



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 września 2022 r.

Poz. 6256

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MUCHARZ

z dnia 2 maja 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Mucharz za 2021r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mucharz za 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mucharz od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mucharz
za 2021 r.**

I. Dane ogólne

Budżet po stronie dochodów wykonany został w 108,60%, a po stronie wydatków w 98,53%.

Realizacja dochodów i wydatków

Lp.	Nazwa	Budżet uchwalony przez Radę Gminy	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody ogółem	20.536.976,00	4.272.082,20	24.809.058,20	26.942.845,33	108,6
1.	Dochody bieżące	20.536.976,00	2.656.811,69	23.193.787,69	23.799.002,07	
2.	Dochody majątkowe	0,00	1.615.270,51	1.615.270,51	3.143.843,26	
II	Wydatki ogółem	22.553.645,49	4.648.480,53	27.202.126,02	26.803.096,47	98,53
1.	Wydatki bieżące	20.040.456,00	2.132.042,52	22.172.498,52	21.827.497,04	
2.	Wydatki majątkowe	2.513.189,49	2.516.438,01	5.029.627,50	4.975.599,43	
III	Wynik	-2.016.669,49	-376.398,33	-2.393.067,82	139.748,86	

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

Zmiany wprowadzone przez Radę Gminy w planie dochodów obejmowały:

1. zwiększenie dochodów własnych o kwotę 1.908.925,39 zł
2. dochody ze sprzedaży mienia – 24.300 zł
3. wprowadzone do budżetu środki w formie dotacji celowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie utrzymania dzieci w przedszkolu – 213.295,00 zł, które zastąpiły planowane w budżecie wpływy z różnych dochodów – (-211.800 zł),
4. przyznaną refundację za zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego – 1.527,36 zł,
5. przyznaną przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach kwotę 313.115,58 zł na dofinansowanie budowy chodnika w Jaszczurowej,
6. dofinansowanie pozyskane przez Gminę Mucharz z Nadleśnictwa Sucha Beskidzka w kwocie 40.000 zł na modernizację drogi gminnej w Jaszczurowej „Do Suszycy,
7. środki pozyskane przez Gminę Mucharz z WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste powietrze” – 30.000 zł,
8. środki pozyskane z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie projektu oświetlenia przejść dla pieszych przy DK 28 – 50.000 zł,
9. dofinansowanie pozyskane PROW na realizację projektu „Utworzenie placu rekreacyjnego przy Świątlicy Wiejskiej w Świnnej Porębie” – 44.643 zł,
10. środki pozyskane przez Gminę Mucharz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny (zakup komputerów i tabletów dla szkół) – 75.000 zł,
11. środki pozyskane przez Gminę z Rządowego z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.273.462,74 zł na budowę chodnika w Skawcach (573.462,74 zł), oraz remizy strażackiej w Kozieńcu (700.000 zł), które następnie zostały przeniesione z budżetu 2021 r. na 2022 r. Ponadto zmniejszono plan na kwotę 95.000 zł dla środków które wpłynęły w 2020 r.
12. środki pozyskane przez Gminę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację programu „Małopolska Wieś 2021 r. - 40.000 zł,
13. środki pozyskane przez Gminę z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 853.583 zł,
14. środki pozyskane przez Gminę z WFOŚiGW w Krakowie w ramach programu „Mały Strażak” – 1.544,40,
15. środki pozyskane przez Gminę z WFOŚiGW w Krakowie w ramach programu „Małopolskie OSP 2021” – 40.000 zł,
16. zwiększone wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 96.610 zł,
17. zmniejszenie subwencji (-21.395 zł),
18. zwrot Gminie części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – 55.011,31 zł,
19. środki pozyskane przez Gminę budżetu państwa w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 150.000 zł,

20. środki pozyskane przez Gminę budżetu państwa w ramach programu „Odkrywam Małopolskę” – 5.000 zł,
21. środki przyznane na działania związane z COVID - 25.000 zł,
22. środki przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program Wspieraj Seniora – 2.022 zł.
23. środki przyznane z Kuratorium Oświaty w Krakowie na wypłatę nagrody dla nauczyciela w ZSP Świnna P. 6.590 zł,
24. środki pozyskane przez Gminę Mucharz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS” 65.200 zł
25. środki pozyskane przez Gminę z WFOŚiGW w Krakowie na rewitalizację terenów zielonych – 9.720 zł

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

Rolnictwo i łowiectwo	-490.999,49 zł
Rodzina	5.000 zł
Transport i łączność	2.433.814,16 zł
Administracja publiczna	396.000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	-37.000 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215.983,21 zł
Turystyka	-29.520 zł
Ochrona zdrowia	47.278 zł
Obsługa długu	16.000 zł
Kultura fizyczna	137.200 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.321,85 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.000 zł
Działalność usługowa	6.000 zł
Oświata i wychowanie	872.208,15 zł
Gospodarka mieszkaniowa	245.039,49 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-20.357 zł
Pomoc społeczna	90.022 zł

Zwiększone wydatki w kwocie 232.450,67 zł zostały pokryte nadwyżką środków pieniężnych z 2020 r.

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. przyznanie dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 8.056,51 zł,
2. zwiększenie dotacji z zakresu administracji rządowej – 9.434,00 zł,
3. przyznanie dotacji na wybory uzupełniające do Rady Gminy - 3.421,00 zł
4. przyznanie dotacji na program wspierania rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” – 222,27 zł,
5. przyznanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – 59.678,61 zł,
6. przyznanie dotacji na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. – 15.003,00 zł,
7. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna – 12.109,04 zł,
8. zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki społecznej) – 4.120,00 zł,
9. zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze w ramach wsparci osób z zaburzeniami psychicznymi – 14.326 zł,
10. zwiększenie dotacji na program Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) – 390.929 zł,
11. zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 39.176 zł,
12. Zmniejszenie dotacji w związku z zakończeniem realizacji przez Gminy programu „Dobry start” (-175.460 zł)

(zadania własne)

1. przyznanie środków w formie dotacji na wniosek Gminy tytułem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 21.626 zł,
2. zwiększono dotację na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” – 27.784 zł, oraz część dotacji w kwocie 8.275,20 zł została zatwierdzona jako wkład własny w projekcie „Lepsze jutro szansą na sukces”
3. przyznanie dotacji na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – 3.705,00 zł,
4. zwiększono dotację na wypłatę zasiłków okresowych – 25.786 zł, oraz część dotacji w kwocie 3.144 zł została zatwierdzona jako wkład własny w projekcie „Lepsze jutro szansą na sukces”
5. zmniejszono dotacje na wypłatę zasiłków stałych – 13.319,30 zł, oraz część dotacji w kwocie 28.837,93 zł została zatwierdzona jako wkład własny w projekcie „Lepsze jutro szansą na sukces”,
6. pozyskano z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na funkcjonowanie w 2021 r. Dziennego Domu „Senior+” - 37.380,00 zł,
7. zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 7.795 zł,
8. zwiększono dotację na opłacanie składek zdrowotnych za osoby uprawnione - 308,30 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	24.809.058,20	26.942.845,33
2.	Wydatki ogółem	27.202.126,02	26.803,096,47
3.	Wynik – deficyt	-2.393.067,82	139.748,86
4.	Przychody budżetu	3.296.067,82	3.296.067,82
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.372.000,00	1.372.000,00
	2. Niewykorzystane w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 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.)	1.691.617,15	1.691.617,15
	3. Niewykorzystane w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 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.)	232.450,67	232.450,67
5.	Rozchody budżetu	903.000,00	903.000,00
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	903.000,00	903.000,00

W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowane rozchody. Dokonano spłaty kredytów w Beskidzkim Banku Spółdzielczym O/Wadowice zgodnie z harmonogramem na łączną kwotę 903.000,00 zł. Ponadto zastał uruchomiony nowy planowany kredyt na kwotę 1.372.000 zł. Zadłużenie Gminy Mucharz na dzień 31.12.2021 r. wynosi 4.742.772,00 zł.

Renata Galara - Wójt Gminy Mucharz
(dokument podpisany elektronicznym podpisem kalikowanym)

DOCHODY**Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej:****Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo****plan 1.091.226,51 zł - wyk. 1.089.443,12 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 2021 r. Gmina otrzymała z tego tytułu dotację w wysokości 8.056,51. Z tego tytułu pobrano prowizję za realizację tego zadania w wysokości 157,97 zł. Koła Łowieckie wpłaciły opłatę za dzierżawę obwodów łowieckich – 515,58 zł. W związku z rozliczeniem wydatków niewygasających za 2020 r. powstał dochód w wysokości 9.409,50 zł. W ramach posiadanej polisy ubezpieczeniowej uzyskano odszkodowanie za uszkodzony przetwornik w GZWiK – 651,90 zł

Dz. 600 - Transport i łączność**plan 1.262.048,58 zł - wyk. 1.260.991,42 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 kwotę – 3.328,39 zł (w tym odsetki 0,95 zł).

Za nieterminowe wykonanie umowy Nr 118/RGP/2021 pn. „Opracowanie dokumentacji do wykonania Programu Funkcjonalno Użytkowego dla 5 zadań drogowych zlokalizowanych na terenie m. Świnna P. i Mucharz” wykonawca wpłacił karę - 3.690 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**plan 306.665,00 zł - wyk. 315.113,09 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 230.673,47 zł.

Pozostałe dochody dotyczą refakturowania odpłatności za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Wykonane zostały w wysokości 54.569,21 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za czynsz lub media – 461,55 zł.

Na koniec roku występują zaległości w wysokości 11.796,58 zł (z czego 1.671,89 zł to odsetki). Zaległość dotyczą najemców, którzy nie opłacają należności terminowo, za wyjątkiem kwoty 2.947 zł od podmiotu wobec którego toczy się postępowanie karne.

Pozostałe dochody dotyczą wpłat za służebność gruntową, trwały zarząd, dysponowanie nieruchomością i bezumowne korzystanie z lokalu – 2.200,85 zł.

W związku z nieterminowym wykonaniem umowy na rzecz Gminy w zakresie usługi geodezyjnej wykonawca wpłacił karę z tego tytułu – 378 zł.

Gmina zrealizowała dochód ze sprzedaży mienia z tytułu:

- sprzedaży niezabudowanej działki Nr 1190/1 w Mucharzu -17.500 zł,
- sprzedaży niezabudowanej działki Nr 1342/13 w Zagórze -6.830,03 zł,
- sprzedaży niezabudowanej działki Nr 691/43 w Skawcach – 2.500,00 zł,

Dz. 750 Administracja publiczna**plan 200.663,69 zł - wyk. 208.312,97 zł**

Na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 48.392 zł. Ponadto wpłynęła dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego – 15.003 zł. Pozostałe dochody to między innymi prowizja urzędu od podatku i składek ZUS, za udostępnienia danych osobowych, opłata za ksero – 87,53 zł. Gmina również odzyskała część podatku VAT z tytułu zrealizowanej inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zalicznikową instalacją elektryczną w Świnnej Porębie „Pustki - Kizówka” – 144.830,44 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa****plan 4.721,00 zł - wyk. 4.617,55 zł**

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:
 - aktualizację spisu wyborców – 1.300,00 zł,
 - na wybory uzupełniające do Rady Gminy – 3.317,55 zł

Dz. 752 Obrona narodowa**plan 600,00 zł - wyk. 600,00 zł**

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan 41.544,40 zł – wyk. 41.547,49 zł**

Zwrócono niewykorzystana dotację za 2020 r. – 3,09 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**plan 7.794.498,70 zł - wyk. 7.936.512,68 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	2.618.729,37	2.698.755,19	659.064,63	659.064,63	173,21	1.002.775,60	0,00
-rolny	7.000,00	7.497,62	2.630,81	2.630,81	6,00	0,00	0,00
-leśny	37.000,00	37.084,82	1.335,84	1.335,84	23,83	0,00	0,00

Bardzo wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika ze złożenia przez podatnika korekty deklaracji za 2018 r. i 2019 r., co było konsekwencją prowadzonego przez Urząd postępowania podatkowego i wydanej decyzji. Przedmiotowa decyzja została utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a podatnik nie odwołał się do WSA. Jednorazowy dochód z tego tytułu wyniósł 1.080.285,00 zł plus odsetki 239.664 zł.

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:

- niezastosowaniem max. stawek podatku od nieruchomości - tj. 264.868,54 zł,
- 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. 737.907,06 zł.

Podatki i opłaty od osób fizycznych

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

Podatek	Plan	Wykonanie	Należności do pobrania	w tym; zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia stawek	Umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-od nieruchomości	816.949,33	690.303,65	12.658,51	12.658,51	10.492,35	371.967,90	6.623,40
-rolny	109.700,00	112.640,28	2.002,08	2.002,08	2.768,07	0,00	0
-leśny	17.800,00	17.692,79	1.229,69	1.229,69	162,39	0,00	0
-od środków transportowych	94.000,00	99.208,42	4.243,95	4.243,95	314,42	84.171,02	0

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

W kolumnie 7. „Skutki obniżenia stawek” - wykazane są wyliczenia dotyczące wysokości utraconych dochodów w związku z niezastosowaniem max. stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych – 456.138,92 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

1. podatek od czynności cywilnoprawnych 437.570,62 zł
2. podatek od spadków i darowizn 44.770,44 zł. (kwota należności rozłożona na raty 16.705,01 zł)
3. dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 21.960,84 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 56.527,00 zł. Zaległości z lat poprzednich z tego tytułu wynoszą 74.097,68 zł. Zaległości dotyczą przedsiębiorcy, którego majątek został przejęty przez syndyka w ramach postępowania upadłościowego.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 85.013,11 zł i są przeznaczane na działania profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonanie pozostałych dochodów:

1. opłata skarbową (27.755 zł),
2. opłata od posiadania psów (1.016,00 zł),
3. opłata planistyczna (43.628,87 zł)
4. opłata od alkoholu w małych butelkach (10.278,61 zł)

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 3.277.094,00 zł. Każdy wpłacony podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego jest przekazywany w 38,23% 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.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 19.582,52 zł.

Dz. 758- Różne rozliczenia**plan 5.545.922,67 zł - wyk. 7.678.032,41 zł**

Subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów.

- 1) subwencja oświatowa – 4.730.794,00 zł (w tym rezerwa oświatowa przyznana z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – 14.700 zł)
- 2) subwencja wyrównawcza – 758.590,00 zł,
- 3) subwencja ogólna – 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- 4) subwencja ogólna – 558.647,00 zł na cele określone przez Gminę

Małopolski Urząd Wojewódzki przyznał refundację za zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego – 1.527,36 zł.

