



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 12 sierpnia 2015 r.

Poz. 4853

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu Gminy Mucharz za 2014 rok  
z dnia 31 marca 2015 r.

**WÓJT GMINY MUCHARZ**  
woj. małopolskie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mucharz  
za 2014 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Krakowie  
Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu  
Data 2015-03-31  
podpis .....

**I. Dane ogólne**

Budżet po stronie dochodów wykonany został w 99,04%, a po stronie wydatków w 97,51%.

**Realizacja dochodów i wydatków**

Lp.	Nazwa	Budżet uchwalony przez Radę Gminy	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie %
I	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13.330.155,76 zł</b>	<b>2.640.117,27</b>	<b>15.970.273,03 zł</b>	<b>15.816.936,07 zł</b>
1.	Dochody bieżące	11.928.834,76 zł	2.354.046,56	14.282.881,32 zł	14.186.013,38 zł
2.	Dochody majątkowe	1.401.321,00 zł	286.070,71	1.687.391,71 zł	1.630.922,69 zł
II	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>12.657.917,00 zł</b>	<b>2.891.150,98</b>	<b>15.549.067,98 zł</b>	<b>15.161.761,31 zł</b>
1.	Wydatki bieżące	11.724.027,00 zł	1.914.109,30	13.638.136,30 zł	13.276.011,92 zł
2.	Wydatki majątkowe	933.890,00 zł	977.041,68	1.910.931,68 zł	1.885.749,39 zł
III	<b>Wynik</b>	<b>672.238,76 zł</b>	<b>-251.033,71</b>	<b>421.205,05 zł</b>	<b>655.174,76 zł</b>

**RADA GMINY**  
34-106 Mucharz  
woj. małopolskie

31 MAR. 2015  
Łopata

W ciągu roku budżet Gminy po stronie dochodów zwiększył się 19,81%, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o 22,84%. Różnica została pokryta poprzez zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetowej.

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

Zmiany wprowadzone przez Radę Gminy w planie dochodów na łączną kwotę 1.846.405,52 zł obejmowały między innymi:

1. zwiększenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego 248.500 zł,
2. przyznanie na podstawie złożonego wniosku dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na drogę rolniczą – 30.000 zł,
3. przyznanie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na samochód specjalistyczny dla GZWiK – 89.550 zł,
4. rozliczenie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na oświetlenie uliczne w Mucharzu „Zapoczce – (-21.048 zł),
5. zwiększenie dochodów własnych – 666.581,42 zł,
6. zwiększenie subwencji oświatowej – 1 50 599,00 zł,
7. przyznanie dotacji z Powiatu Wadowickiego na budowę chodnika w Jaszczurowej – 41.000 zł,
8. przyznanie dochodów z RZGW w Krakowie na wypłatę odszkodowań w związku z budową drogi w Zagórze – 793.449,48 zł,
9. wpływ nadwyżki środków obrotowych z GZWiK w Mucharzu – 20.205,61 zł,
10. zwrot podatku VAT – 34.700 zł,
11. rozliczenie dochodów w ramach projektu „Urząd gminny sprawny i przyjazny – (-1.128,25 zł),
12. przyznanie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt – „Szkoła tenisa ziemnego” – 10.619 zł,
13. przeniesienie wpływów z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w związku z rozliczeniem inwestycji dopiero w 2015r.  
- Budowa chodnika i ciągu pieszego od Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie do Kozińca (-34.377 zł)  
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Mucharz oraz zakup pojazdu (-89.550 zł),
14. przyznanie dotacji MUW Kraków na pokrycie części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013r. – 39.273,56 zł,
15. rozliczenie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – (-8.853 zł),
16. przeniesienie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2015 – renowacja kapliczki – (-22.242,19 zł),

17. rozliczenie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich już zakończonych inwestycji
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Mucharz oraz zakup pojazdu w części I etapu (- 42.109,49 zł),
  - Przebudowa, nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Świnnej Porębie - (-8.764,62 zł).

Dodatkowe dochody wraz ze zmniejszeniem nadwyżki budżetowej (2.097.439,23 zł) Rada Gminy przeznaczyła na zadania w zakresie:

- Rolnictwo i łowiectwo -229.863 zł,
- Transport i łączność - 511.000 zł,
- Turystyka (-5.000 zł),
- Administracja publiczna - 157.807,69 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa - 1.010.703,35 zł
- Oświata i wychowanie - 128.197,31 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 10.100 zł
- Ochrona zdrowia - 5.000 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - (-13.042,19 zł)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - (-39.372,32) zł,
- Kultura fizyczna - 29.900 zł,
- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa - 1.500 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 12.782,39 zł,
- Obsługa długu - 58.000 zł,

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

**-zlecone - 138.881,03 zł**

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 4.943,34 zł
- zwiększenie środków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 53.816 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń plus odsetki - 1.768,81 zł,
- zmniejszenie dotacji z zakresu administracji rządowej - (-1.033 zł)
- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 17.904 zł,
- zwiększenie dotacji na składki zdrowotne 83 zł
- przyznanie dotacji z Krajowe Biuro Wyborcze na wybory do Parlamentu Europejskiego - 12.645 zł,
- przyznanie dotacji na program wspierania rodzin wielodzietnych - 446,50 zł,
- przyznanie dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 6.199,38 zł,,
- przyznanie dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze na wybory samorządowe - 42.108 zł,

**- zadania własne 370.444,00 zł**

- przyznanie dotacji na wniosek Gminy pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 24.958 zł,
- zwiększenie środków na zasiłki stałe - 36.197 zł
- zwiększenie środków na zasiłki okresowe - 16.510 zł
- przyznanie dotacji na wniosek Gminy w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych - 266.260 zł,
- zwiększenie dotacji na składki zdrowotne - 2.256 zł
- realizacja zadanie „Asystent rodziny” - 6.759 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 6.822zł,
- Małopolski Urząd Wojewódzki na wniosek Gminy przyznał dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” - 10.300 zł,
- przyznanie dotacji na dofinansowanie większych wydatków w GOPS w związku z podniesieniem składki zdrowotnej - 382 zł,

**- porozumienia – 284.386,72 zł:**

- przyznanie na wniosek Gminy pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu nauki jazdy na nartach „Jeżdżę z głową” - 6.210 zł,
- przyznanie na wniosek Gminy pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu nauki pływania „Już pływam” - 3.840 zł,
- przyznanie na wniosek Gminy dofinansowania renowacji kapliczki w Gminie Mucharz- projekt współfinansowany przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 22.242,19 zł,
- dotacja na realizacji programów współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi - 6.330 zł
- przyznanie na wniosek Gminy dotacji na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mucharz” - 7.900 zł,
- dotacja na realizację programu „Podnoszenie jakości usług wokół Zbiornika Świnna Poręba”- 126.037,53 zł,
- przyznanie na wniosek Gminy dofinansowania z PROW budowy chodnika w Świnnej Porębie - Koziniec 84.377 zł
- przyznanie na wniosek Gminy pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu – renowacja kapliczki Upadku Chrystusa pod Krzyżem w Skawcach – 4.000 zł
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu – „Pierwszy dzwonek” – 3.450 zł,
- przyznanie na wniosek Gminy pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu – „Modernizacja dróg rolniczych” – 20.000 zł,

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15.970.273,03 zł</b>	<b>15.816.936,07 zł</b>
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15.549.067,98 zł</b>	<b>15.161.761,31 zł</b>
3.	<b>Wynik – deficyt/nadwyżka</b>	<b>421.205,05 zł</b>	<b>655.174,76 zł</b>
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>251.033,71 zł</b>	<b>227.116,88 zł</b>
4.	Uruchomienie pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej	251.033,71 zł	227.116,88 zł
	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>672.238,76 zł</b>	<b>672.238,76 zł</b>
5.	Splata pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej	672.238,76 zł	672.238,76 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowane przychody:

1. Uruchomiono pożyczkę w wysokości 64.459,17 zł, przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji „Zagospodarowanie terenu wokół domu Kultury w Jaszczurowej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2. Uruchomiono pożyczkę w wysokości 74.907,71 zł, przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji

„Budowa chodnika i ciągu pieszego od Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie do Kozińca – etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

3. Urukowano pożyczkę w wysokości 87.750 zł, przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych etapu II operacji „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Mucharz oraz zakup pojazdu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowane rozchody:

1. Dokonano spłaty pożyczki w wysokości 360.305,47 zł, przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Świnnej Porębie ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Dokonano spłaty pożyczki w wysokości 311.933,29 zł, przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych etapu I operacji „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Mucharz oraz zakup pojazdu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

## DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów kształtuje się następująco.

**Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo** **plan 652.855,68 zł wyk. 597.541,90 zł**

Co roku Gmina składa wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, o przyznanie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2014r. otrzymała z tego tytułu dotację w wysokości 4.943,34 zł.

Koła łowieckie wpłaciły czynsze dzierżawne za obwody łowieckie – 483,35 zł.

W związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Budowa sieci wodociągowej we wsi Koziniec”, Urząd Marszałkowski w Krakowie przekazał ostatnią transzę dofinansowania inwestycji w kwocie 249.082,87 zł. Dokonano również rozliczenia I etapu projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Mucharz oraz zakup pojazdu” w ramach projektów współfinansowanych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 293.382,34 zł, które w całości zostało przekazane na spłatę pożyczki w Banku BGK.

W 2014r. pozyskano również środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg rolniczych w kwocie 49.650 zł.

**Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie** **plan 20.205,61 zł wyk. 20.205,61 zł**  
**w energię elektryczną, gaz i wodę**

Przekazano z Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji nadwyżkę środków obrotowych za 2013r. – 20.205,61 zł.

**Dz. 600 – Transport i łączność** **plan 818.973,00 zł wyk. 819.006,69 zł**

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, Starostwo Powiatowe w Wadowicach przekazało środki na pokrycie części wydatków w związku z realizacją inwestycji „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jaszczurowej” – 40.999,99 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami wpłacono do budżetu Gminy dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z wykonywanymi pracami przez podmioty zewnętrzne oraz za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej – 520.599,70 zł.

Gmina pozyskała również środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 257.407 zł.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **plan 2.385.017,03 zł wyk. 2.381.050,11 zł**

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

Dochody stałe to czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 253.352,26 zł. Planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia

komunalnego zostały zrealizowane na poziomie 547.298,29 zł. Szczegółowy opis w tym zakresie jest przedstawiony w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy załączonej do niniejszego sprawozdania.

Pozostałe dochody to między innymi:

- wpływy z usług, które dotyczą refakturowania odpłatności za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Dochody z tego tytułu wykonane zostały w wysokości 74.370,33 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.545,26 zł.

Wpłacono darowiznę na rzecz rozwoju Gminy – 3.055,00 zł

Na koniec roku występują zaległości w wysokości 62.312,23 zł (z czego 19.834,15 zł to odsetki). Zaległość dotyczy głównie byłego najemcy lokalu w Urzędzie Gminy wobec którego prowadzone są działania egzekucyjne, jednakże z informacji od komornika wynika, że zadłużenie jest na razie nieściągalne (33.858,69 zł). Łączna liczba dłużników na koniec 2014r. wynosiła 20 osób lub podmiotów gospodarczych.

W związku z realizacją inwestycji przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pod nazwą: „Przełożenie (budowa) dróg publicznych (gminnych) zlokalizowanych w obrębie Zagórze - Brańkówka, gm. Mucharz” do budżetu Gminy Mucharz wpłynęła kwota 1.093.449,65 zł na wypłatę odszkodowań za utratę prawa własności do nieruchomości dla właścicieli gruntów w Zagórze.

Pozostałe dochody dotyczą:

Wpłata za służebność gruntową, trwały zarząd i użytkowanie wieczyste – 120,94 zł.

Otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie kwotę dofinansowania 406.858,38 zł, w związku z realizacją operacji „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Świnnej Porębie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Część kwoty w wysokości 360.305,47 zł została przeznaczona na spłatę pożyczki w Banku BGK.

#### **Dz.750 Administracja publiczna**

**plan 780.433,51 zł wyk. 750.536,87 zł**

Na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 31.361,00 zł. W związku z realizacją zadań zleconych Gmina uzyskała 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – tj. 4,65 zł.

W związku realizacją projektu „Urząd gminny – sprawny i przyjazny” – lider projektu wpłacił kwotę 5.932,61 zł tytułem refundacji części poniesionych kosztów pośrednich oraz kwotę 8.397,49 zł na pokrycie kosztów bezpośrednich.

Dodatkowym źródłem dochodów w tym dziale to odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 556,06 zł oraz zwrot podatku VAT – 125.004 zł.

Zostały zrealizowane dochody z tytułu wynajmu autobusu – dowożenie dzieci na zawody, wycieczki oraz realizacja projektu „Równy start edukacyjny uczniów z Gminy Mucharz” - 77.207,70 zł, oraz pobrano opłatę za ksero (kwota 93,79 zł).

Pozostałe dochody to między innymi prowizja urzędu od podatku i składek ZUS oraz wpłata kary umownej za nieterminową realizację umowy w ramach projektu.

W 2014r. Gmina Mucharz otrzymała w tym dziale dochodów dofinansowanie na realizację trzech projektów:

- 1) Projekt „Piękno niejedno ma imię współpraca polsko-słowacka” – 46.493,39 zł. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2015r.,
- 2) Projekt „Człowiek najlepsza inwestycja” - 6.329,61 zł. Projekt zakończony.
- 3) Projekt „Podnoszenie jakości usług wokół Zbiornika Świnna Poręba” otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 386.078,33 zł - oraz dotacje z Gmin partnerskich – 59.341,48 zł. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2015r..

