chodnika w Mucharzu od Borowiny w stronę Urzędu Gminy		
		Wydatki bieżące	8.000	7.972,75
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	8.000	7.972,75
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000	7.972,75
		Zakup prefabrykatów betonowych na Rzędziówkę oraz bieżące remonty dróg i poboczy		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	4.920,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.000	4.920,00
		Wydatki bieżące	5.000	4.920,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	5.000	4.920,00
		w tym		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000	4.920,00
		Zakup sprzętu dla OSP Mucharz		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.631,30	3.623,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.631,30	1.631,28
		Wydatki bieżące	1.631,30	1.631,28

		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.631,30	1.631,28
		w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup strojów regionalnych dla KGW	1.631,30	1.631,28
	92109	Wydatki bieżące	2.000	1.992,67
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	2.000	1.992,67
		w tym a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Doposażenie świetlicy w Mucharzu	2.000	1.992,67
926		Kultura fizyczna	1.000	996
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.000	996
		Wydatki bieżące	1.000	996
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.000	996
		w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup sprzętu na zajęcia sportowe na Orliku	1.000	996

Sołectwo – Skawce

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 27.156,14 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	19.156,14	19.136,75
	60016	Drogi publiczne gminne	3.000	2.980,61
		Wydatki bieżące	3.000	2.980,61
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	3.000	2.980,61
		w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bieżące remonty dróg, chodników i poboczy	3.000	2.980,61
		Wydatki majątkowe	16.156,14	16.156,14
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja chodnika od p. Kupeczyk w stronę przekaźnika	16.156,14	16.156,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.924	2.922,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.924	2.922,56
		Wydatki bieżące	2.924	2.922,56
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	2.924	2.922,56
		w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skawcach	2.924	2.922,56
926		Kultura fizyczna	5.076	5.076
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.076	5.076
		Wydatki bieżące	5.076	5.076
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	5.076	5.076
		w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Organizacja zajęć sportowych dla dzieci na Orliku	5.076	5.076

Sołectwo – Jaszczurowa Jamnik
Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 16.199,89 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	13.199,89	13.192,92
	60016	Drogi publiczne gminne	13.199,89	13.192,92
		Wydatki bieżące	13.199,89	13.192,92
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	13.199,89	13.192,92
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.199,89	13.192,92
		Remont dróg gminnych oraz infrastruktury technicznej		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000	3.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000	3.000
		Wydatki majątkowe	3.000	3.000
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000	3.000
		Wykonanie oświetlenia		

Sołectwo – Zagórze
Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 9.421,52 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.421,52	9.421,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9.421,52	9.421,52
		Wydatki majątkowe	9.421,52	9.421,52
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.421,52	9.421,52
		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej Na Niemczyki		

Sołectwo – Świnna Poręba
Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 42.631,30 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	32.631,30	32.631,30
	60016	Drogi publiczne gminne	32.631,30	32.631,30
		Wydatki majątkowe	32.631,30	32.631,30
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.631,30	32.631,30
		Modernizacja chodnika i mostku pod Bartkówką		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	10.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000	10.000
		1. wydatki majątkowe	10.000	10.000
		w tym:		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	10.000
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Koziniec		

Zestawienie obejmujące plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		32.895,00	30.000,00		
	40002	Dostarczanie wody		32.895,00	30.000,00		
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	32.895,00	30.000,00		
630		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				4.000,00	1.902,96
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				4.000,00	1.902,96
			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4.000,00	1.902,96
750		Administracja publiczna		4.000,00	4.000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4.000,00	4.000,00		
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury	4.000,00	4.000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000,00	899,00	99.610,00	93.557,30
	75404	Komendy wojewódzkie policji		1.000,00	899,00		
			Dotacja celowa	1.000,00	899,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne				99.610,00	93.557,30
			Dotacja celowa dla OSP			99.610,00	93.557,30
801		Oświata i wychowanie				709.930,00	709.922,04
	80104	Przedszkola				709.930,00	709.922,04

			Dotacja celowa			97.611,10	97.603,82
			Dotacja podmiotowa dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli			612.318,90	612.318,22
851		Ochrona zdrowia		20.678,00	20.678,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20.000,00	20.000,00		
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury	20.000,00	20.000,00		
	85158	Izby wytrzeźwień		678,00	678,00		
			Dotacja celowa	678,00	678,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.280,00	95.000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100.280,00	95.000,00		
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100.280,00	95.000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		570.000,00	552.000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		480.000,00	462.000,00		
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	480.000,00	462.000,00		
	92116	Biblioteki		90.000,00	90.000,00		
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	90.000,00	90.000,00		
926		Kultura fizyczna				80.000,00	79.159,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				80.000,00	79.159,00

			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			80.000,00	79.159,00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Mucharz w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	1.044,00		
		Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.044,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			1.044,00	1.044,00
		1. Usuwanie odpadów szkodliwych / eternit /			1.044,00	1.044,00
		wydatki bieżące			1.044,00	1.044,00
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych			1.044,00	1.044,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.044,00	1.044,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Mucharz

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.455.700,00	844.982,58	1.465.690,00	843.084,97
	90002	Gospodarka odpadami	1.455.700,00	844.982,58		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.455.700,00	844.982,58		
	90002	Gospodarka odpadami			1.465.690,00	843.084,97
		Wydatki bieżące			1.465.690,00	843.084,97
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			1.465.690,00	843.084,97
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			49.979,00	45.133,58
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.415.711,00	797.951,39

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.	76.061,00	2.906.941,81	125.000,00	1.523.618,45	2.899.079,08	1.522.032,42	6.833,73	76.061,00

Realizacja Planu Finansowego za 2020 Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu

LP.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	647 554,15	628 436,75
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	597 230,00	579 230,00
	<i>Podmiotowa z Urzędu Gminy Mucharzu</i>	570 000,00	552 000,00
	<i>Celowa z Urzędu Gminy Mucharzu</i>	24 000,00	24 000,00
	<i>Celowa z Biblioteki Narodowej</i>	3 230,00	3 230,00
2.	Przychody z prowadzonej działalności:	33 577,93	20 928,86
	<i>Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	10 000,00	6 169,00
	<i>Odpłatna działalność statutowa</i>	5 000,00	1 180,00
	<i>Refundacja zużycia mediów OSP Koziniec</i>	1 000,00	268,33
	<i>Prowizje z tytułu terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy - PIT 4R</i>	200,00	67,00
	<i>Środki otrzymane od osób fizycznych</i>	5 000,00	866,60
	<i>Środki otrzymane od osób fizycznych w 2019- nie wykorzystana darowizna celowa na Dom Kultury w Koziniec</i>	10 000,00	10 000,00
	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	2 377,93	2 377,93
3	Pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania składek ZUS	16 746,22	28 277,89
II.	KOSZTY	647 554,15	625 277,74
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników	454 093,08	439 999,33
.1.1	Wynagrodzenia	376 177,64	365 184,70
	<i>Z tytułu umów o pracę</i>	325 852,80	315 573,54
	<i>Pracownicy stali (Instruktorzy/bibliotekarze, Dyrektor, Księgowy)</i>	279 052,80	271 826,43
	<i>Pracownicy sezonowi (Palacze)</i>	46 800,00	43 747,11
	Z tytułu umów cywilnoprawnych	19 264,84	18 570,66
	<i>Instruktorzy 2.500 x 10</i>	10 282,84	9 588,66
	<i>Prace gospodarcze sezon letni</i>	7 182,00	7 182,00
	<i>Inspektor Rodo</i>	1 800,00	1 800,00
	Nagroda jubileuszowa	11 700,00	11 680,50
	Odprawa emerytalna	9 360,00	9 360,00

	<i>Nagroda roczna</i>	10 000,00	10 000,00
1.2	Składki ZUS naliczane od wynagrodzeń	62 405,44	60 738,69
	<i>ZUS 19,55 %</i>	62 405,44	60 738,69
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	15 510,00	14 075,94
	<i>ZFŚS</i>	14 000,00	12 574,52
	<i>Pozostałe: badania, ekwiwalenty, szkolenia</i>	1 510,00	1 501,42

2.	Zakup towarów i usług	167 141,07	159 714,19
2.1	Materiały	64 102,00	63 272,23
	<i>Materiały biurowe</i>	3 500,00	3 457,10
	<i>Środki czystości</i>	2 980,00	2 289,15
	<i>Materiały gospodarcze, części zamienne, utrzymanie kosi spalinowej, drobny sprzęt, niskocenne środki trwałe i wyposażenie</i>	36 000,00	35 911,75
	<i>Książki</i>	11 622,00	11 614,23
	<i>Zakup stołów, kwietników i obrusów do Domu Kultury w Kozieńcu</i>	10 000,00	10 000,00
2.2	Energia	53 700,00	49 595,55
	<i>Ciepła</i>	36 500,00	36 482,19
	<i>Elektryczna</i>	15 000,00	12 149,42
	<i>Pozostała (woda)</i>	2 200,00	963,94
2.3	Usługi Obce	45 839,07	44 150,82
	<i>Czynsz Jaszczurowa, Świnna Poręba</i>	630,00	629,57
	<i>Ścieki</i>	2 500,00	1 427,86
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	5 300,00	5 029,69
	<i>Utylizacja odpadów</i>	2 090,00	2 060,64
	<i>Oplaty bankowe</i>	1 600,00	1 485,60
	<i>Przeгляд gaśnic</i>	1 000,00	870,84
	<i>Pozostałe: BHP, zajęcia taneczne, usługi pocztowe, Abonament rtv, abonament program księgowy-kadrowy, antywirus, przeglądy, program biblioteczny, organizacja wydarzeń kulturalnych, strona www gokic, cyklinowanie i odnowienie parkietu w Jaszczurowej, olejowanie parkietu w Mucharzu, wymiana oświetlenia w Mucharzu</i>	32 719,07	32 646,62
3.	Pozostałe koszty	3 500,00	2 695,59
	<i>Ryczałt</i>	3 000,00	2 655,48
	<i>Delegacje</i>	500,00	40,11
4.	Amortyzacja	2 300,00	1 544,22
5.	Podatki i Oplaty	20,00	20,00
6.	Piknik nad Jeziorem	0,00	0,00
7.	Dotacja Celowa KGW	4 000,00	4 000,00
8.	Dotacja Celowa Profilaktyka	20 000,00	20 000,00
III.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00