Gmina Mucharz otrzymała dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiącą refundację w wysokości 25,351% wydatków poniesionych w 2020 r. w ramach Funduszu Sołeckiego – 55.011,31 zł,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**plan 961.913,61 zł - wyk. 928.649,45 zł**

Dochody w tym dziale to głównie wpłaty za żywienie. Wpływy z tego tytułu wyniosły 234.585,19 zł z tego w szkołach 160.961,46 zł, a w przedszkolu 73.615,14 zł. Pozostałymi źródłami dochodu są: wynajem pomieszczeń (sal gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych) – 32.383,32 zł, oraz odpłatność za media dostarczane do mieszkań znajdujących się w budynkach szkolnych – 6.707,89 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 15.503,25 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o oświacie, Gmina Zembrzyce, Gmina Wadowice, Gmina Budzów przekazała środki w wysokości 133.657,12 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 publicznego w Świnnej Porębie - 71.126,40 zł.

Gmina Mucharz otrzymała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 207.911,14 zł.

W ramach programu bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci w szkołach, Gmina Mucharz pozyskała dotację celową w wysokości 58.771,19 zł.

W ramach posiadanej polisy ubezpieczeniowej uzyskano odszkodowanie za uszkodzenia w szkołach (drzwi) - 2.958,14 zł

Kuratorium Oświaty w Krakowie przyznało nagrodę dla nauczyciel z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Świnnej Porębie – 6.590,03 zł

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

Dz. 851 –Ochrona zdrowia**plan 25.000 zł - wyk. 22.560,79 zł**

Małopolski Urząd Wojewódzki w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 podjął działania promujące i wspierające szczepienia przeciw COVID-19. W związku z czym zrefundował koszty jakie Gmina poniosła z tego tytułu – 22.560,79 zł, które obejmują koordynację działań i dowóz osób na szczepienia.

Dz. 852 – Pomoc społeczna**plan 667.921,73 zł - wyk. 667.896,14 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 – 33.399,95 zł

Zadania własne;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10.252,45 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 38.444,44 zł, i jako wkład własny do projektu „Lepsze jutro szansa na lepszy start” – 3.133,10 zł,
- zasiłki stałe – 107.886,26 zł i jako wkład własny do projektu „Lepsze jutro szansa na sukces” – 28.837,70 zł
- działalność GOPS – 36.138,00 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach programu „Opieka 75+ - 3.302,50 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów” – 40.050 zł, i jako wkład własny do projektu „Lepsze jutro szansa na sukces” – 7.926,40 zł
- Program „Wspieraj seniora” – 37.380,00 zł

Działalność opiekuńcza, jaką świadczy Gmina, jest częściowo odpłata. Dochód uzyskany z tego tytułu to 7.870,93 zł.

W 2021 r. wpłynęła na rachunek GOSP kwota 308,18 zł tytułem świadczeń nienależnie pobranych przez mieszkańców (zasiłek stały).

Rodziny wpłaciły część kwoty na pokrycie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej – 18.667,93 zł

W 2021 r. rozpoczęła się realizacja trzy letniego projektu systemowego pn” Lepsze jutro szansą na sukces” współfinansowanego przez środki z Unii Europejskiej. W pierwszym półroczu wpłynęło dofinansowanie w kwocie 292.190,00 zł.

Małopolski Urząd Wojewódzki w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 przekazał środki na program Wspieraj seniora – 2.022 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**plan 75.000 zł – wyk. 74.562,60 zł**

Gmina Mucharz pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego środki na realizację projektu Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny (zakup komputerów i tabletów dla szkół) – 74.562,60 zł,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**plan 21.626 zł - wyk 18.054,40 zł**

Na wniosek Gminy przyznano dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia)– 18.054,40 zł .

Dz. 855 – Rodzina**plan 6.560.379,31 zł - wyk. 6.556.848,97 zł**

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.411.076,74 zł,
- program 500+ - 5.115.944,86 zł,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” – 8,65 zł,
- program Dobry Start – 0,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 18.019,33 zł

Fundusz alimentacyjny

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych w 2021 r. – 10.393,66 zł

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tereny Gminy Mucharz na 31.12.2021 r. – 566.288,00 zł

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami. W całości przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.404,73 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**plan 1.172.754,00 zł - wyk. 1.102.023,38 zł**

W 2021 r. Gmina Mucharz zrealizowała dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami w wysokości 1.077.556,05 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 32.293,46 zł. Podana kwota zaległości dotyczy 94 osób. Pozostałe wpływy to odsetki z tytułu zaległości oraz koszty upomnienia – 2.499,27 zł.

W ramach posiadanej polisy ubezpieczeniowej uzyskano odszkodowanie za uszkodzoną fotopłapkę – 1.138,71 zł

Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego stanowiące dochód należny Gminie z opłat związanych z ochroną środowiska wynoszą – 979,35 zł.

PGW Wody Polskie opłaciły fakturę za wyłapywanie zwierząt z terenów jeziora – 1.130 zł.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**plan 44.643,00 zł wyk. 2.000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wpływ dofinansowania z PROW w związku z realizacją projektu „Utworzenie placu rekreacyjnego przy Świątlicy Wiejskiej w Świnnej Porębie”. Ze względu na długi okres rozliczenia projektu środki wpłyną dopiero w 2022 r.

W ramach posiadanej polisy ubezpieczeniowej uzyskano odszkodowanie za szkody w WDK Koziniec – 2.000 zł

Dz. 926- Kultura fizyczna**plan 65.200,00 zł wyk. 65.731,00 zł**

W związku z rozliczeniem dotacji LKS Czarni Koziniec dokonali zwrotu nienależnie pobranej dotacji w raz z odsetkami – 531 zł

Realizację dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.

Renata Galara - Wójt Gminy Mucharz
(dokument podpisany elektronicznym podpisem kalikowanym)

WYDATKI

Wydatki wykonane zostały w 98,53 %, wydatki bieżące w 98,44 % a wydatki majątkowe w 98,93 %.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**plan 1.091.226,51 zł - wyk. 1.089.443,12 zł**

Wydatki bieżące obejmowały stałe opłaty dla Starostwa Powiatowego i dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie gminnych inwestycji w pasie drogowym – 9.341,20 zł.

Przekazano na rzecz Izb Rolniczych należne udziały z wpływów z podatku rolnego w wysokości 2.399 zł (tj. 2% wpłaconego do Gminy podatku rolnego).

Zwrócono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 8.056,51 zł (w tym koszty obsługi 157,97 zł). Refundacją objęto 14 osób posiadających gospodarstwo rolne z terenu Gminy Mucharz.

Wydatki w tym dziale dotyczące realizacji projektów i programów współfinansowanych przez środki zewnętrzne wykazane są w tabeli nr 1.

Wydatki inwestycyjne – szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**plan 33.540 zł wyk. 33.540 zł**

Przekazano dotację w kwocie 33.540,00 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 3.316.214,16 zł wyk. 3.217.070,58 zł**

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę: 268.998,15 zł.

W celu bieżącego utrzymania dróg wydatkowano również środki na drobne niezbędne materiały budowlane – 1.083,21. Remonta drogi w ramach FDS – 114.119,10 zł, W okresie sprawozdawczym odchwaszczanie chodników kosztowało 420 zł., układano korytka – 899,90, wykonano bieżące remonty dróg 67.000 zł, oraz pierwszy etap czyszczenia rowów – 20.811,60 zł. Zakupiono znaki drogowe – 1.131,60 zł, naprawiono mostek i ławki – 78,01 zł

Zapłacono za roczną licencję do aplikacji - elektroniczna ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych – 3.690 zł oraz dokonano aktualizacji terenów gminny (wizualizacja) – 8.364 zł, usługi koparka 5.166 zł Zapłacono również za ubezpieczenie ciągnika rolniczego przeznaczonego do odśnieżania dróg - 485 zł. Wykonano koszenie poboczy – 5.040 zł. Opracowano projekt stałej organizacji ruchu w Skawcach i Mucharz – 17.220 zł

Wydatki w tym dziale dotyczące realizacji projektów i programów współfinansowanych przez środki zewnętrzne wykazane są w tabeli nr 1.

Wydatki inwestycyjne – szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

Dz. 630 – Turystyka**plan 4.000 zł wyk. 4.000 zł**

Przekazano środki na realizację zadania publicznego „Chodź po Beskidach”. Dotacja w całości prawidłowo rozliczona.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**plan 788.639,49 zł wyk. 777.841,85 zł**

Główne wydatki w tym dziale to zakup oleju opałowego oraz energii w gminnych budynkach. Wydano na ten cel: 137.593,87 zł – olej grzewczy, 42.425,86 zł – energia.

Na bieżące remonty wraz z zakupem niezbędnych materiałów w budynkach komunalnych w tym w budynku Urzędu Gminy wydano łącznie 12.803,25 zł, z czego wymieniono dwa wodomierze, zbiornik CWU – 503,06 zł oraz stolarkę okienną 6.422 zł oraz rynny w budynku Urzędu – 2.000 zł. Zakupiono również wiatę, którą postawiono przy budynku mieszkalnym – 1.900 zł.

Wykonano obowiązkowe przeglądy przewodów kominowych, gaśnic, obiektów budowlanych oraz przegląd kotła - 7.518,52 zł.

Działania w zakresie gospodarki komunalnej w 2021 roku dotyczyły również wydzielenia geodezyjnego dróg w Świnnej Porębie i działek w Koziańcu – 5.800 zł oraz wyznaczanie punktów granicznych w Jaszczurowej Jamnik – 1.600 zł. Pozostałe wydzielenia działek – 3.200 zł. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do szacowania wartości mienia – 8.500 zł oraz wyceny nieruchomości w Świnnej Porębie – 1.000 zł. Pozostałe prace geodezyjne – 1.000 zł.

W tym dziale księguje się również koszty dotyczące wypisów i wyrysów ze Starostwa na potrzeby gospodarki komunalnej – 1.677 zł, opłatę za wyłączenie gruntów z pod produkcji rolnej – 365,71 zł oraz koszty opłat notarialnych 6.819,12 zł i sądowych 1.300 zł. Zakupiono dwie licencje dla Urzędu Gminy: „eGmina” oraz „Ewidencja mienia komunalnego” – 2.976,60 zł. Wykonano aktualizację obowiązkowego planu zaopatrzenia w ciepło – 4.674 zł. Kosztami ogólnymi w gospodarce komunalnej są opłaty za ścieki i wodę (1.231,44 zł) oraz publikacje prasowe 670,20 zł. Gmina jest zobowiązana zapłacić sama sobie podatek od nieruchomości z tytułu mienia gminnego – 78.205 zł.

Wydatki inwestycyjne – szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

Dz. 710 Działalność usługowa

plan 41.920 zł – wyk. 41.324,80 zł

W 2021 r. kontynuowano pracę na zmianą punktową studium i planu zagospodarowania przestrzennego – 41.324,80 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

plan 2.700.089 zł - wyk 2.699.435,18 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 48.392 zł i finansowane były z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki na diety Rady Gminy poniesione zostały w wysokości 67.652,26 zł. Ponadto poniesiono ogólne koszty funkcjonowania rady (podpisy elektroniczne, materiały biurowe, artykuły spożywcze) – 3.446,61 zł.

Wydatki na działalność Urzędu Gminy wyniosły 1.898.946,67 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) – 1.636.796,19 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 mebli biurowych, zakup druków, licencji, 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 2021 r. odbywa się Narodowy Spis Powszechny. Środki na jego realizację w Gminie Mucharz pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. Wydatki na te cel wyniosły 15.003,00 zł.

Na promocję Gminy wydatkowano kwotę 16.644,10 zł, z czego 4.000 zł stanowiła dotacja dla GOKiC. W okresie panującej pandemii działania są bardzo ograniczone. Na cele promocyjne zakupiono publikację „Okolice Zegadłowicza” – 1.500 zł, miód z lokalnej pasieki – 530 zł, dzwonki ceramiczne – 1.499,99, kalendarze SGB – 780, zł, roll-up – 440 zł, gadzety promocyjne (gry, notesy, ołówki, torby) – 2.066,40 zł oraz paczki okolicznościowe dla jubilatów. Jak co roku odbył się zjazd samorządowy – koszty organizacji – 2.644,51 zł. 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 – 29.400 zł. W tym dziale księguje się również koszty dotyczące zadań pracowników gospodarczych (352,33 zł).

Z ogólnych wydatków budżetu opłacono polisę ubezpieczeniową obejmującą mienie gminne i OC (37.291,46 zł). Pozostałe koszty to obsługa Urzędu Gminy przez radcę prawnego, koszty doradztwa prawno-podatkowego, oraz koszty nadzoru w zakresie BHP obejmującego wszystkie jednostki organizacyjne Gminy (52.536,89 zł). Zamontowano wzdłuż drogi krajowej od strony Wadowic witacz – 6.300 zł. Zakupiono dwuletnią licencję na oprogramowanie LEX z bazą orzeczeń i przepisów prawnych – 5.062,68 zł. Zorganizowano wyjazd zespołu wraz z delegacją do Rumunii – 7.544,70 zł. Poniesiono koszty organizacji spotkania przy obelisku w Narodowe Święto Niepodległości 392,22 zł. Bieżące koszty utrzymania samochodu dostawczego Opel (benzyna, serwis, opony) – 3.655,32 zł oraz jego koszt leasingu -24.581,05

W strukturach Urzędu działa Centrum Usług Wspólnych, który wykonuje zadania w zakresie księgowości, sprawozdawczości, inwentaryzacji, płac i kadr dla wszystkich szkół (trzy jednostki organizacyjne), GOPS i dla Dziennego Domu Senior - 178.939,98 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 4.721 zł wyk. 4.617,55 zł**

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

1) aktualizację spisu wyborców – 1.300,00 zł,

2) przygotowanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mucharz – 3.317,55 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa **plan 600,00 zł wyk. 600,00 zł**

W ramach zadań z zakresu obrony narodowej zorganizowano szkolenie.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **plan 414.321,85 zł wyk. 413.154,05 zł**

Koszt utrzymania bieżącej gotowości bojowej OSP wyniosły w 2021 r.: 68.289,81 zł z czego: OSP Jaszczurowa – 17.935,49 zł, OSP Koziniec Centrum – 22.325,66 zł, OSP Mucharz – 23.947,66 zł, OSP Skawce – 553,50 zł, koszty ogólne – 3.527,50 zł (m.in. umowa zlecenie z Gminnym Komendantem OSP). Środki bieżące w ramach gotowości bojowej wykorzystano między innymi na:

- zakupiono paliwo do wozów strażackich i do sprzętu przeciwpożarowego (6.459,20 zł), oraz niezbędne materiały i wyposażenie w celu zachowania gotowości bojowej,
- zakupiono radiotelefon – 1.950,01 zł,
- zakupiono zbiornik kompozytowy dla OSP Koziniec Centrum – 1.869,60 zł,
- zakupiono wyposażenie apteczek – 634,80 zł
- dokonano naprawy samochodu JEEP dla OSP Jaszczurowa (7.408,37 zł) i samochodu dla OSP Koziniec (2.671,85 zł), oraz silnika zaburtowego dla OSP Mucharz (850 zł).
- wykonano przeglądy techniczne samochodów, sprzętu ratowniczego, detektorów, urządzeń hydraulicznych, reduktorów tlenowych i gaśnic – 6.272,19 zł,
- zatrudnienie konserwatorów sprzętu strażackiego łącznie wyniosły – 10.777,21 zł (umowa zlecenie),
- opłacono ubezpieczenie samochodów strażackich i członków OSP (12.717,50 zł),
- opłacono energię elektryczną w remizach (6.334,86 zł),
- wykupiono abonament systemu e-rmiza (509,99 zł)

Wydatki w tym dziale dotyczące realizacji projektów i programów współfinansowanych przez środki zewnętrzne wykazane są w tabeli nr 1.