#### **Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**plan 55.953 zł wyk. 41.884,97 zł**

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na

- aktualizację spisu wyborców – 516,48 zł
- na wybory do Parlamentu Europejskiego – 12.421,36 zł.
- na wybory samorządowe – 28.947,13 zł

#### **Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne**

**plan 700 zł wyk. 700,00 zł**

**i ochrona przeciwpożarowa**

Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał dotację na zadania zlecone w ramach obrony cywilnej - 700 zł.

**Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **plan 3.497.649,74 zł wyk. 3.547.456,47 zł**

Realizacja podatków od podmiotów gospodarczych – osoby prawne. Łączna liczba podatników w Gminie – około 40 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	628.200	638.842,55	606.593,45	540893,95	37.654,06	563.343,44	25.604,50
-rolny	4.700	4.443,50	255	255	207,85	0,00	0,00
-leśny	18.000	20.692,05	145	145	1.218,50	0,00	0,00
-od środków transportowych	1.440	1.440	8.362	8.362	0	2.291,68	0,00

W podatku od nieruchomości jedyna zaległość w wysokości 540.893,95 zł występuje wobec przedsiębiorstwa, którego majątek został przejęty przez syndyka i toczy się postępowanie upadłościowe. W podatku rolnym i leśnym, zaległości wynikają jedynie z nieterminowego przekazywania podatku. Nie są to zaległości wielomiesięczne czy wieloletnie. Na koniec roku obowiązuje jeszcze decyzja o rozłożeniu na raty zaległości wraz z odsetkami. Należność bieżąca i zaległość regulowana jest terminowo zgodnie z harmonogramem decyzji. Pozostało jeszcze do spłaty 25.604,50 zł.

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

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

- nie zastosowaniem max. stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych - tj. 227.346,31 zł,
- wprowadzeniem zwolnień od podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XXVI/286 Rady Gminy Mucharz Z 13.08.2014r.) dla budynków, gruntów i budowli służących działalności sportowej, ochronie p. pożarowej (OSP), i kultury (GOKiC) oraz związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem gminy w wodę i odprowadzeniem ścieków - tj. 338.288,81 zł.

**Podatki i opłaty od osób fizycznych**

Realizacja podatków od osób fizycznych. Łączna liczba podatników w Gminie – około 3000 osób.

Podatek	Plan	Wykonanie	Należności do pobrania	w tym; zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia stawek	Umorzenia zaległości podatkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-od nieruchomości	422.100	427.140,58	12.471,32	12.471,32	3.324,08	303.954,28	923,19
-rolny	132.050	132.958,97	3.863,08	3.863,08	2.054,82	0	883,95
-leśny	17.800	16.540,66	664,32	664,32	59,95	0	66,68
-od środków transportowych	110.000	110.205,00	12.312,62	12.312,62	0,00	71.262,62	0,00

Łączna liczba dłużników na koniec 2014r. wynosiła 138 ( w tym 34 osób powyżej 100 zł zaległości), co jest o 35 osób mniej niż w zeszłym roku.

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

W kolumnie 7. „Skutki obniżenia stawek” - wykazane są wyliczenia dotyczące wysokości utraconych dochodów w związku z nie zastosowaniem max. stawek podatku od nieruchomości – 375.216,90 zł.

W 2014r. pozytywnie rozpatrzono 9 wniosków o umorzenia podatków na łączną kwotę 2.030,82 zł (w tym odsetek 157 zł).

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

1. podatek od spadku i darowizn – 9.279 zł
2. podatek od czynności cywilnoprawnych – 71.445 zł
3. dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4.534,55 zł, plus odsetki 59,83 zł

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

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w kwocie 140.631,36 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 74.097,68 zł z lat poprzednich. Zaległości dotyczą przedsiębiorcy, którego majątek został przejęty przez syndyka i toczy się postępowanie upadłościowe.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 74.888,92 zł i są przeznaczane na działania profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe dochody to:

1. opłata skarbową (11.116,50 zł),
2. opłata od posiadania psów (1.304 zł),
3. opłata targowa (295 zł),
4. opłata planistyczna (45.585,92 zł)

Wpłacono rekompensatę z tytułu utraconych dochodów (3.190 zł) w związku z budową Zbiornika Świnna Poręba.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 1.825.080 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych nie zostały jeszcze wykonane ponadto wystąpiła nadpłata z lat poprzednich. (1.005,06 zł).

Z tytułu odsetek i kosztów upomnienia za zaległości podatkowych i od pozostałych opłat, do budżetu w 2014r. wpłynęła kwota 6.837,85 zł.

#### **Dz.758- Różne rozliczenia**

**plan 4.866.487,56 zł wyk. 4.866.487,56 zł**

Subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów.

- 1) subwencja oświatowa – 3.913.575 zł
- 2) subwencja wyrównawcza – 913.639 zł.

Gmina Mucharz otrzymała zwrot części kwoty wydatkowanej w ramach Funduszu Soleckiego w 2013r. w wysokości 39.273,56 zł.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

**plan 1.086.853,25 zł wyk. 1.016.207,33 zł**

Dochody w tym dziale to głównie wpłaty za żywienie. Wpływy z tego tytułu wyniosły 226.109,30 zł. Pozostałymi źródłami dochodu są: wynajem pomieszczeń (sal gimnastycznych), mieszkań – 25.510 zł, oraz odpłatność za media dostarczane do mieszkań znajdujących się w budynkach szkolnych – 11.307,50 zł. Rozliczenie następuje na podstawie refakturowania.

Szkoła w Świnnej Porębie pobierała za świadczenia wykraczające poza minimum programowe w oddziale przedszkolnym opłatę stałą w wysokości 1 zł za każdą dodatkową godzinę i uzyskała z tego tytułu dochód w wysokości 12.843,25 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o oświacie Gmina Zembrzyce oraz Gmina Wadowice, przekazała środki w wysokości 123.956,04 zł, za przedszkolaków z terenu Gminy Zembrzyce, Gminy Wadowice uczęszczających do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Gminy Mucharz przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek oraz do przedszkola publicznego w Świnnej Porębie wraz z rozliczeniem za 2013r. – 517,50 zł.

Gmina Mucharz otrzymała dotację na realizację w Zespole Szkół w Jaszczurowej projektu „Równy start edukacyjny uczniów w Gminie Mucharz” – 348.907,45 zł, oraz dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 257.298 zł.

Po raz pierwszy w tym roku budżetowym przekazano z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zadań zleconych kwotę 5.872,86 zł na zakup podręczników dla klas I. Darmowa podręczniki mają obejmować w następnych latach klasy II i III.

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

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia** **plan 356,00 zł wyk. 888,80 zł**

Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z rozliczeniem za 2013r. – Izba Wyrzeźwień Bielsko Biała – 156,80 zł

Zwrot opłat sądowych wydatkowanych w 2013r. na profilaktykę alkoholową.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna** **plan 1.207.258,31 zł wyk. 1.205.273,68 zł**

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

Zadania zlecone;

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.004.545,39 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.967,38 zł
- program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 16.989,67 zł

Zadania własne;

- wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 6.759 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6.345 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 26.947,92 zł
- zasiłki stałe – 90.197 zł
- działalność GOPS – 20.162 zł,
- wspieranie aktywnych form pracy socjalnej – 3.312 zł
- pozostała działalność (dożywianie uczniów) – 18.494 zł

Wdrożenie nowego programu „Pierwszy dzwonek”. Przekazanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie – 3.000 zł.

Fundusz alimentacyjny

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych – 4.885,41 zł

- zaległości na 31.12.2014r. – 292.874,67 zł

Pozostałe dochody to zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.599 zł, które przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego oraz koszty upomnień prowizje, odsetki bankowe.

**Dz.853 –Pozostała działalność  
w zakresie polityki społecznej** **plan 112.394,95 zł wyk 98.691,42 zł**

Wpływ dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację przez GOPS w Mucharzu projektu „Bądźmy aktywni zawodowo”, oraz odsetki bankowe (177,39 zł).

**Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **plan 35.258 zł wyk 35.258 zł**

Na wniosek Gminy otrzymano dotację na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 24.958 zł, oraz na realizację rządowego programu „Wyparka szkolna” – 10.300 zł.

**Dz.900 – Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska** **plan 418.908,39 zł wyk. 411.396,66 zł**

W 2014r. Gmina Mucharz zrealizowała dochody z tytułu opłaty za śmieci (zgodnie z nową ustawą o gospodarce odpadami) w wysokości 278.086,93 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 14.852,47 zł tj. 141 osób. Opłata za śmieci obowiązująca do 30.06.2013r. (według starych przepisów) została zrealizowana w wysokości 257,62 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.482,36 zł i dotyczą 30 osób. Pozostałe wpływy do odsetki z tego tytułu oraz koszty upomnienia – 1.197,93 zł.

Z Ministerstwa Gospodarki pozyskano środki w kwocie 7.900 zł na dofinansowanie programu pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z Gminy Mucharz”.

Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego stanowiące dochód należny gminie z opłat związanych z ochroną środowiska wynoszą – 14.292,53 zł.

Wójt Gminy wydał również decyzję, naliczającą karę za wycinkę drzew dla RZGW w Krakowie w związku z budową Zbiornika Świnna Poręba – 84.413,65 zł.

Dokonano ostatecznego rozliczenia inwestycji „Oświetlenie drogi gminnej Mucharz Zapotocze” współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania - 25.158 zł

**Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **plan 4.000 zł wyk. 4.000,00 zł**

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dofinansował w kwocie 4.000 zł renowację kapliczki kamiennej Upadku Chrystusa pod Krzyżem z 1728r. w Skawcach.

**Dz.926 – Kultura fizyczna** **plan 26.969,00 zł wyk. 20.350 zł**

Przekazano pomoc finansową z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu nauki jazdy na nartach „Jeżdżę z głową” oraz „Już pływam” – 10.050 zł. Wpłacono darowiznę stanowiącą wkład rodziców do projektów.- 10.300 zł.

**Realizację dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.**

**WYDATKI**

Wydatki wykonane zostały w 97,51%, wydatki bieżące w 97,34% a wydatki majątkowe w 98,68%.

**Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo** **plan 906.949,08 zł wyk. 906.886,31 zł**

W okresie sprawozdawczym na inwestycje wydatkowano kwotę 880.381,66 zł. Szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w 2014r. obejmowały stałe opłaty dla Starostwa Powiatowego i dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie gminnych inwestycji w pasie drogowym – 10.741,31 zł.

Przekazano na rzecz Izb Rolniczych udziały w wpływach z podatku rolnego w wysokości 2.761 zł (tj. 2% wpłaconego do Gminy podatku rolnego). Zwrócono rolnikom część podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego – 4.943,34 zł (w tym koszty obsługi 96,92 zł). Refundacją objęto 15 osób posiadające gospodarstwo rolne z terenu Gminy Mucharz. W związku realizacją projektu „Budowa sieci wodociągowej w Kozińcu” na umowę zlecenie zatrudniony był koordynator projektu współfinansowany ze środków europejski i budżet państwa. Koszt zatrudnienia wyniósł 7.988,94 zł. W ramach projektu dokonano również zwrot kosztów przejazdu – 66 zł. Projekt wraz z inwestycją został zakończony.

**Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie** plan 20.000 zł wyk. 20.000 zł  
**w energię elektryczną, gaz i wodę**

Przekazano dotację dla GZWiK w Mucharzu kwotę 20.000 zł – dopłata do wody.

**Dz.600 – Transport i łączność** plan 1.147.837 zł wyk. 1.140.279,89 zł

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę: 16.090,68 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące przeznaczono między innymi na: wykonanie remontów dróg i poboczy – 63.500 zł, na zabezpieczenia drogi w Jaszczurowej – 800,73 zł, na wykaszanie poboczy i porządkowanie dróg – 6.421,61 zł, na wykonanie przekopu przez drogę oraz na udrażnianie przepustów – 1.217,70 zł, na remont wiaty przystankowej – 472,02 zł. Wykonano również prace geodezyjne drogi w Zagórz – 10.850 zł., montaż barierek ochronnych w Mucharzu – 2.432,94 zł, projekt zmiany organizacji ruchu – 1.230 zł. Pozostałe koszty to między innymi usługi transportowe – 6.237,27 zł i opłata pocztowa - 570 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 710.627,40 zł – Szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przygotowano dokumentacje w celu otrzymania dofinansowania z MUW i wykonano planowane remonty:

- 1) dokumentacja – 3.690 zł
- 2) droga gminna „Na łączki” w Skawcach – 51.245 zł
- 3) droga gminna „Borowina” w Skawcach – 174.881,29 zł
- 4) droga gminna „Górnica” w Świnnej Porębie – 82.825,64 zł
- 5) inspektor nadzoru budowlanego- 6.345 zł

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** plan 1.431.703,35 zł wyk. 1.411.328,11 zł

W okresie sprawozdawczym na inwestycje wydatkowano kwotę 103.904,97 zł. Szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

Główny wydatki w tym dziale to zakup oleju opałowego oraz energii. Wydano na ten cel: 72.904,28 zł – olej, 5.696,99 zł – energia. Dokonano przeglądu przewodów kominowych – 2.450 zł, pieców co – 2.988,05 zł i gaśnic -1.077,48 zł. Zakupiono pompę c.o., oraz niezbędne materiały na potrzeby bieżących remontów w budynkach komunalnych. Za usługi remontowe zapłacono – 3.870,35 ( w tym remont schodów – 3.200 zł). Opłata za dozór techniczny – 868,50 zł. Ubezpieczenie mienia – 1.788,50 zł.

Ponadto pokryto koszty związane m.in. z opłatami notarialnymi, opłatami sądowymi, podziałem działek, wyrysami, wypisami, z opracowaniem operatów szacunkowych oraz z dokumentacją geodezyjną, wykonanie map, z opłatami za ścieki i wodę i zakupem i aktualizacją oprogramowania.