VI.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku		
------------	---	--	--

1	Należności /stan na 01.01.2020/	100,00	100,00
2	Zobowiązania krótkoterminowe /stan na 01.01.2020/	9 000,00	9 000,00
	<i>Z tytułu dostaw i usług:</i>	9 000,00	9 000,00
	<i>Rozrachunki publicznoprawne z ZUS</i>	0,00	0,00
	<i>Rozrachunki z Budżetem</i>	0,00	0,00
3	Należności /stan na 31.12.2020/	1 000,00	961,90
4	Zobowiązania krótkoterminowe /stan na 31.12.2020/	25 500,00	1 933,01
	<i>Z tytułu dostaw i usług:</i>	10 000,00	1 933,01
	<i>Rozrachunki publicznoprawne z ZUS</i>	13 000,00	0,00
	<i>Rozrachunki z Budżetem</i>	2 500,00	0,00
VII. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku			
1	Środki pieniężne /stan na 01.01.2020/	13 262,90	13 262,90
	<i>W Kasie</i>	136,74	136,74
	<i>Na rachunku bankowym</i>	13 126,16	13 126,16
2	Środki pieniężne /stan na 31.12.2020/	6 000,00	3 460,77
	<i>W Kasie</i>	1 000,00	0,00
	<i>Na rachunku bankowym</i>	5 000,00	3 460,77

Realizacja Planu Finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mucharzu			
LP.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	PRZYCHODY z tytułu prowadzonej działalności:	1 657 468,40	1 723 185,59
1.	Wpływy z NFZ:	1 626 676,02	1 688 868,69
	<i>POZ</i>	1 371 600,00	1 491 860,99
	<i>STM</i>	161 200,00	101 412,92
	<i>AOS</i>	93 876,02	95 594,78
2.	Wpływy za świadczenia	14 000,00	14 809,50
	<i>POZ</i>	10 000,00	11 509,50
	<i>STM</i>	4 000,00	3 250,00
	<i>AOS</i>	0,00	50,00
3.	Prowizje	350,00	278,00
4.	Wpływy z usług	2 000,00	1 948,87
5.	Przychody operacyjne	14 442,38	17 280,53
	<i>pokrycie amortyzacji</i>	2 660,00	2 653,15
	<i>dofinansowanie z NFZ na zakup sprzętu informatycznego</i>	6 280,95	6 280,95
	<i>Odszkodowanie z PZU za uszkodzone mienie</i>	5 501,43	5 501,43
	<i>darowizny rzeczowe art.medycznych</i>	0,00	2 745,00
	<i>sprzedaż środka trwałego</i>	0,00	100,00
II.	KOSZTY	1 639 849,40	1 561 078,90
1.	Wynagrodzenia	952 200,00	942 053,44
	<i>Wynagrodzenia z tyt. Umów o pracę</i>	900 000,00	891 613,44
	<i>Wynagrodzenia z tyt. Umów cywilnoprawnych</i>	30 000,00	28 440,00

	<i>Premia Uznanowa</i>	15 000,00	14 800,00
	<i>Nagroda Jubileuszowa</i>	7 200,00	7 200,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	197 300,00	187 861,53
	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	173 000,00	165 461,29
	<i>Świadczenia urlopowe</i>	18 300,00	18 215,56
	<i>Ekwiwalenty za odzież, odzież</i>	3 000,00	1 864,68
	<i>Badania lekarskie okresowe</i>	1 000,00	550,00
	<i>Szkolenia</i>	2 000,00	1 770,00
3.	Materiały	175 546,74	143 803,93
	<i>Leki</i>	10 700,00	5 542,13
	<i>POZ</i>	3 200,00	1 383,38
	<i>STM</i>	7 000,00	4 012,27
	<i>AOS</i>	500,00	146,48
	<i>Sprzęt jednorazowy</i>	51 050,00	35 471,58
	<i>POZ</i>	40 700,00	27 872,02
	<i>STM</i>	9 200,00	7 172,01
	<i>AOS</i>	1 150,00	427,55
	<i>Odczynniki</i>	4 000,00	2 749,95
	<i>Materiały pozostałe</i>	109 796,74	100 040,27
	<i>Środki czystości</i>	4 000,00	2 638,82
	<i>Materiały biurowe, papier EKG,KTG</i>	4 500,00	1 916,41
	<i>Sprzęt informatyczny, drukarki, komputery, laptopy</i>	29 626,74	26 916,70
	<i>Inne materiały, części zamienne, drobne wyposażenie, lampy wirusobójcze, meble do punktu szczytności, kontener, lampa diagnostyczna, wagi elektroniczne z BMI, zabudowa wnęki POZ, EKG - oraz pozostałe niezbędne wyposażenie zakładu</i>	71 670,00	68 568,34
4.	Energia	34 200,00	30 264,60
	<i>elektryczna</i>	12 000,00	10 091,84
	<i>cieplna</i>	21 000,00	19 511,94
	<i>woda</i>	1 200,00	660,82
5.	Usługi Obce	235 717,66	215 230,22
	<i>Zakup Usług medycznych</i>	171 165,00	163 786,30
	<i>Badania laboratoryjne POZ</i>	71 345,00	66 244,70
	<i>Badania laboratoryjne AOS</i>	3 000,00	1 051,60
	<i>Świadczenia medyczne lekarze</i>	82 000,00	81 670,00
	<i>Usługi stomatologiczne</i>	14 820,00	14 820,00
	<i>Usługi pozostałe</i>	64 552,66	51 443,92
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	5 500,00	4 441,57
	<i>Usługi Pocztowe</i>	1 800,00	1 092,70
	<i>Utylizacja i unieszkodliwienie odpadów medycznych i komunalnych</i>	7 000,00	6 516,47
	<i>Przeglądy konserwacyjne sprzętu</i>	2 000,00	3 600,45
	<i>Naprawy sprzętu</i>	2 000,00	159,90
	<i>Oplaty bankowe</i>	1 600,00	1 214,28
	<i>Prenumeraty branżowych czasopism i publikacji</i>	1 500,00	1 399,13
	<i>Montaż sublicznika energii elektrycznej w STM</i>	3 500,00	3 006,12
	<i>Wymiana Oświetlenia awaryjnego w POZ</i>	3 000,00	528,90

	<i>Malowanie pochylni</i>	6 000,00	6 000,00
	<i>Usługi remontowe -Remont AOS, Serwerownia</i>	7 147,66	4 399,11
	<i>wymiana drzwi od strony podwórka</i>	3 505,00	3 505,00
	<i>Ścieki, abonamenty, pozostałe</i>	20 000,00	15 580,29
6.	Pozostałe koszty	23 000,00	20 252,54
	<i>Ryczałt</i>	15 000,00	14 866,25
	<i>Delegacje</i>	2 000,00	305,88
	<i>Ubezpieczenia</i>	6 000,00	5 080,41
7.	Podatek od nieruchomości	1 555,00	1 555,00
8.	Amortyzacja	20 000,00	19 727,64
9.	Podatki i Opłaty	330,00	330,00
III.	RAZEM KOSZTY BIEŻĄCE	1 640 849,40	1 561 078,90
1.	KOSZTY FINANSOWE	1 000,00	637,89
2.	Pozostałe koszty operacyjne	3 100,00	3 092,74
2.	Kredyt Bankowy	12 519,00	9 996,00
IV.	WYDATKI OGÓLEM	1 657 468,40	1 574 805,53
V.	WYDATKI INWESTYCYJNE	26 000,00	26 000,00
	Fotel ginekologiczny	26 000,00	26 000,00

Stan na 01.01.2020

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Środki pieniężne:	173 114,62	173 114,62
<i>W Kasie</i>	251,74	251,74
<i>Na rachunku bankowym</i>	172 862,88	172 862,88
Należności:	150 000,00	139 083,64
Zobowiązania krótkoterminowe:	20 000,00	14 573,80
<i>Z tytułu dostaw i usług:</i>	19 970,00	14 573,80
<i>Rozrachunki publicznoprawne z ZUS</i>	30,00	30,00
<i>Rozrachunki z Budżetem</i>	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe: kredyt inwestycyjny	12 519,00	12 519,00

Stan na 31.12.2020

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Środki pieniężne:	180 500,00	188 550,40
<i>W Kasie</i>	500,00	841,42
<i>Na rachunku bankowym</i>	180 000,00	187 708,98
Należności:	140 000,00	169 986,07
Zobowiązania krótkoterminowe:	20 000,00	11 741,20
<i>Z tytułu dostaw i usług:</i>	20 000,00	11 741,20
<i>Rozrachunki publicznoprawne z ZUS</i>	0,00	0,00
<i>Rozrachunki z Budżetem</i>	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe: kredyt inwestycyjny	2 523,00	2 523,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mucharz

Analizując stan budżetu należy stwierdzić, że budżet dochodów został realizowany zgodnie z planem, (uwzględniając spadek dochodów wynikający z panującej pandemii) za wyjątkiem gospodarki odpadami. Dochody z tego tytułu szacowane były według zawyżonej ilości odpadów z lat wcześniejszych. W ciągu roku analiza poziomu dochodów pozwoliła w odpowiednim momencie zareagować stosownymi zmianami w budżecie, co wpłynęło na dobry wynik na koniec roku. Strona wydatkowa również dobrze była oszacowana. 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 2.197 tys. zł. Środki te pokryto zwiększonymi dochodami. Wszystkie zaplanowane zadania własne, zlecone lub wynikające z porozumień były realizowane zgodnie z planem. Wszystkie wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane. Rozchody, tj. spłata kredytów wykonana zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki zadłużenia wg stanu na 31.12.2020 r. utrzymujące się na granicy dopuszczalnych są dla Gminy sygnałem, aby podejmować dalsze niezbędne kroki dotyczące ograniczeń na wydatkach bieżących, w celu poprawienia kondycji finansowej Gminy.