Wydatki inwestycyjne – szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono kruszywo – 1.105,24 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan 107.800 zł wyk. 104.987,25 zł

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan 63.000 zł

Rezerwa ogólna w wysokości 20.000,00 zł została przeznaczana na:

- dofinansowanie zakupu i montażu witacza przy wjeździe do Gminy Mucharz do strony Wadowice – 5.000 zł
- wykup wykonanej sieci wodociągowej zgodnie z porozumieniem – 15.000 zł

Rezerwa oświatowa 27.000 zł - zwiększenie środków na wypłatę dotacji dla przedszkola niepublicznego

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan 7.942.405,76 zł wyk. 7.913.337,34 zł

Wydatki poniesione na oświatę wykonane zostały w 99,63%.

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 99,79%

Jednostki organizacyjne	Plan	Wykonanie	w tym:		Wydatek inwestycyjny
			wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe	
SP Jaszczurowa	1.180.815,58	1.174.531,92	895.344,15	249.187,77	30.000,00
SP Mucharz	1.919.038,80	1.918.986,76	1.532.293,24	326.693,52	60.000,00
ZSP w Świnnej Porębie	1.922.314,21	1.922.017,77	1.570.249,59	291.768,18	60.000,00
Urząd Gminy	26.208,15	22.496,41	0,00	15.536,41	6.960,00
Razem	5.048.376,74	5.038.032,86	3.997.886,98	883.185,88	156.960,00

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (wiejski), należne ekwiwalenty, odpisy na fundusz zdrowotny – 206.772,75 zł oraz odpis na FŚS – 187.070,98 zł.

Wyrównania wynagrodzenia za 2020 r. wynikające z art. 30 ustawy o systemie oświaty:

1. SP Jaszczurowa – 8.403,75 zł,
2. SP Mucharz – 14.505,40 zł
3. ZSP Świnna Poręba – 11.715,24 zł

Ilość zatrudnionych w szkołach na 31.12.2021:

- SP Jaszczurowa - nauczyciele etat - 9,63 osoby 13 obsługa etat - 1,0 osoby 1
- SP Mucharz - nauczyciele etat – 16,97 osoby 24 obsługa etat - 4,25 osoby 4
- ZSP Świnna Poręba - nauczyciele etat – 16,15 osoby 22 obsługa etat - 2,75 osoby 3

Oddziały przedszkolne rozdział 80103 – wydatki wykonane zostały w 99,16%

Jednostki organizacyjne	Plan	Wykonanie	w tym:	
			Wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
SP Jaszczurowa	120.050,00	120.712,50	91.317,87	29.394,63

SP Mucharz	116.533,00	115.527,10	95.256,97	20.270,13
ZSP w Świnnej Porębie	151.050,00	148.133,67	124.543,80	23.589,87
Razem	386.633,00	384.373,27	311.118,64	73.254,63

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (wiejski), należne ekwiwalenty, odpisy na fundusz zdrowotny – 17.355,95 i odpis na FŚS – 11.598,05 zł.

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

1. ZSP Świnna Poręba – 865,00 zł,
2. SP Jaszczurowa – 1.035,79 zł,
3. SP Mucharz – 962,45 zł

Ilość zatrudnionych nauczycieli;

- SP Jaszczurowa - etat 1,20 osoby 2
- SP Mucharz - etat 1,11 osoby 1
- ZSP Świnna Poręba - etat 2,32 osoby 3

Przedszkole rozdział 80104 – wydatki wykonane zostały w 99,71%

Jednostki organizacyjne	Plan	Wykonanie	w tym:	
			Wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
ZSP w Świnnej Porębie	456.690,00	453.319,66	390.711,12	62.608,54

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (wiejski), należne ekwiwalenty, odpisy na fundusz zdrowotny – 16.515,16 i odpis na FŚS – 14.992,70 zł.

Ilość zatrudnionych nauczycieli;

ZSP Świnna Poręba - nauczyciele etat – 3,05 osoby 3 obsługa etat - 1,50 osoby 2

Wyrównania wynagrodzenia wynikające z art. 30 ustawy o systemie oświaty dla ZSP Świnna Poręba – 1.730,00 zł,

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 wynoszą 488.548,02 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w szkołach poniesione zostały na rozmowy telefoniczne, Internet, zakup materiałów biurowych, artykuły chemiczne, oprogramowania antywirusowego, licencji dotyczących dzienników elektronicznych i bibliotek, środków czystości, ubezpieczenia, delegacje, zakup pomocy naukowych, prenumeraty, badania lekarskie, wymiana lamp, 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. W każdej szkole dokonano naprawy pieców za łączną kwotę 42.393,69 zł. W SP Mucharz wykonano remont łazienki 10.800 zł oraz zakupiono meble – 18.470,61 zł. W ZSP w Świnnej Porębie wykonano monitoring zewnętrzny szkoły - 26.571,69 zł.

Przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Mucharzu w wysokości 657.725,48 zł prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek. Dokonano również refundacji kosztów uczęszczania dzieci do innych przedszkoli w innych gminach (publicznych, niepublicznych) a zamieszkałych w Gminie Mucharz – 84.173,69 zł.

Na dowóz uczniów poniesiono wydatki w wysokości 148.256,56 zł, w tym koszty zatrudnienia opiekuna od przewozów dzieci (18.427,35 zł) i kierowcę, który zawozi uczniów do specjalnej szkoły w Kalwarii Zebrzydowskiej i w Krakowie (29.264,74 zł). Refundacja kosztów poniesionych przez rodziców, którzy sami dowożą dzieci – 8.487,49 zł. W łącznych wydatkach zawarte są również koszty utrzymania samochodu osobowego (paliwo, ubezpieczenie, przeglądy itp.) oraz opłaty leasingu – 28.214,04 zł. W listopadzie 2021 r. auto zostało wykupione i stanowi własność Gminy Mucharz. 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 – 42.758,40 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20.472,50 zł (kursy, szkolenia, seminaria, studia). Obowiązkiem każdej Gminy jest zabezpieczenie w budżecie środków na doksztalcenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na prowadzenie stołówek szkolnych w wysokości 850.459,73 zł, z czego na zakup żywności wydano 164.858,50 zł, a koszty pracowników wynoszą 499.820,78 zł. Przeciętnie miesięcznie w szkołach z obiadów korzystało 305 dzieci oraz 15 nauczycieli.

Gmina Mucharz otrzymała dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów dydaktycznych, dla uczniów. Na ten cel wydano 58.771,19 zł.

W 2021 r. w szkołach wydatkowano kwotę 216.891,41 zł na dodatkowe zatrudnienie i dodatkowe godziny zajęć dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki w tym dziale dotyczące realizacji projektów i programów współfinansowanych przez środki zewnętrzne wykazane są w tabeli nr 1.

Wydatki inwestycyjne – szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan 125.535 zł - wyk. 115.440,88 zł

Wydatki poniesione na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w okresie sprawozdawczym wyniosły 75.990,89 zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan w zł	Wykonanie zł
851		Ochrona zdrowia	85.000,00	75.990,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	12.200,00	11.457,00
		- 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) - Organizacja pikników, festynów profilaktycznych	12.200,00	11.457,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.800,00	64.533,89
		Wspieranie dostępności pomocy terapeutycznej poprzez: - udzielanie indywidualnych porad psychologicznych - udzielanie indywidualnych porad psychologicznych dzieciom z rodzin alkoholowych i niewydolnych wychowawczo - wyjazdy na kolonie i obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć w	72.800,00	64.533,89

	światlicach gminnych oraz organizacja zajęć sportowych		
	<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 – 457 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan 1.194.698,73 zł wyk. 1.089.871,89 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Mucharzu w I półroczu zatrudnionych było 6 pracowników na umowę o pracę, oraz trzech pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie - dwóch do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz jedna osoba asystent rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu realizuje zadania zlecone oraz zadania własne, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci a także ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 23 listopada 2003 roku. Zadania GOSP i wydatki z tym związane:

1. Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka pokrywane są z środków własnych Gminy oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2021 roku przeznaczono kwotę 238.098,14 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych oraz kierownika Ośrodka, szkolenia, delegacje, ryczałty samochodowe, materiały biurowe, opłaty).

Na realizację zadań zleconych oraz własnych w 2021 wykorzystano następujące środki finansowe:

2. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej. GOSP pokrywał koszty związane z pobytem dla trzech osób w Domu Społecznej. Na dzień 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości 96.277,42 zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom, które posiadają prawo do zasiłku stałego a nie mającej innej możliwości ubezpieczenia się. W 2021 taką formą pomocy objęto 19 osób, do ZUS przekazano 189 składek . Koszt zadania wyniósł 10.252,45 zł. Środki w całości pochodzą z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4. 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 136.723,96 zł, pomocą tą w półroczu objęto 27 osób. Zostało wypłaconych 186 świadczeń. Środki przeznaczone na tę formę pomocy pochodzą z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5. 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 na 31.12.2021 roku to 48.483,36 zł w tym dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 41.577,54 zł, a kwota w wysokości 6.905,54 zł pochodzi

ze środków własnych. Tą formą pomocy objęto 73 osób, wypłaconych zostało 192 świadczeń. Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto osoby ze względu na występujące w rodzinie bezrobocie (13 osób) oraz długotrwałą chorobę (4 osób) i niepełnosprawność (15 osób) oraz inne przyczyny - 8 osób.

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 42.850,00 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 na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 46.891,01 zł z czego kwota w wysokości 3.302,50 zł została przekazana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu. Tą formą pomocy objęto 9 samotne osoby. W ramach programu zrealizowano 660 godzin. W ramach tego programu do Urzędu Gminy wpłynęło 8.008,25 zł z tytułu odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze przez osoby starsze za okres styczeń - grudzień 2021. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęto dwie osoby. W ramach usług zatrudniono na umowę zlecenie 2 osoby oraz spisano umowę z specjalistą, który prowadzi działalność gospodarczą. Na 31.12.2021 roku wydano na to zadanie kwotę w wysokości: 32.399,95 zł. Kwota pochodzi ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. GOPS w Mucharzu opłaca pobyt w schronisku dla dwóch osób - koszt na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 17.409 zł.

7. 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 32 dzieci. Koszt wypłaconych świadczeń to 76.190,50 zł z czego kwota 11.321,50 zł była na pokrycie posiłków, a kwota 64.869 zł na wypłatę zasiłków celowych. Z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, GOPS wykorzystał kwotę w wysokości 47.976,40 zł.

8. Od marca 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu rozpoczął realizację projektu pn „Lepsze jutro szansa na sukces” zgodnie z podpisaną umową w dniu 04.01.201 roku pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości a Gminą Mucharz. Okres realizacji projektu wynosi od 01.01.2021 do 30.06.2023 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 1.020.445,00 zł. Wartość dofinansowania wynosi 867.345,00 natomiast wkład własny stanowi kwota 153.100,00 zł. Wydatki w 2021 r. wyniosły 210.139,95 zł (dodatki specjalne dla pracowników socjalnych, koszty pośrednie, poradnictwo psychologiczne)

Dzienny Dom Seniora w Świnnej Porębie rozpoczął swoją działalność w maju 2021 roku. Grupę docelową stanowią mieszkańcy Gminy Mucharz w wieku 60+ w liczbie osób 15 dziennie. Decyzją administracyjną objęto 23 osoby. Grupa docelowa to osoby nieaktywne zawodowo, dla których celem nadrzędnym jest poprawa jakości życia oraz wyższa standaryzacja swojego funkcjonowania w środowisku lokalnym. W dziennym Domu Seniora zatrudnione są dwie osoby: kierownik oraz opiekun na cały etat. Na utrzymanie w Domu Seniora wydano 125.513,73 z czego dofinansowanie z MUW 37.380 zł.

Dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki pieniężnej

plan 75.000 zł - wyk 74.562,80 zł

Gmina Mucharz będzie realizować projekt Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny (zakup komputerów i tabletów dla szkół).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 155.025,00 zł - wyk. 128.104,05 zł

Świetlice szkolne

				w tym;
--	--	--	--	--------

Szkoła Podstawowa	Plan	Wykonanie	wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
SP Jaszczurowa	53.848,00	50.068,80	46.738,42	3.329,66
SP Mucharz	20.850,00	16.630,28	14.586,39	2.043,89
ZSP Świnna Poręba	39.201,00	34.837,69	33.196,91	1.640,78
Razem	150.899,00	64.703,76	59.708,25	4.995,51

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

1. SP Jaszczurowa – 551,08 zł,
2. SP Mucharz – 577,07 zł

Z wydatków rzeczowych sfinansowano stypendia naukowe dla 5 uczniów 4.000,00 zł.

Na wypłatę stypendiów socjalnych w roku 2021 przeznaczono kwotę w wysokości 22.568 zł. Stypendium wypłacono dla 16 uczniów.

Dz. 855 Rodzina

plan 6.567.979,31 zł wyk. 6.563.529,51 zł

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu. Na koszty związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia zakup materiałów) w ramach tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 43.044,31 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 + przeznaczono kwotę 5.072.900,55 zł.

2. 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 na 31.12.2021 roku wyniosły 38.739,89 zł, natomiast koszt wypłaconych świadczeń: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł 1.278.035,10 zł. Na pokrycie składek emerytalno-rentowych dla osób pobierających świadczenia przeznaczono kwotę w wysokości 94.301,75 zł.

3. Zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. 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 8,65 zł. Środki te pochodzą z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od miesiąca styczeń 2021 roku został zatrudniony na umowę zlecenie asystent rodziny, który nadzorował 5 rodzin wymagających tej formy wsparcia. Na ten cel zostało przeznaczonych 15.396,69 zł. Środki te pochodzą z budżetu Gminy.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca również składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Środki wydatkowane na ten cel wynoszą 18.019,33 zł i pochodzą z MUW.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.681.767,21 zł wyk. 1.679.310,77 zł

Przekazano dotację w kwocie 100.280,00 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 2.840,40 zł

Jak co roku Gmina odebrała od mieszkańców odpady niebezpieczne (azbest) na kwotę 9.134,86 zł

W związku z obsługą administracyjną w zakresie gospodarki odpadami poniesiono koszty w wysokości 92.902,94 zł. Przebiegowano 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 – 6.295,13 zł (etykiety i taśmy do kodów, materiały biurowe, fotopłapkę, artykuły ochronne, ulotki, czytnik kodów). Główne wydatki poniesiono na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i z dzikich wysypisk - 1.022.046,69 zł. za 2021 r. oraz zapłacono jedną fakturę z tego tytułu za 12/2020 r. – 64.897,71 zł. Pozostałe wydatki to opłaty pocztowe, wydruk ulotek, (1.177,17 zł), oprogramowanie wraz z usługami informatycznymi (2.066,40 zł). Koszt przygotowania i funkcjonowania PSZOK – 10.284,00 zł

W 2021 r. przeznaczono kwotę 59.473 zł na rewitalizację terenów zielonych w Gminie Mucharz w tym nasadzenia, rewitalizacja pętli w Świnnej Porębie, nasadzenia przy nowym placu zabaw w Mucharzu.