W związku z realizacją inwestycji przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pod nazwą: „Przełożenie (budowa) dróg publicznych (gminnych) zlokalizowanych w obrębie Zagórze - Brańkówka, gm. Mucharz” wypłacono odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości dla właścicieli gruntów w Zagórz w wysokości 1.167.031,35 zł.

**Dz.710 – Działalność usługowa** plan 17.963 zł wyk. 16.270,50 zł

Wydatki związane z sporządzeniem studium oraz planem zagospodarowania przestrzennego.

**Dz.750 – Administracja publiczna****plan 2.387.168,34 zł wyk. 2.329.425,69 zł**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 31.361 zł i finansowane były z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki na diety Rady Gminy poniesione zostały w wysokości 82.515,42 zł, na materiały biurowe na potrzeby rady – 298,03 zł.

Wydatki na działalność Urzędu Gminy wyniosły 1.574.872 zł z tego przypada na wynagrodzenia i pochodne (w tym umowy zlecenia z informatykiem, z administratorem strony internetowej gminy oraz strony BIP, za dozór obiektu, z projektantem i wykonawcą statuetek gminnych, oraz wynagrodzenia inkasentów) – 1.298.884,37 zł. Część wydatków finansowana była w ramach projektu „Urząd gminny sprawny i przyjazny” który został już zakończony. Pozostałe wydatki to między innymi: szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, opłaty telefoniczne, internetowe, ubezpieczenie, nadzór na siecią komputerową, nadzór nad oprogramowaniem, obsługa prawna, ogłoszenia, aktualizacja programów komputerowych, zakup podpisu kwalifikowalnego, zakup materiałów biurowych i komputerowych (tonery, tusze), zakup druków, licencji, wyposażenia biur (fotele, żaluzje, meble), zakup energii elekt. oleju opałowego, konserwacja i naprawa ksera i drukarek, środki czystości, prenumeraty fachowych czasopism, opłaty członkowskie w różnych stowarzyszeniach, opłaty pocztowe, badania lekarskie, abonament RTV, odpis na FŚŚ.

Na promocję Gminy wydatkowano kwotę 137.228,24 zł., w tym na realizację projektu „Piękno niejedno ma imię współpraca polsko-słowacka” – 93.921,76 zł. Symposium historyczno naukowe 760-lecie Mucharza – 17.305 zł. Projekty zakończone. Pozostałe środki przeznaczono na zakup m.in. pucharów, nagród na zawody i turnieje ( m.in. Europejski Tydzień Sportu, turnieje piłki siatkowej i nożnej, Cross Cauntry 2014r., konkurs ekologiczny, Młyński Festiwal Doliny Skawy) nagrody na stół wielkanocny i wigilijny oraz na zakup materiałów promocyjnych (torby, kalendarze, statuetki, kubki, zawieszki odbłaskowe itp.). Sfinansowano również ogłoszenia w prasie promujące Gminę, usługi transportowe (wyjazdy dzieci i młodzieży, wyjazdy do Ochodnicy, wyjazd do Rumunii) oraz pobyt delegacji z Rumuni i Słowacji na dniach Mucharza. Przekazano dotacje celową dla GOKiC w wysokości 2.000 zł – promocja Gminy przez Koła Gospodyń Wiejskich. Dotacja została prawidłowo rozliczona.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla sołtysów – 25.200 zł, oraz poniesiono wydatki w wysokości 471.621,39 zł zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym w związku z realizacją projektu „Podnoszenie jakości usług wokół Zbiornika Świnna Poręba”. Projekt został zakończony. Całkowity koszt projektu w latach 2013-2014 to 672.434,86 zł z czego 74.176,85 zł to wkład własny Gmin: Mucharz, Stryszów, Budzów, Lanckorona, Zembrzyce.

**Dz.751 – Urzędy naczelnych organów****plan 55.953 zł wyk. 41.884,97 zł****władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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

- na aktualizację spisu wyborców – 516,48 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 12.421,36 zł,
- wybory samorządowe – 28.947,13 zł.

**Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa****plan 215.750 zł wyk. 207.573,61 zł**

Udzielono pomocy rzeczowej dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla policjantów (tj. drogomierz 2 szt, aparat fotograficzny wraz z pełnym wyposażeniem – 1 szt.).

W ramach utrzymania bieżącej gotowości bojowej OSP zakupiono paliwo do wozów strażackich (14.069,56 zł), i inne niezbędne materiały i wyposażenie w celu zachowania gotowości bojowej. Organizowano zawody strażackie i niezbędne kursy, szkolenia. Dokonano niezbędnych przeglądów gaśnic i urządzeń ratowniczych, wykonano badania techniczne samochodów oraz dokonano napraw samochodów strażackich (4.314,39 zł). Koszty zatrudnienia konserwatorów sprzętu strażackiego

łącznie wyniosły – 10.798,76 zł (umowa zlecenie). Pozostałe wydatki to między innymi badania lekarskie i psychologiczne – (3.570 zł), ubezpieczenie samochodów (2.788 zł), ubezpieczenie członków OSP – 1.261 zł oraz energia elekt. (4.355,90 zł)

W ramach inwestycji zakupiono zestaw aparatów tlenowych - 10.650,01 zł,

Oraz samochód strażacki wraz z wyposażeniem – 120.685,95 zł.

Przekazano również 3.000 zł dotacji dla OSP w Kozińcu na zakup drabiny do nowego samochodu. Dotacja wydatkowana w całości i prawidłowo rozliczona.

Zwrot kosztów przejazdu w ramach obrony cywilnej – 81,40 zł, W ramach zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej wydatkowano 700 zł. Przeprowadzono szkolenie z ratownictwa przeciwpowodziowego oraz szkolenie w zakresie obrony cywilnej. Zakupiono również niezbędne materiały z obrony cywilnej.

W ramach zarządzania kryzysowego przeprowadzono akcje przeciwpowodziową.

#### **Dz.757 – Obsługa długu publicznego**

**plan 287.000 zł wyk. 286.452,92 zł**

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

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

**plan 14.759,30 zł**

W okresie sprawozdawczym uruchomiono:

Rezerwę ogólną w wysokości 24.862,70 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków na dotacje dla Izby wytrzeźwień – 20 zł,
- remont dróg gminnych – 4.000 zł,
- utrzymanie czystości przy drogach gminnych – 1.000 zł,
- operaty wodno - prawne – 6.000 zł
- pokrycie kosztów w zakresie pomocy społecznej – 7,70 zł
- zakup kosiarki dla Zespołu Szkół w Jaszczurowej – 2.000 zł
- pomoc materialna dla uczniów – 1.500 zł,
- wkład własny do projektu „remont kapliczki” – 800 zł,
- wkład własny do projektu „Renowacja kapliczki kamiennej Upadku Chrystusa pod Krzyżem z 1728r. w Skawcach” – 1.698 zł,
- inwestycje wodnokanalizacyjne – 4.740 zł,
- oświetlenie uliczne – 280 zł,
- wkład własny do modernizacji drogi rolniczej – 1.867 zł,
- zwiększenie środków na Izby Rolne – 300 zł,
- zwiększenie środków na utrzymanie zieleni w Gminie – 100 zł,
- zwiększenie wydatków na obronę cywilną – 50 zł,
- zwiększenie wydatków na przedszkole – 500 zł

Rezerwę oświatową w wysokości 124.878 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wyrównań dla nauczycieli zgodnie z art. 30a Kart Nauczyciela – 105.220 zł
- przygotowanie i czyszczenie boiska Orlik przy SP Mucharz – 1.600 zł
- realizację projektu „Jeźdź z głową” – 6.504 zł,
- realizację projekty „Już pływam” – 5.554 zł
- zakup kosiarki dla Zespołu Szkół w Jaszczurowej – 3.000 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 500 zł
- pokrycie kosztów pracowników interwencyjnych – 2.500 zł

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na akcję przeciwpowodziową.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

**plan 6.145.947,69 zł wyk. 5.961.290,62 zł**

Wydatki poniesione na oświatę wykonane zostały w 97,00%.

Szkoły podstawowe – wydatki wykonane zostały w 97,32%

Szkoła Podstawowa	Plan	Wykonanie	w tym;	
			wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
Jaszczurowa (Zespół Szkół)	621.509,94	610.144,89	499.399,31	110.745,58
Mucharz	1.005.294,70	975.052,18	730.717,57	244.334,61
Świnna Poręba	1.119.206,05	1.087.212,31	835.771,66	251.440,65
<b>Razem</b>	<b>2.746.010,69</b>	<b>2.672.409,38</b>	<b>2.065.888,54</b>	<b>606.520,84</b>

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (mieszkańcowy, wiejski, odzież robocza) – 112.367,20 zł oraz odpis na FŚS – 149.373 zł

Wyrównania wynagrodzenia za 2013r. wynikające z art. 30 ustawy o systemie oświaty:

1. SP Świnna Poręba – 17.509,17 zł,
2. Zespół Szkół Jaszczurowa – 16.997,77 zł,
3. SP Mucharz – 22.237,22 zł

Ilość zatrudnionych w szkołach:

- |  |    |                     |         |
|--|----|---------------------|---------|
| - Jaszczurowa - nauczyciele etat - 6,84 osoby    | 7  | obsługa etat - 1,36 | osoby 1 |
| - Mucharz - nauczyciele etat - 9,79 osoby        | 14 | obsługa etat - 4    | osoby 4 |
| - Świnna Poręba - nauczyciele etat - 10,37 osoby | 12 | obsługa etat - 4    | osoby 4 |

W Szkole Podstawowej w Mucharzu funkcjonuje 7 oddziałów (klasy I-VI), do których uczęszcza łącznie 130 dzieci.

W Zespole Szkół w Jaszczurowej funkcjonują 4 oddziały plus 2 oddziały (klasy I-VI), łącznie do których uczęszcza łącznie 64 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie funkcjonuje 7 oddziałów (klasy I-VI), do których uczęszcza łącznie 134 dzieci.

Znaczna część wydatków pozostałych to koszty zakupu energii elektrycznej, oleju opałowego, gazu, zużycia wody, odprowadzania ścieków, wywóz śmieci. Oplaty za media stanowią część pozostałych wydatków i wynoszą 280.487,90 zł.

Szkoły na bieżące remonty wydały 9.445,38 zł.

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

#### Oddziały przedszkolne

Szkoła Podstawowa	Plan	Wykonanie	w tym;	
			wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
Jaszczurowa (Zespół Szkół)	106.305,00	102.718,72	75.487,50	27.231,22
Mucharz	133.535,00	129.116,39	107.283,09	21.833,30
Świnna Poręba	374.070,00	360.771,94	318.227,03	42.544,91
<b>Razem</b>	<b>613.910,00</b>	<b>592.607,05</b>	<b>500.997,62</b>	<b>91.609,43</b>

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (mieszkańcowy, wiejski, odzież robocza) – 30.671,05 zł i odpis na FŚS – 32.178,00 zł.

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

1. SP Świnna Poręba – 8.358,22zł,
2. Zespół Szkół Jaszczurowa – 2.477,30 zł,
3. SP Mucharz – 4.122,19 zł

Ilość zatrudnionych nauczycieli;

-Jaszczurowa - etat 1,15 osoby 1  
 -Mucharz - etat 1,85 osoby 1  
 -Świnna Poręba - etat 4.84 osoby 6                      obsługa – etat 0,90 osoby 2

W Szkole Podstawowej w Mucharzu funkcjonuje 1 oddział przedszkolny do którego uczęszcza 17 dzieci.

W Zespole Szkół w Jaszczurowej funkcjonuje 1 oddział przedszkolny do którego uczęszcza 13 dzieci. W Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie funkcjonują 4 oddziały przedszkolne do którego uczęszcza 94 dzieci.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim opłaty za gaz, olej opałowy, energię elektryczną, zużycia wody, odprowadzania ścieków (media 27.557,22 zł) oraz materiały biurowe i remontowe.

Przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Mucharzu w wysokości 313.715,91 zł prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek, oraz zwrócono za koszty utrzymania dzieci zamieszkałych w Gminie Mucharz a uczęszczających do przedszkoli w Wadowicach i Stryszowie – 12.836,80 zł

#### Gimnazjum

Szkoła	Plan	Wykonanie	w tym;	
			wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
Gimnazjum	1.217.528,00	1.179.050,80	958.104,08	220.946,72

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (mieszkaniowy, wiejski, odzież robocza) – 57.342,10 zł oraz odpis na FSS – 52.058 zł.

Wyrównania wynagrodzenia wynikające z art. 30 ustawy o systemie oświaty – 27.431,14 zł

Ilość zatrudnionych; nauczycieli - etat 12,48 osób - 13  
 obsługa - etat 3,99 osób - 4

W Zespole Szkół w Jaszczurowej funkcjonuje 6 oddziałów gimnazjum (kl.I-III) do których uczęszcza łącznie 117 dzieci.

Znaczna część wydatków pozostałych to koszty zakupu energii elektrycznej i oleju opałowego, zużycia wody, odprowadzania ścieków – 70.007,53 zł. Szkoła zakupiła kosiarko-tractor 5.490 zł. Wykonano remont pieca (1.515,84 zł) i parkietu (2.996,71 zł) i inne usługi remontowe 4.780,93 zł. Do stałych wydatków należą opłaty telefoniczne, internetowe, zakup materiałów biurowych, komputerowych, środków czystości, ubezpieczenia, delegacje, prenumeraty, usługi kominiarskie, opłaty za korzystanie ze środowiska, badania lekarskie, pomoce dydaktyczne, bieżące naprawy remontowe.