Stan realizacji przedsięwzięć przedstawionych w WPF:

1. „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych w Gminie Mucharz” realizacja odbywa się bez przeszkód, terminowo i zgodnie z umową.
2. Leasing samochodu osobowego - realizacja odbywa się bez przeszkód, terminowo i zgodnie z umową.
3. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mucharz – realizacja w 2021 r.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1733K w zakresie chodnika w Koziańcu - realizacja odbywa się bez przeszkód, terminowo i zgodnie z umową.
5. Projekt modernizacji drogi do Cwiertni w Jaszczurowej – realizacja odbywa się bez przeszkód, terminowo i zgodnie z umową.
6. Projekt wykonania kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem w Skawcach – realizacja odbywa się bez przeszkód, terminowo i zgodnie z umową.
7. Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego – Veloskawa – realizacja odbywa się bez przeszkód, terminowo i zgodnie z umową.

Renata Galara

Wójt Gminy Mucharz

(dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym)

Załącznik Nr 1 – dochody

Dział	Nazwa	Plan ogółem na 1.01.2020 r.	Plan ogółem na 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	100,00 zł	7 313,23 zł	7 461,61 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	100,00 zł	500,00 zł	514,79 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	133,59 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	0,00 zł	6 813,23 zł	6 813,23 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00 zł	3 140,00 zł	3 140,52 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	3			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00 zł	3 140,00 zł	3 140,52 zł
600	Transport i łączność	7 000,00 zł	29 800,00 zł	91 510,76 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	0,00 zł	0	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00 zł	19 000,00 zł	19 579,09 zł
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	300,00 zł	356,50 zł
	Wpływy z usług	0,00 zł	500,00 zł	667,14 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	8,53 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	10 000,00 zł	13 840,50 zł
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	57 059,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 707,00 zł	290 707,00 zł	302 431,41 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	357,00 zł	357,00 zł	228,43 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	0,00 zł	343,86 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	235 000,00 zł	235 000,00 zł	225 750,63 zł
	Wpływy z usług	55 000,00 zł	55 000,00 zł	60 407,90 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00 zł	350,00 zł	162,05 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	15 538,54 zł
750	Administracja publiczna	141 260,00 zł	221 954,00 zł	180 143,59 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł	22,82 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	69 440,00 zł	69 440,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	111 020,00 zł	88 555,00 zł	53 935,77 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	30 240,00 zł	63 959,00 zł	56 745,54 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00 zł	50 004,00 zł	48 327,33 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	1 300,00 zł	50 004,00 zł	48 327,33 zł
752	Obrona narodowa	400,00 zł	400,00 zł	400,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	500,00 zł	2 345,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	1 845,00 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	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 318 956,00 zł	6 571 610,80 zł	6 412 421,83 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 337 817,00 zł	3 204 675,00 zł	3 241 568,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00 zł	2 900,00 zł	4 694,36 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 330 000,00 zł	2 552 784,00 zł	2 350 201,54 zł
	Wpływy z podatku rolnego	117 500,00 zł	120 300,00 zł	118 536,74 zł
	Wpływy z podatku leśnego	52 300,00 zł	56 300,00 zł	54 482,91 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 560,00 zł	92 580,00 zł	93 121,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 300,00 zł	14 300,00 zł	21 109,80 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00 zł	33 000,00 zł	31 633,00 zł
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 144,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00 zł	19 370,80 zł	21 622,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00 zł	47 100,00 zł	47 199,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00 zł	78 800,00 zł	78 911,36 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00 zł	14 000,00 zł	7 418,26 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 079,00 zł	303 079,00 zł	306 263,01 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 461,66 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00 zł	27 622,00 zł	30 187,19 zł
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 868,00 zł
758	Różne rozliczenia	5 720 800,00	5 759 229,03	5 759 229,03

		zł	zł	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	41 499,03 zł	41 499,03 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 720 800,00 zł	5 717 730,00 zł	5 717 730,00 zł
801	Oświata i wychowanie	673 950,00 zł	1 203 560,39 zł	1 069 507,12 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	0,00 zł	101 411,27 zł	101 411,27 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00 zł	8 500,00 zł	10 392,75 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00 zł	70 000,00 zł	42 519,10 zł
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	62,00 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	15 000,00 zł	26 500,00 zł	19 850,42 zł
	Wpływy z usług	226 800,00 zł	368 300,00 zł	272 305,81 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	36,66 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	22 400,00 zł	24 294,76 zł
	Wpływy z różnych dochodów	202 650,00 zł	132 650,00 zł	132 810,73 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	0,00 zł	48 635,12 zł	48 243,86 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	239 664,00 zł	233 452,26 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	0,00 zł	101 411,27 zł	101 411,27 zł
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 000,00 zł	185 500,00 zł	184 127,50 zł
852	Pomoc społeczna	234 814,00 zł	332 200,41 zł	322 734,33 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	5 000,00 zł	17 000,00 zł	19 202,18 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,01 zł
	Wpływy z różnych dochodów	40,00 zł	14 900,00 zł	15 287,56 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	10 183,00 zł	20 340,00 zł	19 906,99 zł

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 591,00 zł	275 848,41 zł	264 622,86 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	0,00 zł	4 112,00 zł	3 714,73 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	3 000,00 zł	1 348,52 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	0,00 zł	3 000,00 zł	1 348,52 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	0,00 zł	3 000,00 zł	1 348,52 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	17 908,00 zł	16 864,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	17 908,00 zł	16 864,00 zł
855	Rodzina	5 920 535,00 zł	6 753 553,02 zł	6 735 880,20 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	1 100,00 zł	1 433,80 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	1 480 827,00 zł	1 537 117,48 zł	1 524 166,90 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	4 439 508,00 zł	5 194 635,54 zł	5 194 048,67 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	3 700,00 zł	4 349,22 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	0,00 zł	17 000,00 zł	11 881,61 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 100,00 zł	1 463 440,00 zł	854 199,73 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 455 700,00 zł	1 455 700,00 zł	845 004,88 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	200,00 zł	1 044,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 023,97 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00 zł	200,00 zł	689,60 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	14,85 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	5 740,00 zł	5 742,80 zł
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł	600,00 zł	679,63 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	12 900,00 zł	12 977,95 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 100,00 zł	2 177,95 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	5 400,00 zł	5 400,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	5 400,00 zł	5 400,00 zł
	bieżące	21 782 422,00	22 721 219,88	21 820 922,93 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	0,00 zł	104 411,27 zł	104 411,27 zł
majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	133 680,34 zł	133 642,84 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	0,00 zł	104 430,34 zł	104 430,34 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	0,00 zł	104 430,34 zł	104 430,34 zł
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	29 250,00 zł	29 212,50 zł
600	Transport i łączność	0,00 zł	336 579,21 zł	335 874,70 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	104 000,00 zł	104 044,49 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	232 579,21 zł	232 579,21 zł
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	-749,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	511 415,96 zł	2 059 085,45 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	500 000,00 zł	2 047 669,49 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	11 415,96 zł	11 415,96 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	10 595,00 zł	10 621,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 595,00 zł	10 621,00 zł
852	Pomoc społeczna	0,00 zł	281 037,23 zł	277 357,33 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	281 037,23 zł	277 357,33 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	39 340,33 zł	39 340,33 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	0,00 zł	39 340,33 zł	39 340,33 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	0,00 zł	39 340,33 zł	39 340,33 zł

926	Kultura fizyczna	0,00 zł	65 680,00 zł	65 680,00 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		0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		65 680,00 zł	65 680,00 zł
	majątkowe	0,00 zł	1 426 328,07 zł	2 969 601,65 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	0,00 zł	143 770,67 zł	143 770,67 zł
	Ogółem:	21 782 422,00	24 147 547,95	24 790 524,58 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	0,00 zł	248 181,94 zł	248 181,94 zł

Renata Galara

Wójt Gminy Mucharz

(dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym)