Wydatki bieżące poniesione na oświetlenie ulic wyniosły 187.542,79 zł, z czego przypada na:

- konserwację i remonty oświetlenia - 79.387,55 zł
- energię elektryczną – 103.722,17 zł
- opłaty – 4.433,07 zł

Opłacono abonament za sensory sprawdzające jakość powietrza – 738,00 zł.

Opłacono przygotowanie wniosku do programu ELENA, związanego z ochroną powietrza – 6.150 zł

W 2021 r. zorganizowano akcje sprzątnięcia świata (799,50 zł)

Wyplacono trzynastkę za 2020 r. pracownikom interwencyjnym. 1.863 zł, oraz poniesiono koszty bieżące związane z ochroną środowiska (koszenie) - 907,93

Urząd Gminy pokrywa wydatki wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku zabranych z terenu Gminy wraz z pomocą weterynaryjną – 2.418,00 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczące realizacji projektów i programów współfinansowanych przez środki zewnętrzne wykazane są w tabeli nr 1.

Wydatki inwestycyjne – szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 630.643 zł wyk. 608.718,76 zł

Przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości;

- świetlice – 443.400,00 zł
- biblioteki – 90.000,00 zł

Przekazano dotację na realizację zadani publicznego pn. „FACHMACH” – 1.215 zł. Dotacja nie rozliczona podlega zwrotowi.

Zlecono aktualizację treści albumu „Gmina Mucharz dawniej i dziś” - 2.750 zł

Plan wydatków inwestycyjnych przedstawiony w tabeli.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

plan 263.000 zł wyk. 244.206,29 zł

W związku z funkcjonowaniem boiska „Moje boisko – Orlik 2012” w 2021 r. wydano na zatrudnienie animatora i obsługę – 16.168,75 zł. Natomiast na utrzymanie obiektów sportowych przy szkołach wraz z Orlikiem wydano 6.830,37 zł. Poniesiono koszty funkcjonowania boiska w Skawcach w wysokości – 14.154,24 zł. (w tym: energia woda i ścieki, remont ogrodzenia.).

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano dotację w wysokości 80.000 zł. dla:

1. Uczniowski Klub Sportowy „ZALEW” Świnna Poręba – 25.500,00 zł, z czego klub zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 8.275,20 zł.
2. Ludowy Klub Sportowy „Czarni-Koziniec” – 28.500,00 zł,
3. Ludowy Klub Sportowy „Spartak” Skawce –26.000,00 zł

Renata Galara - Wójt Gminy Mucharz
(dokument podpisany elektronicznym podpisem kalikowanym)

Realizację wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3

Tabela Nr 1

Krajowe i unijne środki pieniężne pozyskane przez Gminę Mucharz w 2021 r. współfinansujące realizację projektów, programów i przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych.

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej w którym zaksięgowano dochód	Nazwa Instytucji	Nazwa programu/projektu	Nazwa zadania, programu, projektu	Wysokość pozyskanego dofinansowania	Całkowity koszt projektu/zadania
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie	Konkurs „Małopolska Wieś 2021 r.”	„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świnnej Porębie oraz placu zabaw Wiejskiego Domu Kultury w Świnnej Porębie, organizacja spotkania integracyjnego i wydanie publikacji”	39.999,53 zł	39.999,53 zł
2.	600 – Transport i Łączność	Powiat Wadowicki	---	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1732 Mucharz - Jaszczurowa	312.615,58 zł	625.231,16 zł
3.	600 – Transport i Łączność	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad	---	Budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu głównym drogi nr 28	47.724,00 zł	47.724,00 zł
4.	600 – Transport i Łączność	Nadleśnictwo Sucha	---	Przebudowa drogi gminnej w Jaszczurowej „Suszyca”	40.000 zł	99.960,13 zł
5.	600 – Transport i Łączność	Małopolski Urząd Wojewódzki	Program „Funduszu Dróg Samorządowych”	Przebudowa Drogi Gminnej nr K470185 w km 0+000 - 0+925 w miejscowości Mucharz	853.582,00 zł	1.719.192,76 zł
6.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	WFOŚiGW w Krakowie	Program „Mały Strażak – 2021 r.	Zakup odzieży do działań ćwiczebnych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających w Gminie Mucharz przy jednostkach OSP	1.544,40 zł	6.750,00 zł
7.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie	Konkurs „Małopolskie OSP 2021 r.”	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Mucharz	40.000,00 zł	817.950,00 zł
8.	758 – Różne rozliczenia	Budżet Państwa	Program „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową (ogólnospławną) Mucharz – Skawce „Borowina”	573.462,74 zł	Wydatek w 2022 r.

9.	758 – Różne rozliczenia	Budżet Państwa	Program „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”	Budowa remizy strażackiej w Koziańcu	700.000,00 zł	Wydatek w 2022 r.
10.	801 – Oświata i wychowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie	Program „Odkrywamy Małopolskę”	Organizacja szkolnych wycieczek	5.000,00 zł	7.325,88 zł
11.	801 – Oświata i wychowanie	Budżet Państwa	Program „Laboratoria przyszłości”	Zakup wyposażenia dydaktycznego dla szkół	150.000,00 zł	150.000,00 zł
12.	853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie	Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół	74.562,60 zł	74.562,60 zł
13.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	WFOŚiGW w Krakowie	Program „Czyste powietrze”	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców	9.000,00	18.356,35 zł
14.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	WFOŚiGW w Krakowie	Program „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS”	Rewitalizacja istniejących terenów zielonych w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Mucharzu”	9.720,00	19.640,00 zł
15.	926 – Kultura fizyczna	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie	Program „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS”	Przebudowa i rozbudowa istniejącego placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Mucharzu	65.200,00	130.150,00 zł
Suma pozyskanych środków					2.922.410,85 zł	

Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Mucharz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na	Wykonanie
			31.12.2021	31.12.2021
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.037.270	1.029.309,39
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.037.270	1.029.309,39
		wydatki majątkowe	1.037.270	1.029.309,39
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.031.270	1.029.309,39
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	953.650	952.413,55
	w tym	Wykup wykonanej sieci kanalizacyjnej w Świnnej Porębie	15.000	15.000
		Budowa przekroczenia sieci wodociągowej pod droga krajową Nr 28 Zator-Medyka w Świnnej Porębie	60.270	60.270
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zalicznikową instalacją elektryczną w Świnnej Porębie „Pustki - Kizówka”	955.650	954.039,39
600		Transport i łączność	2.744.814,16	2.699.981,92
	60011	Drogi publiczne krajowe	50.000	47.724
		wydatki majątkowe	50.000	47.724
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	47.724
	w tym:	Opracowanie projektów oświetlenia przejść dla pieszych nad drogą krajową Nr 28	50.000	47.724
	60014	Drogi publiczne powiatowe	683.231,16	682.231,16
		wydatki majątkowe	683.231,16	682.231,16
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	683.231,16	682.231,16
	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	57.000	57.000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1732K Mucharz - Jaszczurowa w zakresie chodnika	626.231,16	625.231,16
	60016	Drogi publiczne gminne	2.011.583,00	1.970.026,76
		wydatki majątkowe	2.011.583,00	1.970.026,76
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.011.583,00	1.970.026,76
	w tym:	Przebudowa Drogi Gminnej nr K470185 w km 0+000 - 0+925 w miejscowości Mucharz	1.760.749,00	1.719.192,76
		Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie infrastruktury drogowej w Gminie Mucharz	36.900,00	36.900,00
		Przebudowa drogi gminnej w Jaszczurowej „Suszyca”	99.960,13	99.960,13
		Modernizacją drogi „Radwanówka” w Koziańcu	29.973,87	29.973,87
		Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą	62.000,00	62.000,00
		Dokumentacja projektowo-wykonawcza – Przebudowa drogi gminnej „Na Kopiec” w miejscowości Jaszczurowa Jamnik	22.000,00	22.000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	452.729,49	452.614,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452.729,49	452.614,82
		wydatki majątkowe	452.729,49	452.614,82
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	452.729,49	452.614,82
	w tym:	Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych (dokumentacja, przyłącza gazowe, modernizacja kotłowni)	438.493,49	438.378,82
		Zakup gruntu w Świnnej Porębie	14.236	14.236
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339.600,85	339.600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	339.600,85	339.600,00
		wydatki majątkowe	339.600,85	339.600,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	339.600,85	339.600,00
	w tym:	Budowa remizy dla jednostki OSP w m. Koziniec	2.600,85	339.600,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Mucharz – dotacja dla OSP	337 000,00	337.000,00
801		Oświata i wychowanie	167.750,00	167.259,53
	80101	Szkoły podstawowe	157.250,00	156.960,00
		wydatki majątkowe	157.250,00	156.960,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157.250,00	156.960,00
	w tym:	Dokumentacja projektowa wraz z audytem energetycznym – termomodernizacja budynku szkolnego w Mucharzu	7.500	6.960
		Program Laboratorium przyszłości (Zakup wyposażenia na rozwój infrastruktury szkolnej)	150.000,00	150.000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10.500,00	10.299,53
		wydatki majątkowe	10.500,00	10.299,53
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.500,00	10.299,53
		Zakup pieca kondensacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Mucharzu	10.500,00	10.299,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.970	85.565,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85.970	76.532,33
		wydatki majątkowe	85.970	76.532,33
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.970	76.532,33
	w tym:	Budowa oświetlenia ulicznego drogi Koziniec – Świnna Poręba szkoła	50.400	50.307,65
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi w Mucharzu (Mucharz od 215 do 167)	18.200	18.188,89
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi w Mucharzu k/P/ Spisak	5.300	5.224,90
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi w Jamniku	2.900	2.810,89
		Projekt oświetlenia w Zagórzcu.	9.170	9.033,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77.643	71.118,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77.643	71.118,11
		wydatki majątkowe	77.643	71.118,11
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77.643	71.118,11

	w tym:	Utworzenie placu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Świnnej Porębie	77.643	71.118,11
926		Kultura fizyczna	130.200	130.150
	92605	Pozostała zadania w zakresie kultury fizycznej	130.200	130.150
		wydatki majątkowe	130.200	130.150
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.200	130.150
	w tym	Przebudowa i rozbudowa istniejącego placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Mucharzu	130.200	130.150

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania w zakresie Funduszu Dróg Samorządowych

Dział	Rozdział	Treść	Przychody budżetu w zł	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Plan wydatków w zł	Wykonanie dochodów w zł
		Niewykorzystane w 2020 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.)	57.059,00				
600		Transport i łączność		853.583,00	853.583,00	910.642,00	910.642,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		853.583,00	853.583,00		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		853.583,00	853.583,00		
	60016	Drogi publiczne gminne				910.642,00	910.642,00
		Remont drogi gminnej nr K470183 w km od 0+615 do km 0+698 w miejscowości Mucharz				57.059,00	57.059,00
		Wydatki bieżące w tym:				57.059,00	57.059,00
		- wydatki jednostek budżetowych				57.059,00	57.059,00
		w tym:				57.059,00	57.059,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		Przebudowa Drogi Gminnej nr K470185 w km 0+000 - 0+925 w miejscowości Mucharz				853.583,00	853.583,00
		wydatki majątkowe				853.583,00	853.583,00
		z tego:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				853.583,00	853.583,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Treść	Przychody budżetu w zł	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Plan wydatków w zł	Wykonanie dochodów w zł
		Niewykorzystane w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 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.)	1.634.558,15				
758		Różne rozliczenia		1.273.462,74	1.273.462,74		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.		1.273.462,74	1.273.462,74		
010		Rolnictwo i łowiectwo				822.130,67	579.504,17
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				822.130,67	579.504,17
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zalicznikową instalacją elektryczną w Świnnej Porębie „Pustki-Kizówka”				773.222,83	519.234,17
		Budowa przekroczenia sieci wodociągowej pod droga krajową Nr 28 Zator-Medyka				60.270,00	60.270,00
		wydatki majątkowe z tego:				822.130,67	579.504,17
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				822.130,67	579.504,17
600		Transport i łączność				812.427,48	804.512,69
	60016	Drogi publiczne gminne				812.427,48	804.512,69
		Przebudowa Drogi Gminnej nr K470185 w km 0+000 - 0+925 w miejscowości Mucharz				774.538,82	774.538,82
		Modernizacją drogi „Radwanówka” w Kozieńcu				29.973,87	29.973,87
		Dokumentacja projektowo-wykonawcza – Przebudowa drogi gminnej „Na Kopiec” w miejscowości Jaszczurowa Jamnik				7.914,79	0,00
		wydatki majątkowe z tego:				812.427,48	804.512,69
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				812.427,48	804.512,69

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		33.540,00	33.540,00		
	40002	Dostarczanie wody		33.540,00	33.540,00		
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	33.540,00	33.540,00		
630		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				4.000,00	4.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				4.000,00	4.000,00
			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4.000,00	4.000,00
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		
801		Oświata i wychowanie		64.440,00	64.419,75	657.750,00	657.725,48
	80104	Przedszkola		64.440,00	64.419,75	657.750,00	657.725,48
			Dotacja celowa	64.440,00	64.419,75		
			Dotacja podmiotowa dla działających na terenie gminy			657.750,00	657.725,48

			niepublicznych przedszkoli				
851		Ochrona zdrowia		25.457,00	25.457,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25.000,00	25.000,00		
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury	25.000,00	25.000,00		
	85158	Izby wytrzeźwień		457,00	457,00		
			Dotacja celowa	457,00	457,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.280,00	100.280,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100.280,00	100.280,00		
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100.280,00	100.280,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		545.000,00	533.500,00	4.000,00	1.215,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				4.000,00	1.215,00
			Dotacja celowa na zadania zleczone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4.000,00	1.215,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		455.000,00	443.500,00		
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	455.000,00	443.500,00		
	92116	Biblioteki		90.000,00	90.000,00		
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	90.000,00	90.000,00		
926		Kultura fizyczna				81.800,00	71.724,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				81.800,00	71.724,80

			Dotacja celowa na zadania zleczone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			81.800,00	71.724,80
--	--	--	---	--	--	-----------	-----------

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	979,35	1.000,00	979,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	979,35		
		Wpływy z różnych opłat	1.000,00	979,35		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			1.000,00	979,35
		1. Usuwanie odpadów szkodliwych / eternit /			1.000,00	979,35
		wydatki bieżące z tego:			1.000,00	979,35
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:			1.000,00	979,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.000,00	979,35

