



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 lipca 2023 r.

Poz. 4895

SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY MUCHARZ

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Mucharz za 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mucharz
za 2022 r.**

I. Dane ogólne

Budżet po stronie dochodów wykonany został w 105,60%, a po stronie wydatków w 95,0%.

Realizacja dochodów i wydatków

Lp.	Nazwa	Budżet uchwalony przez Radę Gminy	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody ogółem	21.179.541,00	6.237.635,29	27.417.176,29	28.952.695,98	105,6
1.	Dochody bieżące	19.100.891,00	6.298.641,22	25.399.532,22	26.935.915,34	
2.	Dochody majątkowe	2.078.650,00	-61.005,93	2.017.644,07	2.016.780,64	
II	Wydatki ogółem	24.131.969,00	6.415.251,97	30.547.220,97	29.012.048,85	95,0
1.	Wydatki bieżące	18.958.550,00	6.220.461,83	25.179.011,83	23.730.302,10	
2.	Wydatki majątkowe	5.173.419,00	194.790,14	5.368.209,14	5.281.746,75	
III	Wynik	-2.952.428,00	-177.616,68	-3.130.044,68	-483.993,49	

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

Zmiany wprowadzone przez Radę Gminy w planie dochodów obejmowały:

- zmniejszenie dochodów własnych o kwotę – (-66.462,52 zł)
- wpłatę nadwyżki środków obrotowych przez GZWiK w Mucharzu – 2.110 zł,
- dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację transportu publicznego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w województwie małopolskim – 33.233,11 zł
- dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” – 58.320 zł
- pozyskane środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu „Cyfrowa Gmina” – 124.110 zł
- dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie utrzymania dzieci w przedszkolu – 201.804,00 zł, które zastąpiły planowane w budżecie wpływy z różnych dochodów – (201.804 zł),
- przyznaną refundację za zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego – 3.380,38 zł,
- dofinansowanie pozyskane przez Gminę Mucharz z Nadleśnictwa Sucha Beskidzka w kwocie 51.000 zł na modernizację drogi do osiedla „Słoneczne” w Mucharzu
- środki pozyskane przez Gminę Mucharz z WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste powietrze” – 22.000 zł,
- pozyskane przez Gminę środki na realizację projektu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022 r.” – 103.000zł
- zwiększenie subwencji oświatowej– 345.130 zł
- zmniejszenie dofinansowania w związku z rozliczeniem projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Świnnej Porębie „Pustki - Kizówka” – (-76.269 zł)
- refundacje poniesionych wydatków przez Gminę na sfinansowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy (9.720,16 zł)
- zwiększenie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (732.000 zł),
- zmniejszenie dofinansowania dla projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mucharzu” w związku z przesunięciem tych dochodów na rok 2024 – (- 898.001,68 zł),
- otrzymanie z budżetu państwa środków na wypłatę dodatków węglowych i na dopłatę do innych źródeł ciepła – 3.639.300,00 zł,
- zwiększanie środków w ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych: Rządowy Fundusz Polski Ład – 634.654,75 zł

Zwiększone wydatki w kwocie 177.616,68 zł zostały pokryte nadwyżką środków pieniężnych z 2021 r.

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

(zadania zlecone)

1. przyznanie dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 9.180,40 zł,
2. zwiększenie dotacji z zakresu administracji rządowej – 19.764,00 zł,
3. zmniejszenie dotacji z zakresu obrony narodowej – (-210 zł)
4. zmniejszenie dotacji z zakresu obrony cywilnej – (-500 zł)
5. przyznanie środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z działaniami zbrojnymi w ich kraju – 488.030, zł zł
6. przyznanie refundacji kosztów oświatowych w związku z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do szkół – 120.000 zł
7. przyznanie środków na wypłatę dodatków osłonowych dla mieszkańców – 463.285,72 zł
8. przyznanie dotacji na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 500 zł,
9. przyznanie dotacji na program wspierania rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” – 646,00 zł,
10. przyznanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – 37.174,34 zł,
11. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna – 13.384 zł,
12. zmniejszenie dotacji na program Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) – (-42.832,48 zł)
13. zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 44.007,72 zł

(zadania własne)

1. zmniejszenie dotacji przeznaczonej na wspieranie aktywnych form pracy socjalnej – 18.345 zł,
2. przyznanie dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zgodnie z ustawą – 9.141,67 zł
3. przyznanie środków w formie dotacji na wniosek Gminy tytułem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 21.226 zł,
4. część dotacji realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” w kwocie 19.861 zł została zatwierdzona jako wkład własny w projekcie „Lepsze jutro szansą na sukces”
5. przyznanie dotacji na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – 5.080 zł,
6. część dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 3.954 zł została zatwierdzona jako wkład własny w projekcie „Lepsze jutro szansą na sukces”
7. część dotacji na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 76.632 zł została zatwierdzona jako wkład własny w projekcie „Lepsze jutro szansą na sukces”,
8. zwiększenie dotacji opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 815,72 zł
9. zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 24.843 zł
10. zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 22.817 zł
11. zwiększenie dotacji na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” – 22.948 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	27.417.176,29	28.952.695,98
2.	Wydatki ogółem	30.547.220,97	29.012.048,85
3.	Wynik – deficyt	- 3.130.044,68	-59.352,87
4.	Przychody budżetu	7.872.816,68	7.872.816,68
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.530.000,00	1.530.000,00
2.	Niewykorzystane w 2021 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.)	1.524.004,03	1.524.004,03
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.008.812,65	1.008.812,65
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3.810.000,00	3.810.000,00
5.	Rozchody budżetu	4.742.772,00	4.742.772,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	932.772,00	932.772,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	3.810.000,00	3.810.000,00

W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowane przychody i rozchody. W związku z rosnącymi kosztami obsługi kredytów wynikającymi ze wzrostu oprocentowania, dokonano spłaty całego zadłużenia Gminy w kwocie 4.742.772,00 zł w Beskidzkim Banku Spółdzielczym O/Wadowice. Źródłem finansowania tej spłaty oraz planowanego deficytu była emisja obligacji gminnych.

Zadłużenie Gminy Mucharz na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5.340.000,00 zł.

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

DOCHODY

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan 392.711,40 zł - wyk. 408.818,60 zł

1. 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 2022 r. Gmina otrzymała z tego tytułu dotację w wysokości 9.180,40 zł. Z tego tytułu pobrano prowizję za realizację tego zadania w wysokości 180,01 zł.

2. Koła łowieckie wpłaciły opłatę za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.134,16 zł.

3. W związku z osunięciem się ziemi w miejscowości w Świnnej Porębie został uszkodzony odcinek sieci kanalizacyjnej. W ramach ubezpieczenia mienia gminy, firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie w kwocie 36.593,55 zł.

4. Dokonano rozliczenia projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zalicznikową instalacją elektryczną w Świnnej Porębie "Pustki - Kizówka" dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 359.730,48 zł.

**Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę** **plan 2.110,00 zł - wyk. 2.117,05 zł**

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu wpłacił nadwyżkę środków obrotowych za rok 2021 r.

Dz. 600 - Transport i łączność **plan 91.233,11 zł - wyk. 92.819,76 zł**

1. 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 – 8.537,40 zł (w tym odsetki 33 zł).

2. Gmina otrzymała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację transportu publicznego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w województwie małopolskim – 33.178,86 zł.

3. Gmina pozyskała dofinansowanie z Nadleśnictwa Sucha Beskidzka w kwocie 51.000 zł na modernizację drogi do osiedla „Słoneczne” w Mucharzu.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa **plan 320.800,00 zł - wyk. 326.954,42 zł**

1. 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 244.355,76 zł.

Pozostałe dochody dotyczą refakturowania odpłatności za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Wykonane zostały w wysokości 46.532,63 zł.

Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat opłat za czynsz lub media – 369,16 zł.

Na koniec półrocza występują zaległości w wysokości 8.077,93 zł (z czego 1.641,46 zł to odsetki). Zaległość dotyczą najemców, którzy nie opłacają należności terminowo.

Pozostałe dochody dotyczą wpłat za służebność gruntową, trwały zarząd, dysponowanie nieruchomością i bezumowne korzystanie z lokalu – 6.615,63 zł.

W związku z weryfikacją płatności z tytułu dokonywania przyłączy Państwa Spółka Gazownicza dokonała zwrotu części kwoty zapłaconej w 2021 r. – 22.901,23 zł.

2. Gmina dokonała sprzedaży 2 działek w miejscowości Zagórz zgodnie z decyzją Rady Gminy Mucharz. Łączne dochody z tego tytułu wynoszą 4.516 zł.

3. Wykonawca, który zawarł umowę z gminą wpłacił karę umowną za wykonanie umowy po terminie – 1.664,01 zł

Dz. 750 Administracja publiczna **plan 247.925,00 – wyk. 272.123,35 zł**

1. Na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 64.515 zł.

2. Pozostałe dochody to między innymi prowizja urzędu od podatku i składek ZUS, za udostępnienia danych osobowych, opłata za ksero – 794,68 zł.

3. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 72.884,22 zł.

4. Gmina Mucharz pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 124.110,00 zł w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

5. Wykonawca, który zawarł umowę z gminą wpłacił karę umowną za odstąpienie od umowy – 5.600 zł.

6. W ramach ubezpieczenia mienia gminy, firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie w kwocie 3.515,45 zł, za zniszczony sprzęt elektroniczny.

7. Wpłacono darowiznę na rzecz rozwoju Gminy – 704 zł

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa** **plan 1.200,00 zł - wyk. 1.200,00 zł**

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację spisu wyborców— 1.200,00 zł,

Dz. 752 Obrona narodowa

plan 250,00 zł - wyk. 250,00 zł

Małopolski Urząd Wojewódzki wpłacił dotację na zadania zlecone w ramach pozostałych wydatków obronnych 250 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 399.720,16 zł – wyk. 392.907,29 zł

Wpłata środków z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia przez instytucje i osoby fizyczne) - 392.907,29 zł

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

plan 7.418.863,55 zł - wyk. 9.443.848,37 zł

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

Podatek	Plan	Wykonanie	Należności do pobrania	w tym; zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia stawek i udzielenia ulg przez Radę Gminy	Umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-od nieruchomości	1.883.500,00	1.822.249,19	554.145,44	554.145,44	427,21	1.012.920,53	0,00
-rolny	7.800	7.670,12	2.607,69	2.607,69	5,00	0,00	0,00
-leśny	39.600	40.514,62	1.562,61	1.562,61	32,22	0,00	0,00

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. Brak jest możliwości odzyskania tej kwoty.

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, oraz ze skutecznej działalności egzekucyjnej.

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

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

- 1) niezastosowaniem max. stawek podatku od nieruchomości - tj. 273.556,84 zł,
- 2) wprowadzeniem zwolnień od podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XXVI/286 Rady Gminy Mucharz z 13.08.2014r.) dla budynków, gruntów i budowli służących działalności sportowej, ochronie p. pożarowej (OSP), i kultury (GOKiC) oraz związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem gminy w wodę i odprowadzeniem ścieków - tj. 739.363,69 zł.

2. 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	787.078,48	741.362,44	10.918,60	10.918,60	11.226,17	384.876,89	0
-rolny	116.300,00	116.400,47	2.510,81	2.510,81	2.259,27	0,00	0

-leśny	18.933,00	18.709,68	1.223,92	1.223,92	194,30	0,00	0
-od środków transportowych	97.000,00	98.347,81	4.915,72	4.915,72	0,00	90.755,55	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 – 475.632,44 zł.

3. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych 422.304,05 zł
- 2) podatek od spadków i darowizn 30.471,59 zł. (kwota należności rozłożona na raty 9.560,99 zł)
- 3) dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 6.085,49 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.

4. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w kwocie 58.036,00 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, które zostało już zakończone. Brak jest możliwości odzyskania tej kwoty.

5. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 90.958,36 zł i są przeznaczane na działania profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Wykonanie pozostałych dochodów:

- 1) opłata skarbową (26.576,80 zł),
- 2) opłata od posiadania psów (712,00 zł),
- 3) opłata planistyczna (48.389,10 zł)
- 4) opłata od sprzedanego alkoholu w małych butelkach (27.708,56 zł)

Pozostałe dochody to odsetki za nieterminowe wpłaty oraz koszty wysyłanych upomnień – 10.291,52 zł.

7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 5.870.102,57 zł. Każdy wpłacony podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego jest przekazywany w 38,34% do Gminy, w której jest zameldowany podatnik. W 2022 roku budżet państwa jednorazowo wpłacił do gminy kwotę 2.888.418,57 zł, w celu rekompensaty gminom zmniejszonych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z reformą podatkową w ramach programu Polski Ład. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 3.741,00 zł.

8. Gmina otrzymała kwotę utraconych dochodów pod wodami – 3.217 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia

plan 10.840.964,13 zł - wyk. 10.285.981,28 zł

Subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów.

- 1) subwencja oświatowa – 5.190.534 zł
- 2) subwencja wyrównawcza – 553.095,00 zł,
- 3) wpływy z różnych rozliczeń – 38.210,00 zł,

Budżet państwa przekazał środki na dopłaty dla mieszkańców do źródeł ciepła (dodatek węglowy, inne źródła ciepła) - 3.078.286,09 zł.

Małopolski Urząd Wojewódzki przyznał refundację za zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego – 3.380,38 zł.

W związku z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do szkół podstawowych w Gminie Mucharz, budżet państwa przekazał dodatkowe środki na oświatę – 126.978,00 zł

Dokonano wypłaty pierwszej transzy z Programu Inwestycji Strategicznych: Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 1.333.707,81 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktury dotyczącej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z parkingami.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**plan 1.375.121,87 zł - wyk. 1.303.842,71 zł**

1. Dochody w tym dziale to głównie wpłaty za żywienie. Wpływy z tego tytułu wyniosły 419.202,41 zł z tego w szkołach 311.730,32 zł, a w przedszkolu 107.472,09 zł.