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 950,00 zł	91 763,23 zł	87 663,08 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 550,00 zł	19 550,00 zł	18 594,85 zł
		wydatki majątkowe	9 500,00 zł	9 500,00 zł	9 409,50 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500,00 zł	9 500,00 zł	9 409,50 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	11 050,00 zł	10 050,00 zł	9 185,35 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	11 050,00 zł	10 050,00 zł	9 185,35 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 050,00 zł	10 050,00 zł	9 185,35 zł
		2. 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	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 330,00 zł
		wydatki bieżące	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 330,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 330,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 330,00 zł
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	69 813,23 zł	66 738,23 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	63 000,00 zł	59 925,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	63 000,00 zł	59 925,00 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	0,00 zł	6 813,23 zł	6 813,23 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	6 813,23 zł	6 813,23 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	6 813,23 zł	6 813,23 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 895,00 zł	32 895,00 zł	30 000,00 zł
	40002	Dostarczanie wody	32 895,00 zł	32 895,00 zł	30 000,00 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	32 895,00 zł	32 895,00 zł	30 000,00 zł
		z tego:			
		1. dotacje na zadania bieżące	32 895,00 zł	32 895,00 zł	30 000,00 zł
600		Transport i łączność	2 338 200,00 zł	2 389 357,62 zł	2 375 276,95 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 600,00 zł	10 600,00 zł	10 600,00 zł
		wydatki bieżące	33 600,00 zł	10 600,00 zł	10 600,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	33 600,00 zł	10 600,00 zł	10 600,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600,00 zł	10 600,00 zł	10 600,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00 zł	408 200,00 zł	408 158,42 zł
		wydatki majątkowe	400 000,00 zł	408 200,00 zł	408 158,42 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00 zł	408 200,00 zł	408 158,42 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	1 614 600,00 zł	1 688 057,26 zł	1 674 114,84 zł
		wydatki majątkowe	1 216 200,00 zł	1 447 826,59 zł	1 447 777,01 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 216 200,00 zł	1 447 826,59 zł	1 447 777,01 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	398 400,00 zł	240 230,67 zł	226 337,83 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	398 400,00 zł	240 230,67 zł	226 337,83 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	800,00 zł	700,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 400,00 zł	239 430,67 zł	225 637,83 zł
	60017	Drogi wewnętrzne	290 000,00 zł	282 500,36 zł	282 403,69 zł
		wydatki majątkowe	290 000,00 zł	282 500,36 zł	282 403,69 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00 zł	282 500,36 zł	282 403,69 zł
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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
630		Turystyka	4 000,00 zł	4 000,00 zł	1 902,96 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	1 902,96 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	4 000,00 zł	4 000,00 zł	1 902,96 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
		1. dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł	4 000,00 zł	1 902,96 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	494 150,00 zł	456 150,00 zł	374 894,17 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 150,00 zł	456 150,00 zł	374 894,17 zł
		wydatki majątkowe	180 000,00 zł	155 000,00 zł	103 145,08 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00 zł	155 000,00 zł	103 145,08 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	314 150,00 zł	301 150,00 zł	271 749,09 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	314 150,00 zł	301 150,00 zł	271 749,09 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	3 265,00 zł	3 257,74 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 150,00 zł	297 885,00 zł	268 491,35 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
710		Działalność usługowa	1 000,00 zł	67 500,00 zł	32 304,63 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00 zł	67 500,00 zł	32 304,63 zł
		wydatki bieżące	1 000,00 zł	67 500,00 zł	32 304,63 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	67 500,00 zł	32 304,63 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	67 000,00 zł	32 016,56 zł
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	500,00 zł	288,07 zł
750		Administracja publiczna	2 257 845,00 zł	2 624 274,00 zł	2 611 278,88 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 240,00 zł	41 133,00 zł	41 133,00 zł
		wydatki bieżące	30 240,00 zł	41 133,00 zł	41 133,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	30 240,00 zł	41 133,00 zł	41 133,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 240,00 zł	41 133,00 zł	41 133,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	69 000,00 zł	68 090,00 zł	67 962,92 zł
		wydatki bieżące	69 000,00 zł	68 090,00 zł	67 962,92 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 900,00 zł	1 970,00 zł	1 885,91 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	1 900,00 zł	1 970,00 zł	1 885,91 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 100,00 zł	66 120,00 zł	66 077,01 zł
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 677 805,00 zł	1 798 520,00 zł	1 795 649,88 zł

75056	wydatki bieżące	1 677 805,00 zł	1 798 520,00 zł	1 795 649,88 zł	
	z tego:				
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 677 305,00 zł	1 796 720,00 zł	1 793 870,70 zł	
	z tego:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 500,00 zł	1 535 480,00 zł	1 535 433,94 zł	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 805,00 zł	261 240,00 zł	258 436,76 zł	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	1 800,00 zł	1 779,18 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	
	Spis powszechny i inne	0,00 zł	22 826,00 zł	15 612,54 zł	
	wydatki bieżące	0,00 zł	22 826,00 zł	15 612,54 zł	
	z tego:				
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	8 186,00 zł	972,54 zł	
	z tego:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	986,00 zł	972,54 zł	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	14 640,00 zł	14 640,00 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	22 500,00 zł	11 160,00 zł	11 083,31 zł
		wydatki bieżące	22 500,00 zł	11 160,00 zł	11 083,31 zł
		z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych		18 500,00 zł	7 160,00 zł	7 083,31 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		18 500,00 zł	7 160,00 zł	7 083,31 zł	
2. dotacje na zadania bieżące		4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 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	238 900,00 zł	249 530,00 zł	249 473,72 zł	
	wydatki bieżące	238 900,00 zł	249 530,00 zł	249 473,72 zł	
	z tego:				
	1. wydatki jednostek budżetowych	238 900,00 zł	249 530,00 zł	249 473,72 zł	
	z tego:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 400,00 zł	231 370,00 zł	231 352,05 zł	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00 zł	18 160,00 zł	18 121,67 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	219 400,00 zł	433 015,00 zł	430 363,51 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	219 400,00 zł	433 015,00 zł	430 363,51 zł	
	z tego:				
	1. wydatki jednostek budżetowych	190 000,00 zł	402 805,00 zł	402 607,00 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	190 000,00 zł	402 805,00 zł	402 607,00 zł	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00 zł	30 210,00 zł	27 756,51 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00 zł	50 004,00 zł	48 327,33 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00 zł	2 500,00 zł	2 468,43 zł
		wydatki bieżące	1 300,00 zł	2 500,00 zł	2 468,43 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 300,00 zł	2 500,00 zł	2 468,43 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	1 200,00 zł	1 168,43 zł
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00 zł	46 427,00 zł	44 956,51 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	46 427,00 zł	44 956,51 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	18 527,00 zł	17 406,51 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	11 757,00 zł	11 249,74 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	6 770,00 zł	6 156,77 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	27 900,00 zł	27 550,00 zł
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 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. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	1 077,00 zł	902,39 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	1 077,00 zł	902,39 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 077,00 zł	902,39 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	629,50 zł	455,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	447,50 zł	447,39 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 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. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
752		Obrona narodowa	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		wydatki bieżące	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	116 100,00 zł	198 800,00 zł	179 909,65 zł

		przeciwpożarowa			
	75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00 zł	1 000,00 zł	899,00 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	1 000,00 zł	899,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	1 000,00 zł	899,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 600,00 zł	166 300,00 zł	151 769,73 zł
		wydatki majątkowe	30 000,00 zł	92 000,00 zł	92 000,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	92 000,00 zł	92 000,00 zł
		wydatki bieżące	84 600,00 zł	74 300,00 zł	59 769,73 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	84 600,00 zł	66 690,00 zł	58 212,43 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00 zł	14 600,00 zł	13 702,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00 zł	52 090,00 zł	44 510,43 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	7 610,00 zł	1 557,30 zł
	75414	Obrona cywilna	500,00 zł	1 500,00 zł	1 429,70 zł
		wydatki bieżące	500,00 zł	1 500,00 zł	1 429,70 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł	1 500,00 zł	1 429,70 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	500,00 zł	1 500,00 zł	1 429,70 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00 zł	30 000,00 zł	25 811,22 zł
		wydatki bieżące	1 000,00 zł	30 000,00 zł	25 811,22 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	30 000,00 zł	25 811,22 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	30 000,00 zł	25 811,22 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	757	Obsługa długu publicznego	140 000,00 zł	130 000,00 zł	124 464,34 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00 zł	130 000,00 zł	124 464,34 zł
		wydatki bieżące	140 000,00 zł	130 000,00 zł	124 464,34 zł
		z tego:			
		1. obsługa długu	140 000,00 zł	130 000,00 zł	124 464,34 zł
	758	Różne rozliczenia	115 000,00 zł	35 046,00 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	115 000,00 zł	35 046,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	115 000,00 zł	35 046,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	115 000,00 zł	35 046,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00 zł	35 046,00 zł	0,00 zł
	801	Oświata i wychowanie	7 349 571,00 zł	7 566 644,08 zł	7 326 133,23 zł
	80101	Szkoły podstawowe	5 091 055,00 zł	4 779 296,64 zł	4 702 135,07 zł

	wydatki majątkowe	0,00 zł	52 770,00 zł	52 767,00 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	52 770,00 zł	52 767,00 zł
	wydatki bieżące	5 091 055,00 zł	4 726 526,64 zł	4 649 368,07 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 905 105,00 zł	4 547 309,91 zł	4 475 826,86 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 196 282,00 zł	3 840 305,73 zł	3 797 452,73 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 823,00 zł	707 004,18 zł	678 374,13 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 950,00 zł	179 216,73 zł	173 541,21 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 740,00 zł	611 236,06 zł	583 940,53 zł
	wydatki bieżące	741 740,00 zł	611 236,06 zł	583 940,53 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	709 290,00 zł	585 329,00 zł	558 176,29 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 400,00 zł	526 271,48 zł	506 476,99 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 890,00 zł	59 057,52 zł	51 699,30 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 450,00 zł	25 907,06 zł	25 764,24 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	515 000,00 zł	895 230,00 zł	892 528,51 zł
	wydatki bieżące	515 000,00 zł	895 230,00 zł	892 528,51 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	178 914,10 zł	176 262,92 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	126 814,10 zł	125 107,66 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł	52 100,00 zł	51 155,26 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	500 000,00 zł	709 930,00 zł	709 922,04 zł
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	6 385,90 zł	6 343,55 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 636,00 zł	147 403,00 zł	131 517,93 zł
	wydatki bieżące	189 636,00 zł	147 403,00 zł	131 517,93 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	162 636,00 zł	141 841,00 zł	128 034,87 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 376,00 zł	67 576,00 zł	61 486,36 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 260,00 zł	74 265,00 zł	66 548,51 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00 zł	5 562,00 zł	3 483,06 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00 zł	12 000,00 zł	5 935,00 zł
	wydatki bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł	5 935,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	5 935,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł	12 000,00 zł	5 935,00 zł
80148	Stołówki szkolne	799 140,00 zł	721 340,00 zł	611 810,54 zł
	wydatki bieżące	799 140,00 zł	721 340,00 zł	611 810,54 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	796 110,00 zł	718 310,00 zł	609 758,44 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 500,00 zł	420 000,00 zł	410 944,91 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 610,00 zł	298 310,00 zł	198 813,53 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	3 030,00 zł	3 030,00 zł	2 052,10 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.	500,00 zł	19 277,81 zł	19 277,81 zł
	wydatki bieżące	500,00 zł	19 277,81 zł	19 277,81 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł	18 559,79 zł	18 559,79 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00 zł	16 272,31 zł	16 272,31 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	2 287,48 zł	2 287,48 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	718,02 zł	718,02 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.	500,00 zł	203 414,18 zł	203 414,18 zł
	wydatki bieżące	500,00 zł	203 414,18 zł	203 414,18 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł	196 680,91 zł	196 680,91 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00 zł	195 712,09 zł	195 712,09 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	968,82 zł	968,82 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	6 733,27 zł	6 733,27 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	48 635,12 zł	48 243,86 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	48 635,12 zł	48 243,86 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	48 635,12 zł	48 243,86 zł
	z tego:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	48 635,12 zł	48 243,86 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	128 811,27 zł	127 329,80 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	128 811,27 zł	127 329,80 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	6 900,00 zł	6 643,50 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 240,00 zł	985,50 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 660,00 zł	5 658,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 500,00 zł	19 275,03 zł
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	101 411,27 zł	101 411,27 zł
851	Ochrona zdrowia	98 678,00 zł	82 678,00 zł	80 297,75 zł
85141	Ratownictwo medyczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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
85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00 zł	8 800,00 zł	8 359,68 zł