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	1.130.504,00	1.077.556,05		
	90002	Gospodarka odpadami	1.130.504,00	1.077.556,05		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.130.504,00	1.077.556,05		
	90002	Gospodarka odpadami			1.199.204	1.197.713,04
		Wydatki bieżące w tym:			1.199.204	1.197.713,04
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym:			1.199.204	1.197.713,04
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			94.320	92.902,94
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.104.884	1.104.810,10

**Dochody i wydatki finansowane z opłat za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami
alkoholowymi**

Dział	Rozdział	Treść	Plan - dochody w zł	Wykonanie - dochody w zł	Plan - wydatki w zł	Wykonanie - wydatki w zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.278	10.278,61	10.278,00	9.133,20
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.278	10.278,61		
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.278	10.278,61		
852		Pomoc społeczna			10.278	9.133,20
	85295	Pozostała działalność			10.278	9.133,20
		Wspomaganie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			10.278	9.133,20
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10.278, 10.278 10.278	9.133,20 9.133,20 9.133,20

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	2.985.505,69	133.820	1.433.725,27	2.981.776,64	1.428.3332,91	2.117,05	76.061

Renata Galara - Wójt Gminy Mucharz
(dokument podpisany elektronicznym podpisem kalikowanym)

Realizacja Planu Finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01 do 31.12.2021 SPZOZ w Mucharzu			
LP.	Treść	Plan	Realizacja
I.	PRZYCHODY	1 901 057,71	2 020 517,21
1.	Przychody medyczne	1 887 847,74	1 997 497,96
1.1	Podstawowa opieka zdrowotna	1 651 325,54	1 727 978,34
	<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	1 641 325,54	1 714 418,34
1.2	Poradnia stomatologiczna	172 691,96	173 390,31
	<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	168 691,96	170 190,31
1.3	Poradnia ginekologiczno-położnicza	63 830,24	96 129,31
	<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	63 630,24	96 129,31
2.	Przychody niemedyczne	13 209,97	23 019,25

2.1	<i>Prowizje od terminowej wpłaty zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	350,00	424,00
2.2	<i>Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów</i>	2 660,00	2 653,20
2.3	<i>Pozostałe przychody niemedyczne</i>	10 199,97	19 942,05
II.	KOSZTY	1 901 057,71	1 863 794,07
1.	Amortyzacja	16 500,00	15 811,57
2.	Zużycie materiałów	116 425,47	107 295,05
2.1	<i>Materiały medyczne</i>	66 225,50	58 746,12
2.2	<i>Materiały niemedyczne</i>	50 199,97	48 548,93
3.	Zużycie energii	31 100,00	30 833,40
3.1	<i>Energia elektryczna</i>	9 000,00	8 802,43
3.2	<i>Energia ciepła</i>	20 100,00	20 070,82
3.3	<i>Energia pozostała</i>	2 000,00	1 960,15
4.	Usługi Obce	274 139,40	252 587,85
4.1	Medyczne	234 259,40	217 273,35
4.1.1	<i>Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej</i>	115 000,00	101 642,51
4.1.2	<i>Zakup usług stomatologicznych</i>	30 000,00	27 970,00
4.1.3	<i>Podwykonawstwo medyczne</i>	89 259,40	87 660,84
4.2	Niemedyczne	39 880,00	35 314,50
4.2.1	<i>Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynku i instalacji technicznych</i>	5 000,00	4 528,16
4.2.2	<i>Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej</i>	2 500,00	2 025,00
4.2.3	<i>Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne</i>	7 000,00	6 349,95
4.2.4	<i>Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów</i>	11 280,00	9 874,90
4.2.5	<i>Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego</i>	14 100,00	12 536,49
5.	Podatki i Oplaty	2 482,00	2 057,00
5.1	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 811,00	1 746,00
5.2	<i>Pozostałe podatki i opłaty</i>	671,00	311,00
6.	Wynagrodzenia	1 213 858,28	1 212 426,25
6.1	<i>Wynagrodzenia z tyt. Umów o pracę</i>	1 092 458,78	1 091 186,25
6.1.1	<i>Odprawa emerytalna</i>	29 428,00	29 376,00
6.1.2	<i>Nagroda jubileuszowa</i>	36 671,50	36 634,00
6.2	<i>Wynagrodzenia z tyt. Umów cywilnoprawnych</i>	55 300,00	55 230,00
7.	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników	221 552,56	218 231,10
7.1	<i>ZUS 19,67%</i>	186 749,56	185 301,28
7.2	<i>Świadczenie urlopowe</i>	18 300,00	18 215,57
7.3	<i>Koszty zachowania BHP, odzież, badania</i>	6 000,00	4 620,75
7.4	<i>Szkolenia, kursy, konferencje pracowników</i>	3 200,00	3 035,10
7.5	<i>Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	7 303,00	7 058,40
8.	Pozostałe koszty	20 800,00	20 451,85
8.1	<i>Koszty podróży służbowych</i>	15 400,00	15 126,22
8.2	<i>Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC</i>	5 400,00	5 325,63
9.	KOSZTY FINANSOWE	100,00	26,30
10.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 100,00	4 073,70

III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	0,00
-------------	------------------------------------	------------------	-------------

<i>Stan na 01.01.2021</i>		
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Środki pieniężne:	175 500,00	188 550,40
<i>W Kasie</i>	<i>500,00</i>	<i>841,42</i>
<i>Na rachunku bankowym</i>	<i>175 000,00</i>	<i>187 708,98</i>
Należności:	140 000,00	169 986,07
Zobowiązania krótkoterminowe:	20 000,00	11 854,50
<i>Z tytułu dostaw i usług:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 854,50</i>
<i>Rozrachunki publicznoprawne z ZUS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozrachunki z Budżetem</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zobowiązania długoterminowe: kredyt inwestycyjny	2 523,00	2 523,00

<i>Stan na 31.12.2021</i>		
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Środki pieniężne:	170 500,00	213 844,35
<i>W Kasie</i>	<i>500,00</i>	<i>707,99</i>
<i>Na rachunku bankowym</i>	<i>170 000,00</i>	<i>213 136,36</i>
Należności:	140 000,00	204 243,10
Zobowiązania krótkoterminowe:	22 200,00	16 412,57
<i>Z tytułu dostaw i usług:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 735,08</i>
<i>Rozrachunki publicznoprawne z ZUS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozrachunki z Budżetem</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pozostałe rozrachunki PPK</i>	<i>2 200,00</i>	<i>1 677,49</i>

Realizacja Planu finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2021 do 31.12.2021 Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu			
LP.	Treść	Plan	Realizacja
I.	PRZYCHODY	621.112,09	608.848,26
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	577.230,00	565.730,00
	<i>Podmiotowa z Urzędu Gminy Mucharz</i>	<i>545000,00</i>	<i>533.500</i>
	<i>Celowa z Urzędu Gminy Mucharz</i>	<i>29000,00</i>	<i>29000</i>
	<i>Celowa z Biblioteki Narodowej</i>	<i>3.230,00</i>	<i>3230</i>
2.	Przychody z prowadzonej działalności:	31.817,80	31.053,97
	<i>Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>11300</i>	<i>11280</i>
	<i>Odplatna działalność statutowa</i>	<i>5000</i>	<i>4406,25</i>
	<i>Refundacja zużycia mediów</i>	<i>2600</i>	<i>2599,92</i>
	<i>Prowizje z tytułu terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy - PIT 4R</i>	<i>200</i>	<i>60</i>
	<i>Środki otrzymane od osób fizycznych</i>	<i>4400</i>	<i>4400</i>
	<i>Środki otrzymane od osób prawnych</i>	<i>7880</i>	<i>7880</i>
	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>437,80</i>	<i>427,80</i>
3.	Pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania składek ZUS:	12064,29	12064,29
II.	KOSZTY	621.112,09	608.451,81

1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników	424.512,09	423.199,27
1.1	Wynagrodzenia	348.459,40	348.162,88
	<i>Z tytułu umów o pracę</i>	314.609,40	314.355,88
	<i>Pracownicy stali (Instruktorzy/bibliotekarze, Dyrektor, Specjalista ds. księgowo administracyjnych, Główny Księgowy)</i>	280449,40	280255,88
	<i>Pracownicy sezonowi (Palacze)</i>	34160	34100
	Z tytułu umów cywilnoprawnych	27850	27807
	<i>Instruktorzy 3000x10</i>	19400	19357
	<i>Prace gospodarcze sezon letni</i>	6650	6650
	<i>Inspektor Rodo</i>	1800	1800
	Nagroda roczna	6000	6000
1.2	Składki ZUS naliczane od wynagrodzeń	61713,09	61647,41
	<i>ZUS 19,55 %</i>	61713,09	61647,41
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	14339,60	13388,98
	<i>ZFŚS</i>	11403,00	10655,88
	<i>Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	86,60	
	<i>Pozostałe: badania, ekwiwalenty</i>	1250	1213,33
	<i>Szkolenia</i>	1600	1519,77
2.	Zakup towarów i usług	144378	143140,87
2.1	Materiały	59743	59627,11
	<i>Materiały biurowe</i>	3500	3495,42
	<i>Środki czystości</i>	2700	2663,81
	<i>Materiały gospodarcze, części zamienne, utrzymanie kosi spalinowej, drobny sprzęt, niskocenne środki trwałe i wyposażenie</i>	43930	43855,63
	<i>Książki</i>	9613	9612,25
2.2	Energia	59700	58962,37
	<i>Ciepła</i>	45500	45338,84
	<i>Elektryczna</i>	12700	12198,28
	<i>Pozostała (woda)</i>	1500	1425,25
2.3	Usługi Obce	24935	24551,39
	<i>Ścieki</i>	1850	1702,11
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	4780	4640,21
	<i>Utylizacja odpadów</i>	1450	1437,48
	<i>Oplaty bankowe</i>	1650	1628,90
	<i>Przeгляд gaśnic</i>	900	882,73
	<i>Pozostałe: BHP, zajęcia taneczne, usługi pocztowe, Abonament rtv, abonament program księgowy-kadrowy, antywirus, przeglądy, aktualizacje, instrukcje, program biblioteczny, organizacja wydarzeń kulturalnych,</i>	14305	14259,96
3.	Pozostałe koszty	3900	3800,58
	<i>Ryczałt</i>	3610	3599,24
	<i>Delegacje</i>	290	201,34
4.	Amortyzacja	1412	1411,08
5.	Podatki i Oplaty	20	20
6.	Piknik nad Jeziorem	10000	0

7.	Dotacja Celowa KGW	4000	4000
8.	Dotacja Celowa Profilaktyka	25000	25000
9.	Darowizna projekt mFundacja	7880	7880
III.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	10	0,01
V.	Środki na wydatki majątkowe		
VI	Środki przyznane innym podmiotom		

VII.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	Plan	Realizacja
1	Należności /stan na 01.01.2021/	998,06	998,06
2	Zobowiązania krótkoterminowe /stan na 01.01.2021/	13490,26	13.490,26
	<i>Z tytułu dostaw i usług:</i>	1958,59	1958,59
	<i>Rozrachunki publicznoprawne z ZUS</i>	11531,67	11531,67
	<i>Rozrachunki z Budżetem</i>	0	0
3	Należności /stan na 31.12.2021/		0
4	Zobowiązania krótkoterminowe /stan na 31.12.2021/		4582,76
	<i>Z tytułu dostaw i usług:</i>		4582,76
	<i>Rozrachunki publicznoprawne z ZUS</i>		0
	<i>Rozrachunki z Budżetem</i>		0
VIII.	Stan środków pieniężnych		
1	Środki pieniężne /stan na 01.01.2021/		
	<i>W Kasie</i>		0,00
	<i>Na rachunku bankowym</i>		3460,77
2	Środki pieniężne /stan na 31.12.2021/		
	<i>W Kasie</i>		0,00
	<i>Na rachunku bankowym</i>		7.200,82

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mucharz

Analizując stan budżetu należy stwierdzić, że budżet dochodów był realizowany zgodnie z planem, (uwzględniając spadek dochodów wynikający z panującej pandemii). Ponadto jednorazowy wpływ dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości, który został w głównej mierze przeznaczony na inwestycje, wpłynął korzystnie na poprawę wskaźników. Strona wydatkowa również dobrze została 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 4 mln. zł Środki te pokryto zwiększonymi dochodami oraz wolnymi środkami z 2020 r.. Wszystkie zaplanowane zadania własne, zlecone lub wynikające z porozumień były realizowane z godnie z planem. Wszystkie wydatki inwestycyjne zostały realizowane zgodnie z planem. Rozchody, tj. spłata kredytów wykonana są zgodnie z harmonogramem. Wskaźniki zadłużenia wg stanu na 31.12..2021 r. są coraz lepsze jednakże należy dalej ograniczać wydatki bieżące w celu poprawienia kondycji finansowej Gminy. Wynik budżetu zakończył się nadwyżką, pomimo planowanego deficytu ponieważ kilka inwestycji zostało przeniesionych na 2022 r.

Stan realizacji przedsięwzięć przedstawionych w WPF:

1. „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych w Gminie Mucharz na 2021 r.” - zakończone
2. Leasing samochodu osobowego – zakończone,
3. Obsługa bankowa - realizacja odbywa się bez przeszkód, terminowo i zgodnie z umową.
4. Odśnieżanie dróg Gminnych - realizacja odbywa się bez przeszkód, terminowo i zgodnie z umową.
5. „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych w Gminie Mucharz na 2022 r.” w trakcie realizacji.
6. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowej i są w trakcie realizacji.