2. Pozostałymi źródłami dochodu są: wynajem pomieszczeń (sal gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych) – 187.266,08 zł, oraz odpłatność za media dostarczane do mieszkań znajdujących się w budynkach szkolnych – 50.895,91 zł. Rozliczenie następuje na podstawie refakturowania. Wzrost dochodów w tym zakresie wynika z podpisania umowy z Ludowym Klubem Sportowym „Łuczniczka-Zywiec” na adaptację poddasza w szkole podstawowej w Jaszczurowej na internat.

3. 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 14.177 zł.

4. Zgodnie z przepisami ustawy o oświacie, Gmina Zembrzyce, Gmina Wadowice, Gmina Budzów przekazała środki w wysokości 145.323,60 zł, za przedszkolaków z terenu tych Gmin uczęszczających do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Gminy Mucharz przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek.

5. Gmina Mucharz otrzymała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 201.804,00 zł.

6. W ramach posiadanej polisy ubezpieczeniowej uzyskano odszkodowanie za uszkodzenie dachu w Szkole w Świnnej Porębie - 45.923,62 zł

7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wpłacił pierwszą zaliczkę na realizację projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu 238 na działkach nr 782/66 i 782/21 wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych, wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy z pompą ciepła, wymianą grzejników, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja realizowana w ramach Programu NFOŚiGW pn. „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021” – 116.953,33 zł

8. Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – 36.687,43 zł.

9. Gmina Mucharz pozyskała środki z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w Dziennym Domu Senior + w kwocie 20.000 zł

10. Pozostałe dochody to prowizja od podatku i składek ZUS oraz odsetki bankowe- 2.989,88 zł.

11. Dokonano wpłaty darowizny na rzecz oświaty w kwocie 3.400 zł oraz bezumowne korzystanie z pomieszczeń szkolnych w Jaszczurowej.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia**plan 500,00 zł - wyk. 400,00 zł**

Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna**plan 1.303.519,11 zł - wyk. 1.443.072,59 zł**

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

1. Zadania zlecone to:

- 1) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 12.880 zł
- 2) wypłata dodatków osłonowy – 441.461,69 zł

2. Zadania własne;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10.649,88 zł

- zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 44.807,84 zł, i jako wkład własny do projektu „Lepsze jutro szansa na lepszy start” – 3.954 zł,
- zasiłki stałe – 70.750,96 zł i jako wkład własny do projektu „Lepsze jutro szansa na sukces” – 28.837,70 zł
- działalność GOPS – 73.559,29 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach programu „Opieka 75+ - 2.712,50 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów” – 46.120,40 zł, i jako wkład własny do projektu „Lepsze jutro szansa na sukces” – 16.048,00 zł
- Program „Wspieraj seniora” (dotacja na funkcjonowanie w gminie Dziennego Domu Senior + w Świniej Porębie) – 58.320 zł

3. Działalność opiekuńcza, jaką świadczy Gmina, jest częściowo odpłata. Dochód uzyskany z tego tytułu to 6.208,00 zł.

4. Rodziny wpłaciły część kwoty na pokrycie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej – 21.883,32 zł

5. Projekt systemowy pn” Lepsze jutro szansą na sukces” współfinansowany przez środki z Unii Europejskiej. W 2022 r. wpłynęło dofinansowanie w kwocie 575.155,00 zł, co stanowi już całkowitą kwotę jaką ma gmina otrzymać. Z tych środków będzie również realizowany projekt w 2023 r.

6. Gmina Mucharz otrzymała środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 6.114,00 zł

7. Pozostałe dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych - 2.865,53 zł oraz refundacja kosztów za opiekuna stażu - 7.076,30 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej **plan 70.000,00 zł – wyk. 66.708,00 zł**

Gmina Mucharz otrzymała środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **plan 21.226,00 zł - wyk 14.011,20 zł**

Na wniosek Gminy przyznano dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia)– 14.011,20 zł .

Dz. 855 – Rodzina **plan 3.561.487,24 zł – wyk.3.543.881,23 zł**

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.449.710,45 zł,
- program 500+ - 2.048.290,52 zł,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” – 646 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 26.067,75 zł

Fundusz alimentacyjny

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych w 2022 r. – 5.510,21 zł

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tereny Gminy Mucharz na 31.12.2022 r. – 579.035,85 zł

Gmina Mucharz otrzymała środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata świadczeń rodzinnych 11.405,84 zł

Dokonano zwrotu świadczenia nienależnie pobranego – 2.099,67 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **plan 1.220.696,40 zł - wyk. 1.204.075,18 zł**

W 2022 r. Gmina Mucharz zrealizowała dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami w wysokości 1.162.464,96 zł. Zaległości na koniec półrocza wyniosły 40.170,35 zł. Pozostałe wpływy to odsetki z tytułu zaległości oraz koszty upomnienia – 4.104,92 zł.

W ramach posiadanej polisy ubezpieczeniowej uzyskano odszkodowanie za uszkodzone czytniki kodów – 1.274 zł

Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego stanowiące dochód należny Gminie z opłat związanych z ochroną środowiska wynoszą – 1.461,60 zł.

W ramach programu „Czyste powietrze” WFOŚiGW wpłacił kwotę – 34.769,70 zł

**Dz. 921- Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego**

plan 147.648,32 zł wyk. 147.416,35 zł

Wpływ dofinansowania z PROW w związku z realizacją projektu w 2021 r. „Utworzenie placu rekreacyjnego przy Świątlicy Wiejskiej w Świnnej Porębie”. – 44.416,35 zł

Pozyskano przez Gminę środki na realizację projektu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022 r.” – 103.000zł

Dz. 926- Kultura fizyczna

plan 1.200,00 zł wyk. 2.268,60 zł

W związku z rozliczeniem dotacji dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji – 1.215 zł

W ramach posiadanej polisy ubezpieczeniowej uzyskano odszkodowanie za uszkodzone okna dachowe w budynku przy boisku w Skawcach – 167,60 zł

Za wynajęcie kortów zrealizowano dochód w 2022 r. w kwocie 780 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 50,9 %, wydatki bieżące w 58,70 % a wydatki majątkowe w 23,3 %.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 356.850,40 zł - wyk. 349.183,87 zł

Wydatki bieżące obejmowały stałe opłaty dla Starostwa Powiatowego i dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie gminnych inwestycji w pasie drogowym – 9.552,32 zł.

Przekazano na rzecz Izby Rolniczych należne udziały z wpływów z podatku rolnego w wysokości 2.479,00 zł (tj. 2% wpłaconego do Gminy podatku rolnego). Gmina zapłaciła opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 355,16 zł. Opłacono energię elektryczną na przepompowni ścieków na odcinku w Świnnej Porębie „Pustki-Kizówka” – 881,18 zł

Zwrócono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 9.180,40 zł (w tym koszty obsługi 180,01 zł). Refundacją objęto 15 osób posiadających gospodarstwo rolne z terenu Gminy Mucharz.

Wykonano remont odcinka kanalizacji w Świnnej Porębie zniszczonej w związku z osunięciem się ziemi. Źródłem pokrycia wydatków było ubezpieczenie – 36.593,55 zł

Wydatki inwestycyjne – szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

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

plan 33.400 zł wyk. 34.400 zł

Przekazano dotację w kwocie 34.400,00 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 3.358.570,58 zł wyk. 3.273.171,86 zł**

Zgodnie z podpisano umową z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na organizację transportu publicznego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Gminie Mucharz wydatkowano kwotę 36.973,73 zł w tym 10% wkładu własnego Gminy.

Przekazano dotację w kwocie 1.000 zł dla Powiatu Wadowickiego na opracowanie dokumentacji zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w powiecie. Dotacja prawidłowo rozliczona.

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę: 171.470,06 zł (sezon zimowy 2022-2023 będzie rozliczany z budżetu na 2023 r.)

W ramach bieżącego utrzymywania dróg zakupiono materiały niezbędne do bieżących remontów w tym między innymi beton, korytka, siatka stalowa, paliwo itp. – 19.938,23. Zamontowano oznakowania pionowe dróg dla poszczególnych sołectw – 11.962,47 zł. Zapłacono za roczną licencję do aplikacji - elektroniczna ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych – 3.690 zł.

Bieżące remonty dróg zlecone w formie usługi kosztowały 48.892,50 zł.

Koszenie poboczy dróg – 10.290,00 zł,

Wykonano kompleksowe czyszczenie i regulację rowów i poboczy w Gminie Mucharz – 68.149,38 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu drogi K470185 w Mucharzu i Skawcach – 30.000 zł.

Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu – 700 zł.

Część wszystkich wydatków podanych w tym dziale było sfinansowane z Funduszy Sołeckich na łączną kwotę 39.925,49 zł. Dokładny wykaz przedstawiony jest w części tabelarycznej.

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 13.120 zł wyk. 13.120 zł**

Przekazano środki na realizację zadania publicznego „Chodź po Beskidach” edycja 2022. Dotacje przyznano ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej 130 DSth „Stu trzydziestu z Mucharza” im. Księcia Józefa Poniatowskiego -4000 zł.

Przekazano dotację celową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu VeloSkawa – 9.120 zł.

Obydwie dotacje zostały prawidłowo rozliczone.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**plan 730.621,35 zł wyk. 718.523,50 zł**

Główne wydatki w tym dziale to zakup oleju opałowego oraz energii w gminnych budynkach. Wydano na ten cel 221.680,94 zł (na olej wydatkowano 190.650,31 zł, natomiast na energię wydano 31.030,63 zł). Wymieniono kuchenną wentylację, przewód kominowy oraz okap w budynku komunalnym (WDK Koziniec) – 10.000 zł

Wykonano aktualizację instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynku Urzędu Gminy – 1.476,00 zł. Wszczęto postępowanie sądowe o zasiedzenia działek – koszt 7.860 zł. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do szacowania wartości mienia oraz wyceny nieruchomości – 10.000 zł. Wykonano czynności w zakresie podziału działek – 6.600 zł oraz aktualizacje użytków gruntowych – 4.250 zł. Dokonano przeglądu stanu technicznego budynków gminnych, przeglądu gaśnic, przewodów kominowych w tych budynkach oraz kotła olejowego – 12.402,70 zł.

W tym dziale księguje się również koszty dotyczące wypisów i wyrysów ze Starostwa na potrzeby gospodarki komunalnej – 998,20 zł. Zakupiono dwie licencje dla Urzędu Gminy: „eGmina” oraz „Ewidencja mienia komunalnego” – 3.075,00 zł. Kosztami ogólnymi w gospodarce komunalnej są opłaty za ścieki i wodę (1319,70 zł) oraz publikacje prasowe (303,52 zł). Gmina jest zobowiązana zapłacić sama sobie podatek od nieruchomości z tytułu mienia gminnego – 81.086 zł.

Wydatki inwestycyjne – szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

Bieżące remonty w budynkach mieszkalnych wyniosły 3.248,46 zł (malowanie, prace dekarские, wymiana włazu). Prace dotyczą głównie mieszkania zniszczonego w czasie pożaru.

Dz.710 – Działalność usługowa**plan 19.200,00 zł - wyk 19.188,00 zł**

Podpisano umowę na wdrożenie sytemu informacji przestrzennej.

Dz. 750 – Administracja publiczna**plan 2.908.710,38 zł - wyk 2.896.295,97 zł**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 64.515,00 zł w tym dokonano renowacji ksiąg (11.000 zł). Całość finansowana była z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki na diety Rady Gminy poniesione zostały w wysokości 105.405,00 zł. Ponadto poniesiono ogólne koszty funkcjonowania rady (podpisy elektroniczne, materiały biurowe, artykuły spożywcze) – 2.984,73 zł.

Wydatki na działalność Urzędu Gminy wyniosły 2.142.292,96 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) – 1.916.292,05 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 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, sprzęt elektroniczny w tym monitory i skaner, rejestrator czasu pracy, podatki.

Na promocję Gminy wydatkowano kwotę 27.178,50 zł, z czego 4.000 zł stanowiła dotacja dla GOKiC, która została prawidłowo rozliczona. Zakupiono nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej organizowany przez Gminne OSP oraz na konkurs „Ocalić od zapomnienia – 1.470,79 zł. Zakupiono puchary na zawody pożarnicze – 400,02 zł. Zakupiono kwiaty, paczki upominkowe oraz wykonano stroiki okolicznościowe na potrzeby oficjalnych spotkań – 2.173,61 zł. Na cele promocyjne zakupiono publikację „Gmina dawniej i dziś” W tym celu zlecono aktualizację treści i uzupełnienie fotografii - (500 szt.) – 15.592,50 zł. Uczestnictwo przedstawicieli Gminy w Złazie Samorządowym – (koszulki z nadrukiem, transport) – 1.457,37 zł. Informacyjne ogłoszenia w prasie - 1.107,00 zł. Organizacja spotkania opłatkowego – 3.710 zł. Zakupiono namiot wystawowy na potrzeby Urzędu Gminy – 1.000 zł.