Na dowóz uczniów poniesiono wydatki w wysokości 138.260,85 zł w tym koszty zatrudnienia opiekuna od przewozów dzieci.

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Mucharzu powołany do obsługi kadrowo-finansowej szkół i zatrudnia trzech pracowników. Wydatki poniesione na działalność jednostki wyniosły 171.870,70 zł. Dodatkowo w ramach planu finansowego, GZEAS realizował projekt „Równy start edukacyjny uczniów z Gminy Mucharz” – 348.907,45 zł (w tym wynagrodzenia 102.946,22 zł i wydatki inwestycyjne – 8.000 zł.) Projekt w całości był finansowany ze środków Unii Europejskiej i obejmował 149 dzieci. z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej oraz z klas I-III Gimnazjum. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono nagrody, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, laptop, projektor, tablice interaktywną. Pozostałe wydatki to audyt, wycieczka, bilety, koszty przejazdu dzieci na zajęcia, zajęcia dydaktyczne zlecone firmie zewnętrznej.

Na dofinansowanie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.051,90 zł. Finansowano między innymi szkolenia i koszty podróży.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na prowadzenie stołówek szkolnych w wysokości 529.099,78 zł, z czego na zakup żywności wydano 205.577,26 zł, a koszty pracowników wynoszą 247.080,06 zł, Przeciętnie miesięcznie w szkołach z obiadów korzystało 384 dzieci oraz 12 nauczycieli i pracowników. Dodatkowo w szkole Świnnej Porębie wszystkie dzieci z trzech oddziałów przedszkolnych korzystają z posiłków.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia****plan 71.020 zł wyk. 63.478,39 zł**

Wydatki poniesione na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w okresie sprawozdawczym wyniosły 63.478,39 zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wydatki
851	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13.000</b>	<b>9.369,67</b>
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	4.000	4.000
		Prowadzeni profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	4.000	2.369,67
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	3.000	3.000
		wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	2.000	0,00
851	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57.000</b>	<b>53.088,72</b>
		Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	11.000	10.805
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	11.000	11.000
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności, dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.	27.000	23.283,72
		wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	8.000	8.000

Przekazano dotację do Ośrodka Przeciw Działania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej – 1.020 zł.

**Dz.852 – Pomoc społeczna****plan 1.494.843,01 zł wyk. 1.483.135,29 zł**

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny finansowane są całkowicie z dotacji budżetowej. W okresie sprawozdawczym 27 rodzinom przyznany był fundusz alimentacyjny, a świadczeniami rodzinnymi objęto 203 rodziny. Na realizację tych zadań przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.004.545,39 zł wraz z kosztami obsługi.

W ramach zadań zleconych poniesiono również wydatki na:

- pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia pielęgnacyjne. W Gminie Mucharz dotyczy to 4 rodzin (1.967,38 zł.)
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (7 rodzin – wydatkowano 16.989,67 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu realizuje zadania zlecone oraz zadania własne, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Koszty związane z utrzymaniem pokrywane są z środków wojewódzkich i gminnych. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014 roku przeznaczono kwotę: **168.213,67** (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, delegacje, ryczałty samochodowe, materiały biurowe, opłaty

Na realizację zadań zleconych i własnych w roku 2014 roku wykorzystano następujące środki finansowe:

- zasiłki stałe – przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa – koszt wypłaconych świadczeń **92.038,06** pomocą tą wspieraliśmy 19 osób, zostało wypłaconych 197 świadczeń. Środki przeznaczone na tę formę pomocy pochodzą z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 90.197,00 oraz ze środków własnych w wysokości 1.841,06

- Zasiłki okresowe – przysługują osobom ze względu na trudną sytuację materialno-bytową. Koszt wypłaconych świadczeń ogółem to **33.185,00** w tym dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 26.947,92 zł a kwota 6.237,08 zł pochodzi ze środków własnych. Tą formą pomocy objęliśmy 22 rodziny, wypłaconych zostało 92 świadczeń. Pomocą w formie zasiłku okresowego objęliśmy osoby ze względu na występujące w rodzinie bezrobocie oraz długotrwałą chorobę,

- zasiłki celowe, pomoc w naturze. Pomoc udzielana była na zakup żywności, opału, odzieży, pokrycie kosztów leczenia, ubezpieczenia w KRUS oraz pokrycie schronienia dla dwóch osób Koszt wypłaconych świadczeń to **53.993,25 zł**

- zasiłki celowe wypłacone z wkładu własnego w ramach projektu systemowego POKL wyniosła **10.840,73 zł.**

- dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (koszty obiadów oraz zasiłki celowe). Z tej formy pomocy skorzystało 79 uczniów oraz 42 osoby dorosłe. Koszt wypłaconych świadczeń **29.009,60zł**, w tym dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 18. 494,00zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły **6.409,62 zł**, ubezpieczeniem objęto 14 osób, do ZUS przekazano 143 składki. Kwota ta została pokryta ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6.345,00zł oraz ze środków własnych- 64,62 zł.

W 2014 roku pokrywaliśmy koszt pobytu dla 2 osób w Domach Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Więckowicach na ten cel przeznaczono kwotę **54.080,42 zł** oraz finansowaliśmy pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Radoczy dla jednego dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości **478,04 zł.**

Od lipca 2014 roku zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 6.805,76zł. Kwota ta pokryta była ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2014 roku realizowaliśmy projekt „Pierwszy dzwonek” środki na ten cel pochodziły z budżetu Województwa Małopolskiego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych. Na ten cel otrzymaliśmy kwotę w wysokości 3.450 zł natomiast wykorzystano kwotę **3.000 zł**. Pomocą objęto 7 rodzin. Wsparcie wypłacono 20 osobom.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych GOPS w lipcu 2014 roku rozpoczął realizację tego zadania. Wydano 100 sztuk Karty Dużej Rodziny dla 21 rodzin. Na realizację tego zadania wykorzystano **169,67 zł.**

**Dz.853 –Pozostała działalność  
w zakresie polityki społecznej**

**plan 124.877,34 zł wyk 111.076,21 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2014 zakończył realizację projektu systemowego pn. „Bądźmy aktywni zawodowo” Wydaliśmy na ten cel kwotę **111.076,21**. W ramach projektu organizowano spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i radcą prawnym. Do projektu przystąpiło 19 Beneficjentów. Środki przeznaczone na ten cel były z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach podziałania 7.1.1- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****plan 104.528,00 zł wyk. 95.973,90 zł****Świetlice szkolne**

Szkoła Podstawowa	Plan	Wykonanie	w tym;		Zatrudnienie godz./etat nauczyciela
			wynagrodzenie i poходne	wydatki pozostałe	
Jaszczurowa (Zespół Szkół)	31.110	28.380,03	24.873,36	3.506,67	0,40 etatu
Mucharz	13.030	11.706,20	10.646,43	1.059,77	0,15 etatu
Świnna Poręba	2.930	1.772,46	1.772,46		
<b>Razem</b>	<b>47.070</b>	<b>41.858,69</b>	<b>37.292,25</b>	<b>4.566,44</b>	

Oplacono w 2014 zajęcia dodatkowe (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – 7.511,21 zł  
 Z wydatków rzeczowych sfinansowano stypendia szkolne 26.304 zł, stypendia naukowe 5.000 zł.  
 Wyplacono 121 stypendiów socjalnych oraz 10 stypendiów naukowych.  
 Zrealizowano również program „Wyprawka szkolna” – 10.300 zł dla 39 uczniów.

**Dz.900 – Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska****plan 632.402,87 zł wyk. 601.821,97 zł**

Przekazano dotację dla GZWiK w Mucharzu kwotę 80.000 zł – dopłata do ścieków.

Zapłacono opłatę środowiskową – 56.504 zł.

Podpisana została umowa z zakładem utylizacji odpadów na wywóz padłych zwierząt z terenu Gminy.  
 W okresie sprawozdawczym wydatkowano 602,00 zł

W związku z obsługą administracyjną wraz ze szkoleniami w zakresie gospodarki odpadami poniesiono koszty w wysokości 27.270,63 zł. Zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie (miedzy innymi: kosze, kontenery drukarkę, czytniki kodów, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie) – 8.477,04 zł. Wykonano remont kontenera 750 zł. Główne wydatki poniesiono na wywóz odpadów komunalnych - 210.168,00 zł. Pozostałe wydatki to wywóz opadów komunalnych z obiektów gminnych, opłaty pocztowe i kurierskie.

Dopłata Gminy do ulg dotyczących gospodarki odpadami – 1.993 zł.

Wywóz azbestu z terenów Gminy – 5.999,98 zł

Opracowano program usuwania azbestu w Gminie – 9.880 zł

Wydatki na utrzymanie zieleni w Gminie – 415,98 zł

Wydatki bieżące poniesione na oświetlenie ulic wyniosły 189.320,76 zł, z czego przypada na:

- konserwację oświetlenia - 53.834,04 zł
- energię elektryczną – 59.975,93 zł
- opłaty – 2.732,21 zł

Na inwestycje przeznaczono kwotę 36.389,29 zł. Szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

W ramach pozostałej działalności finansowano koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych wraz z wszystkimi wydatkami związanymi z ich pracą na terenie Gminy Mucharz (materiały eksploatacyjne, szkolenie BHP) – 40.667,64 zł. (29.574,86 zł – wynagrodzenie). Wydatki z tego tytułu są większe, ale Urząd Pracy refinansuje w części koszty. Podana kwota stanowi jedynie wkład Gminy Mucharz.

Urząd Gminy pokrywa wydatki utrzymania psów w schronisku zabranych z terenu Gminy – 2.479,88 zł.

**Dz.921- Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego****plan 340.698 zł wyk. 340.698 zł**

Przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości;

- świetlice – 291.000 zł
- biblioteki – 44.000 zł

Pozostałe wydatki dotyczą renowacji kapliczki kamiennej Upadku Chrystusa pod Krzyżem z 1728r. w Skawcach – 5.698 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna****plan 149.668 zł wyk. 144.184,93 zł**

W związku z funkcjonowaniem boiska „Moje boisko – Orlik 2012” w 2014r. wydano na zatrudnienie animatora i obsługę (dodatek specjalny) – 14.634,72 zł, na energię elektryczną 2.111,11 zł, odbiór ścieków 209,63 zł, oraz na pielęgnację boiska 1.450 zł.

Poniesiono koszty funkcjonowania nowego boiska w Skawcach w wysokości – 14.738,28 zł. ( w tym: energia – 268,54, zakup paliwa i bieżących materiałów – 1.026,82 zł, przegląd gaśnic i naprawa solarów – 1.085,12 zł, nawożenie i pielęgnacja boiska – 12.300 zł, pozostałe usługi – 57,80 zł)

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano dotację w wysokości 55.000 zł. dla

1. Uczniowski Klub Sportowy „ZALEW” Świnna Poręba – 25.000 zł,
2. Uczniowski Klub Sportowy „TOP Koziniec” – 7.000 zł,
3. Ludowy Klub Sportowy „Czarni-Koziniec” – 10.000 zł,
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie – 3.000 zł,
5. Ludowy Klub Sportowy „Spartak” Skawce – 10.000 zł,

Na podstawie złożonych do Urzędu Gminy sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych stwierdzono, że planowane zadania zostały zrealizowane, całość dotacji wydatkowana, a zamierzone cele osiągnięte.

W 2014r. zrealizowano Projekt „Jeżdżę z głową” – nauka jazdy na nartach – 12.676,40 zł, oraz Projekt „Już pływam” – 12.394,00 zł

Wydatki na projekt „Szkoła tenisa ziemnego” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 16.007,25 zł

Wypłacono godziny dodatkowe (Gminny Koordynator Rozwoju Sportu) – 3.656,22 zł. Wydatkowano środki na przejazdy na zawody – 1.436,32 zł.