Renata Galara - Wójt Gminy Mucharz
(dokument podpisany elektronicznym podpisem kalikowanym)

Załącznik Nr 1 – dochody

Dział	Nazwa	Plan ogółem na 1.01.2021 r.	Plan ogółem na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00 zł	57 956,51 zł	58 790,99 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	500,00 zł	500,00 zł	515,58 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	651,90 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	9 400,00 zł	9 567,47 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	8 056,51 zł	8 056,51 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	40 000,00 zł	39 999,53 zł
600	Transport i łączność	100 350,00 zł	5 350,00 zł	7 069,84 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	0	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	1 627,58 zł
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	350,00 zł	350,00 zł	50,50 zł
	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł	1 700,81 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,95 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	3 690,00 zł
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 800,00 zł	282 365,00 zł	288 283,08 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	350,00 zł	350,00 zł	228,43 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	1 299,00 zł	1 299,94 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	266,00 zł	266,44 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	225 100,00 zł	225 100,00 zł	230 673,47 zł
	Wpływy z usług	55 000,00 zł	55 000,00 zł	54 569,21 zł

	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00 zł	350,00 zł	461,55 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	378,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	406,04 zł
750	Administracja publiczna	149 258,00 zł	200 663,69 zł	208 312,97 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	30,42 zł
	Wpływy z różnych dochodów	110 300,00 zł	137 268,69 zł	144 886,00 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	38 958,00 zł	63 395,00 zł	63 395,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	0,00 zł	1,55 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00 zł	4 721,00 zł	4 617,55 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	4 721,00 zł	4 617,55 zł
752	Obrona narodowa	600,00 zł	600,00 zł	600,00 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	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	1 544,40 zł	1 547,49 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,09 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	0,00 zł	3,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	1 544,40 zł	1 544,40 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 876 327,00 zł	7 794 498,70 zł	7 936 512,68 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	3 027 527,00 zł	3 124 137,00 zł	3 277 094,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	19 582,52 zł
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00 zł	10 278,00 zł	10 278,61 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 168 200,00 zł	3 435 678,70 zł	3 389 058,84 zł
	Wpływy z podatku rolnego	114 700,00 zł	116 700,00 zł	120 137,90 zł
	Wpływy z podatku leśnego	52 800,00 zł	54 800,00 zł	54 777,61 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00 zł	94 000,00 zł	99 208,42 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 400,00 zł	7 900,00 zł	21 960,84 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00 zł	44 800,00 zł	44 770,44 zł
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 016,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00 zł	24 000,00 zł	27 755,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00 zł	56 000,00 zł	56 527,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 800,00 zł	85 000,00 zł	85 013,11 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00 zł	42 005,00 zł	43 628,87 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 800,00 zł	449 700,00 zł	437 570,62 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 221,94 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00 zł	242 500,00 zł	243 924,96 zł
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 986,00 zł
758	Różne rozliczenia	5 510 779,00 zł	5 511 493,74 zł	6 070 140,74 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	0,00 zł	1 527,36 zł	1 527,36 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	20 582,38 zł	20 582,38 zł
	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00 zł	0,00 zł	558 647,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 510 779,00 zł	5 489 384,00 zł	5 489 384,00 zł
801	Oświata i wychowanie	719 050,00 zł	811 913,61 zł	778 649,45 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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00 zł	13 500,00 zł	15 503,25 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00 zł	70 000,00 zł	73 615,14 zł
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	18,00 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	15 000,00 zł	30 000,00 zł	32 383,32 zł

	charakterze			
	Wpływy z usług	269 800,00 zł	269 800,00 zł	238 795,75 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	9,12 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 950,00 zł	2 958,14 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	2 150,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	212 450,00 zł	7 240,00 zł	10 027,28 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	59 678,61 zł	58 771,19 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	213 295,00 zł	207 911,14 zł
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 300,00 zł	138 300,00 zł	133 657,12 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	25 000,00 zł	22 560,79 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji z udziałem środków, o których mowa w art.,, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	25 000,00 zł	22 560,79 zł
852	Pomoc społeczna	520 025,00 zł	667 921,73 zł	667 896,14 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	292 190,00 zł	332 447,13 zł	332 087,20 zł
	Wpływy z usług	5 000,00 zł	23 700,00 zł	26 270,18 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,07 zł
	Wpływy z różnych dochodów	40,00 zł	40,00 zł	1 086,23 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	18 074,00 zł	32 400,00 zł	32 399,95 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 721,00 zł	277 312,60 zł	273 454,35 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	40 257,13 zł	39 897,20 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	292 190,00 zł	292 190,00 zł	292 190,00 zł

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	0,00 zł	268,68 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	2 022,00 zł	2 022,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	75 000,00 zł	74 562,60 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	75 000,00 zł	74 562,60 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	63 750,00 zł	63 378,21 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	11 250,00 zł	11 184,39 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	21 626,00 zł	18 054,40 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	21 626,00 zł	18 054,40 zł
855	Rodzina	6 283 083,00 zł	6 560 379,31 zł	6 556 848,97 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 pozostałych odsetek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 607,96 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	1 549 992,00 zł	1 430 159,31 zł	1 429 104,72 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	4 725 091,00 zł	5 116 020,00 zł	5 115 944,86 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	6 200,00 zł	8 786,70 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	6 000,00 zł	6 000,00 zł	1 404,73 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 904,00 zł	1 172 754,00 zł	1 102 023,38 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	1 093 504,00 zł	1 130 504,00 zł	1 077 556,05 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	200,00 zł	880,80 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	1 000,00 zł	979,35 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00 zł	200,00 zł	1 618,47 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	1 138,71 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 130,00 zł	1 130,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	39 720,00 zł	18 720,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 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 z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	0,00 zł	531,00 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 pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	31,00 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	0,00 zł	500,00 zł
	bieżące	20 536 976,00 zł	23 193 787,69 zł	23 799 002,07 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	292 190,00 zł	407 447,13 zł	406 649,80 zł
majątkowe				
600	Transport i łączność	0,00 zł	1 256 698,58 zł	1 253 921,58 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	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	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	50 000,00 zł	47 724,00 zł

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	853 583,00 zł	853 582,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	313 115,58 zł	312 615,58 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł	24 300,00 zł	26 830,01 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
	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	24 300,00 zł	26 830,01 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 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
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	34 428,93 zł	1 607 891,67 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
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00 zł	0,00 zł	1 273 462,74 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	34 428,93 zł	34 428,93 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	44 643,00 zł	0,00 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	44 643,00 zł	0,00 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	44 643,00 zł	0,00 zł

926	Kultura fizyczna	0,00 zł	65 200,00 zł	65 200,00 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
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	65 200,00 zł	65 200,00 zł
	majątkowe	0,00 zł	1 615 270,51 zł	3 143 843,26 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	44 643,00 zł	0,00 zł
	Ogółem:	20 536 976,00 zł	24 809 058,20 zł	26 942 845,33 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	292 190,00 zł	452 090,13 zł	406 649,80 zł

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 559 169,49 zł	1 091 226,51 zł	1 089 443,12 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 556 869,49 zł	1 040 620,00 zł	1 038 988,08 zł
		wydatki majątkowe	1 547 669,49 zł	1 030 920,00 zł	1 029 309,39 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 547 669,49 zł	1 030 920,00 zł	1 029 309,39 zł
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	953 650,00 zł	952 413,55 zł
		wydatki bieżące	9 200,00 zł	9 700,00 zł	9 678,69 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	9 200,00 zł	9 700,00 zł	9 678,69 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00 zł	9 700,00 zł	9 678,69 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	2 300,00 zł	2 550,00 zł	2 399,00 zł
		wydatki bieżące	2 300,00 zł	2 550,00 zł	2 399,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 300,00 zł	2 550,00 zł	2 399,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00 zł	2 550,00 zł	2 399,00 zł
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	48 056,51 zł	48 056,04 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	0,00 zł	48 056,51 zł	48 056,04 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	48 056,51 zł	48 056,04 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	48 056,51 zł	48 056,04 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 540,00 zł	33 540,00 zł	33 540,00 zł
	40002	Dostarczanie wody	33 540,00 zł	33 540,00 zł	33 540,00 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	33 540,00 zł	33 540,00 zł	33 540,00 zł
		z tego:			
		1. dotacje na zadania bieżące	33 540,00 zł	33 540,00 zł	33 540,00 zł
600		Transport i łączność	647 400,00 zł	3 316 214,16 zł	3 217 070,58 zł
	60011	Drogi publiczne gminne	0,00 zł	50 000,00 zł	47 724,00 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	50 000,00 zł	47 724,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	50 000,00 zł	47 724,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 000,00 zł	683 231,16 zł	682 231,16 zł
		wydatki majątkowe	57 000,00 zł	683 231,16 zł	682 231,16 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00 zł	683 231,16 zł	682 231,16 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	590 400,00 zł	2 582 983,00 zł	2 487 115,42 zł
		wydatki majątkowe	379 000,00 zł	2 011 583,00 zł	1 970 026,76 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 000,00 zł	2 011 583,00 zł	1 970 026,76 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	211 400,00 zł	571 400,00 zł	517 088,66 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	211 400,00 zł	571 400,00 zł	517 088,66 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	8 000,00 zł	7 200,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 400,00 zł	563 400,00 zł	509 888,66 zł
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	190 000,00 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	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630		Turystyka	33 520,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 520,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		wydatki majątkowe	29 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 520,00 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	4 000,00 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
		1. dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 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	543 600,00 zł	788 639,49 zł	777 841,85 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 600,00 zł	788 639,49 zł	777 841,85 zł
		wydatki majątkowe	250 000,00 zł	452 729,49 zł	452 614,82 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 zł	452 729,49 zł	452 614,82 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	293 600,00 zł	335 910,00 zł	325 227,03 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	293 600,00 zł	335 910,00 zł	325 227,03 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	293 600,00 zł	335 910,00 zł	325 227,03 zł
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710		Działalność usługowa	35 920,00 zł	41 920,00 zł	41 324,80 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 920,00 zł	41 920,00 zł	41 324,80 zł
		wydatki bieżące	35 920,00 zł	41 920,00 zł	41 324,80 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	35 920,00 zł	41 920,00 zł	41 324,80 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 920,00 zł	41 820,00 zł	41 324,80 zł
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
750		Administracja publiczna	2 274 652,00 zł	2 700 089,00 zł	2 699 435,18 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 958,00 zł	48 392,00 zł	48 392,00 zł
		wydatki bieżące	38 958,00 zł	48 392,00 zł	48 392,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	38 958,00 zł	48 392,00 zł	48 392,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 958,00 zł	48 392,00 zł	48 392,00 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/	70 700,00 zł	71 150,00 zł	71 098,87 zł
		wydatki bieżące	70 700,00 zł	71 150,00 zł	71 098,87 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 700,00 zł	3 450,00 zł	3 446,61 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	2 700,00 zł	3 450,00 zł	3 446,61 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00 zł	67 700,00 zł	67 652,26 zł
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 855 402,00 zł	1 899 532,00 zł	1 898 946,67 zł
		wydatki bieżące	1 855 402,00 zł	1 899 532,00 zł	1 898 946,67 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 853 402,00 zł	1 897 532,00 zł	1 897 357,87 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 352,00 zł	1 636 962,00 zł	1 636 796,19 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 050,00 zł	260 570,00 zł	260 561,68 zł

75056	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 588,80 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	15 003,00 zł	15 003,00 zł	
	wydatki bieżące	0,00 zł	15 003,00 zł	15 003,00 zł	
	z tego:				
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	565,00 zł	565,00 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	565,00 zł	565,00 zł	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	14 438,00 zł	14 438,00 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	15 500,00 zł	16 650,00 zł	16 644,10 zł
		wydatki bieżące	15 500,00 zł	16 650,00 zł	16 644,10 zł
		z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych		11 500,00 zł	12 650,00 zł	12 644,10 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		11 500,00 zł	12 650,00 zł	12 644,10 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	171 392,00 zł	178 942,00 zł	178 939,98 zł	
	wydatki bieżące	171 392,00 zł	178 942,00 zł	178 939,98 zł	
	z tego:				
	1. wydatki jednostek budżetowych	171 392,00 zł	178 942,00 zł	178 939,98 zł	
	z tego:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 392,00 zł	165 392,00 zł	165 391,54 zł	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 zł	13 550,00 zł	13 548,44 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	122 700,00 zł	470 420,00 zł	470 410,56 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	122 700,00 zł	470 420,00 zł	470 410,56 zł	
	z tego:				
	1. wydatki jednostek budżetowych	93 300,00 zł	441 020,00 zł	441 010,56 zł	
	z tego:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 300,00 zł	437 520,00 zł	437 510,56 zł	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00 zł	29 400,00 zł	29 400,00 zł	
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00 zł	4 721,00 zł	4 617,55 zł	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	
	wydatki bieżące	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	
	z tego:				
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 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	0,00 zł	0,00 zł	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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
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	3 421,00 zł	3 317,55 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	3 421,00 zł	3 317,55 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	871,00 zł	767,55 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	671,00 zł	658,65 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	200,00 zł	108,90 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 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	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
		wydatki bieżące	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 000,00 zł	414 321,85 zł	413 154,05 zł
	75404	Komendy wojewódzkie policji	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287 000,00 zł	413 161,85 zł	412 048,81 zł
		wydatki majątkowe	217 000,00 zł	339 600,85 zł	339 600,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000,00 zł	339 600,85 zł	339 600,00 zł
		wydatki bieżące	70 000,00 zł	73 561,00 zł	72 448,81 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	70 000,00 zł	73 561,00 zł	72 448,81 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00 zł	10 920,00 zł	10 777,21 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 400,00 zł	62 641,00 zł	61 671,60 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75414	Obrona cywilna	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		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00 zł	1 160,00 zł	1 105,24 zł
		wydatki bieżące	1 000,00 zł	1 160,00 zł	1 105,24 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	1 160,00 zł	1 105,24 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	1 160,00 zł	1 105,24 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	91 800,00 zł	107 800,00 zł	104 987,25 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 800,00 zł	107 800,00 zł	104 987,25 zł
		wydatki bieżące	91 800,00 zł	107 800,00 zł	104 987,25 zł
		z tego:			
		1. obsługa długu	91 800,00 zł	107 800,00 zł	104 987,25 zł
758		Różne rozliczenia	110 000,00 zł	63 000,00 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	110 000,00 zł	63 000,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	110 000,00 zł	63 000,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	110 000,00 zł	63 000,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00 zł	63 000,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	6 983 519,00 zł	7 942 405,76 zł	7 913 337,34 zł
	80101	Szkoły podstawowe	4 560 770,00 zł	5 048 376,74 zł	5 038 032,86 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	157 250,00 zł	156 960,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	157 250,00 zł	156 960,00 zł
		wydatki bieżące	4 560 770,00 zł	4 891 126,74 zł	4 881 072,86 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 372 770,00 zł	4 676 974,01 zł	4 668 860,11 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 350,00 zł	4 002 402,66 zł	3 994 535,85 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 420,00 zł	674 571,35 zł	674 324,26 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,00 zł	214 152,73 zł	212 212,75 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 500,00 zł	387 633,00 zł	384 373,27 zł
		wydatki bieżące	369 500,00 zł	387 633,00 zł	384 373,27 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	353 050,00 zł	370 133,00 zł	367 017,32 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 100,00 zł	311 310,00 zł	310 464,22 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 950,00 zł	58 823,00 zł	56 553,10 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 450,00 zł	17 500,00 zł	17 355,95 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	961 490,00 zł	1 198 980,00 zł	1 195 479,82 zł
	wydatki bieżące	961 490,00 zł	1 198 980,00 zł	1 195 479,82 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	506 790,00 zł	459 090,00 zł	456 819,43 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 800,00 zł	391 000,00 zł	389 820,02 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 990,00 zł	68 090,00 zł	66 999,41 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	435 500,00 zł	722 190,00 zł	722 145,23 zł
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00 zł	17 700,00 zł	16 515,16 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	146 300,00 zł	154 760,00 zł	148 256,56 zł
	wydatki bieżące	146 300,00 zł	154 760,00 zł	148 256,56 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	137 800,00 zł	145 650,00 zł	139 769,07 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 500,00 zł	48 900,00 zł	47 692,11 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 300,00 zł	96 750,00 zł	92 076,96 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00 zł	9 110,00 zł	8 487,49 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 629,00 zł	20 779,00 zł	20 472,50 zł
	wydatki bieżące	15 629,00 zł	20 779,00 zł	20 472,50 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	15 629,00 zł	20 779,00 zł	20 472,50 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 629,00 zł	20 779,00 zł	20 472,50 zł
80148	Stołówki szkolne	927 830,00 zł	854 707,00 zł	850 459,73 zł
	wydatki majątkowe	0,00 zł	10 500,00 zł	10 299,53 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	10 500,00 zł	10 299,53 zł
	wydatki bieżące	927 830,00 zł	844 207,00 zł	840 160,20 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	924 800,00 zł	840 527,00 zł	837 273,81 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 200,00 zł	502 017,00 zł	499 820,78 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 600,00 zł	338 510,00 zł	337 453,03 zł
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030,00 zł	3 680,00 zł	2 886,39 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	1 000,00 zł	216 891,41 zł	216 891,41 zł
	wydatki bieżące	1 000,00 zł	216 891,41 zł	216 891,41 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	208 104,14 zł	208 104,14 zł
	z tego:			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	196 897,34 zł	196 897,34 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	11 206,80 zł	11 206,80 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	8 787,27 zł	8 787,27 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	59 678,61 zł	58 771,19 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	59 678,61 zł	58 771,19 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	59 678,61 zł	58 771,19 zł
		z tego:			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	59 678,61 zł	58 771,19 zł
		Pozostała działalność	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
851		Ochrona zdrowia	78 257,00 zł	125 535,00 zł	115 440,88 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
		Programy polityki zdrowotnej	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00 zł	12 200,00 zł	11 457,00 zł
		wydatki bieżące	13 000,00 zł	12 200,00 zł	11 457,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	13 000,00 zł	12 200,00 zł	11 457,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł	12 200,00 zł	11 457,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	64 800,00 zł	72 800,00 zł	64 533,89 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	31 200,00 zł	36 350,00 zł	28 092,89 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200,00 zł	9 400,00 zł	9 000,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00 zł	26 950,00 zł	19 092,89 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00 zł	11 450,00 zł	11 441,00 zł
		3. dotacje na zadania bieżące	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
	85158	Izby wytrzeźwień	457,00 zł	457,00 zł	457,00 zł
		wydatki bieżące	457,00 zł	457,00 zł	457,00 zł
		z tego:			
		1. dotacje na zadania bieżące	457,00 zł	457,00 zł	457,00 zł
		Pozostała działalność	0,00 zł	40 078,00 zł	38 992,99 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	40 078,00 zł	38 992,99 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	40 078,00 zł	38 992,99 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	19 150,00 zł	19 128,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	20 928,00 zł	19 864,99 zł
852		Pomoc społeczna	977 502,00 zł	1 194 698,73 zł	1 089 871,89 zł
	85202	Dom pomocy społecznej	108 316,00 zł	96 316,00 zł	96 277,42 zł
		wydatki bieżące	108 316,00 zł	96 316,00 zł	96 277,42 zł