	wydatki bieżące	11 500,00 zł	8 800,00 zł	8 359,68 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	10 500,00 zł	8 800,00 zł	8 359,68 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00 zł	8 800,00 zł	8 359,68 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 500,00 zł	73 200,00 zł	71 260,07 zł
	wydatki bieżące	56 500,00 zł	73 200,00 zł	71 260,07 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	28 500,00 zł	42 600,00 zł	40 674,07 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00 zł	9 500,00 zł	8 902,50 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł	33 100,00 zł	31 771,57 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł	10 600,00 zł	10 586,00 zł
	3. dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień	678,00 zł	678,00 zł	678,00 zł
	wydatki bieżące	678,00 zł	678,00 zł	678,00 zł
	z tego:			
	1. dotacje na zadania bieżące	678,00 zł	678,00 zł	678,00 zł
852	Pomoc społeczna	562 375,00 zł	1 044 971,95 zł	992 448,66 zł
85202	Dom pomocy społecznej	40 181,00 zł	92 241,00 zł	76 582,91 zł
	wydatki bieżące	40 181,00 zł	92 241,00 zł	76 582,91 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	40 181,00 zł	92 241,00 zł	76 582,91 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 181,00 zł	92 241,00 zł	76 582,91 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.	11 094,00 zł	10 816,00 zł	10 662,64 zł
	wydatki bieżące	11 094,00 zł	10 816,00 zł	10 662,64 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	11 094,00 zł	10 816,00 zł	10 662,64 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 094,00 zł	10 816,00 zł	10 662,64 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00 zł	78 660,00 zł	66 820,31 zł
	wydatki bieżące	70 000,00 zł	78 660,00 zł	66 820,31 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	460,00 zł	460,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	460,00 zł	460,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł	78 200,00 zł	66 360,31 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	125 000,00 zł	146 629,97 zł	143 680,74 zł
	wydatki bieżące	125 000,00 zł	146 629,97 zł	143 680,74 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	3 402,00 zł	3 003,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00 zł	3 402,00 zł	3 003,00 zł

		zadań			
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00 zł	143 227,97 zł	140 677,74 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 095,00 zł	209 693,00 zł	205 796,19 zł
		wydatki bieżące	221 095,00 zł	209 693,00 zł	205 796,19 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	219 895,00 zł	208 493,00 zł	205 121,01 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 692,00 zł	183 929,00 zł	183 251,83 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 203,00 zł	24 564,00 zł	21 869,18 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	675,18 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	54 005,00 zł	64 226,94 zł	59 755,28 zł
		wydatki bieżące	54 005,00 zł	64 226,94 zł	59 755,28 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	54 005,00 zł	63 821,94 zł	59 350,28 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 783,00 zł	49 492,94 zł	45 125,22 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 222,00 zł	14 329,00 zł	14 225,06 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	405,00 zł	405,00 zł
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00 zł	59 690,00 zł	54 575,10 zł
		wydatki bieżące	41 000,00 zł	59 690,00 zł	54 575,10 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	41 000,00 zł	59 690,00 zł	54 575,10 zł
85295		Pozostała działalność	0,00 zł	383 015,04 zł	374 575,49 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	362 296,54 zł	361 787,37 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	362 296,54 zł	361 787,37 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	20 718,50 zł	12 788,12 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	20 718,50 zł	12 788,12 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 900,00 zł	2 889,12 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 818,50 zł	9 899,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00 zł	9 049,33 zł	7 214,36 zł
85395		Pozostała działalność	5 000,00 zł	9 049,33 zł	7 214,36 zł
		wydatki bieżące	5 000,00 zł	9 049,33 zł	7 214,36 zł
		z tego:			
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 000,00 zł	9 049,33 zł	7 214,36 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 320,00 zł	147 028,00 zł	138 710,84 zł
85401		Świetlice szkolne	129 050,00 zł	115 150,00 zł	110 686,26 zł
		wydatki bieżące	129 050,00 zł	115 150,00 zł	110 686,26 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	122 750,00 zł	108 330,04 zł	105 299,38 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 700,00 zł	102 280,04 zł	100 594,81 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 050,00 zł	6 050,00 zł	4 704,57 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00 zł	6 819,96 zł	5 386,88 zł

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270,00 zł	270,00 zł	244,58 zł
	wydatki bieżące	270,00 zł	270,00 zł	244,58 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	270,00 zł	270,00 zł	244,58 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270,00 zł	270,00 zł	244,58 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00 zł	24 908,00 zł	21 080,00 zł
	wydatki bieżące	7 000,00 zł	24 908,00 zł	21 080,00 zł
	z tego:			
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	24 908,00 zł	21 080,00 zł
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00 zł	6 700,00 zł	6 700,00 zł
	wydatki bieżące	5 000,00 zł	6 700,00 zł	6 700,00 zł
	z tego:			
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	6 700,00 zł	6 700,00 zł
855	Rodzina	5 936 792,00 zł	6 762 610,02 zł	6 736 025,15 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	4 439 608,00 zł	5 196 735,54 zł	5 195 572,69 zł
	wydatki bieżące	4 439 608,00 zł	5 196 735,54 zł	5 195 572,69 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	37 835,00 zł	46 448,50 zł	45 292,29 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 735,00 zł	28 968,00 zł	28 592,93 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00 zł	17 480,50 zł	16 699,36 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 401 773,00 zł	5 150 287,04 zł	5 150 280,40 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 306,00 zł	1 353 684,53 zł	1 345 908,47 zł
	wydatki bieżące	1 286 306,00 zł	1 353 684,53 zł	1 345 908,47 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	108 718,00 zł	117 348,72 zł	110 758,35 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 696,00 zł	94 601,72 zł	89 574,81 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 022,00 zł	22 747,00 zł	21 183,54 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 588,00 zł	1 236 335,81 zł	1 235 150,12 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	296,51 zł	225,96 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	296,51 zł	225,96 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	296,51 zł	225,96 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	296,51 zł	225,96 zł
85504	Wspieranie rodziny	200 097,00 zł	197 832,13 zł	182 336,67 zł
	wydatki bieżące	200 097,00 zł	197 832,13 zł	182 336,67 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	18 897,00 zł	18 897,00 zł	8 636,67 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 689,00 zł	17 689,00 zł	7 478,67 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208,00 zł	1 208,00 zł	1 158,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 200,00 zł	178 935,13 zł	173 700,00 zł
85508	Rodzinny zastępcze	3 400,00 zł	3 400,00 zł	1 320,05 zł
	wydatki bieżące	3 400,00 zł	3 400,00 zł	1 320,05 zł
	z tego:			

		1. wydatki jednostek budżetowych	3 400,00 zł	3 400,00 zł	1 320,05 zł
		z tego:			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00 zł	3 400,00 zł	1 320,05 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 381,00 zł	10 661,31 zł	10 661,31 zł
		wydatki bieżące	7 381,00 zł	10 661,31 zł	10 661,31 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 381,00 zł	10 661,31 zł	10 661,31 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 381,00 zł	10 661,31 zł	10 661,31 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 638,00 zł	1 876 020,00 zł	1 225 367,13 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 398,00 zł	100 280,00 zł	95 000,00 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	116 398,00 zł	100 280,00 zł	95 000,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	16 118,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 118,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	100 280,00 zł	100 280,00 zł	95 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	1 465 690,00 zł	1 465 690,00 zł	843 084,97 zł
		wydatki bieżące	1 465 690,00 zł	1 465 690,00 zł	843 084,97 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 465 690,00 zł	1 465 690,00 zł	843 084,97 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 179,00 zł	49 979,00 zł	45 133,58 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 443 511,00 zł	1 415 711,00 zł	797 951,39 zł
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00 zł	3 800,00 zł	3 240,00 zł
		wydatki bieżące	4 000,00 zł	3 800,00 zł	3 240,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00 zł	3 800,00 zł	3 240,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 zł	3 800,00 zł	3 240,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 516,00 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
		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	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 516,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 516,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 516,00 zł