**Realizację wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2****Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3**

Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Mucharz - 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2014r. w zł	Wykonanie wydatków na 31.12.2014r. w zł
1	2	3	4	5
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>880.385,74</b>	<b>880.381,66</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	794.085,74	794.081,66
		wydatki majątkowe	794.085,74	794.081,66
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	794.085,74	794.081,66
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	767.145,74	767.145,74
	w tym:	1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Koziniec	623.235,74	623.235,74
		2. Zakup pojazdu specjalistycznego dla GZWiK w ramach projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Mucharz i zakup pojazdu”	143.910,00	143.910,00
		3. Rozbudowa zestawów hydroforowych o komunikację GPRS,	21.229,80	21.229,80

		monitoring i wizualizację na zbiornikach Koziniec Kępa i Koziniec Bystrz		
		4. Uzgodnienia branżowe dla sieci wodociągowej w Koziniec	706,02	706,02
		5. Rozbudowa sieci wodociągowej Mucharz Rówieniec	5.004,18	5.000,10
	01095	Pozostała działalność	86.300	86.300
		wydatki majątkowe	86.300	86.300
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86.300	86.300
		1. Droga rolnicza „Koło Niemczyka” w Mucharzu	60.300	60.300
		2. Droga rolnicza „Do Czernej w Koziniec”	26.000	26.000
	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>717.577,00</b>	<b>710.627,40</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42.000	41.999,99
		wydatki majątkowe	42.000	41.999,99
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.000	41.999,99
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Jaszczurowej	42.000	41.999,99
	60016	Drogi publiczne gminne	675.577,00	668.627,41
		wydatki majątkowe	675.577,00	668.627,41
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	675.577,00	668.627,41
		w tym		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	155.777,00	148.901,27
	w tym:	1. Budowa chodnika i ciągu pieszego Świnna Poręba-Koziniec	155.777,00	148.901,27
		2. Budowa drogi „Na Przysłoń”		185.896,85
		3. Budowa drogi Mucharz Zielona-Rzyczki		262.455,49
		4. Pozostałe inwestycje: Budowa chodnika w Jaszczurowej "do Suszycy" od skrzyżowania do remizy, Droga „Borowina” w Skawcach, przygotowanie dokumentacji dotyczącej 2 przystanków	519.800,00	71.373,80
	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122.116</b>	<b>103.904,97</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122.116	103.904,97
		wydatki majątkowe	122.116	103.904,97
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122.116	103.904,97
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	118.516	101.904,97
	w tym:	1. Wykonanie dokumentacji i realizacja projektu – „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Jaszczurowej”	118.516	101.904,97
		2. Wykonanie dokumentacji – „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Świnnej Porębie”	3.600	2.000
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134.336</b>	<b>134.335,96</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134.336	134.335,96
		wydatki majątkowe	134.336	134.335,96
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	134.336	134.335,96
	w tym:	1. Zakup aparatów tlenowych dla OSP Mucharz	10.650,01	10.650,01
		2. Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem dla OSP Koziniec Centrum w tym dotacja na zakup drabiny	123.685,99	123.685,95
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.125</b>	<b>20.110,11</b>
	80110	Gimnazja	5.500	5.490
		wydatki majątkowe	5.500	5.490
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.500	5.490
	w tym:	1. Zakup kosiarki dla Zespołu Szkół w Jaszczurowej	5.500	5.490
	80114	Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8.000	8.000
		wydatki majątkowe	8.000	8.000
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000	8.000
		w tym		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	8.000	8.000
	w tym:	Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu „Równy start edukacyjny uczniów Gminy Mucharz”	8.000	8.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6.625	6.620,11
		wydatki majątkowe	6.625	6.620,11

		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.625	6.620,11
	w tym:	Zakup wyposażenia dla stołówki w Mucharzu	6.625	6.620,11
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36.391,94</b>	<b>36.389,29</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36.391,94	36.389,29
		wydatki majątkowe	36.391,94	36.389,29
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.391,94	36.389,29
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	36.391,94	36.389,29
	w tym:	1. Oświetlenie drogi gminnej Mucharz Zapotocze	36.391,94	36.389,29

## Zestawienie obejmujące plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie	Plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20.000 zł	20.000,00		
	40002	Dostarczanie wody		20.000 zł	20.000,00		
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20.000 zł	20.000,00		
750		Administracja publiczna		2.000 zł	2.000 zł		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2.000 zł	2.000 zł		
			Dotacja celowa dla GOKiC	2.000 zł	2.000 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3.000 zł	3.000 zł		
	75412	Óchotnicze straże pożarne		3.000 zł	3.000 zł		
			Dotacja celowa	3.000 zł	3.000 zł		
801		Oświata i wychowanie		12.900 zł	12.836,80 zł	313.720 zł	313.715,91 zł
	80104	Przedszkola		12.900 zł	12.836,80 zł	313.720 zł	313.715,91 zł
			Dotacja celowa	12.900 zł	12.836,80 zł		
			Dotacja podmiotowa dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli			313.720 zł	313.715,91 zł
851		Ochrona zdrowia		9.020 zł	9.020 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8.000 zł	8.000 zł		
			Dotacja celowa dla GOKiC	8.000 zł	8.000 zł		
	85158	Izby wytrzeźwień		1.020 zł	1.020 zł		
			Dotacja celowa	1.020 zł	1.020 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000 zł	80.000,00 zł		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000 zł	80.000,00 zł		

			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000 zł	80.000,00 zł		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		335.000 zł	335.000 zł		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		291.000 zł	291.000 zł		
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	291.000 zł	291.000 zł		
	92116	Biblioteki		44 000 zł	44.000 zł		
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	44 000 zł	44.000 zł		
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>				55.000 zł	55.000 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				55.000 zł	55.000 zł
			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			55.000 zł	55.000 zł

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrót. na p. roku	Przychody	w tym; dotacje	w tym inne zwiększenia i pokrycie amortyzacja	Koszty	w tym inne zmniejszenia i amortyzacja	wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
		<b>Łącznie.</b>	74.000	1.676.682,45	92.592,60	788.516,94	1.712.385,91	791.141,78	20.205,61	38.296,54

**Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Mucharzu za 2014r.**

Lp.	Treść	Plan w 2014r	Wykonanie w 2014r
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>967.680</b>	<b>972.081</b>
1	Wpływy z NFZ	953.340	957.891
	W tym: - POZ	770.000	773.317
	- STM	153.000	153.217
	- AOS	30.000	31.357
2	Wpływy za świadczenia	13.000	11.723
	w tym: - POZ	7.000	7.983
	- STM	6.000	3.740
3	Prowizje	140	157
4	Pozostałe wpływy	1.200	1.452
5	Zyski nadzwyczajne, odszkodowania	0	858
<b>II</b>	<b>Stan funduszu na początku roku</b>	<b>18.448</b>	<b>18.448</b>
<b>III</b>	<b>OGÓLEM /poz. I+II/</b>	<b>986.128</b>	<b>990.529</b>
	<b>Koszty</b>		
1.	Wynagrodzenia	602.528	602.518
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	126.500	125.115
3.	Zużycie materiałów	36.000	34.695

	Leki	9.500	9.025
	Sprzęt jednorazowy	5.500	5.387
	Odczynniki	1.000	1.001
	Materiały pozostałe	20.000	19.282
4.	Energia	34.500	28.644
5.	Usługi obce	146.806	145.802
	Usługi medyczne	107.806	107.421
	Usługi stomatologiczne	23.000	22.770
	Usługi pozostałe	16.000	15.611
6.	Pozostałe koszty	20.000	18.846
7.	Podatki	1.369	1.369
8.	Amortyzacja	3.250	3.240
IV.	<b>Koszty bieżące</b>	<b>970.953</b>	<b>960.229</b>
V	Wydatki inwestycyjne	0	
VI	Koszty finansowe	2.000	1.782
VII	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>972.953</b>	<b>962.011</b>
VIII	Stan funduszu na koniec okresu spr.	13.175	28.518
	<b>OGÓŁEM /poz. VII+VIII/</b>	<b>986.128</b>	<b>990.529</b>

**Należności**

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 92.753 zł i dotyczą rozliczeń za m-c grudzień 2014r. z NFZ.

Należności wymagalne nie występują.

**Zobowiązania**

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 43.385 zł i dotyczą rozliczeń za m-c grudzień 2014r. z tytułu:

- podatków i ubezpieczeń – 25.840 zł

- dostaw i usług – 13.977 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują

Kredyt w rachunku bieżącym – 3.568 zł

Wykonanie planu finansowego przez GOKiC w Mucharzu  
za 2014r.

	Plan	Wykonanie
<b>Stan środków na 01.01.2014</b>		<b>830,19</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>385800,00</b>	<b>384670,26</b>
Dotacje	340600,00	340579,99
Dotacje celowe	10000,00	10000,00
Przychody ze sprzedaży usług	27400,00	26624,16
Przychody pozostałe	100,00	0,11
Darowizny	7700,00	7466,00
<b>Koszty ogółem</b>	<b>385800,00</b>	<b>385393,56</b>
Wynagrodzenia	199700,00	199681,19
Wynagrodzenia (Instruktorzy)	23300,00	23300,00
ZUS	42000,00	41822,95
FP	4100,00	4043,63
Odpis na FSS	7800,00	7794,24
Ryczałt samochodowy	2700,00	2653,14
Materiały i wyposażenie	34800,00	34875,09
Energia, woda, c.o.	37100,00	37099,28
Usługi	13500,00	13435,90
Podróże służbowe	1760,00	1753,23
Książki	5850,00	5833,00
Dni Mucharza	13150,00	13101,91
Pozostałe koszty	40,00	-
<b>Stan środków na 31.12.2014</b>		<b>106,89</b>

Zobowiązania występujące na dzień 01.01.2014r.:

- z tytułu dostaw i usług: 12722,05zł w tym wymagalne wobec UG w Mucharzu 9838,70 zł.
- ZUS: 7998,78zł
- podatek: 1138,00 zł.
- stan środków pieniężnych 830,19 zł

Zobowiązania występujące na dzień 31.12.2014r.:

- z tytułu dostaw i usług: 17040,27zł w tym wymagalne 9592,24 zł (wobec UG w Mucharzu 9150,01 zł i 442,23zł -GZWiK w Mucharzu).
- ZUS: 8198,05 zł
- podatek: 1261,00 zł.
- stan środków pieniężnych 106,89 zł

#### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mucharz**

Analizując stan budżetu należy stwierdzić, że budżet dochodów wykonany został w 99,04%, a po stronie wydatków w 97,51%, co pozwala stwierdzić, że był rzetelnie i realnie zaplanowany. W ciągu roku budżet Gminy po stronie dochodów zwiększył się 19,81%, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o 22,84%. Różnica została pokryta poprzez zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetowej. Wszystkie zaplanowane zadania własne, zlecone lub wynikające z porozumień w poszczególnych działach klasyfikacji zostały wykonane. Wydatki inwestycyjne stanowiły aż 12% całkowitych wydatków budżetu, i wzrosły o 5% od pierwotnej kwoty planowanej na inwestycje. Inwestycje wieloletnie zrealizowane zostały planowo zgodnie z harmonogramem. Planowane rochody, tj. spłata pożyczek w BGK zrealizowane w 100% (tj. 672.238,76 zł), natomiast uruchomiono mniejszą kwotę pożyczek planowanych na 2014r, w związku z mniejszą wartością realizowanej inwestycji (227.116,88 zł). Wskaźniki zadłużenia wg stanu na 31.12.2014r. utrzymują się na bezpiecznym poziomie. Zadłużenie Gminy na 31.12.2014r. to 227.116,88 zł pożyczek w BGK, oraz 5.243.772 zł kredytów w Beskidzkim Banku Spółdzielczym.

#### **Stan realizacji przedsięwzięć przedstawionych w WPF:**

1. Projekt „Bądźmy aktywni zawodowo” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w Gminie Mucharz od 2008r. Co roku podejmowane są działania mające na celu aktywizację bezrobotnych z Gminy Mucharz. Wydatki na ten cel realizowane są prawidłowo. Projekt zakończony w grudniu 2014r. Łącznie do końca 2012r. wydano na ten cel kwotę 498.113,16 zł, w 2013r.- kwotę - 116.548,32 zł, w 2014r. – 111.076,21 zł
2. W 2014r. zakończono projekty
  - "Urząd gminy - sprawny i przyjazny" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Głównym beneficjentem był Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu.
  - "Budowa sieci wodociągowej we wsi Koziniec" współfinansowanego w ramach MRPO,
  - „Piękno niejedno ma imię współpraca polsko-słowacka”
  - „Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba” Wydatki w tym zakresie w 2013r. wyniosły - 200.813,47 zł, w 2014r. – 471.621,39 zł.,
  - przedsięwzięcie w zakresie usługi doradztwa w stosowaniu prawo zamówień publicznych zostało przeniesione w całości na 205r. w WPF uchwalonym w grudniu.
3. Na 2015r. planowane są trzy inwestycje, z czego wykonawców dwóch wybrano już w 2014r.tj.
  - 1) Centrum sportowo-rekreacyjne w Skawcach,
  - 2) Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Świnnej Porębie. Trzecia inwestycja „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Świnna Poręba – inwestycje w centra rekreacyjne” czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie z UE.
4. Zakończono również umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz na sporządzenie zmiany studium.

  
mgr Władław Wądołny

## Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem na 01.01.2014r.	Plan ogółem na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>530,00 zł</b>	<b>5 473,34 zł</b>	<b>5 426,69 zł</b>
	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530,00 zł	530,00 zł	483,35 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 zł	4 943,34 zł	4 943,34 zł
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>20 205,61 zł</b>	<b>20 205,61 zł</b>
	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	20 205,61 zł	20 205,61 zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 166,00 zł</b>	<b>777 973,00 zł</b>	<b>778 006,70 zł</b>
	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	3 166,00 zł	520 566,00 zł	520 599,70 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł	257 407,00 zł	257 407,00 zł
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>623 759,00 zł</b>	<b>1 429 658,48 zł</b>	<b>1 426 893,44 zł</b>
	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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59,00 zł	59,00 zł	120,94 zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 000,00 zł	253 000,00 zł	253 352,26 zł
	Wpływy z usług	75 000,00 zł	78 000,00 zł	74 370,33 zł
	Pozostałe odsetki	1 700,00 zł	2 100,00 zł	2 545,26 zł
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	3 050,00 zł	3 055,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00 zł	1 093 449,48 zł	1 093 449,65 zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>611 800,79 zł</b>	<b>780 433,51 zł</b>	<b>750 536,87 zł</b>
	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	456 327,36 zł	587 566,64 zł	512 572,91 zł
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	- zł	4,65 zł
	Wpływy z usług	81 000,00 zł	81 000,00 zł	77 301,49 zł
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	- zł	812,00 zł
	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	556,06 zł
	Wpływy z różnych dochodów	40 079,43 zł	78 505,87 zł	127 928,76 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 111,36 zł	512 478,89 zł	438 901,33 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 394,00 zł	31 361,00 zł	31 361,00 zł