		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	108 316,00 zł	96 316,00 zł	96 277,42 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 316,00 zł	96 316,00 zł	96 277,42 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.	13 066,00 zł	10 404,30 zł	10 252,45 zł
		wydatki bieżące	13 066,00 zł	10 404,30 zł	10 252,45 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	13 066,00 zł	10 404,30 zł	10 252,45 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	13 066,00 zł	10 404,30 zł	10 252,45 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00 zł	105 894,00 zł	91 333,36 zł
		wydatki bieżące	70 000,00 zł	105 894,00 zł	91 333,36 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł	89 380,00 zł	86 500,26 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	16 514,00 zł	4 833,10 zł
85216		Zasiłki stałe	80 000,00 zł	139 477,23 zł	137 032,14 zł
		wydatki bieżące	80 000,00 zł	139 477,23 zł	137 032,14 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	320,00 zł	308,18 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	320,00 zł	308,18 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00 zł	110 319,30 zł	107 886,26 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		28 837,93 zł	28 837,70 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 010,00 zł	239 065,00 zł	238 098,14 zł
		wydatki bieżące	218 010,00 zł	239 065,00 zł	238 098,14 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	217 000,00 zł	238 335,00 zł	237 371,24 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 000,00 zł	209 845,00 zł	208 884,86 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00 zł	28 490,00 zł	28 486,38 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010,00 zł	730,00 zł	726,90 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	49 920,00 zł	79 951,00 zł	79 290,96 zł
		wydatki bieżące	49 920,00 zł	79 951,00 zł	79 290,96 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	49 920,00 zł	79 530,00 zł	78 870,11 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 369,00 zł	53 500,00 zł	52 848,29 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551,00 zł	26 030,00 zł	26 021,82 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	421,00 zł	420,85 zł
85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 000,00 zł	76 949,20 zł	76 190,50 zł
		wydatki bieżące	41 000,00 zł	76 949,20 zł	76 190,50 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	68 674,00 zł	68 264,10 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	8 275,20 zł	7 926,40 zł
	85295	Pozostała działalność	397 190,00 zł	446 642,00 zł	361 396,92 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	397 190,00 zł	446 642,00 zł	361 396,92 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	45 000,00 zł	154 272,00 zł	151 076,97 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00 zł	62 697,00 zł	62 694,12 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł	91 575,00 zł	88 382,85 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	180,00 zł	180,00 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	352 190,00 zł	292 190,00 zł	210 139,95 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	75 000,00 zł	74 562,60 zł
	85395	Pozostała działalność	0,00 zł	75 000,00 zł	74 562,60 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	75 000,00 zł	74 562,60 zł
		z tego:			
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	75 000,00 zł	74 562,60 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 399,00 zł	155 025,00 zł	128 104,05 zł
	85401	Świetlice szkolne	150 899,00 zł	113 899,00 zł	101 536,05 zł
		wydatki bieżące	150 899,00 zł	113 899,00 zł	101 536,05 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	143 599,00 zł	107 649,00 zł	98 400,51 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 351,00 zł	101 351,00 zł	94 442,80 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 248,00 zł	6 298,00 zł	3 957,71 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00 zł	6 250,00 zł	3 135,54 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00 zł	29 126,00 zł	22 568,00 zł
		wydatki bieżące	7 500,00 zł	29 126,00 zł	22 568,00 zł
		z tego:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00 zł	29 126,00 zł	22 568,00 zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00 zł	12 000,00 zł	4 000,00 zł
		wydatki bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł	4 000,00 zł
		z tego:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	4 000,00 zł
855		Rodzina	6 291 883,00 zł	6 567 979,31 zł	6 563 529,51 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 729 091,00 zł	5 116 620,00 zł	5 115 944,86 zł
		wydatki bieżące	4 729 091,00 zł	5 116 620,00 zł	5 115 944,86 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	44 163,00 zł	43 676,29 zł	43 044,31 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 387,00 zł	28 587,00 zł	28 556,08 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 776,00 zł	15 089,29 zł	14 488,23 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 684 928,00 zł	5 072 943,71 zł	5 072 900,55 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 339,00 zł	1 415 635,00 zł	1 414 089,43 zł
		wydatki bieżące	1 372 339,00 zł	1 415 635,00 zł	1 414 089,43 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	114 346,00 zł	137 441,00 zł	136 054,33 zł

		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 393,00 zł	119 193,00 zł	119 110,13 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 953,00 zł	18 248,00 zł	16 944,20 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 257 993,00 zł	1 278 194,00 zł	1 278 035,10 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	322,27 zł	79,20 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	322,27 zł	79,20 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	322,27 zł	79,20 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	322,27 zł	79,20 zł
85504		Wspieranie rodziny	183 260,00 zł	17 100,00 zł	15 396,69 zł
		wydatki bieżące	183 260,00 zł	17 100,00 zł	15 396,69 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	21 700,00 zł	17 100,00 zł	15 396,69 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400,00 zł	17 100,00 zł	15 396,69 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 560,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		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	6 193,00 zł	18 302,04 zł	18 019,33 zł
85513		wydatki bieżące	6 193,00 zł	18 302,04 zł	18 019,33 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 193,00 zł	18 302,04 zł	18 019,33 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 193,00 zł	18 302,04 zł	18 019,33 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 784,00 zł	1 681 767,21 zł	1 679 310,77 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 280,00 zł	100 280,00 zł	100 280,00 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	100 280,00 zł	100 280,00 zł	100 280,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	100 280,00 zł	100 280,00 zł	100 280,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	1 093 504,00 zł	1 199 204,00 zł	1 197 713,04 zł
		wydatki bieżące	1 093 504,00 zł	1 199 204,00 zł	1 197 713,04 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 093 504,00 zł	1 199 204,00 zł	1 197 713,04 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 220,00 zł	94 320,00 zł	92 902,94 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 038 284,00 zł	1 104 884,00 zł	1 104 810,10 zł
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00 zł	59 500,00 zł	59 473,00 zł
	wydatki bieżące	6 000,00 zł	59 500,00 zł	59 473,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	59 500,00 zł	59 473,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 zł	59 500,00 zł	59 473,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500,00 zł	29 980,00 zł	29 969,41 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	11 500,00 zł	29 980,00 zł	29 969,41 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	13 250,00 zł	13 240,16 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00 zł	13 250,00 zł	13 240,16 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00 zł	16 730,00 zł	16 729,25 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 600,00 zł	273 520,00 zł	273 108,45 zł
	wydatki majątkowe	0,00 zł	85 970,00 zł	85 565,66 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	85 970,00 zł	85 565,66 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	215 600,00 zł	187 550,00 zł	187 542,79 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	215 600,00 zł	187 550,00 zł	187 542,79 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 600,00 zł	187 550,00 zł	187 542,79 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00 zł	13 373,21 zł	13 366,03 zł
	wydatki bieżące	16 000,00 zł	13 373,21 zł	13 366,03 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	16 000,00 zł	13 373,21 zł	13 366,03 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00 zł	13 373,21 zł	13 366,03 zł
90095	Pozostała działalność	22 900,00 zł	5 910,00 zł	5 400,84 zł
	wydatki bieżące	22 900,00 zł	5 910,00 zł	5 400,84 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	22 900,00 zł	5 910,00 zł	5 400,84 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00 zł	2 370,00 zł	1 863,30 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300,00 zł	3 540,00 zł	3 537,54 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 000,00 zł	630 643,00 zł	608 718,76 zł
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	8 000,00 zł	7 750,00 zł	3 965,00 zł
	wydatki bieżące	8 000,00 zł	7 750,00 zł	3 965,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00 zł	3 750,00 zł	2 750,00 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 750,00 zł	2 750,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł	4 000,00 zł	1 215,00 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	553 000,00 zł	532 793,00 zł	514 741,11 zł

		wydatki majątkowe	33 000,00 zł	77 643,00 zł	71 118,11 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00 zł	77 643,00 zł	71 118,11 zł
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	77 643,00 zł	71 118,11 zł
		wydatki bieżące	520 000,00 zł	455 150,00 zł	443 623,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	150,00 zł	123,00 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	150,00 zł	123,00 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	520 000,00 zł	455 000,00 zł	443 500,00 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
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	100,00 zł	12,65 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	100,00 zł	12,65 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	100,00 zł	12,65 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	100,00 zł	12,65 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	125 800,00 zł	263 000,00 zł	244 206,29 zł
	92601	Obiekty sportowe	36 300,00 zł	44 000,00 zł	37 153,36 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	36 300,00 zł	44 000,00 zł	37 153,36 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	36 300,00 zł	44 000,00 zł	37 153,36 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00 zł	21 000,00 zł	16 168,75 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00 zł	23 000,00 zł	20 984,61 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	89 500,00 zł	219 000,00 zł	207 052,93 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	130 200,00 zł	130 150,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	130 200,00 zł	130 150,00 zł
		wydatki bieżące	89 500,00 zł	88 800,00 zł	76 902,93 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 500,00 zł	7 000,00 zł	5 178,13 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	5 500,00 zł	7 000,00 zł	5 178,13 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	81 800,00 zł	71 724,80 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	22 553 645,49 zł	#####	26 803 096,47 zł
	w tym: wydatki majątkowe	2 513 189,49 zł	5 029 627,50 zł	4 975 599,43 zł
	wydatki bieżące	20 040 456,00 zł	#####	21 827 497,04 zł

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody - plan	Dochody – wykonanie	Wydatki – plan	Wydatki - wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	8.056,51	8.056,51	8.056,51	8.056,51
	01095	Pozostała działalność	8.056,51	8.056,51	8.056,51	8.056,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8.056,51	8.056,51		
		Wydatki bieżące			8.056,51	8.056,51
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			8.056,51	8.056,51
		w tym:				
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8.056,51	8.056,51
750		Administracja publiczna	48.392,00	48.392,00	48.392,00	48.392,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.392,00	48.392,00	48.392,00	48.392,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	48.392,00	48.392,00		
		Wydatki bieżące			48.392,00	48.392,00
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			48.392,00	48.392,00
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48.392,00	48.392,00
	75056	Spis powszechny i inne	15.003,00	15.003,00	15.003,00	15.003,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	15.003,00	15.003,00		
		Wydatki bieżące			15.003,00	15.003,00
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			565,00	565,00
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			0,00	0,00
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			565,00	565,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			14.438,00	14.438,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.721,00	4.073,00	4.721,00	4.073,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.300,00	1.300,00		

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami				
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.300,00	1.300,00
					1.300,00	1.300,00
					1.300,00	1.300,00
					0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.421,00	3.317,55	3.421,00	3.317,55
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	3.421,00	3.317,55		
		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			3.421,00	3.317,55
					871,00	767,55
					671,00	658,65
					200,00	108,90
					2.550,00	2.550,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	600,00	600,00		
		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			600,00	600,00
					600,00	600,00
					0,00	0,00
					600,00	600,00
758		Różne rozliczenia	1.527,36	1.527,36		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.527,36	1.527,36		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1.527,36	1.527,36		
801		Oświata i wychowanie	59.678,61	58.771,19	59.678,61	58.771,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59.678,61	58.771,19	59.678,61	58.771,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	59.678,61	58.771,19		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			59.678,61	58.771,19
					59.678,61	58.771,19
					59.678,61	58.771,19
852		Pomoc społeczna	32.400,00	32.399,95	32.400,00	32.399,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	32.400,00	32.399,95	32.400,00	32.399,95

		opiekuńcze				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	32.400,00	32.399,95		
		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			32.400,00	32.399,95
					32.400,00	32.399,95
					9.900,00	9.899,95
					22.500,00	22.500,00
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.116.020,00	5.115.944,86	5.116.020,00	5.115.944,86
		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	5.116.020,00	5.115.944,86		
		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			5.116.020,00	5.115.944,86
					43.076,29	43.044,31
					28.587,00	28.556,08
					14.489,29	14.488,23
					5.072.943,71	5.072.900,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.411.635,00	1.411.076,74	1.411.635,00	1.411.076,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1.411.635,00	1.411.076,74		
		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			1.411.635,00	1.411.076,74
					133.441,00	133.041,64
					119.193,00	119.110,13
					14.248,00	13.931,51
					1.278.194,00	1.278.035,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	222,27	8,65	222,27	8,65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	222,27	8,65		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			222,27	8,65
					222,27	8,65
					222,27	8,65
	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	18.302,04	18.019,33	18.302,04	18.019,33

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	18.302,04	18.019,33		
		Wydatki bieżące			18.302,04	18.019,33
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			18.302,04	18.019,33
		w tym:				
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			18.302,04	18.019,33

Renata Galara - Wójt Gminy Mucharz
(dokument podpisany elektronicznym podpisem kalikowanym)

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Mucharz
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

I. Zbycie i nabycie gruntów

W roku 2021 Gmina Mucharz nabyła ogółem **2,0152 ha** gruntów:

-1,9480 ha w drodze darowizny (w tym 0,0504 od osób prywatnych; 1,8973 od Skarbu Państwa),
- w drodze zakupu 0,0672 ha

W tymże okresie Gmina Mucharz zbyła **0,0604 ha** gruntów na rzecz osób prywatnych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Na dzień 31 grudnia 2021r. Gmina Mucharz była właścicielem **87,6820 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 poszczególnych obrębach ilość gruntów kształtowała się następująco:

	własność	władanie
Jaszczurowa	18,9955 ha	8,8046 ha
Koziniec	1,4293 ha	10,9279 ha
Mucharz	20,2520 ha	9,1726 ha
Skawce	17,4545 ha	0,5865 ha
Świnna Poręba	15,4950 ha	6,1814 ha
Zagórze	12,3112 ha	-
Tarnawa Dolna (gm. Zembrzyce)	0,2756 ha	-
Jaroszowice (gm. Wadowice)	1,4689 ha	
Razem:	87,6820 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. 56.1740 ha co stanowi **ok. 80 km**.