		2. 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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 200,00 zł	236 800,00 zł	228 137,67 zł
		wydatki majątkowe	36 000,00 zł	30 000,00 zł	29 878,14 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00 zł	30 000,00 zł	29 878,14 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	207 200,00 zł	206 800,00 zł	198 259,53 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	207 200,00 zł	206 800,00 zł	198 259,53 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 200,00 zł	206 800,00 zł	198 259,53 zł
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00 zł	10 400,00 zł	10 296,80 zł
		wydatki bieżące	6 000,00 zł	10 400,00 zł	10 296,80 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	10 400,00 zł	10 296,80 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 zł	10 400,00 zł	10 296,80 zł
90095		Pozostała działalność	66 750,00 zł	57 450,00 zł	44 091,69 zł
		wydatki bieżące	66 750,00 zł	57 450,00 zł	44 091,69 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	66 750,00 zł	57 300,00 zł	43 960,49 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 100,00 zł	35 650,00 zł	34 190,51 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 650,00 zł	21 650,00 zł	9 769,98 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	150,00 zł	131,20 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 300,00 zł	606 750,00 zł	582 626,36 zł
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	15 300,00 zł	8 578,81 zł	2 939,74 zł
		wydatki bieżące	15 300,00 zł	8 578,81 zł	2 939,74 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	11 300,00 zł	8 578,81 zł	2 939,74 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00 zł	8 578,81 zł	2 939,74 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	4 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 000,00 zł	508 151,19 zł	489 682,42 zł
		wydatki majątkowe	30 000,00 zł	20 000,00 zł	19 600,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	20 000,00 zł	19 600,00 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	522 000,00 zł	488 151,19 zł	470 082,42 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	27 000,00 zł	8 151,19 zł	8 082,42 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	27 000,00 zł	8 151,19 zł	8 082,42 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	495 000,00 zł	480 000,00 zł	462 000,00 zł

		3. 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
92116		Biblioteki	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
		wydatki bieżące	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
		z tego:			
		1. dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 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	20,00 zł	4,20 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	20,00 zł	4,20 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	20,00 zł	4,20 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	20,00 zł	4,20 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	143 790,00 zł	343 483,05 zł	283 087,62 zł
	92601	Obiekty sportowe	41 240,00 zł	225 113,05 zł	172 083,01 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	190 733,05 zł	147 723,50 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	190 733,05 zł	147 723,50 zł
		wydatki bieżące	41 240,00 zł	34 380,00 zł	24 359,51 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	41 240,00 zł	34 380,00 zł	24 359,51 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600,00 zł	15 950,00 zł	11 712,09 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 640,00 zł	18 430,00 zł	12 647,42 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	102 550,00 zł	118 370,00 zł	111 004,61 zł
		wydatki bieżące	102 550,00 zł	118 370,00 zł	111 004,61 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	18 550,00 zł	38 370,00 zł	31 845,61 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 050,00 zł	8 350,00 zł	7 301,99 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00 zł	30 020,00 zł	24 543,62 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3. dotacje na zadania bieżące	84 000,00 zł	80 000,00 zł	79 159,00 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	22 322 304,00 zł	24 519 424,28 zł	23 238 333,09 zł
		w tym: wydatki majątkowe	2 191 700,00 zł	3 114 826,54 zł	3 015 473,71 zł
		wydatki bieżące	20 130 604,00 zł	21.404.597,74 zł	20 222 859,38 zł

Renata Galara

Wójt Gminy Mucharz

(dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym)

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 leśnictwo	6.813,23	6.813,23	6.813,23	6.813,23
	01095	Pozostała działalność	6.813,23	6.813,23	6.813,23	6.813,23
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6.813,23	6.813,23		
		Wydatki bieżące			6.813,23	6.813,23
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			6.813,23	6.813,23
		w tym:				
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6.813,23	6.813,23
750		Administracja publiczna	63.959,00	56.745,54	63.959,00	56.745,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	41.133,00	41.133,00	41.133,00	41.133,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	41.133,00	41.133,00		
		Wydatki bieżące			41.133,00	41.133,00
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			41.133,00	41.133,00
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41.133,00	41.133,00
	75056	Spis powszechny i inne	22.826,00	15.612,54	22.826,00	15.612,54
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	22.826,00	15.612,54		
		Wydatki bieżące			22.826,00	15.612,54
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			8.186,00	972,54
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			7.200,00	0,00
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			986,00	972,54
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			14.640,00	14.640
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.004,00	48.327,33	50.004,00	48.327,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,00	2.468,43	2.500,00	2.468,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	2.500,00	2.468,43		
		Wydatki bieżące			2.500,00	2.468,43
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			2.500,00	2.468,43
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.300,00	1.300,00
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.200,00	1.168,43
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46.427,00	44.956,51	46.427,00	44.956,51

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	46.427,00	44.956,51		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			46.427,00	44.956,61
					18.527,00	17.406,51
					11.757,00	11.249,74
					6.770,00	6.156,77
					27.900,00	27.550,00
	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.077,00	902,39	1.077,00	902,39
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1.077,00	902,39		
		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			1.077,00	902,39
					1.077,00	902,39
					629,50	455,00
					447,50	447,39
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	400,00	400,00		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			400,00	400,00
					400,00	400,00
					400,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	500,00	500,00		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	500,00
					500,00	500,00
					500,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	48.635,12	48.243,86	48.635,12	48.243,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.635,12	48.243,86	48.635,12	48.243,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	48.635,12	48.243,86		
		Wydatki bieżące w tym:			48.635,12	48.243,86

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48.635,12 48.635,12	48.243,86 48.243,86
852		Pomoc społeczna	20.340,00	19.906,99	20.340,00	19.906,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.340,00	19.906,99	20.340,00	19.906,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	20.340,00	19.906,99		
		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			20.340,00 20.340,00 10.138,00 10.202,00	19.906,99 19.906,99 9.706,99 10.200,00
855		Rodzina	6.731.753,02	6.718.145,02	6.731.753,02	6.718.145,02
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.194.635,54	5.194.048,67	5.194.635,54	5.194.048,67
		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	5.194.635,54	5.194.048,67		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.194.635,54 44.348,50 28.968,00 15.380,50 5.150.287,04	5.194.048,67 43.768,27 28.592,93 15.175,34 5.150.280,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.341.184,53	1.333.719,08	1.341.184,53	1.333.719,08
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1.341.184,53	1.333.719,08		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.341.184,53 104.848,72 94.601,72 10.247,00 1.236.335,81	1.333.719,08 98.568,96 89.574,81 8.994,15 1.235.150,12
	85503	Karta Dużej Rodziny	296,51	296,51	296,51	296,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	296,51	296,51		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wydatki związane z realizacją ich			296,51 296,51 296,51	296,51 296,51 296,51

	statutowych zadań				
85504	Wspieranie rodziny	184.975,13	179.490,00	184.975,13	179.490,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	184.975,13	179.490,00		
	Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			184.975,13	179.490,00
				5.860,00	5.790,00
				4.832,00	4.632,00
				1.028,00	1.158,00
				178.935,13	173.700,00
85513	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	10.661,31	10.661,31	10.661,31	10.661,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	10.661,31	10.661,31		
	Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			10.661,31	10.661,31
				10.661,31	10.661,31
				10.661,31	10.661,31

Renata Galara

Wójt Gminy Mucharz

(dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym)

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Mucharz
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

I. Zbycie i nabycie gruntów

W roku 2020 Gmina Mucharz nabyła ogółem **1,4344 ha gruntów**:
1,3831 ha w drodze darowizny w tym 0,0659 od osób prywatnych, 1,3172 od Skarbu Państwa
0,0513 ha z mocy prawa - decyzja Wojewody

W tymże okresie Gmina Mucharz nie zbyła gruntów.

Na dzień 31 grudnia 2020r. Gmina Mucharz była właścicielem **85,7275 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 **35,6730 ha**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przeprowadzono szczegółową weryfikację działek wchodzących w skład mienia komunalnego wykonanej w oparciu o ewidencje gruntów i budynków.

W poszczególnych obrębach ilość gruntów kształtowała się następująco:

	własność	władanie
Jaszczurowa	18,9628 ha	8,8046 ha
Koziniec	1,4293 ha	10,9279 ha
Mucharz	20,2863 ha	9,1726 ha
Skawce	15,5600 ha	0,5865 ha
Świnna Poręba	15,4278 ha	6,1814 ha
Zagórze	12,3168 ha	-
Tarnawa Dolna (gm. Zembrzyce)	0,2756 ha	-
Jaroszowice (gm. Wadowice)	1,4689 ha	
Razem:	85,7275 ha	35,6730 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. 54,2004 ha co stanowi ok. 80 km.

Grunty będące w posiadaniu - władaniu są drogami o nieregulowanym stanie prawnym.

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

1. Jaszczurowa

W 2020 r Gmina Mucharz nabyła grunty we wsi Jaszczurowa:

- o pow. 1,3172 ha w drodze umowy darowizny od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na urządzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego
- o pow. 0,0659 ha w drodze darowizny od osób fizycznych, które są częścią wewnętrznej drogi dojazdowej Jaszczurowa „Sikorówka”

JASZCZUROWA	własność	władanie
Powierzchnia ogółem:	18,9628 ha	8,8046 ha
-tereny zabudowane:		
WDK i remiza OSP	0,2434 ha	
-tereny różne	3,6726 ha	
-drogi	11,0840 ha	
-grunty w trwałym zarządzie:		
Szkoła podstawowa	3,1335 ha	
GZWIK (oczyszczalnia ścieków, zbiornik wody, ujęcie wody)	0,8293 ha	

- 2 -

2. Koziniec

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zasób gruntów Gminy Mucharz we wsi Koziniec nie uległ zmianie.

KOZINIEC	własność	władanie
Powierzchnia ogółem:	1,4293 ha	10,9279 ha
-tereny zabudowane:		
Parkingi 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 wody, ujęcie wody)	0,2231 ha	

3. Mucharz

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zasób gruntów Gminy Mucharz we wsi Mucharz powiększył się o 0,0873 ha w związku ze zmianą powierzchni działek dokonaną wykazem zmian gruntowych na skutek pomiarów geodezyjnych. Dodatkowe zmiany w wykazanej powierzchni wynikają z przeprowadzonej szczegółowej weryfikacji działek wchodzących w skład mienia komunalnego wykonanej w oparciu o ewidencję gruntów i budynków.