W strukturach Urzędu działa Centrum Usług Wspólnych, który wykonuje zadania w zakresie księgowości, sprawozdawczości, inwentaryzacji, płac i kadr dla wszystkich szkół (trzy jednostki organizacyjne), GOPS i Dziennego Domu Senior + w Świnnej Porębie – 177.513,90 zł w tym 12.158,90 zł oprogramowanie i szkolenia.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla sołtysów – 37.100 zł. Bieżące koszty utrzymania samochodu dostawczego Opel i osobowego Dacia (benzyna, serwis, opony) – 9.218,25 zł. Koszty leasingu samochodu Opel – 46.079,77 zł. Zorganizowano spotkanie jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego - 2.107,45 zł . Z ogólnych wydatków budżetu opłacono polisę ubezpieczeniową obejmującą mienie gminne, NNW, ubezpieczenie samochodów oraz OC (41.508,82 zł). Pozostałe koszty to obsługa Urzędu Gminy przez radcę prawnego, przez kancelarię podatkową w zakresie VAT oraz koszty nadzoru w zakresie BHP obejmującego wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Łącznie wydatek na ten cel wyniosły 62.755,69 zł. Zakupiono licencję na oprogramowanie LEX z bazą orzeczeń i przepisów prawnych – 5.062,68 zł. Dokonano wydruku i montażu zdjęć wielkoformatowych – 3 444 zł. Przeprowadzono w Gminie Mucharz emisję obligacji w celu poprawy struktury zadłużenia i zmniejszeniu kosztów obsługi długu – 12.177 zł. Wyplacono wynagrodzenie w kwocie 17.784,08 zł dla kancelarii prawnej za odzyskany podatek VAT dla Gminy Mucharz w 2021 r. od inwestycji wodno – kanalizacyjnych. Wyplacono wynagrodzenie za doradztwo energetyczne i przygotowanie wspólnego przetargu w zakresie zakupu energii – 3.161,10 zł.

W tym dziale księguje się również koszty dotyczące zakupu odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych (1.421,68 zł).

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” wydatkowano kwotę 123.896,32 zł zakupując nowy serwer wraz z osprzętem, oprogramowanie, w tym oprogramowanie antywirusowe, wdrożono elektroniczny obieg dokumentów.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 1.200 zł wyk. 1.200 zł**

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

1) aktualizację spisu wyborców – 1.200,00 zł,

Dz. 752 Obrona narodowa **plan 1.750,00 zł wyk. 250,00 zł**

W ramach zadań z zakresu obrony narodowej zorganizowano szkolenie.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **plan 1.697.720,16 zł wyk. 1.667.478,54 zł**

Koszt utrzymania bieżącej gotowości bojowej OSP wyniosły w 2022 r.: 75.550,19 zł z czego: OSP Jaszczurowa – 21.133,64 zł, OSP Koziniec Centrum – 24.726,04 zł, OSP Mucharz – 24.312,51 zł, koszty ogólne – 5.378 zł (umowa zlecenie z Gminnym Komendantem OSP, ubezpieczenie).

Środki bieżące w ramach gotowości bojowej wykorzystano między innymi na:

- zakupiono paliwo do wozów strażackich i do sprzętu przeciwpożarowego (11.652,30 zł), oraz niezbędne materiały i wyposażenie w celu zachowania gotowości bojowej,
- zakupiono akumulatory – 1.991,499 zł,
- OSP Koziniec zakupił ubrania bojowe 4.794,22 zł, natomiast dla OSP Jaszczurowa przekazano dotację celową w kwocie 6.275 zł również na wkład własny do otrzymanej dotacji na ubrania bojowe,
- dokonano naprawy samochodu dla OSP Jaszczurowa (2.781,89 zł),
- zakupiono opony i osuszacz powietrza do IVECO (3.579,98 zł),
- wykonano przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, generatorów, detektorów wraz z kalibracją, urządzeń hydraulicznych, reduktorów tlenowych i legalizacji butli, naprawę i napełnianie gaśnic – 6.577,78 zł,
- zatrudnienie konserwatorów sprzętu strażackiego łącznie wyniosły – 12.315,40 zł (umowa zlecenie),
- opłacono ubezpieczenie samochodów strażackich i członków OSP (6.860,50 zł),
- opłacono energię elektryczną w remizach (7.931,68 zł),
- strażacy OSP uczestniczyli w certyfikowanych kursach pierwszej pomocy – 6.000 zł
- abonament eRemiza – 589,99 zł

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na ich terytorium:

1. refundacja instytucją i osobą fizycznym kosztów zakwaterowania i udzielenia im wsparcia – 378.840 zł
2. wydawanie dowodów osobistych – 13.390,29 zł

Środki na pokrycie tych wydatków pochodziły z budżetu Państwa

Wydatki inwestycyjne – szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego **plan 351.376,60 zł wyk. 325.172,66 zł**

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia **plan 40.800,00 zł**

Rezerwa ogólna została przeznaczana na:

- dokumentację projektową ścieżki rowerowej Velo Skawa – 9.120 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022” – 14.000 zł,
- naprawę ogrodzenia i montaż elektronicznego zamka na korcie tenisowym – 1.600 zł
- zwiększenie planu w celu dokonania wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 500 zł

- koszty energii na przepompowni w Świnnej Porębie – 200 zł,
- zabezpieczenie środków w związku ze zwiększonymi kosztami mediów w budynkach komunalnych – 13.100 zł
- uzupełnienie środków na promocję – 550 zł,
- zwiększenie środków na zasadzenia roślin – 929,99 zł

Rezerwa oświatowa

- zwiększenie planu na dowóz uczniów – 5.000 zł
- uzupełnienie środków na utrzymanie obiektów sportowych – 1.200 zł

Rezerwa kryzysowa

Zabezpieczenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z działaniami zbrojnymi – 20.000 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan 8.831.116,83 zł wyk. 8.663.939,37 zł

Wydatki poniesione na oświatę wykonane zostały w 98,10%.

Szkoły podstawowe rozdział 80101 – wydatki wykonane zostały w 98,10%

Jednostki organizacyjne	Plan	Wykonanie	w tym:		Wydatki współfinansowane ze środków UE	Wydatek inwestycyjny
			wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe		
SP Jaszczurowa	1.268.725,57	1.251.284,28	893.411,17	357.873,72	0,00	0,00
SP Mucharz	1.910.018,32	1.906.433,46	1.469.974,58	425.558,88	0,00	10.900,00
ZSP w Świnnej Porębie	1.886.301,64	1.882.379,98	1.619.300,69	263.079,29	0,00	0,00
Urząd Gminy	479.540,96	398.768,07	0,00	2.706,72	258.202,95	148.758,40
Razem	5.544.586,49	5.438.865,79	3.982.686,44	1.049.218,61	258.202,95	148.758,40

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (wiejski), należne ekwiwalenty, odpisy na fundusz zdrowotny – 168.841,35 zł oraz odpis na FŚS – 198.681,07 zł.

Ilość zatrudnionych w szkołach na 31.12.2022:

- SP Jaszczurowa - nauczyciele etat - 9,22 osoby 9 obsługa etat - 1,0 osoby 1
- SP Mucharz - nauczyciele etat - 16,19 osoby 21 obsługa etat - 3,25 osoby 4
- ZSP Świnna Poręba - nauczyciele etat - 14,24 osoby 21 obsługa etat - 4 osoby 4

Oddziały przedszkolne rozdział 80103 – wydatki wykonane zostały w 98,20%

Jednostki organizacyjne	Plan	Wykonanie	w tym:	
			Wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
SP Jaszczurowa	156.450,00	153.976,00	112.006,41	41.969,59
SP Mucharz	143.935,00	143.270,06	112.237,37	31.032,69
ZSP w Świnnej Porębie	215.550,00	209.194,42	178.397,23	30.797,19
Razem	515.935,00	506.440,48	402.641,01	103.799,47

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (wiejski), należne ekwiwalenty, odpisy na fundusz zdrowotny – 23.436,53 i odpis na FŚS – 19.052,31 zł.

Ilość zatrudnionych nauczycieli;

- SP Jaszczurowa - etat 2,10 osoby 2
- SP Mucharz - etat 2,05 osoby 3
- ZSP Świnna Poręba - etat 2,11 osoby 3

Przedszkole rozdział 80104 – wydatki wykonane zostały w 98,60%

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.

Jednostki organizacyjne	Plan	Wykonanie	w tym:	
			Wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
ZSP w Świnnej Porębie	410.470,00	404.701,50	346.923,41	57.778,09

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (wiejski), należne ekwiwalenty, odpisy na fundusz zdrowotny – 13.005,08 i odpis na FŚS – 15.852,39 zł.

Ilość zatrudnionych nauczycieli;

ZSP Świnna Poręba - nauczyciele etat – 3,11 osoby 3 obsługa etat - 1,50 osoby 2

Świetlice szkolne

Szkoła Podstawowa	Plan	Wykonanie	w tym;	
			wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
SP Jaszczurowa	16.900,00	15.783,18	15.583,18	200,00
SP Mucharz	17.450,00	16.666,11	14.975,53	1.690,58
ZSP Świnna Poręba	32.100,00	30.315,72	28.942,92	1.372,80
Razem	66.450,00	62.765,01	59.605,63	3.159,40

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 w wynoszą 820.993,03 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, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przeglądy kotłów, przeglądy budowlane, konserwacja pieców, alarmu, usługi pocztowe, konserwacja ksero, bieżące remonty, obsługa KZP, pomiary ochronne, badanie wykonane przez UDT.

Dokonano zakupu nowego wyposażenia (krzesła, tablice, monitory interaktywne, maszynę do czyszczenia podłóg) – 46.075,36 zł

Przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Mucharzu w wysokości 705.712,52 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 – 90.826,79 zł.

Na dowóz uczniów poniesiono wydatki w wysokości 137.996,16 zł, w tym koszty zatrudnienia opiekuna od przewozów dzieci (12.734,11 zł). Refundacja kosztów poniesionych przez rodziców, którzy sami dowożą dzieci – 16.716,98 zł. Dowóz uczniów zamieszkałych w odległości powyżej 3 lub 4 km od szkoły uczniów zlecono zewnętrznej firmie transportowej. Koszt roczny wyniósł 61.527,60 zł. Dowóz dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkoły w Kalwarii Zebrzydowskiej – 45.704,99 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 19.883,20 zł (kursy, szkolenia, seminaria, studia). Obowiązkiem każdej Gminy jest zabezpieczenie w budżecie środków na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na prowadzenie stołówek szkolnych w wysokości 935.452,49 zł, z czego na zakup żywności wydano 263.519,22 zł, a koszty pracowników wynoszą 436.316,17 zł. Przeciętnie miesięcznie w szkołach z obiadów korzystało 278 dzieci oraz 16 nauczycieli.

Szkoły w Gminie Mucharz realizowały program bezpłatnego dostępu uczniów do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. Wsparciem objęto łącznie 332 uczniów w tym 13 uczniów z Ukrainy - 36.687,43 zł

W związku z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do szkół i przedszkoli w Gminie Mucharz, budżet Państwa zrefundował kwotę 120.000 zł.

W ramach projektu polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów zakupiono laptopy dla Dziennego Domu Senior + - 20.000 zł. Środki w całości zrefundowane dotacją z budżetu państwa.

Od początku roku Gmina realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu 238 na działkach nr 782/66 i 782/21 wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych, wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy z pompą ciepła, wymianą grzejników, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”. W celu racjonalnego wykorzystania środków publicznych, w tym gminnych oraz w celu osiągnięcia najlepszego efektu rzeczowego planowanej termomodernizacji, w pierwszym roku realizacji projektu zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, oraz przeprowadzono pięć postępowań przetargowych, które każde z nich trwało kilka tygodni. Pod koniec roku Gmina Mucharz rozstrzygnęła ostatni przetarg. Obecnie umowy z wykonawcami są podpisane, teren budowy został przekazany i rozpoczęły się prace.

W tym czasie, tj. od początku roku działania skoncentrowały się na realizacji zadań określonych w planie komunikacji i promocji (spotkania z mieszkańcami, konferencja dla wójtów i burmistrzów, spotkania z uczniami, dwa duże konkursy międzyszkolne, ogłoszenia w gazetach, ulotki itp.), który w 100% realizuje drugi cel tego naboru jakim jest rozpowszechnianie wiedzy o ekologii, odnawialnych źródłach energii oraz o konieczności obniżenia emisji CO₂, przy jednoczesnym osiągnięciu wysokich wskaźników efektywności energetycznej budynków. Komunikacja stanowi integralną część wdrażania funduszy udostępnianych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem mechanizmów finansowych (zwanych dalej Funduszami norweskimi i Funduszami EOG). Wszystkie działania informacyjne i promocyjne podejmowane przez naszą gminę są niezbędne, aby otrzymać dofinansowanie na inwestycje.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan 92.563,00 zł - wyk. 84.252,60 zł

Wydatki poniesione na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w okresie sprawozdawczym wyniosły 80.998,60 zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan w zł	Wykonanie zł
851		Ochrona zdrowia	85.000,00	80.998,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	12.000,00	11.100,00
		- 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	12.000,00	11.100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.000,00	69.898,60
		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	73.000,00	69.898,60

	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 zlecania - sporządzenie diagnozy zagrożeń społecznych 		

Poniesiono wydatki w ramach programu szczepień przeciwko wirusowi HPV (ulotki) w kwocie 861 zł.

Przekazano dotację do Ośrodka Przeciw Działania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej – 763 zł.
Dotacja prawidłowo rozliczona.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta (wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) przysługuje osobom innym niż ubezpieczone posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej. W roku 2022 wydano 4 decyzje. Koszt związany z wydaniem decyzji wyniósł **400,00 zł**.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan 2.102.370,16 zł wyk. 1.798.969,32 zł

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej. GOPS pokrywał koszty związane z pobytem trzech osób w Domu Społecznej. W 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 95.479,98 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom, które posiadają prawo do zasiłku stałego a nie mające innej możliwości ubezpieczenia się. W roku 2022 taką formą pomocy objęto 18 osób, do ZUS przekazano 193 składki. Koszt zadania na 31.12.2022 roku wyniósł 10.649,88 zł. Środki w całości pochodzą z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Koszt wypłaconych świadczeń na 31.12.2022 roku to 49.361,46 zł, w tym dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 48.761,84 zł, a kwota w wysokości 599,62 zł pochodzi ze środków własnych. Tą formą pomocy objęto 57 osób, wypłaconych zostało 203 świadczeń. Pomocą w formie zasiłku okresowego objęliśmy osoby ze względu na występujące w rodzinie bezrobocie, długotrwałą chorobę i niepełnosprawność. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Koszt wypłaconych świadczeń to 22.850,00 zł.