	Wpływy z różnych dochodów	265 336,00 zł	790,00 zł	3 380,27 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	363 200,00 zł	355 200,00 zł	340 907,45 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 zł	6 199,38 zł	5 872,86 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł	257 298,00 zł	257 298,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 525,87 zł	159 525,87 zł	123 956,04 zł
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	- zł	517,50 zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>356,00 zł</b>	<b>888,80 zł</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	356,00 zł	732,00 zł
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	156,80 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 060 864,00 zł</b>	<b>1 207 258,31 zł</b>	<b>1 205 273,68 zł</b>
	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	- zł	26,40 zł
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	- zł	- zł
	Pozostałe odsetki	30,00 zł	30,00 zł	4,66 zł
	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00 zł	2 150,00 zł	1 524,82 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	953 231,00 zł	1 025 480,50 zł	1 023 502,44 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 353,00 zł	172 279,00 zł	172 216,92 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 399,44 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	3 450,00 zł	3 000,00 zł
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00 zł	2 368,81 zł	1 599,00 zł
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 12 394,95 zł</b>	<b>112 394,95 zł</b>	<b>98 691,42 zł</b>
	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 12 094,95 zł	112 094,95 zł	98 514,03 zł
	Pozostałe odsetki	300,00 zł	300,00 zł	177,39 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 12 094,95 zł	112 094,95 zł	98 514,03 zł
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>35 258,00 zł</b>	<b>35 258,00 zł</b>
	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)	0,00 zł	24 958,00 zł	24 958,00 zł

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	41 000,00 zł	40 999,99 zł
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>715 623,17 zł</b>	<b>955 358,55 zł</b>	<b>954 156,67 zł</b>
	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	415 623,00 zł	406 858,38 zł	406 858,38 zł
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,17 zł	548 500,17 zł	547 298,29 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	415 623,00 zł	406 858,38 zł	406 858,38 zł
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 492,82 zł</b>	<b>10 492,82 zł</b>
	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	- zł	- zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00 zł	10 492,82 zł	10 492,82 zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>
	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	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 206,00 zł</b>	<b>25 158,00 zł</b>	<b>25 158,00 zł</b>
	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	46 206,00 zł	25 158,00 zł	25 158,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 206,00 zł	25 158,00 zł	25 158,00 zł
	<b>majątkowe</b>	<b>1 401 321,00 zł</b>	<b>1 687 391,71 zł</b>	<b>1 630 922,69 zł</b>
	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	1 101 320,83 zł	1 037 398,72 zł	982 481,59 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>13 330 155,76 zł</b>	<b>15 970 273,03 zł</b>	<b>15 816 936,07 zł</b>
	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	<b>2 032 943,14 zł</b>	<b>2 102 879,31 zł</b>	<b>1 934 475,98 zł</b>

WÓJT  
mgr Władysław Wądołny

## Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	645 235,73 zł	906 949,08 zł	906 886,31 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	642 735,73 zł	812 905,74 zł	812 881,97 zł
		wydatki majątkowe	623 235,73 zł	794 085,74 zł	794 081,66 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 235,73 zł	794 085,74 zł	794 081,66 zł
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	623 235,73 zł	767 145,74 zł	767 145,74 zł
		wydatki bieżące	19 500,00 zł	18 820,00 zł	18 800,31 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	11 200,00 zł	10 754,00 zł	10 745,37 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00 zł	10 754,00 zł	10 745,37 zł

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 000,00 zł	1 309 587,35 zł	1 307 423,14 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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 963,00 zł</b>	<b>17 963,00 zł</b>	<b>16 270,50 zł</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 963,00 zł	17 963,00 zł	16 270,50 zł
		wydatki bieżące	17 963,00 zł	17 963,00 zł	16 270,50 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	17 963,00 zł	17 963,00 zł	16 270,50 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 963,00 zł	17 963,00 zł	16 270,50 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 098 026,12 zł</b>	<b>2 387 168,34 zł</b>	<b>2 329 425,69 zł</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 394,00 zł	31 361,00 zł	31 361,00 zł
		wydatki bieżące	32 394,00 zł	31 361,00 zł	31 361,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	32 394,00 zł	31 361,00 zł	31 361,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 394,00 zł	31 361,00 zł	31 361,00 zł
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	59 700,00 zł	83 780,00 zł	82 813,45 zł
		wydatki bieżące	59 700,00 zł	83 780,00 zł	82 813,45 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	300,00 zł	298,03 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 zł	300,00 zł	298,03 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 100,00 zł	83 480,00 zł	82 515,42 zł
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 470 953,00 zł	1 577 506,69 zł	1 574 872,00 zł
		wydatki bieżące	1 470 953,00 zł	1 577 506,69 zł	1 574 872,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 454 489,00 zł	1 562 774,71 zł	1 560 148,66 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 598,00 zł	1 285 468,69 zł	1 284 552,39 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 891,00 zł	277 306,02 zł	275 596,27 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	400,00 zł	391,36 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	15 464,00 zł	14 331,98 zł	14 331,98 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 797,12 zł	137 762,12 zł	137 228,24 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	133 797,12 zł	137 762,12 zł	137 228,24 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	24 080,00 zł	24 001,48 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	20 000,00 zł	24 080,00 zł	24 001,48 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	113 797,12 zł	111 682,12 zł	111 226,76 zł
	75095	Pozostała działalność	401 182,00 zł	556 758,53 zł	503 151,00 zł
		wydatki bieżące	401 182,00 zł	556 758,53 zł	503 151,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	28 500,00 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	28 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700,00 zł	25 200,00 zł	25 200,00 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	346 982,00 zł	531 558,53 zł	477 951,00 zł
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>55 953,00 zł</b>	<b>41 884,97 zł</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00 zł	1 200,00 zł	516,48 zł
		wydatki bieżące	1 200,00 zł	1 200,00 zł	516,48 zł
		z tego:			

		1. wydatki jednostek budżetowych	179 500,00 zł	14 759,30 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 500,00 zł	14 759,30 zł	0,00 zł
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	5 902 351,00 zł	6 145 947,69 zł	5 961 290,62 zł
	80101	Szkoły podstawowe	2 613 370,00 zł	2 746 010,69 zł	2 672 409,38 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	2 613 370,00 zł	2 746 010,69 zł	2 672 409,38 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 494 720,00 zł	2 630 860,69 zł	2 560 042,18 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 049 350,00 zł	2 110 450,00 zł	2 065 888,54 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 370,00 zł	520 410,69 zł	494 153,64 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 650,00 zł	115 150,00 zł	112 367,20 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 220,00 zł	613 910,00 zł	592 607,05 zł
		wydatki bieżące	599 220,00 zł	613 910,00 zł	592 607,05 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	567 350,00 zł	582 840,00 zł	561 936,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 660,00 zł	513 300,00 zł	500 997,62 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 690,00 zł	69 540,00 zł	60 938,38 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 870,00 zł	31 070,00 zł	30 671,05 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	332 600,00 zł	326 620,00 zł	326 552,71 zł
		wydatki bieżące	332 600,00 zł	326 620,00 zł	326 552,71 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	332 600,00 zł	326 620,00 zł	326 552,71 zł
	80110	Gimnazja	1 164 640,00 zł	1 217 528,00 zł	1 179 050,80 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	5 500,00 zł	5 490,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	5 500,00 zł	5 490,00 zł
		wydatki bieżące	1 164 640,00 zł	1 212 028,00 zł	1 173 560,80 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 111 580,00 zł	1 153 668,00 zł	1 116 218,70 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 860,00 zł	978 920,00 zł	958 104,08 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 720,00 zł	174 748,00 zł	158 114,62 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 060,00 zł	58 360,00 zł	57 342,10 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	113 771,00 zł	140 029,00 zł	138 260,85 zł
		wydatki bieżące	113 771,00 zł	140 029,00 zł	138 260,85 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	113 771,00 zł	140 029,00 zł	138 260,85 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 621,00 zł	62 921,00 zł	61 623,53 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 150,00 zł	77 108,00 zł	76 637,32 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	540 790,00 zł	542 550,00 zł	520 778,15 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 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	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		wydatki bieżące	540 790,00 zł	534 550,00 zł	512 778,15 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	177 590,00 zł	179 350,00 zł	171 870,70 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 230,00 zł	161 230,00 zł	157 547,45 zł

	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 168,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85206	Wspieranie rodziny	0,00 zł	6 816,00 zł	6 805,76 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	6 816,00 zł	6 805,76 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	6 816,00 zł	6 805,76 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	6 816,00 zł	6 805,76 zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	951 331,00 zł	1 005 496,14 zł	1 005 212,09 zł
	wydatki bieżące	951 331,00 zł	1 005 496,14 zł	1 005 212,09 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	51 331,00 zł	54 766,64 zł	54 482,59 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 795,07 zł	46 812,63 zł	46 811,10 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 535,93 zł	7 954,01 zł	7 671,49 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00 zł	950 729,50 zł	950 729,50 zł
	3. dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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.	7 611,00 zł	9 595,00 zł	8 377,00 zł
	wydatki bieżące	7 611,00 zł	9 595,00 zł	8 377,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	7 611,00 zł	9 595,00 zł	8 377,00 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 611,00 zł	9 595,00 zł	8 377,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 992,00 zł	101 694,37 zł	98 930,98 zł
	wydatki bieżące	74 992,00 zł	101 694,37 zł	98 930,98 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 427,37 zł	912,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	1 427,37 zł	912,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500,00 zł	87 501,19 zł	87 178,25 zł
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	12 492,00 zł	12 765,81 zł	10 840,73 zł
85216	Zasiłki stałe	54 000,00 zł	92 046,00 zł	92 038,06 zł
	wydatki bieżące	54 000,00 zł	92 046,00 zł	92 038,06 zł
	z tego:			
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00 zł	92 046,00 zł	92 038,06 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 159,00 zł	174 106,00 zł	168 213,67 zł
	wydatki bieżące	176 159,00 zł	174 106,00 zł	168 213,67 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	169 841,00 zł	168 265,00 zł	162 604,36 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 091,00 zł	149 532,00 zł	147 448,39 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 750,00 zł	18 733,00 zł	15 155,77 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00 zł	823,00 zł	822,44 zł
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 018,00 zł	5 018,00 zł	4 786,87 zł
85295	Pozostała działalność	29 180,00 zł	50 502,50 zł	48 999,27 zł
	wydatki bieżące	29 180,00 zł	50 502,50 zł	48 999,27 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	964,68 zł	589,67 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	964,68 zł	589,67 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 180,00 zł	49 537,82 zł	48 409,60 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 094,95 zł	124 877,34 zł	111 076,21 zł
85395	Pozostała działalność	112 094,95 zł	124 877,34 zł	111 076,21 zł
	wydatki bieżące	112 094,95 zł	124 877,34 zł	111 076,21 zł
	z tego:			
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	112 094,95 zł	124 877,34 zł	111 076,21 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 650,00 zł	104 528,00 zł	95 973,90 zł

		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	281 000,00 zł	291 000,00 zł	291 000,00 zł
92116		Biblioteki	44 000,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł
		wydatki bieżące	44 000,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł
		z tego:			
		1. dotacje na zadania bieżące	44 000,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł
		2. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	5 698,00 zł	5 698,00 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	5 698,00 zł	5 698,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	5 698,00 zł	5 698,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	5 698,00 zł	5 698,00 zł
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 060,00 zł</b>	<b>149 668,00 zł</b>	<b>144 184,93 zł</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 790,00 zł	35 890,00 zł	33 143,74 zł
		wydatki bieżące	30 790,00 zł	35 890,00 zł	33 143,74 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	30 790,00 zł	35 890,00 zł	33 143,74 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 290,00 zł	15 290,00 zł	14 634,72 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00 zł	20 600,00 zł	18 509,02 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 270,00 zł	113 778,00 zł	111 041,19 zł
		wydatki bieżące	65 270,00 zł	113 778,00 zł	111 041,19 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 270,00 zł	42 068,00 zł	39 725,94 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770,00 zł	4 770,00 zł	3 656,22 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00 zł	37 298,00 zł	36 069,72 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	310,00 zł	308,00 zł
		3. dotacje na zadania bieżące	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł
		4. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	16 400,00 zł	16 007,25 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>12 657 917,00 zł</b>	<b>15 549 067,98 zł</b>	<b>15 161 761,31 zł</b>
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>933 890,00 zł</b>	<b>1 910 931,68 zł</b>	<b>1 885 749,39 zł</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 724 027,00 zł</b>	<b>13 638 136,30 zł</b>	<b>13 276 011,92 zł</b>

WÓJT  
mgr Wacław Wądoły

## 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		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4.943,34</b>	<b>4.943,34</b>	<b>4.943,34</b>	<b>4.943,34</b>
	01095	Pozostała działalność	4.943,34	4.943,34	4.943,34	4.943,34
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4.943,34	4.943,34		
		Wydatki bieżące			4.943,34	4.943,34
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			4.943,34	4.943,34

		w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6.199,38	5.872,86
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.025.480,50</b>	<b>1.023.502,44</b>	<b>1.025.480,50</b>	<b>1.023.502,44</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.004.547	1.004.545,39	1.004.547	1.004.545,39
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1.004.547	1.004.545,39		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.004.547	1.004.545,39
					53.817,50	53.815,89
					46.812,63	46.811,10
					7.004,87	7.004,79
					950.729,50	950.729,50
	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	3.183	1.967,38	3.183	1.967,38
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	3.183	1.967,38		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3.183	1.967,38
					3.183	1.967,38
					3.183	1.967,38
	85295	Pozostała działalność	17.750,50	16.989,67	17.750,50	16.989,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	17.750,50	16.989,67		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			17.750,50	16.989,67
					964,68	589,67
					964,68	589,67
					16.785,82	16.400

mgr Wacław Wądołny

**WÓJT GMINY MUCHARZ**  
woj. małopolskie

## I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy  
Mucharz od 01 stycznia 2014r do 31 grudnia 2014r.

Od 01 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r Gmina Mucharz nabyła ogółem **7.9181ha gruntów** /w tym 2.0460 ha w drodze umów cywilno prawnych - 1.6753 ha, komunalizacji-0.2809 ha ,z mocy prawa -3.0895ha,zasiedzenia -2.8724 ha, /.  
W tymże okresie Gmina Mucharz zbyła **1.7400 ha gruntów**.  
Na dzień **31 grudnia 2014r** Gmina Mucharz była właścicielem **65.2313,5 ha gruntów** co stanowiło **1,74 %** ogólnej powierzchni gminy oraz posiadaczem-władającym 47.8996 ha.