MUCHARZ	własność	władanie
Powierzchnia ogółem:	20,2863 ha	9,1726 ha
-tereny zabudowane:		
budynek administracyjny Urzędu Gminy	0,5080 ha	
budynek letniskowy (harcówka)	0,1218 ha	
dom nauczyciela	0,0457 ha	
- drogi	15,5064 ha	
- tereny różne	2,4682 ha	
- grunt w użytkowaniu wieczystym PPU Poczty Polskiej w 343,38/517,76 cz.	0,0377 ha	
-grunty w trwałym zarządzie:		
szkoła podstawowa	1,4165 ha	
GZWIK (2 zbiorniki wody, przepompownia ścieków)	0,1820 ha	

- 3 -

4. Skawce

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zasób gruntów Gminy Mucharz we wsi Skawce nie uległ zmianie.

SKAWCE	własność	władanie
Powierzchnia ogółem:	15,5600 ha	0,5865 ha
-stadion sportowy:	2,3862 ha	
- tereny budowlane	0,2755 ha	
- tereny różne	5,6587 ha	
- drogi	5,0207 ha	
-grunty w trwałym zarządzaniu:		
GZWIK (zbiornik wody wraz z przepompownią i ujęciem)	2,2189 ha	

5. Świnna Poręba

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zasób gruntów Gminy Mucharz we wsi Świnna Poręba powiększył się o 0,0513 ha na skutek przejęcia przez Gminę Mucharz gruntów w drodze decyzji Wojewody-komunalizacja.

ŚWINNA PORĘBA	własność	władanie
Powierzchnia ogółem:	15,4278 ha	10,9279 ha
-tereny zabudowane:		
Budynek WDK	1,0873 ha	
- tereny różne	1,0907 ha	
- drogi	8,4559 ha	
-grunty w trwałym zarządzaniu:		
szkoła podstawowa	2,9809 ha	
GZWIK (stacja uzdatniania wody z ujęciem 2 zbiorniki wody)	1.8130 ha	

6. Zagórze

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zasób gruntów Gminy Mucharz we wsi Zagórze nie uległ zmianie.

ZAGÓRZE	własność	władanie
Powierzchnia ogółem:	12,3168 ha	-
W tym drogi	12,3168 ha	

- 4 -

7. Grunty stanowiące własność Gminy Mucharz poza obszarem Gminy Mucharz:**7.1 Tarnawa Dolna- gmina Zembrzyce**

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zasób gruntów Gminy Mucharz we wsi Tarnawa Dolna nie uległ zmianie.

TARNAWA DOLNA gm. ZEMBRZYCE	własność	władanie
Powierzchnia ogółem:	0,2756 ha	-
- trwały zarząd GZWIK - studnie zbiorcze	0,2756 ha	

7.2 Jaroszowice – gmina Wadowice

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zasób gruntów Gminy Mucharz we wsi Jaroszowice nie uległ zmianie.

JAROSZOWICE gm. WADOWICE	własność	władanie
Powierzchnia ogółem:	1,4689 ha	-
- drogi	1,4689 ha	

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Mucharz nie zbyła gruntów z zasobu mienia komunalnego, natomiast nabyła w tym okresie **1,4344 ha** gruntów o wartości szacunkowej **497 860,00 zł** (zał. nr 2).

Wartość szacunkowa **85,7275 ha** gruntów stanowiących własność Gminy Mucharz wynosiła **9 631 193,82 zł**, a wartość szacunkowa **35,6730 ha** gruntów będących we władaniu wynosiła **2 853 840,00 zł** (zał. nr 1 - mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne).

W trakcie załatwiania są następujące sprawy:

1. Zasiedzenie gruntów (dróg) w Kozińcu,
2. Zasiedzenie gruntów (dróg) w Jaszczurowej.
3. Regulacja w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:
 - części drogi gminnej Mucharz - Śleszowice,
 - drogi gminnej „Gracówka „,
 - części drogi gminnej Jaszczurowa Suszyca
4. Regulacja geodezyjna drogi Radwanówka w Kozińcu.
5. Regulacja geodezyjna wewnętrznej drogi dojazdowej w Jaszczurowej do posesji Nr: 165,166.
6. Wydzielenie wewnętrznej drogi dojazdowej w Świnnej Porębie z działki nr 1176.
7. Regulacja prawna wewnętrznej drogi dojazdowej Jaszczurowa Sikarówka -c.d,
8. Regulacja prawna starej drogi krajowej „28” w Skawcach.
9. Darowizna 1/5 udziału w działce drogowej nr 2265/4 w Zagórze,
10. Darowizna działki nr 986/3 w Świnnej Porębie (część drogi Świnna Poręba - Zagórze).
11. Zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Mucharz a PGL Lasy Państwowe.

- 5 -

W 2020 r. planuje się:

1. Regulację prawną (przejęcie na rzecz Gminy Mucharz) działki nr 1505/12 w Jaszczurowej.
2. Zasiedzenie części dróg w Świnnej Porębie- złożenie wniosku.
3. Regulację prawną (przejęcie na rzecz Gminy Mucharz) działki 906/3 w Świnnej Porębie.
4. Regulację prawną wewnętrznej drogi dojazdowej po działce 851/7 w Skawcach.
5. Przygotowanie wniosku o zasiedzenie drogi Radwanówka w Koziańcu.
6. Regulację geodezyjną części drogi do przysiółka Banówka w Świnnej Porębie-końcowy odcinek.
7. Regulację prawną drogi do przysiółka Sikorówka - kolejny etap.

II. Dzierżawa Gruntów:

Dzierżawa gruntów na koniec 2020 roku wynosiła 0,1353 ha

Na początku roku 2020 roku wydzierżawionych było ogółem 0,8999 ha gruntów. W ciągu roku powierzchnia dzierżawionych gruntów zmniejszyła się 0,7646 ha ze względu na rozwiązanie 1 umowy dzierżawy z osoba prywatną oraz rozwiązanie 3 umów dzierżawy z GOKiC z którym to zawarto umowy użyczenia.

Gmina posiadała w 2020 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 12 kwietnia 2017 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 (blaszaka nietrwale związanego z gruntem). W dniu 01.04.2020 r. za zgodą Rady Gminy zawarto nową umowę do dn. 31.03.2023 r.
- 5) Umowa zawarta w dniu 10.06.2016 r. z osobą fizyczną na dzierżawę udziału wynoszącego 54/72 cz. w działce 504/35 co stanowi 315 m² położonej w Jaszczurowej z przeznaczeniem na uprawy rolnicze. W dniu 10.07.2019 r. za zgodą Rady Gminy zawarto nową umowę do dn. 30.06.2024 r.
- 6) 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.
- 7) 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. W dniu 01.04.2020 r. za zgodą Rady Gminy zawarto nową umowę do dn. 31.03.2023 r.
- 8) 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 poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na okres 15 lat za zgodą Rady Gminy Mucharz i obowiązuje do dnia 31.07.2029r.

- 6 -

- 9) 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.
- 10) 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 zieleni przydomową, na okres 3 lat. Umowa przedłużona za zgodą Rady Gminy do dn. 31.10.2023 r.
- 11) Umowa zawarta w dniu 31.03.2017 r. 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. W dniu 01.04.2020 r. za zgodą Rady Gminy zawarto nową umowę do dn. 31.03.2023 r.
- 15) Umowa zawarta w dniu 03 lipca 2017 roku z PCK na dzierżawę części działek nr 48/37 w Świnnej Porębie, nr 11805/13 w Koziańcu, nr 1049/2 i 542/13 w Mucharzu o łącznej powierzchni 5 m² w celu ustawienie pojemników na odzież używaną oraz 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 pojemników na odzież używaną. Umowa zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2020 r. W dniu 30 czerwca 2020 r. za zgodą Rady Gminy Mucharz zawarto kolejną umowę dzierżawy nr RGG.6845.6.2020 na dzierżawę wyszczególnionych powyżej działek do 30 czerwca 2023 roku.
- 16) 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.
- 17) Umowa zawarta w dn. 01.08.2019 r na dzierżawę części działki nr 1500/42 o pow. 137 m² z przeznaczeniem na miejsca parkingowe dla prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa zawarta do dnia 31 07.2021r.
- 18) Umowa zawarta w dniu 10.06.2014 r. z GOKiC w Mucharzu na dzierżawę na okres 6 lat nieruchomość położonej w Świnnej Porębie składającą się z dz. nr 19/2 o pow. 5690 m² zabudowanej budynkiem Domu Kultury w celu świadczenia usług kulturalnych, zaspokojenia potrzeb kulturalnych przyczyniając się do rozwoju tożsamości społecznej i promocji Gminy, na okres 6 lat. Umowa została rozwiązana z dniem 31 stycznia 2021 r. a od 1 lutego 2020 r. umowę dzierżawy zastąpiła umowa użyczenia.
- 19) Umowa zawarta w dniu 22.12.2016 r. z GOKiC 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. W dniu 01.03.2017 r. zawarto kolejną umowę na dzierżawę do dn. 28 lutego 2020 r. Umowa została rozwiązana z dniem 31 stycznia 2021 r. a od 1 lutego 2020 r. umowę dzierżawy zastąpiła umowa użyczenia.
- 20) Umowa zawarta w dniu 01.04.2017 r. z GOKiC w Mucharzu na dzierżawę budynku Domu Kultury w Koziańcu zlokalizowanego na dz.: 9976/6, 9963/4, 9964/4 wraz z częścią gruntu o pow. 986 m², położonego w Koziańcu, w celu świadczenia usług kulturalnych, zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy. Umowa obowiązuje do dn. 31 marca 2020 r. Umowa została rozwiązana z dniem 31 stycznia 2021 r. a od 1 lutego 2020 r. umowę dzierżawy zastąpiła umowa użyczenia.

Umowy rozwiązane w 2020 roku:

- 1) 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. Umowę rozwiązano za porozumieniem stron z dniem 31.03.2020 r.

- 7 -

Umowy na umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniu budynku UG Mucharz:

W 2020 roku Gmina Mucharz miała zawarte 4 umowy na umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniu budynku 226 w Mucharzu.