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 144.310,25 pomocą tą objęto 25 osób i zostało wypłaconych 253 świadczeń. Środki przeznaczone na tę formę pomocy pochodzą z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka pokrywane są z środków własnych Gminy oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2022 roku przeznaczono kwotę 325.081,28 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych, kierownika oraz 1/8 etatu

sprzątaczkę, szkolenia, delegacje, ryczałty samochodowe, materiały biurowe, opłaty, umowa zlecenie). Z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została wykorzystana kwota w wysokości: 41.800,46 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu od roku 2019 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 31.12.2022 roku wyniósł 54.036,72 zł z czego kwota w wysokości 2.712,50 zł została przekazana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu. Ta formą pomocy objęto 10 samotnych osób. W ramach programu zrealizowano 542,5 godzin. W ramach tego programu do Urzędu Gminy wpłynęło 6.208,00 zł z tytułu odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze przez osoby starsze za okres styczeń-grudzień. 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 1 osobę oraz spisano umowę z specjalistą. Na 31.12.2022 roku wydano na to zadanie kwotę w wysokości: 12.880,00 zł. Kwota pochodzi ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

GPS w Mucharzu opłaca również pobyt w schronisku dla jednej osoby - koszt wyniósł 10.160,95 zł.

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 24 dzieci. Koszt wypłaconych świadczeń to 78.074,50 zł z czego kwota 7.910,50 zł była na pokrycie posiłków, a kwota 70.164,00 zł na wypłatę zasiłków celowych. Z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Ośrodek wykorzystał kwotę w wysokości 62.168,40 zł.

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 04.01.2021 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, który w części finansowany jest z Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki w roku 2022 r wyniosły 291.261,73 zł (dodatki specjalne dla pracowników socjalnych, koszty pośrednie, poradnictwo psychologiczne, kursy zawodowe, wyjazdy).

Od miesiąca stycznia 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z ustawy o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 roku. Na wypłatę świadczeń wydano na 31.12.2022 roku kwotę 432.805,58 zł, na koszty obsługi wydano 8.656,11 zł.

Dzienny Dom „Senior+” działa od maja 2021 roku i realizuje zadania własne gminy oraz jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022.

W wyniku realizacji zadania dofinansowano 15 miejsc. Decyzją administracyjną objęto 24 osoby. To mieszkańcy Gminy Mucharz w wieku 60+. Są to osoby nieaktywne zawodowo dla których celem nadrzędnym jest poprawa jakości życia oraz wyższa standaryzacja swojego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Seniorzy zrekrutowani zostali na podstawie Deklaracji Uczestnictwa korzystania z Dziennego Domu „Senior+” poprzez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu podczas bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami. Bieżąca działalność Dziennego Domu Senior+ polega na realizacji podstawowych usług mających na celu i udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości.

Placówka funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze 8 godzin dziennie, w godzinach od 7.00-15.00.

W placówce zatrudniony jest Kierownik oraz Opiekun. Wydatki związane z zatrudnieniem osób w roku 2022 wyniosły 135.114,42 zł. Na utrzymanie Dziennego Domu Senior + oraz na sfinansowanie zajęć wydatkowano kwotę 121.455,46 zł (zakup art. spożywczych, papierniczych, ryczałt samochodowy, fizjoterapeuta, abonament oraz fundusz świadczeń socjalnych, gorący posiłek).

W ramach świadczonych usług w okresie od 1 czerwca do 31.12.2022 były prowadzone następujące zajęcia:

- socjalne
- edukacyjne
- kulturalno – oświatowe
- sportowo – rekreacyjne w ramach świadczenia usług zdrowotnych ,

- aktywności ruchowej -codzienna gimnastyka oraz trzy razy w tygodniu zajęcia,
- terapii zajęciowej

Wydatkowana kwota za rok 2022 to 256.569,88 w tym kwota dofinansowania 58.320,00 zł

Dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki pieniężnej plan 3.710.500,00 zł - wyk 3.078.091,98 zł

W miesiącu marcu 2022 roku GOPS rozpoczął realizację ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie tej ustawy zostało wypłacone jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Kwota wypłaconych świadczeń to 65.400,00 zł liczba świadczeń to 218. Zgodnie z art. 29 ustawy obywatelom Ukrainy przysługują świadczenia z pomocy społecznej. Dzieciom z Ukrainy uczęszczającym do szkoły zostały pokryte posiłki 4.400,00 zł, zostały wypłacone zasiłki okresowe na kwotę 2.391,00 a także wypłacone świadczenia rodzinne na kwotę 11.206,00 zł.

W ramach programu dopłat do źródeł energii Gmina Mucharz przyjęła 1.437 wniosków z czego na następujące źródła ciepła:

- 1) pelet i biomasa – 98 wniosków. Wypłacono: 285 tys. zł.
- 2) drewno kawałkowe -37 wniosków. Wypłacono: 26 tys. zł
- 3) gaz LPG – 17 wniosków. Wypłacono: 5 tys. zł
- 4) olej – 25 wniosków. Wypłacono: 28 tys. zł.
- 5) dodatek węglowy – 1260 wniosków (w tym pozytywnie rozpatrzonych 881). Wypłacono: 2.643 tys. zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 34.726,00 zł wyk. 24.564,00 zł

Z wydatków rzeczowych sfinansowano stypendia naukowe dla uczniów - 11.100,00 zł.

Na wypłatę stypendiów socjalnych w roku 2022 przeznaczono kwotę w wysokości 17.421 zł. Stypendium wypłacono 14 uczniom.

Dz. 855 Rodzina plan 3.582.688,24 zł wyk. 3.560.890,61 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu do dnia 31.05.2022 roku realizował ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu. Od czerwca ustawa będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na koszty związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia i pochodne) w ramach tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 6.728,90 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 + przeznaczono kwotę 2.041.561,62 zł.

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 obsługą tego zadania wyniosły 40.275,56 zł, natomiast koszt wypłaconych świadczeń: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 1.292.254,56 zł. Na pokrycie składek emerytalno-rentowych dla osób pobierających świadczenia przeznaczono kwotę w wysokości 117.180,33 zł

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 646,00 zł.

Od miesiąca stycznia do marca 2022 roku został zatrudniony na umowę o pracę asystent rodziny, który nadzorował 5 rodzin wymagających tej formy wsparcia. Na ten cel zostało przeznaczonych 7.957,15 zł. Środki te pochodzą z budżetu gminy.

Opłacono składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Środki wydatkowane na ten cel wyniosły 26.067,75 zł i pochodzą z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pokryto wydatki na opiekę i wychowanie 4 małoletnich przebywającej w różnych formach pieczy w wysokości 14.576,09 zł.

Dzieciom z Ukrainy uczęszczającym do szkoły także wypłacone świadczenia rodzinne na kwotę 11.206,00 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska**

plan 1.830.888,71 zł wyk. 1.679.264,10 zł

Przekazano dotację w kwocie 40.000,00 zł dla GZWiK w Mucharzu. Jest to dopłata z budżetu Gminy do m³ odprowadzanych ścieków przez mieszkańców. Dzięki dopłacie każdy mieszkaniec płaci mniej za koszt odbioru m³ ścieków.

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

W związku z obsługą administracyjną w zakresie gospodarki odpadami poniesiono koszty w wysokości 86.206,76 zł. Jest to część wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, którzy w ramach zakresów czynności wykonywali zadania z gospodarki odpadami oraz są to koszty umów zleceń z osobami, które kontrolują segregację i ilość odbieranych śmieci. Zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne i wyposażenie, szkolenia – 4.304,76 zł (etykiety i taśmy do kodów, materiały biurowe). Główne wydatki poniesiono na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i z dzikich wysypisk – 980.988,30 zł. r. Pozostałe wydatki, to między innymi, opłaty pocztowe, oprogramowanie wraz z usługami informatycznymi, wydruk ulotek (4.800,80 zł). Koszt funkcjonowania PSZOK – 10.284,00 zł

Wykonano nasadzenia roślin w Gminie za kwotę 2.336 zł

W ramach programu dotacyjnego dla mieszkańców, finansowanego ze środków własnych w 2022 r. podpisano 59 umów na wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Wypłacono 184.000 zł. Część wniosków nie została rozpatrzona w związku z czym kwotę 20.000 zł przekazano na wydatki niewygasające, które należy na ten cel wydać do 30.06.2023 r.

Koszt funkcjonowania punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Mucharz w ramach programu „Czyste powietrze” wyniósł 25.679,71 zł i jest finansowany przez WFOŚiGW w Krakowie.

Wydatki bieżące poniesione na oświetlenie ulic wyniosły 196.404,84 zł, z czego przypada na:

- konserwację i remonty oświetlenia – 40.942,36 zł
- energię elektryczną – 150.022,01 zł
- opłaty – 5.440,47 zł

Roczny koszt wywozu padłych zwierząt – 2.376,84 zł

Opłacono abonament za sensory sprawdzające jakość powietrza – 1.623,60 zł.

Koszt gospodarki odpadami w budynkach publicznych – 4.578,12 zł

W 2022 r odebrano od mieszkańców 28 ton azbestu. Utylizacja kosztowała gminę - 12.350,49 zł.

Poniesiono koszty bieżące związane z ochroną środowiska (koszenie) – 1.329,36 zł

Urząd Gminy pokrywa wydatki wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku zabranych z terenu Gminy wraz z pomocą weterynaryjną – 5.154,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

**Dz. 921- Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego**

plan 709.903,56 zł wyk. 703.912,67 zł

Przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości;

- świetlice – 477.200,00 zł
- biblioteki – 90.000,00 zł

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w tabeli.

Plan wydatków inwestycyjnych przedstawiony w tabeli.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

plan 138.145,00 zł wyk. 120.179,80 zł

W związku z funkcjonowaniem boiska „Moje boisko – Orlik 2012” w 2022 r. wydano na zatrudnienie animatora i obsługę – 11.860,02 zł. Natomiast na utrzymanie obiektów sportowych przy szkołach wraz z Orlikiem wydano 16.295,66 zł. Poniesiono koszty funkcjonowania boiska w Skawcach w wysokości – 5.395,85 zł. (w tym: energia woda i ścieki, remont ogrodzenia.).

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano dotację w wysokości 76.240,00 zł. dla:

1. Uczniowski Klub Sportowy „ZALEW” Świnna Poręba – 16.240,00 zł (klub nie wykorzystał i zwrócił na rachunek budżetu kwotę 5.494,80 zł),
2. Ludowy Klub Sportowy „Czarni-Koziniec” – 34.000,00 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

Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Mucharz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na	Wykonanie
			31.12.2022	31.12.2022
010		Rolnictwo i łowiectwo	296.826,00	290.142,26
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	210.200,00	203.516,70
		wydatki majątkowe	210.200,00	203.516,70
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210.200,00	203.516,70
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00
	w tym	Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Świnnej Porębie (program funkcjonalno - użytkowy)	49.200,00	49.200,00
		Dotacja dla GZWiK na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym	161.000,00	154.316,70
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	86.626,00	86.625,56
		wydatki majątkowe	86.626,00	86.625,56
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86.626,00	86.625,56
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00
	w tym	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaszczurowej (program funkcjonalno - użytkowy)	49.200,00	49.200,00
		Budowa Sieci wodno-kanalizacyjnej w Świnnej Porębie „Pustki - Kizówka” – roboty dodatkowe	34.926,00	33.886,64
		Wykup odcinaka kanalizacji od osoby fizycznej	2.500,00	2.500,00
600		Transport i łączność	2.917.905,56	2.873.559,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8.000,00	8.000,00
		wydatki majątkowe	8.000,00	8.000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000,00	8.000,00
	w tym:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1733K (Gorzeń Górny – Koziniec – Świnna Poręba) w istniejącym pasie drogowym w km 2+080 do km 2+930 w zakresie chodnika (dokumentacja projektowa)	8.000,00	8.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.909.905,56	2.865.559,30
		wydatki majątkowe	2.909.905,56	2.865.559,30
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.909.905,56	2.865.559,30
	w tym:	Wykonanie modernizacji drogi do Ćwiertni w Jaszczurowej (mostek na Jaszczurówce). W tym Fundusz Sołecki Wsi Jaszczurowa 10.000 zł.	10.000,00	7.380,00
		Modernizacja drogi do osiedla słonecznego w miejscowości Mucharz (w tym Fundusz Sołecki Wsi Mucharz)	124.500,00	124.301,34
		Chodnika wraz z kanalizacją deszczową Skawce Borowina (dokumentacja projektowa i wykonanie inwestycji)	1.005.671,00	1.005.670,15
		Rozbudowa i modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych w Gminie Mucharz wraz z całą infrastrukturą (chodniki, oświetlenie, przepusty) oraz budowa parkingu przy zbiorniku	1.769.734,56	1.728.207,81

		wodnym. Współfinansowane z programu Polski Ład.		
630		Turystyka	9.120,00	9.120,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9.120,00	9.120,00
		wydatki majątkowe	9.120,00	9.120,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.120,00	9.120,00
	w tym:	Opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej Veloskawa	9.120,00	9.120,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	347.400,00	346.559,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347.400,00	346.559,83
		wydatki majątkowe	347.400,00	346.559,83
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	347.400,00	346.559,83
	w tym:	Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych (dokumentacja, przyłącza gazowe, modernizacja kotłowni)	130.699,99	129.859,82
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy (wydatek niewygasający – realizacja do 30.06.2023 r.)	70.000,00	70.000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy (wydatek niewygasający – realizacja do 30.06.2023 r.)	124.000,00	124.000,00
		Wykonanie oszklonych drzwi przesuwnych w Urzędzie Gminy Mucharz	22.700,01	22.700,01
710		Działalność usługowa	19.200,00	19.188,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19.200,00	19.188,00
		wydatki majątkowe	19.200,00	19.188,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.200,00	19.188,00
	w tym	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: geoportal Gminy, Aplikacja MPZP	19.200,00	19.188,00
750		Administracja publiczna	105.510,00	105.343,00
	75095	Pozostała działalność		
		wydatki majątkowe	105.510,00	105.343,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.510,00	105.343,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	105.510,00	105.343,00
	w tym	„Program Cyfrowa Gmina”	105.510,00	105.343,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.160.800,00	1.160.531,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.160.800,00	1.160.531,20
		wydatki majątkowe	1.160.800,00	1.160.531,20
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.160.800,00	1.160.531,20
	w tym	Budowa remizy dla jednostki OSP w m. Koziniec	1.140.300,00	1.140.258,14
		Budowa garażu dla OSP Jaszczurowa	14.000,00	13.998,06
		Zagospodarowanie terenu wokół remizy w Koziniec i zakup wyposażenia	6.500,00	6.396,00
801		Oświata i wychowanie	166.847,58	148.758,40
	80101	Szkoły podstawowe	166.847,58	148.758,40
		wydatki majątkowe	166.847,58	148.758,40