W poszczególnych obrębach ilość gruntów kształtowała się następująco:

	własność	posiadanie /władanie/
Jaszczurowa	16.6635 ha	9.0694 ha
Koziniec	1.1452 ha	10.9279 ha
Mucharz	12.4899 ha	18.0487 ha
Skawce	13.8372 ha	3.0336 ha
Świnna Poręba	14.3394,5 ha	6.5808 ha
Zagórze	6.4805 ha	0.2392 ha
Tarnawa Dolna /gm.Zembrzyce/	0.2756 ha	

Grunty stanowiące własność Gminy wchodzące do zasobu gruntów mienia komunalnego stanowią: tereny budowlane, tereny zabudowane, tereny rolne, leśne oraz tereny przeznaczone pod budowę zbiornika wodnego „Świnna Poręba” i towarzyszącej jej infrastruktury technicznej oraz drogi, które mają największy udział w ogólnej powierzchni tj.35.6315,5 ha co stanowi 72 km.

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

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

JASZCZUROWA	własność	posiadanie /władanie/
<b>Powierzchnia ogółem:</b>	<b>16.6635 ha</b>	<b>9.0694 ha</b>
W tym:		
-tereny zabudowane:		
-gimnazjum /trwały zarząd/	3.1335 ha	
-WDL i remiza OSP	0.2434 ha	
-tereny różne	2.0374 ha	
-ujęcie wody i zbiornik wodny	0.0721 ha	
-oczyszczalnia ścieków	0.9351 ha	
-drogi	10.2420 ha	9.0694 ha

W wyniku darowizny Skarbu Państwa Gmina Mucharz nabyła w Jaszczurowej 0.1234 ha gruntów zajętych pod drogi dojazdowe.

Decyzją Wojewody Małopolskiego skomunalizowano 0.2809 ha gruntów.

Osoby fizyczne przekazały darowizną Gminie Mucharz udziały 2/24 w nieruchomościach w Jaszczurowej o powierzchni 0.2064 ha

W trybie bezprzetargowym Gmina Mucharz zbyła nieruchomość o pow.0.1374 ha przeznaczoną pod budowę zbiornika wodnego w Świnnej Porębie na rzecz Skarbu Państwa –Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

- 2 -

<b>KOZINIEC</b>	<b>własność</b>	<b>posiadanie /władanie/</b>
<b>powierzchnia ogółem</b>	<b>1.1452 ha</b>	<b>10.9279 ha</b>
W tym:		
-tereny zabudowane: -parking i plac zabaw	0.1153 ha	
-budynkiem WDL i remizą OSP	0.2491 ha	
-tereny różne	0.3810 ha	
-teren pod budowę zbiornika wody	0.2129 ha	
-ujęcie wody	0.0417 ha	
-drogi	0.1452 ha	10.9279 ha

W trybie drugich rokowań Gmina Mucharz sprzedała nieruchomość zabudowaną budynkiem nr 79 byłej szkoły podstawowej w Kozinicy.  
Podczas pomiarów geodezyjnych nastąpił przybytek gruntów w wielkości 0.0057 ha.

<b>MUCHARZ</b>	<b>własność</b>	<b>posiadanie /władanie/</b>
<b>powierzchnia ogółem</b>	<b>12.4899 ha</b>	<b>18.0487 ha</b>
w tym		
-tereny zabudowane:		
budynkiem administracyjny Urzędu Gminy	0.5080 ha	
-budynek nr 22 z przeznaczeniem na budynek socjalny	0.0641 ha	
-budynek letniskowy	0.1218 ha	
- szkoła podstawowa /trwały zarządek/	1.4165 ha	
-dom nauczyciela	0.0457 ha	
-zbiornik wody V-300	0.1638 ha	
-przepompownie ścieków	0.7433 ha	
-tereny różne	2.5035 ha	
-grunt w użytkowaniu wieczystym w 343,38/517,76cz.przez PPU Poczta Polska	0.0377 ha	
-drogi	6.8855 ha	18.0487 ha

Gmina Mucharz w drodze darowizny Skarbu Państwa nabyła nieruchomość o pow. 0.0593 ha na której posadowiona jest kapliczka kolumnowa wykonana z bloków kamiennych z figurą Matki Boskiej.  
Dokonano zamiany z osobą fizyczną działki budowlanej o pow. 0.0771ha na działkę w Skawcach na poszerzenie terenu przy kapliczce.  
W drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego zbyto działkę budowlaną o pow.0.0776 ha.

<b>SKAWCE</b>	<b>własność</b>	<b>posiadanie /władanie/</b>
<b>powierzchnia ogółem</b>	<b>13.8372 ha</b>	<b>3.0336 ha</b>
w tym:		
-zbiornik wodny V300 wraz z terenem pod ujęcie wody	2.3693 ha	
-teren różny	5.5083 ha	0.0333 ha

- 3 -

-boisko sportowe	1.1927 ha	
/grunt znajdujący się w czaszy zbiornika przeznaczony na zamianę/		
- tereny budowlane	0.2755 ha	
-drogi	4.4914 ha	3.0003 ha

Umową cywilno -prawną dokonano zamiany działek z osoba fizyczną w związku z czym Gmina Mucharz nabyła grunty w Skawcach o pow.0.0967ha na poszerzenie terenu przy kapliczce w Skawcach.

<b>Świnna Poręba</b>	<b>własność</b>	<b>posiadanie /władanie/</b>
<b>powierzchnia ogółem:</b>	<b>14.3394,5 ha</b>	<b>6.5808 ha</b>
w tym:		
-tereny zabudowane:		
budynki świetlicy	1.0873 ha	
budynek nr 103 "barak"	0.1938 ha	
-budynek szkoły podstawowej /trwały zarządek/	2.9809 ha	
-teren pod ujęcie wody	1.9670 ha	
-tereny różne	0.7235 ha	
-drogi	7.3869,5 ha	6.5808 ha

W drodze darowizny Skarbu Państwa Gmina Mucharz nabyła grunty o pow. 1.1895 ha stanowiące drogi dojazdowe wykonane w ramach odtworzenia infrastruktury w związku z budową zbiornika wodnego Świnna Poręba.

<b>ZAGÓRZE</b>	<b>własność</b>	<b>posiadanie /władanie/</b>
<b>powierzchnia ogółem:</b>	<b>6.4805 ha</b>	<b>0.2392ha</b>
w tym:		
-drogi	6.4805 ha	0.1270 ha
-tereny różne		0.1122 ha

Gmina Mucharz w drodze postępowania sądowego o zasiedzenie nabyła 2.8724 ha gruntów w zagórzu stanowiących drogi dojazdowe.

Na podstawie decyzji Starosty Wadowickiego Nr 1/2013 ,2/2013 i 4/2013 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Zagórzu , Gmina Mucharz z mocy prawa nabyła 3.0807 ha gruntów a na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego w trybie art.73 ustawy z dnia 13.10.1998r przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 0.0031 ha gruntów.

W trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa –RZGW w Krakowie sprzedano grunt o pow.1.2333ha pod budowę zbiornika wodnego Świnna Poręba.

<b>TARNAWA DOLNA gm. ZEMBRZYCE</b>	<b>własność</b>
<b>powierzchnia ogółem</b>	<b>0.2756 ha</b>
w tym:	
-teren pod ujęcie wody	0.2756 ha

- 4 -

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r zasób gruntów we wsi Tarnowa Dolna nie uległ zmianie.

Na przedmiotowym gruncie znajduje się ujęcie wody dla Gminy Mucharz.

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013r Gmina Mucharz zbyła ogółem 1.7400 ha gruntów z zasobu mienia komunalnego, których wartość szacunkowa wynosiła 234.522 zł, natomiast nabyła w tym okresie 7.9181 ha gruntów, których wartość szacunkowa wynosiła 1.792148,12 zł /zał.nr 2/

Wartość szacunkowa 65.2313,5ha gruntów stanowiących własność Gminy Mucharz wynosiła 4.699.152,41zł a wartość szacunkowa 47.8996 ha gruntów będących w posiadaniu /władaniu/ wynosiła 3.853.608 zł /zał.nr 1- mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne/.

**W trakcie załatwiania są następujące sprawy:**

- 1.zasiedzenie gruntów(dróg) w Koziańcu
- 2.zasiedzenie gruntów(dróg) w Mucharzu
- 3.zasiedzenie gruntów (dróg) w Skawcach
- 4.w trybie art.73 ustawy z dnia 13.10.1998r przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną regulacja :
  - drogi gminnej Świnna Poręba –Milerz
  - drogi gminnej Jaszczurowa- Konikówka
  - części drogi gminnej Mucharz - Śleszowice
- 5.regulacja prawna geodezyjna –prawna drogi Jaszczurowa Banówka.
- 6.zamiana gruntów pomiędzy Gminą Mucharz a Skarbem Państwa-grunty pod byłym boiskiem w Skawcach za grunty znajdujące się pod nowym boiskiem.

**W 2015r planuje się:**

- 1.sprzedaż nieruchomości :
  - w Jaszczurowej - 30/42 i 30/44
  - w Świnnej Porębie – 1012/7
  - w Zagórze -1802/6
  - w Skawcach- 988/1
- 2.regulacja geodezyjno-prawna części drogi w Jaszczurowej (działka nr 1510/1)
- 3.regulacja geodezyjno-prawna części drogi w Zagórze (zamiana z P. Grzegorzem Michałkiem)
- 4.regulacja geodezyjno-prawna części drogi w Mucharzu (działki nr 1148/1,1148/2)
- 5.w trybie art.73 ustawy z dnia 13.10.1998r przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną regulacja :
  - części drogi gminnej Jaszczurowa Suszyca (k /P.Rokowskiego)
  - drogi gminnej Mucharz Pod cmentarz (Gracówka)
- 6.zasiedzenie gruntów(dróg) w Świnnej Porębie

- 5 -

**1. Dzierżawa gruntów na koniec 2014 roku wynosiła 1.4414 ha**

W ciągu 2014 roku wydzierżawionych było ogółem 1.6663 ha gruntów. W lutym 2014 r. powierzchnia dzierżawionych gruntów zmniejszyła się o 0.2249 ha ze względu na rozwiązanie umowy i rezygnację z dalszej dzierżawy.

Gmina obecnie wydzierżawia następujące grunty:

- 1/ umowa zawarta w dniu 14.05.2003 r. z Polską Telefonią Komórkową w Warszawie na dzierżawę na okres 20 lat części dz. nr 677/1, 676/4 o pow. 148 m<sup>2</sup> w Skawcach pod stacją bazową Centertel,
- 2/ umowa zawarta w dniu 29.07.2004 r. na okres do 31.01.2014 r. z Beskidzkim Bankiem Spółdzielczym w Bielsku – Białej na dzierżawę część dz. nr 805/23 o pow. 2 m<sup>2</sup> w Mucharzu w celu posadowienie reklamy ,w styczniu 2014 r. przedłużona została na kolejne 10 lat za zgodą Rady Gminy,
- 3/ umowa zawarta w dniu 27.12.2006 r. z osobą fizyczną na dzierżawę dz. nr 782/64 o pow. 838 m<sup>2</sup> w Mucharzu pod działalność handlową, na okres 15 lat za zgodą Rady Gminy Mucharz,
- 4/ umowa zawarta w dniu 28.01.2009 r. z osobą fizyczną na dzierżawę cz. dz. 1189 o pow. 40 m<sup>2</sup> w Mucharzu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na okres 15 lat za zgodą Rady Gminy Mucharz,
- 5/ umowa zawarta w dniu 10.09.2010 r. z osobą fizyczną na dzierżawę cz. dz. 1145/8 o pow. 27 m<sup>2</sup> w Skawcach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na okres 15 lat za zgodą Rady Gminy Mucharz,
- 6/ umowa zawarta w dniu 17.02.2011 r. z Telekomunikacją Polską Spółka Akcyjna w Warszawie na dzierżawę cz. dz. nr 802/36 o pow. 1 m<sup>2</sup> w Mucharzu , z przeznaczeniem na posadowienie kabiny telefonicznej, w 2014 r. przedłużona została na kolejne 3 lat
- 7/ umowa zawarta w dniu 17.02.2011r. z osobą fizyczną na okres 3- lat na dzierżawę dz. nr 474/3 o pow. 2249 ha w Jaszczurowej na cele rolne w lutym 2014 r umowa została rozwiązana.
- 8/ umowa zawarta w dniu 29.04.2011 r. z osoba fizyczną na okres 3 lat na dzierżawę części gruntu o pow. 50 m<sup>2</sup> z działek nr 1449/24, 1449/9 położonych Jaszczurowej na usytuowanie garażu /blaszak/.W 2014 r. umowa została przedłużona na dalsze 3 lata
- 9/ umowa dzierżawy zawarta w dniu 28.11.2011 r. z Zakładami Mięsnymi w Wadowicach na dzierżawę dz. 805/18, 805//20, 805/22 o łącznej pow. 0.2108 ha pod pawilon handlowy na okres 20 lat za zgodą Rady Gminy Mucharz,
- 10/ umowa zawarta w dniu 30.09.2011 r. z osobą fizyczną na dzierżawę dz.751/28 o pow. 0.1615 ha w Mucharzu na cele rolne na okres 15 lat za zgodą Rady Gminy Mucharz,
- 11/ umowa zawarta w dniu 30.09.2011 r. z osobą fizyczną na dzierżawę cz. dz. 1145/8 o pow. 16,20 m<sup>2</sup> w Skawcach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na okres 15 lat za zgodą Rady Gminy Mucharz ,
- 12/ umowa zawarta w dniu 30.04.2012 r. na okres 3 lat z osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą na dzierżawę cz. dz. nr 802/36 o pow. 2 m<sup>2</sup> w Mucharzu pod reklamę,
- 13/ umowa zawarta w dniu 27.08.2012 r. na okres 3 lat z Firmą Bojarz Tank w Jaszczurowej na dzierżawę część dz. nr 30/38,30/33 o łącznej pow. 1470 m2 pod parking samochodowy i sprzęt mechaniczny,
- 14/ umowa zawarta w dniu 20.12.2012 r. na okres 3 lat z osobą fizyczna na dzierżawę udziału 9/12 cz. tj. 402 m2 w działce nr 504/12 w Jaszczurowej na cele rolne
- 15/ umowa zawarta w dniu 20.12.2012 r. na okres 3 lat z osobą fizyczna na dzierżawę udziału 9/12 cz. tj. 402 m<sup>2</sup> w działce nr 504/12 w Jaszczurowej na cele rolne,

- 6 -

- 16/ umowa zawarta w dniu 7 marca 2013 roku Małopolską Spółdzielnią Handlową Wizan w Andrychowie na okres 3 lat na dzierżawę części dz.nr 542/14 o pow. 4 m<sup>2</sup> położonej w Mucharzu na lokalizację reklamy wolnostojącej,
- 17/ umowa zawarta w dniu 02 września 2013 r. z osobą fizyczną na okres 3 lat na dzierżawę części działek nr 1449/21, 1449/22 o łącznej pow. 50 m<sup>2</sup> z położonych Jaszczurowej na usytuowanie garażu /blaszak/,
- 18/ umowa zawarta w dniu 07 sierpnia 2013 roku z Agencją Ubezpieczeniową w Wadowicach na okres 3 lat na dzierżawę części gruntu o pow. 2 m<sup>2</sup> z działki nr 805/23 położonej w Mucharzu na posadowienie reklamy wolnostojącej.