- 1) Umowa na umieszczenie baneru reklamowego na ogrodzeniu budynku 226 w Mucharzu zawarta dnia 08 stycznia 2020 r. ważna do 31 grudnia 2020 r.
- 2) Umowa na umieszczenie baneru reklamowego na ogrodzeniu budynku 226 w Mucharzu zawarta dnia 30 czerwca 2020 r. ważna do 30 czerwca 2021 r.
- 3) Umowa na umieszczenie baneru reklamowego na ogrodzeniu budynku 226 w Mucharzu zawarta dnia 05 marca 2018 r. ważna do 28 lutego 2020 r.
- 4) Umowa na umieszczenie baneru reklamowego na ogrodzeniu budynku 226 w Mucharzu zawarta dnia 18 grudnia 2017 r. ważna do 30 września 2020 r.

Dochód z dzierżawionych gruntów wraz z budynkami oraz reklam w 2020 roku wyniósł 27.314,64 zł

III . Lokale użytkowe

Gmina w 2020 roku posiadała 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 z przeznaczonego na centralę telefoniczną .Umowa zawarta 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. Najemca wyłoniony 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. Umowa została przedłużona za porozumieniem stron do 31.12.2020 r.
 - 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.
3. Ponadto przy budynkach szkolnych w Jaszczurowej i w Mucharzu wynajmowane są garaże na podstawie zawartych umów.

Umowy rozwiązane w 2020 roku:

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. Umowa została przedłużona za porozumieniem stron do 31.12.2020 r. Rozwiązana wraz z końcem okresu umowy.

Ogółem dochód z najmu lokali użytkowym i garaży wyniósł – 33.599,68 zł

- 8 -

IV. Budynki , grunty , pomieszczenia będące w użyczeniu w 2020 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. 349,38 m² wraz z gruntem o pow. 0,0500 ha na czas nieokreślony.
 - 3) Umową zawartą w dniu 21.11.2011 r. oddano w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu świetlicę wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym, pomieszczenie biurowe w remizie OSP, a także pomieszczenie znajdujące się w piwnicy w segmencie A budynku z przeznaczeniem na kawiarenkę internetową o łącznej pow. 344,89 m² na czas nieoznaczony.
 - 4) Umowa zawarta w dniu 01.12.2011 r. 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. Umowę przedłużono aneksem do dnia 31.03.2029 r.
3. Budynek Nr 351 w Jaszczurowej.
 - 1) 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 w budynku Domu Kultury na działalność statutową Stowarzyszenia na okres 10 lat do dn. 10.05.2025 r.
 - 2) Umowa zawarta w dniu 03.02.2020 r. z GOKiC w Mucharzu na użyczenie budynku Domu Kultury o łącznej powierzchni 392,49 m² wraz z częścią gruntu o pow. 0,0520 ha położonego w Jaszczurowej w celu świadczenia usług kulturalnych, zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy. Umowę zawarto na czas nieokreślony.
4. Umowa użyczenia zawarta w dniu 03.02.2020 r. z GOKiC w Mucharzu na zabudowaną nieruchomość położoną w Świnnej Porębie składającą się z dz. nr 19/2 o pow. 0,5690 ha zabudowanej budynkiem Domu Kultury w celu świadczenia usług kulturalnych, zaspokojenia potrzeb kulturalnych przyczyniając się do rozwoju tożsamości społecznej i promocji Gminy, na czas nieokreślony.
5. Umowa użyczenia zawarta w dniu 03.02.2020 r. z GOKiC w Mucharzu na zabudowaną nieruchomość położoną w Kozińcu położoną na dz.: 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 zawarta na czas nieokreślony.
6. Budynek OSP w Kozińcu.

Umową zawartą w dniu 25.07.2016r. oddano w użyczenie Komitetowi Założycielskiemu Ochotniczej Straży Pożarnej Koziniec „Centrum” budynek OSP, pomieszczenia garażowe i socjalne wraz z gruntem o pow. 0,0788 ha na okres 5 lat do dnia 24-07-2021 r.
7. 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 2,3862 ha stanowiącą boisko sportowe oraz

- 9 -

budynek klubowo-socjalno-administracyjny o powierzchni użytkowej 221,90 m² oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 30,26 m². Umowa została zawarta na okres 3 lat. **W dniu 01 czerwca 2020 mowa użyczenia przedłużona do dnia 31 maja 2023 roku.**

8. 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 0,1218 ha zabudowaną budynkiem letniskowym o powierzchni 59 m². Umowa zawarta na okres 25 lat.
9. Tablica informacyjna Jaszczurówka
Umową zawarta 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.
10. Umowa użyczenia zawarta w dniu 24.09.2020 r. z INSTALBUD sp z O.O. się z dz. nr 751/28 o pow. 1615 m² w celu magazynowania sprzętu budowlanego i składowani materiałów budowlanych. Umowa zawarta do 31-12-2020 r.

Stan gruntów będących w użyczeniu na koniec 2020 roku wyniósł 3,3068 ha.

V. Zasób mieszkaniowy

Gmina na koniec roku 2020 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 2020 r zasób mieszkaniowy nie zmienił się pod względem ilościowym. Na koniec roku 2020 ogólna powierzchnia mieszkań wyniosła 2727,12 m²

1. Mucharz
 - 1) budynek wielorodzinny Nr 319 w Mucharzu - 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1214,64 m² (19 zasiedlonych, 1 wolny).
 - 2) budynek Nr 108–lokale mieszkalne, o łącznej powierzchni 163,95 m² (zasiedlone)
 - 3) budynek Nr 238–lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 89 m² (zasiedlone)
 - 4) budynek Nr 226–2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 119,12 m² (1 zasiedlony, 1 wolny)
2. Jaszczurowa
 - 1) budynek Nr 255 - 2 lokale o łącznej powierzchni 166,64 m² (zasiedlone)
3. Świnna Poręba
budynek 216 - 2 lokale o łącznej powierzchni 161,30 (zasiedlone)
4. Skawce
 - 1) budynek wielorodzinny Nr 191-15 lokali o łącznej powierzchni 812,47 m² (zasiedlone)

Ogółem dochód z najmu lokali mieszkalnych za 2020 wyniósł : 170509,00 zł

- 10 -

VI. Remonty i inwestycje 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 stanowiących własność Gminy Mucharz usunięto powstałe awarie oraz przeprowadzono remonty:

1. Budynek wielorodzinny w Skawcach Nr 191
Naprawa instalacji wodnej w mieszkaniu nr 3, naprawa podłogi.
Utrzymanie czystości i porządku wokół budynku.
W mieszkaniach wykonano okresowe przeglądy przewodów kominowych.
Naprawa obróbek blacharskich.
2. Budynek wielorodzinny w Mucharzu Nr 319.
Remont balkonów górnych (położenie płytek).
Naprawa ściany działowej wewnątrz mieszkania
Utrzymanie czystości i porządku wokół budynku.
W mieszkaniach wykonano okresowe przeglądy przewodów kominowych.
3. Budynek Nr 108 w Mucharzu.
W mieszkaniach wykonano okresowe przeglądy przewodów kominowych
W mieszkaniu nr 2 (1 piętro) dokonano wymiany stolarki okiennej.
Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej.
4. Lokale mieszkalne w budynku szkoły Nr 255 w Jaszczurowej.
W mieszkaniach wykonano okresowe przeglądy przewodów kominowych.
5. Lokale mieszkalne 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.

Ponadto zakupiono skrzynki na listy do wyposażenia mieszkań w ilości 11 szt.

Dodatkowo w 2020 roku uzgodniono przyłączyć do sieci gazowej budynków Mucharz 108, Mucharz 319, Mucharz 238, Mucharz 226, Skawce 191 oraz wykonano dokumentację projektową podłączenia mieszkań do sieci gazowej.

Załącznik nr 1

MIENIE KOMUNALNE W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
stan na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty						Wartość księgowa				Razem wartość
		własność		własność w trwałym zarządzie		władanie		budynki i budowle	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa		
		pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość					
		ha	tys. zł	ha	tys. zł	ha	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł		
1	GMINA MUCHARZ	72,6547	7882	-	-	35,6730	2 854	41.696	256	-	-	52.688
2	GOPS	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	26
3	GZW I K	-	-	5,5419	996	-	-	11 971	60	-	-	13 027
4	Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie	-	-	2,9809	298	-	-	7335	3	-	-	7636
6	Szkoła Podstawowa w Mucharzu	-	-	1,4165	142	-	-	3594	0	-	-	3736
7	ZS Jaszczurowa	-	-	3,1335	313	-	-	1 491	3	-	-	1 807
	RAZEM:	72,6547	7882	13,0728	1 749	35,6730	2 854	64.877	322	-	-	78.920

Załącznik nr 2

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

stan na 31 grudzień 2020 r.

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (m2)	Uzyskana kwota (PLN) netto
Sprzedaż nieruchomości	-	-
Oddanie nieruchomości w dzierżawę	1353	27 314,64
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	250	133,22
Oddanie nieruchomości w użytkowanie	-	-
Oddanie nieruchomości w trwałą zarząd	130728	228,43
Oddanie nieruchomości w użyczenie	33068	-
Zamiana nieruchomości *	-	-
Nabycie nieruchomości	14344	497860,00
Sprzedaż lokali	** -	-

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

** - należy podać liczbę lokali

WÓJT
Renata Galara
Renata Galara

Załącznik nr 3

**ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)
na dzień 31.12.2020r.**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi	km	80
Długość linii tramwajowych i autobusowych	km	-
Długość kanalizacji opadowej oraz cieków wodnych	km	-
Długość sieci kanalizacyjnej	km	75
Długość sieci ciepłowniczej	km	-
Długość sieci wodociągowej	km	74
Zieleń	km ²	-
lokale mieszkalne	szt.	46
lokale użytkowe	szt.	5
budynki ogółem	szt.	11