		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	166.847,58	148.758,40
	w tym:	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu 238 na działkach nr 782/66 i 782/21 wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych, wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy z pompą ciepła, wymianą grzejników, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej – <u>dokumentacja projektowa</u>	60.000,00	59.999,40
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Świnnej Porębie – <u>dokumentacja projektowa</u>	94.847,58	77.859,00
		Zakup urządzenia czyszczącego dla Szkoły Podstawowej w Mucharzu	12.000,00	10.900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227.600,00	211.544,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220.000,00	204.000,00
		wydatki majątkowe	220.000,00	204.000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220.000,00	204.000,00
		Program dotacyjny dla mieszkańców Gminy Mucharz na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła (w tym wydatek niewygasający 20.000 zł)	220.000,00	204.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.600,00	7.544,76
		wydatki majątkowe	7.600,00	7.544,76
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.600,00	7.544,76
	w tym:	Projekt techniczny – Oświetlenie uliczne Jaszczurowa Jamnik	7.600,00	7.544,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117.000,00	117.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117.000,00	117.000,00
		wydatki majątkowe	117.000,00	117.000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	117.000,00	117.000,00
	w tym:	realizację projektu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022 r.”	117.000,00	117.000,00

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.)	1.524.004,03				
758		Różne rozliczenia		0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.		0,00	0,00		
600		Transport i łączność				824.004,03	824.004,03

	60016	Drogi publiczne gminne				824.004,03	824.004,03
		Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Mucharzu – Skawce „Borowina”				824.004,03	824.004,03
		wydatki majątkowe z tego:				824.004,03	824.004,03
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				824.004,03	824.004,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				700.000,00	700.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne				700.000,00	700.000,00
		Budowa remizy dla jednostki OSP w m. Koziniec				700.000,00	700.000,00
		wydatki majątkowe z tego:				700.000,00	700.000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				700.000,00	700.000,00

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem 267.473,95 zł stanowiące ustawową pulę środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy o funduszu sołeckim).

Sołectwo – Jaszczurowa

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 49.053,59 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	26.000	23.380
	60016	Drogi publiczne gminne	16.000	16.000
		Wydatki bieżące	16.000	16.000
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	16.000	16.000
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000	16.000
		Remont przepustów na drogach gminnych		
		1. wydatki majątkowe	10.000	7.380
		w tym:		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	7.380
		Modernizacja mostku k./ Ćwiertni		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000	13.998,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14.000	13.998,06
		1. wydatki majątkowe	14.000	13.998,06
		w tym:		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000	13.998,06
		Budowa garażu dla OSP Jaszczurowa		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.053,59	9.029,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.953,59	2.933,17
		Wydatki bieżące	2.953,59	2.933,17
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2.953,59	2.933,17
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.953,59	2.933,17
		Organizacja imprezy artystyczno-kulturalnej dla mieszkańców		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.100	6.096
		Wydatki bieżące	6.100	6.096
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	6.100	6.096
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.100	6.096
		Wyposażenie WDK i zagospodarowanie terenu wokół		

Sołectwo – Koziniec

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 48.104,17 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000	44.857,73
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45.000	44.857,73
		Wydatki bieżące	38.600	38.461,73
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	38.600	38.461,73
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.600	38.461,73
		1. wydatki majątkowe		
		w tym:		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.400	6.396
		Wypożyczenie remizy i zagospodarowanie terenu wokół remizy	6.400	6.396
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.104,17	3.032,75
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	3.104,17	3.032,75
		Wydatki bieżące	3.104,17	3.032,75
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	3.104,17	3.032,75
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.104,17	3.032,75
		Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i mieszkańców		

Sołectwo – Mucharz

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 52.745,80 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	35.500,80	35.500,80
	60016	Drogi publiczne gminne	35.500,80	35.500,80
		Wydatki majątkowe	35.500,80	35.500,80
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.500,80	35.500,80
		Modernizacja drogi Gminnej w Mucharzu – os. Słoneczne		
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.500	3.400,09
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.500	3.400,09
		Wydatki bieżące	3.500	3.400,09
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	3.500	3.400,09
		w tym		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.500	3.400,09
		Zakup dwuosobowej huśtawki przy budynku nr 319		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000	5.927,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6.000	5.927,13
		Wydatki bieżące	6.000	5.927,13
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	6.000	5.927,13
		w tym		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000	5.927,13
		Zakup sprzętu dla OSP Mucharz		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.800	4.797,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.800	4.797,90
		Wydatki bieżące	4.800	4.797,90
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	4.800	4.797,90
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.800	4.797,90
		Zakup wyposażenia dla GOKiC		
926		Kultura fizyczna	2.945	2.880,43

	92601	Obiekty sportowe	2.945	2.880,43
		Wydatki bieżące	2.945	2.880,43
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2.945	2.880,43
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.945	2.880,43
		Remont sanitariatów na Orliku		

Sołectwo – Skawce

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 33.282,60 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	33.282,60	33.282,60
	60016	Drogi publiczne gminne	33.282,60	33.282,60
		Wydatki majątkowe	33.282,60	33.282,60
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.282,60	33.282,60
		Chodnika wraz z kanalizacją deszczową Skawce Borowina		

Sołectwo – Jaszczurowa Jamnik

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 19.832,42 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	12.282,42	12.216,76
	60016	Drogi publiczne gminne	12.282,42	12.216,76
		Wydatki bieżące	12.282,42	12.216,76
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	12.282,42	12.216,76
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.282,42	12.216,76
		Remont dróg gminnych oraz infrastruktury technicznej		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.550	7.544,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.550	7.544,76
		Wydatki majątkowe	7.550	7.544,76
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.550	7.544,76
		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej.	7.550	7.544,76

Sołectwo – Zagórze

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 11.709,57 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	11.709,57	11.708,73
	60016	Drogi publiczne gminne	11.709,57	11.708,73
		Wydatki bieżące	11.709,57	11.708,73
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	11.709,57	11.708,73
		w tym:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.709,57	11.708,73
		Remont dróg i infrastruktury technicznej		

Sołectwo – Świnna Poręba

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 52.745,80 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	50.000	50.000
	80101	Szkoły podstawowe	50.000	50.000
		Wydatki majątkowe	50.000	50.000
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	50.000
		Dokumentacja projektowa inwestycji „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Świnnej Porębie”		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.745,80	2.745,80
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	2.745,80	2.745,80
		Wydatki bieżące	2.745,80	2.745,80
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2.745,80	2.745,80
		w tym:		
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.745,80	2.745,80
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców.		

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
010		Rolnictwo i łowiectwo		161.000,00	154.316,70		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		161.000,00	154.316,70		
			Dotacja celowa dla GZWiK	161.000,00	154.316,70		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		33.400,00	33.400,00		
	40002	Dostarczanie wody		33.400,00	33.400,00		
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	33.400,00	33.400,00		
600		Transport i łączność		1.000,00	1.000,00		
	60004	Publiczny transport drogowy		1.000,00	1.000,00		
			Dotacja celowa dla powiatu	1.000,00	1.000,00		
630		Turystyka		9.120,00	9.120,00	4.000	4.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		9.120,00	9.120,00	4.000	4.000
			Dotacja celowa inwestycyjna dla UMWM – projekt ścieżki rowerowej	9.120,00	9.120,00		
			Dotacja celowa na zadania			4.000	4.000

			zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
750		Administracja publiczna		4.000,00	4.000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4.000,00	4.000,00		
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury	4.000,00	4.000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6.275,00	6.275,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6.275,00	6.275,00		
			Dotacja celowa dla OSP	6.275,00	6.275,00		
801		Oświata i wychowanie		61.356,00	60.006,73	715.600,00	705.712,52
	80104	Przedszkola		61.356,00	60.006,73	715.600,00	705.712,52
			Dotacja celowa dla gmin	61.356,00	60.006,73		
			Dotacja podmiotowa dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli			715.600,00	705.712,52
851		Ochrona zdrowia		25.763,00	25.753,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25.000,00	25.000,00		
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury	25.000,00	25.000,00		
	85158	Izby wytrzeźwień		763,00	763,00		
			Dotacja celowa	763,00	763,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		103.960,00	103.220,00	220.000,00	204.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		103.960,00	103.220,00		
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	103.960,00	103.220,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				220.000,00	204.000,00
			Dotacja celowa dla mieszkańców			220.000,00	204.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa		567.200,00	567.200,00	0,00	0,00

		narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		477.200,00	477.200,00		
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	477.200,00	477.200,00		
	92116	Biblioteki		90.000,00	90.000,00		
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	90.000,00	90.000,00		
926		Kultura fizyczna				76.240,00	70.745,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				76.240,00	70.745,20
			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			76.240,00	70.745,20

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00	1.461,60	1.000,00	1.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	1.461,60		
		Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.461,60		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			1.000,00	1.000,00
		1. Usuwanie odpadów szkodliwych / eternit /			1.000,00	1.000,00
		wydatki bieżące			1.000,00	1.000,00
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych			1.000,00	1.000,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.000,00	1.000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.196.017,72	1.162.464,96	1.196.017,72	1.086.614,65
	90002	Gospodarka odpadami	1.196.017,72	1.162.464,96		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.196.017,72	1.162.464,96		
	90002	Gospodarka odpadami			1.196.017,72	1.086.614,65
		Wydatki bieżące w tym:			1.196.017,72	1.086.614,65
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym:			1.196.017,72	1.086.614,65
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			90.445	86.206,76
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.105.572,72	1.000.407,89

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	27.708,56	27.708,56		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27.708,56	27.708,56		
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27.708,56	27.708,56		
801		Oświata i wychowanie			27.708,56	27.708,56
	80107	Świetlice szkolne			27.708,56	27.708,56
		Wspomaganie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży				
		Wydatki bieżące w tym:			27.708,56	27.708,56
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:			27.708,56	27.708,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27.708,56	27.708,56

Przychody i koszty zakładów budżetowych**Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu**

Treść	Stan środków obrot. 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	3.127.421,74	137.620	1.504.057,53	3.114.518,03	1504057,53	0	87999,71

Realizacja Planu Finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mucharzu			
LP.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	2 077 912,90	2 111 843,35
1.	Przychody medyczne	2 044 752,90	2 084 251,34
1.1	Świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia	2 026 752,90	2 064 662,84
1.2	Odpłatne świadczenia Zdrowotne	18 000,00	19 588,50
2.	Pozostałe przychode operacyjne	33 160,00	27 592,01
2.1	Prowizje od terminowej wpłaty zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	781,00
2.2	Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów	2 660,00	2 653,20
2.3	Pozostałe przychody niemedyce	10 000,00	4 057,81
2.4	Projekt grantowy pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 .Wsparcie grantowe Placówek POZ” realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społecznej i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	20 100,00	20 100,00
II.	KOSZTY	2 077 912,90	1 978 803,49
1.	Amortyzacja	20 000,00	17 211,55
2.	Zużycie materiałów	154 600,46	118 574,54
2.1	Materiały medyczne	72 100,00	46 532,23
2.2	Materiały niemedyce	82 500,46	72 042,31
3.	Zużycie energii	42 000,00	35 186,81
3.1	Energia elektryczna	8 000,00	7 128,69
3.2	Energia ciepła	32 000,00	26 820,22
3.3	Energia pozostała	2 000,00	1 237,90
4.	Usługi Obce	329 812,44	314 546,48
4.1	Medyczne	269 900,00	254 795,61
4.1.1	Zakup Usług diagnostycznych i laboratoryjnych	104 000,00	100 598,92
4.1.2	Zakup Usług stomatologicznych	31 500,00	30 200,00
4.1.3	Podwykonawstwo medyczne	134 400,00	123 996,69
4.2	Niemedyce	59 912,44	59 750,87
4.2.1	Usługi remontów przeglądów konserwacji budynków, sprzętu, aparatury medycznej, Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów medycznych i komunalnych oraz pozostałe usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyce	59 912,44	59 750,87
5.	Podatki i Oplaty	2 500,00	2 175,50
5.1	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 841,00
5.2	Pozostałe podatki i opłaty	600,00	334,50
6.	Wynagrodzenia	1 257 000,00	1 227 490,72
6.1	Wynagrodzenia z tyt. Umów o pracę	1 212 000,00	1 184 170,72
6.2	Wynagrodzenia z tyt. Umów cywilnoprawnych	45 000,00	43 320,00