## 2.W 2014 roku Gmina Mucharz zawarła następujące umowy dzierżawy:

- 1/ z osobą fizyczną na dzierżawę na okres 3 lat , część dz. nr 777/65 o pow. 210 m<sup>2</sup> w Skawcach z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z wykorzystaniem na cele rolne i ogrodnicze,
- 2/ z Firmą prowadząca działalność gospodarczą na dzierżawę na okres 3 lat , część działek nr 248/37 w Świnnej Porębie, nr 11805/13 w Kozińcu, nr 1049/2 w Mucharzu o łącznej powierzchni 3 m<sup>2</sup> w celu ustawienie pojemników na odzież używaną,
- 3/ z GOKiC w Mucharzu na dzierżawę na okres 6 lat nieruchomości składającą się z dz. nr 19/2 o pow. 0,5690 ha zabudowanej budynkiem Domu Kultury w celu świadczenia usług kulturalnych , zaspokojenia potrzeb kulturalnych przyczyniając się do rozwoju tożsamości społecznej i promocji Gminy,
- 4/ z ZHP Chorągiew Krakowska na dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości składającej się z dz. nr 898/14, 898/18 o pow. 0,1218 ha położoną w Mucharzu zabudowanej domkiem letniskowym o pow. 59 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Hufca Ziemi Wadowickiej,
- 5/ z osobą fizyczną na dzierżawę na okres 15 lat część działki nr 1473/5 o pow. 113 m<sup>2</sup> położonej w Jaszczurowej – Jamnik z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- 6/ z osobą fizyczną na dzierżawę części dz. nr 106/21 o pow. 3 m<sup>2</sup> położonej w Jaszczurowej na lokalizację reklamy wolnostojącej.  
W okresie 2014 roku Gmina wydzierżawiała miejsca pod banery reklamowe na rzecz Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Dochód z dzierżawionych gruntów i miejsc pod banery ogółem w 2014 roku wyniósł **60.575,00 zł**

## 3.Lokale użytkowe

Gmina posiadała w 2014 roku zawarte następujące umowy najmu:

- 1/ W budynku administracyjnym Nr 226 w Mucharzu:
  - a. umowa zawarta w dniu 25.08.1994 r. z Telekomunikacją Polską SA w Warszawie na czas nieoznaczony na wynajem pomieszczenia o pow. 16 m<sup>2</sup> z przeznaczonego na centralę telefoniczną,
  - b. umowa zawarta w dniu 16.01.2014 r. z Beskidzkim Bankiem Spółdzielczym w Bielsku – Białej na wynajem pomieszczenia o pow. 39 m<sup>2</sup> pod działalność bankową na okres 10 lat za zgodą Rady Gminy,
  - c. umowa zawarta w dniu 12.05.2014 r. z PHARMACJĄ Sp. Jawna na lokal użytkowy o pow. 70,20 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na prowadzenie punktu aptecznego na okres 10 lat Najemca wyłoniony zgodnie z procedurą przetargową,
  - d. umowa zawarta w dniu 03.03.2014 r. Centrum Szkoleniowe Masterlang w Krakowie na pomieszczenie w celu przeprowadzenia szkolenia z języka angielskiego, na okres do 24.11.2104 r.,

- 7 -

- e. umowa zawarta w dniu 10.07.2013 r. z Agencją Ubezpieczeniową w Wadowicach na okres do 31.12.2014 r. na wynajem pomieszczenia o pow. 10 m<sup>2</sup> w budynku Nr 226 w Mucharzu celem prowadzenie punktu ubezpieczeniowego agencji. Na prośbę Najemcy przedłużono umowę do 31.12.2015 r.
- 2/ W budynku Nr 319 Mucharzu:  
umowa zawarta w dniu 30.09.2009 r. z Małopolską Spółdzielnią Handlową WIZAN w Andrychowie na lokalu użytkowy o pow. 60.84 m<sup>2</sup> przeznaczonego na prowadzenie sklepu spożywczo –przemysłowego na okres 3 lat .W 2012 roku za zgodą Rady Gminy umowa została zawarta na czas nieoznaczony.
- 3/ W budynku Nr 103 w Świnnej Porębie  
umowa zawarta w dniu 24.02.2012 r ze Stowarzyszeniem Klubu Motocyklowego Strażaków Riders of Flames w Wadowicach na wynajem pomieszczeń o pow. 100 m<sup>2</sup> w budynku nr 103 w Świnnej Porębie z przeznaczeniem na cele statutowe Stowarzyszenia na okres 3 lat. W 2013 r. aneksem do umowy rozszerzono zakres najmu o dodatkowego pomieszczenia tj.118,59 m<sup>2</sup> których łączna powierzchnia najmu wynosiła 218,59 m<sup>2</sup>.
- 4/ Ponadto przy budynkach szkolnych w Jaszczurowej , Mucharzu wynajmowane są garaże na podstawie zawartych umów na okres 3 lat.

Ogółem dochód z najmu lokali użytkowym i garaży wyniósł – **42.841,00 zł**

#### **4.Budynki ,grunty , pomieszczenia będące w użyczeniu:**

Gmina użycza grunty i budynki organizacjom kulturalnym stowarzyszeniom na rzecz prowadzenia działalności statutowej i tak:

- 1/ w dniu 12.11.1999 r. oddano w użyczenie Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach pomieszczenie o pow. 13,94 m<sup>2</sup> znajdujące się w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu przyjęć mieszkańców gminy, na czas nieokreślony
- 2/ w dniu 27.10.2000 r. oddano w użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mucharzu pomieszczenia na ośrodek zdrowia o pow. 324,40 m<sup>2</sup> wraz z gruntem o pow. 500 m<sup>2</sup>na czas nieokreślony,
- 3/ w dniu 02.02.2009 r. oddano w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu świetlice wraz z zapleczem kuchenno - sanitarnym pow. 50,86 m<sup>2</sup> znajdująca się w budynku wielorodzinnym w Skawcach Nr 191 na czas oznaczony tj. 31.01.2019 roku.
- 4/ w dniu 01.12.2010 r. oddano w użyczenie Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Jaszczurowej – nieruchomość zabudowaną oczyszczalnią ścieków wraz z drogą dojazdową obejmującą działki nr 30/36, 30/32,30/34, 30/33, 30/35 o łącznej pow. 1.1820 ha wraz z budynkami.
- 5/ w dniu 21.11.2011r. oddano w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem kuchenno – sanitarnym oraz biblioteką o łącznej pow. 377 m<sup>2</sup> znajdujące się w remizie OSP w Jaszczurowej na czas nieoznaczony,
- 6/ w dniu 21.11.2011. oddano w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu pomieszczenia świetlicy z zapleczem kuchenno -sanitarnym oraz bibliotekę o łącznej pow. 500m<sup>2</sup> znajdujące się w budynku Domu Kultury w Koziańcu na czas nieoznaczony,
- 7/ w dniu 21.11.2011. oddano w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu świetlicę wraz z zapleczem kuchenno - sanitarnym , pomieszczenie znajdujące się w piwnicy w segmencie A budynku z przeznaczeniem na bibliotekę i kawiarenkę internetową oraz pomieszczenie biurowe w remizie OSP o łącznej pow. 395,30 m<sup>2</sup> znajdujące się w budynku Nr 226 w Mucharzu na czas nieoznaczony.

- 8 -

- 8/ w dniu 20.04.2011 r. oddano w użyczenie Komitetowi Założycielskiemu Ochotniczej Straży Pożarnej Koziniec „Centrum”- budynek OSP , pomieszczenia garażowe i socjalne wraz z gruntem o pow. 0,1073 ha na okres 5 lat.

Stan gruntów będących w użyczeniu na koniec 2014 roku wynosił **1.3393 ha**.  
W ciągu 2014 roku Gmina użyczała ogółem **2.4266 ha** ha. W maju 2014 roku na wniosek GOKiC w Mucharzu, użyczenie zamieniono na dzierżawę gruntów.

#### **5.Zasób mieszkaniowy**

Zgodnie uchwalonym programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013-2018

Gmina aktualnie w swoim zasobie posiada 48 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych , wielorodzinnych ,budynkach szkolnych oraz w budynku administracyjnym nr 226 w Mucharzu. Ogólna powierzchnia mieszkań wynosi 2528,25 m<sup>2</sup>

- 1/ Mucharz
  - a. budynek wielorodzinny Nr 319 w Mucharzu- 20 lokali mieszkalnych (z czego 19 zasiedlonych ,1 lokal wolny ),
  - b. budynek Nr 108 – 3 lokale mieszkalne ( zasiedlone)
  - c. budynek Nr 238 – 2 lokale mieszkalne – ( zasiedlone)
  - d. budynek Nr 226 – 2 lokale mieszkalne (1 lokal zasiedlony na czas oznaczony osobie poszkodowanej na skutek powodzią)
- 2/ Jaszczurowa
  - a. budynek Nr 255 - 2 lokale ( zasiedlone)
- 3/ Świnna Poręba,
  - a. budynek Nr 103 – 2 lokale ( 2 zasiedlone)
  - b. budynek 216 – 2 lokale ( 1 zasiedlony , 1 wolny )
- 4/ Skawce
  - a. budynek wielorodzinny Nr 191 – 15 lokali ( zasiedlone)

Ogółem dochód z najmu lokali mieszkalnych za 2014 wynosi: **148.878,00 zł** .

WÓJT  
mgr Władysław Wądołny

Załącznik nr 1

**MIENIE KOMUNALNE W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE**

stan na 31 grudzień 2014r

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty				Wartość księgowa			Razem	Uwagi**
		własność		posiadanie		budynki i budowle	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa		
		pow.	wartość	pow.	wartość					
		ha	tys. zł	ha	tys. zł					
1	GMINA MUCHARZ	65.2313,5	4.699	47.8996	3.853	51.845	378	-	60.775	
2	GOPS	-	-	-	-	74	33	-	107	
3	GZW I K	-	-	-	-	18.208	1.244	-	19.452	
4	Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie	-	-	-	-	9.579	188	-	9.767	
5	Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Szkoła Podstawowa w Mucharzu	-	-	-	-	3.685	1.325	-	5.010	
7	Gimnazjum w Mucharzu	-	-	-	-	2.045	211	-	2.256	
8	GZEAS Mucharz	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RAZEM:</b>	65.2313,5	4.699	47.8996	3.853	85.436	3.379	-	97.367	

WÓJT  
mgr Wacław Wądołny

Załącznik nr 2

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO  
stan na 31 grudzień 2014r**

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (m2)	Uzyskana kwota (PLN)
Sprzedaż nieruchomości	17400	234.522,00 (wartość szacunkowa)
Oddanie nieruchomości w dzierżawę	14414	60.575,00
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	377/343,38/517,76czł	57,00 - netto
Oddanie nieruchomości w użytkowanie	-	-
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd	75309	-
Oddanie nieruchomości w użyczenie	13393	-
Zamiana nieruchomości *	196	-
Nabycie nieruchomości	79181	1.792.148,12 (wartość szacunkowa)
Sprzedaż lokali	** -	-

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

\*\* - należy podać liczbę lokali

**WÓJT**  
*mgr Wiesław Wędołny*

zał .nr 3

**ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)\*  
na dzień 31.12.2014r.**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi	Km	72
Długość linii tramwajowych i autobusowych	Km	-
Długość kanalizacji opadowej oraz cieki wodne	Km	-
Długość sieci kanalizacyjnej	Km	75
Długość sieci ciepłowniczej	Km	-
Długość sieci wodociągowej	Km	74
Zieleń	Km2	-
Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień. 31.12.2013		
lokale mieszkalne		48
lokale użytkowe		4
budynki ogółem		12

\* nie obejmuje majątku stanowiącego własność spółek komunalnych

WÓJT  
mgr Wacław Wądołny

Wójt  
Wacław Wądołny