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

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

1. Jaszczurowa

W 2021 r. Gmina Mucharz nabyła 0,0327 ha gruntów we wsi Jaszczurowa w drodze darowizny od osób fizycznych z przeznaczeniem na wewnętrzną drogą dojazdową. Wartość szacunkowa nabytych gruntów 9.810,00 zł

JASZCZUROWA	własność	władanie
Powierzchnia ogółem:	18,9955 ha	8,8046 ha
-tereny zabudowane:		
WDK i remiza OSP	0,2434 ha	
-tereny różne	3,6726 ha	
-drogi	11,1167 ha	
-grunty w trwałym zarządzie:		
Szkoła podstawowa	3,1335 ha	
GZWIK (oczyszczalnia ścieków, zbiornik wody, ujęcie wody)	0,8293 ha	

2. Koziniec

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zasób gruntów Gminy Mucharz we wsi Mucharz zmniejszył się o 0,0343 ha w związku ze sprzedażą działki na rzecz osoby prywatnej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wartość zbytej nieruchomości 16.917,00 zł

MUCHARZ	własność	władanie
Powierzchnia ogółem:	20,2520 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	2,4339 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	

4. Skawce

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zasób gruntów Gminy Mucharz we wsi Skawce zmienił się z uwagi na następujące transakcje:

- darowizna działek drogowych o łącznej powierzchni 1,8973 ha od Skarbu Państwa. Wartość darowizny 569.190,00 zł
- zbycie działki o powierzchni 0,0028 ha na rzecz osoby prywatnej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wartość zbywanych działek 2.000,00 zł

SKAWCE	własność	władanie
Powierzchnia ogółem:	17,4545 ha	0,5865 ha
-stadion sportowy:	2,3862 ha	
- tereny budowlane	0,2755 ha	
- tereny różne	5,6587 ha	
- drogi	6,9152 ha	
-grunty w trwałym zarządzie:		
GZWIK (zbiornik wody wraz z przepompownią i ujęciem)	2,2189 ha	

5. Świnna Poręba

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zasób gruntów Gminy Mucharz we wsi Świnna Poręba powiększył się o:

- 0,0407 ha na skutek zakupu działek zajętych pod drogę wewnętrzną,
 - 0,0265 ha w związku z darowizną od Skarbu Państwa działki zajętej pod drogę
- Wartość szacunkowa nabytych gruntów 22.186,00 zł

ŚWINNA PORĘBA	własność	władanie
Powierzchnia ogółem:	15,4950 ha	10,9279 ha
-tereny zabudowane:		
Budynek WDK	1,0873 ha	
- tereny różne	1,1074 ha	
- drogi	8,5064 ha	
-grunty w trwałym zarządzie:		
szkoła podstawowa	2,9809 ha	
GZWIK (stacja uzdatniania wody z ujęciem 2 zbiorniki wody)	1.8130 ha	

/

6. Zagórze

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zasób gruntów Gminy Mucharz we wsi Zagórze zmienił się z uwagi na następujące transakcje:

- darowizna 1/5 cz. działki drogowej o łącznej powierzchni 0,0932 ha co stanowi 0,0180 ha od Skarbu Państwa. Wartość darowizny 3.168,80 zł

- zbycie działki o powierzchni 0,0236 ha na rzecz osób prywatnych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Wartość zbycia 6.380,00 zł.

ZAGÓRZE	własność	władanie
Powierzchnia ogółem:	12,3112 ha	-
W tym drogi	12,3112 ha	

7. Grunty stanowiące własność Gminy Mucharz poza obszarem Gminy Mucharz:

7.1 Tarnawa Dolna- gmina Zembrzyce

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Gmina Mucharz zbyła z zasobu mienia komunalnego **0,0607 ha** gruntów za kwotę **25.297,00** oraz nabyła w tym okresie **2,0152 ha** gruntów o wartości szacunkowej **604.354,00 zł** (zał. nr 2).

Wartość szacunkowa 87,6820 ha gruntów stanowiących własność Gminy Mucharz wynosiła **10222670,62 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 Jaszczurowa Suszyca.
 - drogi gminnej „Gracówka „

4. Zamiana gruntów między Gminą Mucharz a Wodami Polskimi.
5. Regulacja „drogi na Tatry” w Jaszczurowej.
6. Regulacja prawna na rzecz Gminy Mucharz działki drogowej nr 1505/12 w Jaszczurowej.
7. Regulacja prawna działki 906/12 w Świnnej Porębie.
8. Regulacja prawna drogi w obrębie działki 851/7 w Skawcach.
9. Regulacja geodezyjna i prawna cz. drogi do przysiółka Banówka w Świnnej Porębie.
10. Regulacja prawna działek 972/46 i 972/48 w Świnnej Porębie.

II. Dzierżawa Gruntów:

Dzierżawa gruntów na koniec 2021 roku wynosiła 0,2778 ha

Na początku roku 2021 roku wydzierżawionych było ogółem 0,1353 ha gruntów. W ciągu roku powierzchnia dzierżawionych gruntów zwiększyła się 0,1425 ha ze względu na zawarcie 4 nowych umów dzierżawy.

Gmina posiadała w 2021 roku zawarte następujące umowy dzierżawy:

- 1) Umowa zawarta w dniu 14 maja 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 stycznia 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 września 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 1 kwietnia 2020 roku z osobą fizyczną na okres 3 lat na dzierżawę części gruntu o pow. 50 m² z działek nr 1449/24, 1449/9 położonych w Jaszczurowej na usytuowanie garażu (blaszaka nietrwale związanego z gruntem) ważna do dn. 31.03.2023 r.
- 5) Umowa zawarta w dniu 10 lipca 2019 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. Zawarta za zgodą Rady Gminy do dn. 30.06.2024 r.
- 6) Umowa zawarta w dniu 30 września 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 01 kwietnia 2021 r. z osobą fizyczną na dzierżawę części działek nr 1449/21, 1449/22 o łącznej pow. 50 m² z położonych w Jaszczurowej na usytuowanie garażu /blaszak/. 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 31.07.2029 r.
- 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 2 listopada 2018 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 5 lat. Za zgodą Rady Gminy umowa zawarta do dn. 31.10.2023 r.

- 11) Umowa zawarta w dniu 1 kwietnia 2020 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 31.03.2021 r. Za zgodą Rady Gminy zawarto umowę do dn. 31.03.2023r.
- 12) Umowa zawarta w dniu 30 czerwca 2020 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. Za zgodą Rady Gminy Mucharz zawarto umowę dzierżawy nr RGG.6845.6.2021na dzierżawę wyszczególnionych powyżej działek do 30 czerwca 2023 roku.
- 13) Umowa zawarta w dniu 2 maja 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 została przedłużona na wniosek dotychczasowego najemcy do dnia 30.04.2024 r.
- 14) 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. Za zgodą Rady Gminy w dniu 6 lipca 2021 r przedłużono dzierżawę do dnia 30 kwietnia 2024 r.
- 15) Umowa zawarta w dniu 16 lutego 2021 r. z osobą fizyczną na dzierżawę cz. dz. 2289/2 o pow. 406 m² w Zagórze z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na cele rolnicze z okresem obowiązywania od 01.03.2021 do 29.02.2024 r.
- 16) Umowa zawarta w dniu 29 października 2021 r. z Punktem Aptecznym na dzierżawę części dz. Nr 805/23 o pow. 1 m² w Mucharzu z przeznaczeniem na zamontowanie reklamy świetlnej z okresem obowiązywania od 01.11.2021 do 31.10.2024 r.
- 17) Umowa zawarta w dniu 16 maja 2021 r. z osobą fizyczną na dzierżawę cz. dz. 1002/9 o pow. 30 m² w Mucharzu z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z okresem obowiązywania od 01.06.2021 do 31.05.2024 r.
- 18) Umowa zawarta w dniu 26 marca 2021 r. z osobą fizyczną na dzierżawę dz. 691/33 i pow. 1096 m² w Skawcach z przeznaczeniem na uprawy rolne z okresem obowiązywania od 01.04.2021 do 31.03.2024 r.

Umowy rozwiązane w 2021 roku:

- 1) W ciągu roku 2021 nie rozwiązano żadnej umowy dzierżawy.

Umowy na umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniu budynku UG Mucharz:

W 2021 roku Gmina Mucharz miała zawarte 2 aktywne umowy na umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniu budynku 226 w Mucharzu.

- 1) Umowa na umieszczenie banera reklamowego na ogrodzeniu budynku 226 w Mucharzu zawarta dnia 21 grudnia 2020 r. ważna do 31 grudnia 2021 r.
- 2) Umowa na umieszczenie banera reklamowego na ogrodzeniu budynku 226 w Mucharzu zawarta dnia 30 czerwca 2020 r. ważna do 30 czerwca 2021 r.

Dochód z dzierżawionych gruntów wraz z budynkami oraz reklam w 2021 roku wyniósł 29.383,40 zł

III . Lokale użytkowe

Gmina w 2021 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 18.05.2021 r. z Punktem Aptecznym Katarzyna Celak na lokal użytkowy pow. 70,20 m² z przeznaczeniem na prowadzenie punktu aptecznego na czas nieokreślony. Najemca wyłoniony zgodnie z procedurą przetargową.
 - 3) 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 w dniu 30 listopada 2021 przedłużona na okres kolejnych 5 lat.
2. W budynku Nr 319 Mucharzu:

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 2021 roku:

Z dniem 31 sierpnia została rozwiązana umowa na powierzchnię garażową w budynku Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej.

Ogółem dochód z najmu lokali użytkowym i garaży wyniósł – 28.009.01 zł

IV. Budynki , grunty , pomieszczenia będące w użyczeniu w 2021 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. 365,59 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. 371,05 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 03.02.2021 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 03.02.2021 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 03.02.2021 r. z GOKiC w Mucharzu na zabudowaną nieruchomość położoną w Kozinicy położoną na dz.: 9976/6, 9963/4, 9964/4 wraz z częścią gruntu o pow. 0,0986 m², położonego w Kozinicy, w celu świadczenia usług kulturalnych, zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy. Umowa zawarta na czas nieokreślony.
 6. Budynek OSP w Kozinicy.
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 1 czerwca 2020 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 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.
 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 zawartą w dniu 6 marca 2019 roku oddano w użyczenie do dnia 01.06.2023 na rzecz LGD „Gościniec 4 żywiołów” część działki w Jaszczurowej na usytuowanie tablicy informacyjnej o obiektach turystycznych Ekomuzeum Lanckorona.
 10. Umowa użyczenia pomieszczenie na prowadzenie biblioteki zawarta w dniu 01.08.2020 r. w budynku administracyjnym Mucharz 226, pomieszczenie oznaczone symbolem 1,18 o łącznej powierzchni użytkowej 28,96 m².
 11. Umową użyczenia zawartą w dniu 17 maja 2021 roku oddano w użyczenie teren składający się z cz. dz. 1500/42 o pow. 137 m² znajdującego się w jaszczurowej z przeznaczeniem na miejsca parkingowe dla samochodów pożarniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Mucharzu.

Stan gruntów będących w użyczeniu na koniec 2021 roku wyniósł 3,2943ha.

V. Zasób mieszkaniowy

Gmina na koniec roku 2021 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 2021 r. zasób mieszkaniowy nie zmienił się pod względem ilościowym. Na koniec roku 2021 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 (1 zasiedlony, 1 wolny)
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 2021 wyniósł : 174.649,87 zł

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.
Wykonano modernizację kotłowni zmieniając je na kotłownię gazowe w związku z przyłączeniem sieci gazowej do budynku
Utrzymanie czystości i porządku wokół budynku.
W mieszkaniach wykonano okresowe przeglądy przewodów kominowych.
2. Budynek wielorodzinny w Mucharzu Nr 319:
Wykonano modernizację kotłowni zmieniając je na kotłownię gazowe w związku z przyłączeniem sieci gazowej do budynku
Wymiana okna balkonowego w mieszkaniu nr 9
Zamontowano wiatę śmietnikową.
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:
Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu po prawej stronie.
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.

Załącznik nr 1

MIENIE KOMUNALNE W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
stan na 31 grudzień 2021 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	tys. zł
1	GMINA MUCHARZ	74,6092	8473	-	-	35,6730	2 854	12.114	30.183	-	53.624
2	GOPS	-	-	-	-	-	-	24	-	-	26
3	GZW I K	-	-	5,5419	996	-	-	11 124	315	-	12 435
4	ZSP w Świnnej Porębie	-	-	2,9809	298	-	-	6 798	140	-	7 236
6	Szkoła Podstawowa w Mucharzu	-	-	1,4165	142	-	-	2 329	1 076	-	3 547
7	ZS Jaszczurowa	-	-	3,1335	313	-	-	1 364	26	-	1 703
	RAZEM:	74,6092	8473	13,0728	1 749	35,6730	2 854	33.753	31.740	-	78.571

Załącznik nr 2

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

stan na 31 grudzień 2021 r.

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (m2)	Uzyskana kwota (PLN) netto
Sprzedaż nieruchomości	-	-
Oddanie nieruchomości w dzierżawę	2778	29.383,40
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	250	133,22
Oddanie nieruchomości w użytkowanie	-	-
Oddanie nieruchomości w trwałe zarząd	130728	228,43
Oddanie nieruchomości w użyczenie	2943	-
Zamiana nieruchomości *	-	-
Nabycie nieruchomości	20152	604.354,00
Sprzedaż lokali	** -	-

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

** - należy podać liczbę lokali

Załącznik nr 3

**ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)
na dzień 31.12.2021r.**

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