7.	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników	244 900,00	238 731,65
7.1	ZUS	209 000,00	205 837,38
7.2	Świadczenie urlopowe	21 000,00	19 955,66
7.3	Koszty zachowania BHP, odzież, badania	2 300,00	2 075,14
7.4	Szkolenia, kursy, konferencje pracowników	3 000,00	1 490,00
7.5	Pracownicze Plany Kapitałowe	9 600,00	9 373,47
8.	Pozostałe koszty	24 000,00	22 144,62
8.1	Koszty podróży służbowych	17 000,00	15 445,58
8.2	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	7 000,00	6 699,04
9.	KOSZTY FINANSOWE	100,00	25,77
10.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000,00	2 715,85
11.	WYDATKI INWESTYCYJNE -Autoklaw	14 000,00	14 000,00

Stan na 01.01.2022

	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne:	201 000,00	213 844,35
W Kasie	1 000,00	707,99
Na rachunku bankowym	200 000,00	213 136,36
Należności:	145 000,00	204 243,11
Zobowiązania krótkoterminowe:	20 000,00	16 412,57
Z tytułu dostaw i usług:	20 000,00	14 735,08
Rozrachunki publicznoprawne z ZUS	0,00	0,00
Rozrachunki z Budżetem	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki PPK	2 200,00	1 677,49

Stan na 31.12.2022

	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne:	181 000,00	249 376,27
W Kasie	1 000,00	713,32
Na rachunku bankowym	180 000,00	248 662,95
Należności:	140 000,00	194 587,23
Zobowiązania krótkoterminowe:	32 200,00	25 805,97
Z tytułu dostaw i usług:	30 000,00	25 787,97
Rozrachunki publicznoprawne z ZUS	0,00	0,00
Rozrachunki z Budżetem* Podatek dochodowy	0,00	18,00
Pozostałe rozrachunki PPK	2 200,00	0,00

Realizacja Planu Finansowego za okres sprawozdawczy od 01-01-2022 do 31-12-2022 Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu			
Lp.	Treść	Plan	Realizacja
I.	PRZYCHODY	671.220,69	658.302,42
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	598.892,00	598.892,00
	Podmiotowa z Urzędu Gminy Mucharzu	567.200,00	270000,00
	Celowa z Urzędu Gminy Mucharzu	29.000,00	29000,00
	Celowa Biblioteka Narodowa	2.692	2.692
2.	Przychody z prowadzonej działalności:	72.328,69	59.410,42
	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.585,98	18.528,76
	Odpłatna działalność statutowa	13.350,00	13.294,00
	Refundacja zużycia mediów OSP Koziniec	12.000	2483,72
	Prowizje z tytułu terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy - PIT 4R	100,00	57
	Środki otrzymane od osób fizycznych	4018,71	3846,40
	Pozostałe przychody operacyjne	16.274,00	16.200,54
	Grant PKO	5000,00	5000,00
II.	KOSZTY	671.220,69	653.788,15
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników	436.325,01	429.119,33
1.1	Wynagrodzenia	355.628,00	348.820,24
	Z tytułu umów o pracę	323 358,00	321.076,24
	Pracownicy stali (Instruktorzy/bibliotekarze, Dyrektor, Specjalista ds.księgowo administracyjnych, Główny Księgowy)	298074,00	295.792,24
	Pracownicy sezonowi (Palacze)	25284,00	25284
	Z tytułu umów cywilnoprawnych	22.270,00	21.144
	Instruktorzy	12.470,00	12449
	Prace gospodarcze sezon letni	8000,00	6895
	Inspektor Rodo	1800,00	1800
	Nagroda roczna	10000,00	6600
1.2	Składki ZUS naliczane od wynagrodzeń	66.903,61	66861,91
	ZUS	66.903,61	66861,91
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	13.793,40	13437,18
	ZFŚS	10393,40	10388,01
	Pracownicze Plany Kapitałowe	300,00	0,00
	Pozostałe: badania, ekwiwalenty	2400	2391,16
	Szkolenia	700	658
2.	Zakup towarów i usług	180.495,69	172020,25
2.1	Materiały	46.265,69	43415,82
	Materiały biurowe	3800,00	2947,32
	Środki czystości	3800,00	2850,95
	Materiały gospodarcze, części zamienne, utrzymanie kosi spalinowej, drobny sprzęt, niskocenne środki trwałe i wyposażenie	29.973,69	29925,87

	Książki	8.692,00	7691,68
2.2	Energia	89.700,00	88133,91
	Ciepłna	71000	70920,36
	Elektryczna	16500,00	15846,05
	Pozostała (woda)	2200,00	1367,50
2.3	Usługi Obce	44.530	40470,52
	Ścieki	2500,00	1632,82
	Usługi telekomunikacyjne	6000,00	3972,67
	Utylizacja odpadów	2300,00	1612,44
	Oplaty bankowe	1700,00	1605,40
	Przegląd gaśnic	1000,00	715,9
	Pozostałe: BHP, zajęcia taneczne, usługi pocztowe, Abonament rtv, abonament program księgowy-kadrowy, antywirus, przeglądy, aktualizacje, instrukcje, organizacja wydarzeń kulturalnych, naprawy	31.030,00	30931,29
3.	Pozostałe koszty	6 165,30	5001,63
	Ryczałt	5165,30	4474,81
	Delegacje	1000,00	526,82
4.	Amortyzacja	2400,00	1821,25
5.	Podatki i Oplaty	20,00	20,00
6.	Dotacja Celowa KGW	4000,00	4000
7.	Dotacja Celowa Profilaktyka	25000,00	25000
8.	Grant PKO	5000,00	5000
III.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	11.814,69	11805,69
V.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
VI	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
VII.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku		
1	Należności /stan na 01.01.2022/	568,09	
2	Zobowiązania krótkoterminowe /stan na 01.01.2022/	4.582,76	
	Z tytułu dostaw i usług:	4.582,76	
	Rozrachunki publicznoprawne z ZUS	0,00	
	Rozrachunki z Budżetem	0,00	
3	Należności /stan na 31.12.2022/	0	
4	Zobowiązania krótkoterminowe /stan na 31.12.2022/	0	
	Z tytułu dostaw i usług:	0	
	Rozrachunki publicznoprawne z ZUS	0	
	Rozrachunki z Budżetem	0	
VIII.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku		
1	Środki pieniężne /stan na 01.01.2022/		
	W Kasie	0,00	
	Na rachunku bankowym	7200,82	
2	Środki pieniężne /stan na 31.12.2022/		
	W Kasie	0,00	
	Na rachunku bankowym	13.928,84	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mucharz

Analizując stan budżetu należy stwierdzić, że budżet dochodów został realizowany zgodnie z planem, Strona wydatkowa również dobrze jest 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 około 6.415 mln. zł Środki te pokryto zwiększonymi dochodami i wolnymi środkami Wszystkie zaplanowane zadania własne, zlecone lub wynikające z porozumień były realizowane zgodnie z planem. Wszystkie wydatki inwestycyjne są realizowane zgodnie z planem. Rozchody, tj. spłata kredytów wykonana są zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki zadłużenia wg stanu na 31.12.2022 r. są coraz lepsze jednakże należy dalej ograniczać wydatki bieżące w celu poprawienia kondycji finansowej Gminy.

Stan realizacji przedsięwzięć przedstawionych w WPF:

1. „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych w Gminie Mucharz na 2022 r.” – w trakcie realizacji
2. Leasing samochodu – w trakcie realizacji,
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. 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 1.01.2022 r.	Plan ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2022 r.
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	100,00 zł	32 980,40 zł	49 088,12 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00 zł	100,00 zł	3 134,16 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	23 700,00 zł	36 593,55 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	180,01 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	9 180,40 zł	9 180,40 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00 zł	2 110,00 zł	2 117,05 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 do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00 zł	2 110,00 zł	2 117,05 zł
600	Transport i łączność	3 400,00 zł	40 233,11 zł	41 819,76 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 974,78 zł
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00 zł	100,00 zł	70,50 zł
	Wpływy z usług	1 100,00 zł	4 700,00 zł	5 562,62 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	33,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	33 233,11 zł	33 178,86 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	288 600,00 zł	316 600,00 zł	322 438,42 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	200,00 zł	200,00 zł	815,43 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	3 000,00 zł	2 990,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00 zł	200,00 zł	151,99 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	16,00 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	231 000,00 zł	231 000,00 zł	244 355,76 zł

	Wpływy z usług	57 000,00 zł	57 000,00 zł	46 532,63 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	200,00 zł	353,16 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	1 664,01 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	25 000,00 zł	25 559,44 zł
750	Administracja publiczna	495 151,00 zł	127 515,00 zł	151 713,35 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł
	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł	6,51 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	49 100,00 zł	72 884,22 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	9 100,00 zł	9 115,45 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	700,00 zł	704,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	450 400,00 zł	400,00 zł	768,02 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	44 751,00 zł	64 515,00 zł	64 515,00 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	3 700,00 zł	3 700,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	0,00 zł	20,15 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
752	Obrona narodowa	460,00 zł	250,00 zł	250,00 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	460,00 zł	250,00 zł	250,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	399 720,16 zł	392 907,29 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	9 720,16 zł	10 760,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	390 000,00 zł	382 147,29 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	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 442 396,07 zł	7 418 863,55 zł	9 443 848,37 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	2 981 684,00 zł	3 713 684,00 zł	5 870 102,57 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 741,00 zł	3 741,00 zł	3 741,00 zł
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 300,00 zł	27 300,00 zł	27 708,56 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 531 941,00 zł	2 670 578,48 zł	2 563 611,63 zł
	Wpływy z podatku rolnego	124 100,00 zł	124 100,00 zł	124 070,59 zł
	Wpływy z podatku leśnego	58 533,00 zł	58 533,00 zł	59 224,30 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00 zł	97 000,00 zł	98 347,81 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	6 085,49 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 471,59 zł
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	712,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00 zł	25 500,00 zł	26 576,80 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00 zł	60 000,00 zł	58 036,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00 zł	85 000,00 zł	90 958,36 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 997,07 zł	35 997,07 zł	48 389,10 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00 zł	471 000,00 zł	422 304,05 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 112,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00 zł	6 430,00 zł	9 179,52 zł
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 217,00 zł
758	Różne rozliczenia	5 398 499,00 zł	9 506 309,38 zł	8 952 273,47 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	3 380,38 zł	3 380,38 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	120 000,00 zł	126 978,00 zł
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	3 639 300,00 zł	3 078 286,09 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 398 499,00 zł	5 743 629,00 zł	5 743 629,00 zł
	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 012 547,53 zł	1 375 121,87 zł	1 303 842,71 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	213 626,53 zł	213 626,53 zł	116 953,33 zł

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 540,00 zł	16 540,00 zł	14 177,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00 zł	62 900,00 zł	107 472,09 zł
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	90,00 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	8 500,00 zł	180 100,00 zł	187 266,08 zł
	Wpływy z usług	347 200,00 zł	412 300,00 zł	416 221,59 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	2 899,88 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	45 900,00 zł	45 923,62 zł
	Wpływy z różnych dochodów	202 354,00 zł	11 450,00 zł	9 024,09 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	37 174,34 zł	36 687,43 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	201 804,00 zł	201 804,00 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	181 582,55 zł	181 582,55 zł	116 953,33 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	32 043,98 zł	32 043,98 zł	26 040,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 327,00 zł	173 327,00 zł	145 323,60 zł
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	500,00 zł	400,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	500,00 zł	400,00 zł
852	Pomoc społeczna	729 359,00 zł	1 303 519,11 zł	1 443 072,59 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	379 690,00 zł	416 137,00 zł	668 716,29 zł
	Wpływy z usług	18 200,00 zł	26 600,00 zł	28 691,32 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	2 865,53 zł
	Wpływy z różnych dochodów	40 040,00 zł	3 940,00 zł	7 076,30 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	26 818,00 zł	490 103,72 zł	454 341,69 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 611,00 zł	293 738,39 zł	275 162,04 zł

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	100 447,00 zł	93 561,29 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	379 690,00 zł	315 690,00 zł	575 155,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	0,00 zł	105,42 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	64 000,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	9 000,00 zł	6 114,00 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	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	70 000,00 zł	66 708,00 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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	70 000,00 zł	66 708,00 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	0,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	21 226,00 zł	14 011,20 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	21 226,00 zł	14 011,20 zł
855	Rodzina	3 531 252,00 zł	3 561 487,24 zł	3 543 881,23 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	148,59 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421 129,00 zł	1 479 166,72 zł	1 476 424,20 zł

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 091 123,00 zł	2 048 290,52 zł	2 048 290,52 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	15 030,00 zł	11 405,84 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 512,41 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	0,00 zł	0,00 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	10 000,00 zł	10 000,00 zł	2 099,67 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 426,40 zł	1 220 696,40 zł	1 204 075,18 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	1 196 017,72 zł	1 196 017,72 zł	1 162 464,96 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,28 zł	200,28 zł	1 314,20 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 461,60 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	208,40 zł	208,40 zł	2 790,72 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 270,00 zł	1 274,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	22 000,00 zł	34 769,70 zł
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	1 200,00 zł	2 268,60 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	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	0,00 zł	0,00 zł	780,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	106,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	167,60 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	1 200,00 zł	1 215,00 zł
	bieżące	19 100 891,00 zł	25 399 532,22 zł	26.935.915,34
	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	593 316,53 zł	697.463,53	789 369,62 zł
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	436 000,00 zł	359 731,00 zł	359 730,48 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	436 000,00 zł	359 731,00 zł	359 730,48 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 000,00 zł	359 731,00 zł	359 730,48 zł
600	Transport i łączność	0,00 zł	51 000,00 zł	51 000,00 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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	51 000,00 zł	51 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł	4 200,00 zł	4 516,00 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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	4 200,00 zł	4 516,00 zł
750	Administracja publiczna	0,00 zł	120 410,00 zł	120 410,00 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	120 410,00 zł	120 410,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	120 410,00 zł	120 410,00 zł
758	Różne rozliczenia	700 000,00 zł	1 334 654,75 zł	1 333 707,81 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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00 zł	184 340,00 zł	0,00 zł
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00 zł	0,00 zł	1 333 707,81 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	1 150 314,75 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	898 001,68 zł	0,00 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	898 001,68 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	763 301,43 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 700,25 zł	0,00 zł	0,00 zł

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 648,32 zł	147 648,32 zł	147 416,35 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	44 648,32 zł	44 648,32 zł	44 416,35 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 648,32 zł	44 648,32 zł	44 416,35 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	103 000,00 zł	103 000,00 zł
majątkowe		2 078 650,00 zł	2 017 644,07 zł	2.016.780,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 378 650,00 zł	524 789,32 zł	404 146,83 zł
Ogółem:		21 179 541,00 zł	27 417 176,29 zł	28.952.695,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 971 966,53 zł	1 222 252,85 zł	1 193 516,45 zł

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	377 470,00 zł	356 850,40 zł	349 183,87 zł
	01030	Izby rolnicze	2 500,00 zł	2 540,00 zł	2 479,00 zł
		wydatki bieżące	2 500,00 zł	2 540,00 zł	2 479,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 500,00 zł	2 540,00 zł	2 479,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00 zł	2 540,00 zł	2 479,00 zł
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	360,00 zł	360,00 zł	355,16 zł
		wydatki bieżące	360,00 zł	360,00 zł	355,16 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	360,00 zł	360,00 zł	355,16 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360,00 zł	360,00 zł	355,16 zł
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	325 000,00 zł	210 610,00 zł	203 920,78 zł
		wydatki majątkowe	315 800,00 zł	210 200,00 zł	203 516,70 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 800,00 zł	210 200,00 zł	203 516,70 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	9 200,00 zł	410,00 zł	404,08 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	9 200,00 zł	410,00 zł	404,08 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00 zł	410,00 zł	404,08 zł
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	49 610,00 zł	134 160,00 zł	133 248,53 zł
		wydatki majątkowe	49 200,00 zł	86 626,00 zł	86 625,56 zł
		z tego:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 200,00 zł	86 626,00 zł	86 625,56 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	410,00 zł	47 534,00 zł	46 622,97 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	410,00 zł	47 534,00 zł	46 622,97 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410,00 zł	47 534,00 zł	46 622,97 zł
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	9 180,40 zł	9 180,40 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	9 180,40 zł	9 180,40 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	9 180,40 zł	9 180,40 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	9 180,40 zł	9 180,40 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 400,00 zł	34 400,00 zł	34 400,00 zł
	40002	Dostarczanie wody	34 400,00 zł	34 400,00 zł	34 400,00 zł
		wydatki bieżące	34 400,00 zł	34 400,00 zł	34 400,00 zł
		z tego:			
		1. dotacje na zadania bieżące	34 400,00 zł	34 400,00 zł	34 400,00 zł
600		Transport i łączność	2 218 821,74 zł	3 358 570,58 zł	3 273 171,86 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	37 671,99 zł	28 694,08 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	37 671,99 zł	28 694,08 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	36 671,99 zł	27 694,08 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	36 671,99 zł	27 694,08 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		wydatki majątkowe	60 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 158 821,74 zł	3 312 898,59 zł	3 236 477,78 zł
		wydatki majątkowe	1 869 569,74 zł	2 909 905,56 zł	2 865 559,30 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 869 569,74 zł	2 909 905,56 zł	2 865 559,30 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	289 252,00 zł	402 993,03 zł	370 918,48 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	289 252,00 zł	402 993,03 zł	370 918,48 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00 zł	16 515,00 zł	8 100,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 752,00 zł	386 478,03 zł	362 818,48 zł
630		Turystyka	4 000,00 zł	13 120,00 zł	13 120,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00 zł	13 120,00 zł	13 120,00 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	9 120,00 zł	9 120,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	9 120,00 zł	9 120,00 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
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	348 921,35 zł	730 621,35 zł	718 523,50 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 421,35 zł	711 721,35 zł	699 918,76 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	347 400,00 zł	346 559,83 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	347 400,00 zł	346 559,83 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	303 421,35 zł	364 321,35 zł	353 358,93 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	303 421,35 zł	364 321,35 zł	353 358,93 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 421,35 zł	364 321,35 zł	353 358,93 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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00 zł	18 900,00 zł	18 604,74 zł
		wydatki bieżące	45 500,00 zł	18 900,00 zł	18 604,74 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	45 500,00 zł	18 900,00 zł	18 604,74 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00 zł	18 900,00 zł	18 604,74 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	0,00 zł	19 200,00 zł	19 188,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł	19 200,00 zł	19 188,00 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	19 200,00 zł	19 188,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	19 200,00 zł	19 188,00 zł
750		Administracja publiczna	2 791 906,00 zł	2 908 710,38 zł	2 896 295,97 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 751,00 zł	64 515,00 zł	64 515,00 zł
		wydatki bieżące	44 751,00 zł	64 515,00 zł	64 515,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	44 751,00 zł	64 515,00 zł	64 515,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 751,00 zł	53 515,00 zł	53 515,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	102 600,00 zł	112 630,00 zł	108 389,73 zł
		wydatki bieżące	102 600,00 zł	112 630,00 zł	108 389,73 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 600,00 zł	3 150,00 zł	2 984,73 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00 zł	3 150,00 zł	2 984,73 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00 zł	109 480,00 zł	105 405,00 zł
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 218 100,00 zł	2 146 730,38 zł	2 142 292,96 zł
		wydatki bieżące	2 218 100,00 zł	2 146 730,38 zł	2 142 292,96 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 216 100,00 zł	2 145 880,38 zł	2 141 457,36 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 100,00 zł	1 917 260,38 zł	1 916 292,05 zł

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000,00 zł	228 620,00 zł	225 165,31 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	850,00 zł	835,60 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00 zł	27 430,00 zł	27 178,50 zł
		wydatki bieżące	19 000,00 zł	27 430,00 zł	27 178,50 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	23 430,00 zł	23 178,50 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł	23 430,00 zł	23 178,50 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	177 355,00 zł	177 555,00 zł	177 513,90 zł
		wydatki bieżące	177 355,00 zł	177 555,00 zł	177 513,90 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	177 355,00 zł	177 555,00 zł	177 513,90 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 355,00 zł	165 355,00 zł	165 355,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł	12 200,00 zł	12 158,90 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	230 100,00 zł	379 850,00 zł	376 405,88 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	105 510,00 zł	105 343,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	105 510,00 zł	105 343,00 zł
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	105 510,00 zł	105 343,00 zł
		wydatki bieżące	230 100,00 zł	274 340,00 zł	271 062,88 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	196 500,00 zł	217 190,00 zł	213 987,88 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 500,00 zł	217 190,00 zł	213 987,88 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00 zł	38 550,00 zł	38 521,68 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	18 600,00 zł	18 553,32 zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,99 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,99 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		wydatki bieżące	1 199,99 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 199,99 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199,99 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
752		Obrona narodowa	1 960,00 zł	1 750,00 zł	250,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 960,00 zł	1 750,00 zł	250,00 zł
		wydatki bieżące	1 960,00 zł	1 750,00 zł	250,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 960,00 zł	1 750,00 zł	250,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460,00 zł	250,00 zł	250,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 500,00 zł	1 697 720,16 zł	1 667 478,54 zł

75412	Ochotnicze straże pożarne	1 276 000,00 zł	1 276 000,00 zł	1 274 195,25 zł
	wydatki majątkowe	1 210 000,00 zł	1 160 800,00 zł	1 160 531,20 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000,00 zł	1 160 800,00 zł	1 160 531,20 zł
	wydatki bieżące	66 000,00 zł	115 200,00 zł	113 664,05 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	66 000,00 zł	115 200,00 zł	113 664,05 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00 zł	12 600,00 zł	12 315,40 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00 zł	102 600,00 zł	101 348,65 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	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	500,00 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	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00 zł	22 000,00 zł	11 813,00 zł
	wydatki bieżące	2 000,00 zł	22 000,00 zł	11 813,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	22 000,00 zł	11 813,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 zł	22 000,00 zł	11 813,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	399 720,16 zł	381 470,29 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	399 720,16 zł	381 470,29 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	30 020,16 zł	13 390,29 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	11 490,00 zł	8 650,29 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	18 530,16 zł	4 740,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	369 700,00 zł	368 080,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	130 831,00 zł	351 376,60 zł	325 172,66 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 831,00 zł	351 376,60 zł	325 172,66 zł
	wydatki bieżące	130 831,00 zł	351 376,60 zł	325 172,66 zł
	z tego:			
	1. obsługa długu	130 831,00 zł	351 376,60 zł	325 172,66 zł
758	Różne rozliczenia	107 000,00 zł	40 800,00 zł	0,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00 zł	40 800,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	107 000,00 zł	40 800,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	107 000,00 zł	40 800,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00 zł	40 800,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	9 220 455,64 zł	8 831 116,83 zł	8 663 939,37 zł
80101	Szkoły podstawowe	6 560 002,64 zł	5 544 586,49 zł	5 438 865,79 zł
	wydatki majątkowe	1 428 849,26 zł	166 847,58 zł	148 758,40 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 428 849,26 zł	166 847,58 zł	148 758,40 zł
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	1 368 849,26 zł	0,00 zł	0,00 zł

	wydatki bieżące	5 131 153,38 zł	5 377 738,91 zł	5 290 107,39 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 626 160,00 zł	4 885 602,36 zł	4 863 063,09 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 927 700,00 zł	3 987 849,47 zł	3 982 686,44 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698 460,00 zł	897 752,89 zł	880 376,65 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00 zł	173 143,17 zł	168 841,35 zł
	3. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	318 993,38 zł	318 993,38 zł	258 202,95 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 500,00 zł	515 935,00 zł	506 440,48 zł
	wydatki bieżące	470 500,00 zł	515 935,00 zł	506 440,48 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	448 800,00 zł	491 835,00 zł	483 003,95 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 700,00 zł	404 620,00 zł	402 641,01 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 100,00 zł	87 215,00 zł	80 362,94 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00 zł	24 100,00 zł	23 436,53 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	1 122 733,00 zł	1 218 333,00 zł	1 201 240,81 zł
	wydatki bieżące	1 122 733,00 zł	1 218 333,00 zł	1 201 240,81 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	413 177,00 zł	427 677,00 zł	422 516,48 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 500,00 zł	348 000,00 zł	346 923,41 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 677,00 zł	79 677,00 zł	75 593,07 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	695 856,00 zł	776 956,00 zł	765 719,25 zł
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00 zł	13 700,00 zł	13 005,08 zł
80107	Świetlice szkolne	72 150,00 zł	66 450,00 zł	62 765,01 zł
	wydatki bieżące	72 150,00 zł	66 450,00 zł	62 765,01 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	71 900,00 zł	66 200,00 zł	62 654,68 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500,00 zł	61 300,00 zł	59 605,61 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00 zł	4 900,00 zł	3 049,07 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00 zł	250,00 zł	110,33 zł
80113	Dowozenie uczniów do szkół	106 950,00 zł	153 750,00 zł	137 996,16 zł
	wydatki bieżące	106 950,00 zł	153 750,00 zł	137 996,16 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	94 950,00 zł	134 850,00 zł	121 279,18 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00 zł	14 200,00 zł	12 734,11 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 750,00 zł	120 650,00 zł	108 545,07 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	18 900,00 zł	16 716,98 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00 zł	26 500,00 zł	19 883,20 zł
	wydatki bieżące	26 500,00 zł	26 500,00 zł	19 883,20 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	26 500,00 zł	26 500,00 zł	19 883,20 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00 zł	26 500,00 zł	19 883,20 zł
80148	Stołówki szkolne	859 620,00 zł	941 780,00 zł	935 452,49 zł
	wydatki bieżące	859 620,00 zł	941 780,00 zł	935 452,49 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	856 970,00 zł	939 065,00 zł	933 928,48 zł
	z tego:			

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 400,00 zł	439 745,00 zł	436 316,17 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 570,00 zł	499 320,00 zł	497 612,31 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	2 650,00 zł	2 715,00 zł	1 524,01 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	1 000,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	1 000,00 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	305 608,00 zł	304 608,00 zł
	wydatki bieżące	1 000,00 zł	305 608,00 zł	304 608,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	296 169,92 zł	295 169,92 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	236 252,53 zł	235 252,53 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	59 917,39 zł	59 917,39 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	9 438,08 zł	9 438,08 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	37 174,34 zł	36 687,43 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	37 174,34 zł	36 687,43 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	37 174,34 zł	36 687,43 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	37 174,34 zł	36 687,43 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	101 063,00 zł	92 563,00 zł	84 252,60 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	861,00 zł
	wydatki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	861,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	861,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	5 000,00 zł	861,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	17 500,00 zł	12 000,00 zł	11 100,00 zł
	wydatki bieżące	17 500,00 zł	12 000,00 zł	11 100,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	17 500,00 zł	12 000,00 zł	11 100,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00 zł	12 000,00 zł	11 100,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00 zł	73 000,00 zł	69 898,60 zł
	wydatki bieżące	67 500,00 zł	73 000,00 zł	69 898,60 zł

	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	32 500,00 zł	29 400,00 zł	27 477,60 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00 zł	10 690,00 zł	9 916,80 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00 zł	18 710,00 zł	17 560,80 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	18 600,00 zł	17 421,00 zł
	3. dotacje na zadania bieżące	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień	763,00 zł	763,00 zł	763,00 zł
	wydatki bieżące	763,00 zł	763,00 zł	763,00 zł
	z tego:			
	1. dotacje na zadania bieżące	763,00 zł	763,00 zł	763,00 zł
85195	Pozostała działalność	10 300,00 zł	1 800,00 zł	1 630,00 zł
	wydatki bieżące	10 300,00 zł	1 800,00 zł	1 630,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	10 300,00 zł	1 800,00 zł	1 630,00 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	290,00 zł	194,76 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00 zł	1 510,00 zł	1 435,24 zł
852	Pomoc społeczna	1 450 780,00 zł	2 102 370,16 zł	1 798 969,32 zł
85202	Dom pomocy społecznej	105 500,00 zł	101 500,00 zł	95 479,98 zł
	wydatki bieżące	105 500,00 zł	101 500,00 zł	95 479,98 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	105 500,00 zł	101 500,00 zł	95 479,98 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 500,00 zł	101 500,00 zł	95 479,98 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.	10 093,00 zł	11 108,72 zł	10 649,88 zł
	wydatki bieżące	10 093,00 zł	11 108,72 zł	10 649,88 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	10 093,00 zł	11 108,72 zł	10 649,88 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	10 093,00 zł	11 108,72 zł	10 649,88 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 958,00 zł	90 555,00 zł	72 211,46 zł
	wydatki bieżące	60 958,00 zł	90 555,00 zł	72 211,46 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	60 958,00 zł	81 601,00 zł	63 257,46 zł
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	8 954,00 zł	8 954,00 zł
85216	Zasiłki stałe	131 000,00 zł	153 817,00 zł	144 310,25 zł
	wydatki bieżące	131 000,00 zł	153 817,00 zł	144 310,25 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	131 000,00 zł	77 185,00 zł	70 750,96 zł
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	76 632,00 zł	73 559,29 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 545,00 zł	338 341,67 zł	325 081,28 zł
	wydatki bieżące	326 545,00 zł	338 341,67 zł	325 081,28 zł
	z tego:			

		1. wydatki jednostek budżetowych	325 545,00 zł	337 019,67 zł	323 760,11 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 110,00 zł	293 251,67 zł	287 770,56 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 435,00 zł	43 768,00 zł	35 989,55 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	1 322,00 zł	1 321,17 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	80 130,00 zł	85 210,00 zł	66 916,72 zł
		wydatki bieżące	80 130,00 zł	85 210,00 zł	66 916,72 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	79 580,00 zł	84 640,00 zł	66 348,39 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 577,00 zł	62 627,00 zł	50 019,73 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 003,00 zł	22 013,00 zł	16 328,66 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00 zł	570,00 zł	568,33 zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 364,00 zł	107 312,00 zł	78 074,50 zł
		wydatki bieżące	84 364,00 zł	107 312,00 zł	78 074,50 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	84 364,00 zł	83 071,00 zł	57 650,50 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	24 241,00 zł	20 424,00 zł
	85295	Pozostała działalność	652 190,00 zł	1 214 525,77 zł	1 006 245,25 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	652 190,00 zł	1 214 525,77 zł	1 006 245,25 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	271 640,00 zł	294 531,31 zł	275 224,94 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 483,00 zł	144 433,00 zł	142 060,19 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 157,00 zł	150 098,31 zł	133 164,75 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	860,00 zł	463 254,41 zł	439 758,58 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	379 690,00 zł	456 740,05 zł	291 261,73 zł
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00 zł	3 710 500,00 zł	3 078 091,98 zł
	85395	Pozostała działalność	1 200,00 zł	3 710 500,00 zł	3 078 091,98 zł
		wydatki bieżące	1 200,00 zł	3 710 500,00 zł	3 078 091,98 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 200,00 zł	95 063,00 zł	60 445,89 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	54 500,00 zł	44 738,35 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00 zł	40 563,00 zł	15 707,54 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	3 615 437,00 zł	3 017 646,09 zł
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00 zł	34 726,00 zł	24 564,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00 zł	27 226,00 zł	17 514,00 zł
		wydatki bieżące	6 000,00 zł	27 226,00 zł	17 514,00 zł
		z tego:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	27 226,00 zł	17 514,00 zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00 zł	7 500,00 zł	7 050,00 zł
		wydatki bieżące	12 000,00 zł	7 500,00 zł	7 050,00 zł
		z tego:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	7 500,00 zł	7 050,00 zł
	855	Rodzina	3 552 453,00 zł	3 582 688,24 zł	3 560 890,61 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 094 123,00 zł	2 051 290,52 zł	2 048 290,52 zł

	wydatki bieżące	2 094 123,00 zł	2 051 290,52 zł	2 048 290,52 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	9 900,71 zł	9 728,90 zł	6 728,90 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,71 zł	5 799,93 zł	5 799,93 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00 zł	3 928,97 zł	928,97 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 084 222,29 zł	2 041 561,62 zł	2 041 561,62 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 515,00 zł	1 456 522,72 zł	1 451 947,26 zł
	wydatki bieżące	1 412 515,00 zł	1 456 522,72 zł	1 451 947,26 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	138 272,15 zł	164 254,87 zł	159 692,70 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 773,00 zł	150 980,72 zł	149 181,92 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 499,15 zł	13 274,15 zł	10 510,78 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 274 242,85 zł	1 292 267,85 zł	1 292 254,56 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	646,00 zł	646,00 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	646,00 zł	646,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	646,00 zł	646,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	646,00 zł	646,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	23 701,00 zł	17 621,00 zł	7 957,15 zł
	wydatki bieżące	23 701,00 zł	17 621,00 zł	7 957,15 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	23 401,00 zł	17 321,00 zł	7 889,47 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 299,00 zł	15 219,00 zł	7 120,94 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 102,00 zł	2 102,00 zł	768,53 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł	300,00 zł	67,68 zł
85508	Rodzinny zastępcze	8 500,00 zł	14 580,00 zł	14 576,09 zł
	wydatki bieżące	8 500,00 zł	14 580,00 zł	14 576,09 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	8 500,00 zł	14 580,00 zł	14 576,09 zł
	z tego:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00 zł	14 580,00 zł	14 576,09 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie 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	13 614,00 zł	26 998,00 zł	26 067,75 zł
	wydatki bieżące	13 614,00 zł	26 998,00 zł	26 067,75 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	13 614,00 zł	26 998,00 zł	26 067,75 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 614,00 zł	26 998,00 zł	26 067,75 zł
85595	Pozostała działalność	0,00 zł	15 030,00 zł	11 405,84 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	15 030,00 zł	11 405,84 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	400,00 zł	199,84 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	400,00 zł	199,84 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	14 630,00 zł	11 206,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 958,72 zł	1 830 888,71 zł	1 679 264,10 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 960,00 zł	103 960,00 zł	103 220,00 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	103 960,00 zł	103 960,00 zł	103 220,00 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	103 960,00 zł	103 960,00 zł	103 220,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	1 196 017,72 zł	1 196 017,72 zł	1 086 614,65 zł
	wydatki bieżące	1 196 017,72 zł	1 196 017,72 zł	1 086 614,65 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 196 017,72 zł	1 196 017,72 zł	1 086 614,65 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 145,00 zł	88 145,00 zł	86 206,76 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 107 872,72 zł	1 107 872,72 zł	1 000 407,89 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00 zł	2 350,00 zł	2 336,00 zł
	wydatki bieżące	4 000,00 zł	2 350,00 zł	2 336,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00 zł	2 350,00 zł	2 336,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 zł	2 350,00 zł	2 336,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 781,00 zł	263 281,00 zł	239 021,98 zł
	wydatki majątkowe	240 000,00 zł	220 000,00 zł	204 000,00 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00 zł	220 000,00 zł	204 000,00 zł
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	10 781,00 zł	43 281,00 zł	35 021,98 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	10 781,00 zł	43 281,00 zł	35 021,98 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305,00 zł	38 395,00 zł	31 189,58 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 476,00 zł	4 886,00 zł	3 832,40 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 500,00 zł	214 029,99 zł	203 949,60 zł
	wydatki majątkowe	0,00 zł	7 600,00 zł	7 544,76 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	7 600,00 zł	7 544,76 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	187 500,00 zł	206 429,99 zł	196 404,84 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	187 500,00 zł	206 429,99 zł	196 404,84 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 500,00 zł	206 429,99 zł	196 404,84 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 200,00 zł	26 650,00 zł	23 253,51 zł
	wydatki bieżące	17 200,00 zł	26 650,00 zł	23 253,51 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	17 200,00 zł	26 650,00 zł	23 253,51 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 200,00 zł	26 650,00 zł	23 253,51 zł
90095	Pozostała działalność	9 500,00 zł	24 600,00 zł	20 868,36 zł
	wydatki bieżące	9 500,00 zł	24 600,00 zł	20 868,36 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	9 500,00 zł	24 600,00 zł	20 868,36 zł

		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	24 600,00 zł	20 868,36 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 703,56 zł	709 903,56 zł	703 912,67 zł
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	14 803,56 zł	129 803,56 zł	125 818,77 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	117 000,00 zł	117 000,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	117 000,00 zł	117 000,00 zł
		wydatki bieżące	14 803,56 zł	16 803,56 zł	8 818,77 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 803,56 zł	12 803,56 zł	8 818,77 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 803,56 zł	12 803,56 zł	8 818,77 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		3. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 900,00 zł	490 100,00 zł	488 093,90 zł
		wydatki bieżące	483 900,00 zł	490 100,00 zł	488 093,90 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 900,00 zł	12 900,00 zł	10 893,90 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	10 900,00 zł	12 900,00 zł	10 893,90 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	473 000,00 zł	477 200,00 zł	477 200,00 zł
		3. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92116	Biblioteki	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
		wydatki bieżące	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
		z tego:			
		1. dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
		2. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna	135 345,00 zł	138 145,00 zł	120 179,80 zł
	92601	Obiekty sportowe	48 045,00 zł	45 105,00 zł	33 551,53 zł
		wydatki bieżące	48 045,00 zł	45 105,00 zł	33 551,53 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	48 045,00 zł	45 105,00 zł	33 551,53 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400,00 zł	20 400,00 zł	11 860,02 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 645,00 zł	24 705,00 zł	21 691,51 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 300,00 zł	93 040,00 zł	86 628,27 zł
		wydatki bieżące	87 300,00 zł	93 040,00 zł	86 628,27 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 300,00 zł	16 800,00 zł	15 883,07 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	3 300,00 zł	16 800,00 zł	15 883,07 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	76 240,00 zł	70 745,20 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

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody - plan	Dochody – wykonanie	Wydatki – plan	Wydatki - wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	9.180,40	9.180,40	9.180,40	9.180,40
	01095	Pozostała działalność	9.180,40	9.180,40	9.180,40	9.180,40
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.180,40	9.180,40		
		Wydatki bieżące			9.180,40	9.180,40
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			9.180,40	9.180,40
		w tym:				
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9.180,40	9.180,40
750		Administracja publiczna	64.515,00	64.515,00	64.515,00	64.515,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64.515,00	64.515,00	64.515,00	64.515,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	64.515,00	64.515,00		
		Wydatki bieżące			64.515,00	64.515,00
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			64.515,00	64.515,00
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			53.515,00	53.515,00
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11.000,00	11.000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1.200,00	1.200,00		
		Wydatki bieżące			1.200,00	1.200,00
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			1.200,00	1.200,00
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.200,00	1.200,00
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
752		Obrona narodowa	250,00	250,00	250,00	250,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00	250,00	250,00	250,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	250,00	250,00		
		Wydatki bieżące			250,00	250,00
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			250,00	250,00
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			0,00	0,00
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			250,00	250,00
758		Różne rozliczenia	3.380,38	3.380,38		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.380,38	3.380,38		

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	3.380,38	3.380,38		
801		Oświata i wychowanie	37.174,34	36.687,43	37.174,34	36.687,43
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.174,34	36.687,43	37.174,34	36.687,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	37.174,34	36.687,43		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37.174,34 37.174,34 37.174,34	36.687,43 36.687,43 36.687,43
851			500,00	400,00	500,00	400
	85195	Pozostała działalność	500,00	400,00	500,00	400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	500,00	400,00		
		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			500,00 500,00 290 210	400 400 194,76 205,24
852		Pomoc społeczna				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.818,00	12.880,00	26.818,00	12.880,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	26.818,00	12.880,00		
		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			26.818,00 26.818,00 8.818,00 18.000,00	12.880,00 12.880,00 560,00 12.320,00
	85295	Pozostała działalność	463.285,72	441.461,69	463.285,72	441.461,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	463.285,72	441.461,69		
		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			463.285,72 9.891,31 6.950 2.941,31 453.394,41	174.142,19 8.656,11 6.945,77 1.710,34 432.805,58
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.048.290,52	2.048.290,52	2.048.290,52	2.048.290,52
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2.048.290,52	2.048.290,52		

		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				
		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			2.048.290,52	2.047.289,90
					6.728,90	6.728,90
					5.799,93	5.799,93
					928,97	928,97
					2.041.561,62	2.040.561,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.451.522,72	1.449.710,45	1.451.522,72	1.449.710,45
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1.451.522,72	1.449.710,45		
		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			1.451.522,72	1.449.710,45
					159.254,87	157.455,89
					150.980,72	149.181,92
					8.274,15	8.273,97
					1.292.267,85	1.292.254,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	646	646	646	646
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	646	646		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			646	646
					646	646
					646	646
	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	26.998	26.067,75	26.998	26.067,75
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	26.998	26.067,75		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			26.998	26.067,75
					26.998	26.067,75
					26.998	26.067,75

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