



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 lipca 2025 r.

Poz. 4465

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MUCHARZ

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Mucharz za 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mucharz
za 2024 r.**

Wójt Gminy Mucharz

Paweł Paździora

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mucharz za 2024 r.

I. Dane ogólne

Budżet po stronie dochodów wykonany został w 98,7%, a po stronie wydatków w 99,0%.

Realizacja dochodów i wydatków

Lp.	Nazwa	Budżet uchwalony przez Radę Gminy	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody ogółem	46.443.301,00	-9.523.362,77	36.919.938,23	36.450.245,25	98,7
1.	Dochody bieżące	22.613.301,00	2.878.781,76	25.492.082,76	24.880.936,92	
2.	Dochody majątkowe	23.830.000,00	-12.402.144,53	11.427.855,47	11.569.308,33	
II	Wydatki ogółem	46.433.301,00	-8.913.362,77	37.519.938,23	37.142.492,73	99,0
1.	Wydatki bieżące	19.844.301,00	4.155.579,23	23.999.880,23	23.627.248,33	
2.	Wydatki majątkowe	26.589.000,00	-13068.942,00	13.520.058,00	13.515.244,40	
III	Wynik	10.000,00	-610.000,00	-600.000,00	-692.247,48	

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

Ostateczne kwoty zrealizowanych dochodów opisane w dalszej części sprawozdania mogą różnić się od planowanych kwot przedstawionych poniżej, ponieważ ostateczna realizacja tych dochodów mogła ulec zmianie od kwoty wprowadzonej do budżetu.

Rada Gminy dokonała następujących zmian w budżecie:

1. zmniejszono dochody własne o kwotę – 29.249,37 zł,
2. wprowadzono do budżetu środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających. Dotyczy to dwóch inwestycji:
 - a) opracowanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 28 w miejscowości Jaszczurowa - 99.950,00 zł,
 - b) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny- Koziniec -Świnna Poręba – 89.750,00 zł,
3. wprowadzono do budżetu środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 68.813,00 zł na realizację zadania: „Remont drogi gminnej 470181K w km od 0+000,00 do km 0+230,00 w miejscowości Koziniec,
4. zmniejszono plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji dopiero w 2025 r. - 1.377.895,65 zł.
5. wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 315.532,58 zł,
6. pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie OSP na 2024 ” na:
 - zakup samochodu strażackiego dla OSP Jaszczurowa – 20.000,00 zł
 - zakup odzieży specjalistycznej – 40.000,00 zł,
 - budowę garażu dla OSP Jaszczurowa - 7.650,00 zł,
 - zakup samochodu dla OSP Mucharz – 20.000,00 zł.
7. zwiększono dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 397.447,00 zł,
8. zwiększono subwencję oświatową o 947.598,00 zł, w związku z wyliczeniem ostatecznej kwoty na rok 2024,
9. przyznano dodatkową subwencję ogólną w kwocie 602.553,00 zł,
10. przyznano część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 228.452,00 zł
11. wprowadzono środki na wypłatę świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych) – 10.500 zł
12. przyznano refundację poniesionych wydatków za 2023 r. za zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 6.749,75 zł,
13. wprowadzono do budżetu środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego - 43 188,62 zł,
14. zwiększono plan dotacji w ramach projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu o kwotę 128.000 zł,
15. pozyskano kwotę 151.659,00 zł ze środków rezerwy celowej Ministra Finansów na realizację inwestycji „Przebudowa instalacji wodnej oraz hydrantowej w ZSP w Świnnej Porębie”,

16. wprowadzono dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie utrzymania dzieci w przedszkolu – 515.945,00 zł, która w części zastąpiła planowane w budżecie wpływy z różnych dochodów – (-197.286 zł),
17. wprowadzono dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” – 61.920 zł, która w części zastąpiła planowane w budżecie wpływy z różnych dochodów – (-61.200 zł),
18. otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na zakup kompostowników dla mieszkańców - 33.000 zł
19. pozyskano środki przez Gminę Mucharz z WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste powietrze” – 101.931,00 zł,
20. otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na zakup kompostowników dla mieszkańców - 33.000 zł
21. zmniejszono plan w zakresie środków w ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych: Rządowy Fundusz Polski Ład w związku z przeniesieniem zakończenia inwestycji na 2025 r. (inwestycje drogowe i Stacja Uzdatniania Wody) – 12.690.000,00 zł
22. zmniejszono plan w zakresie środków w ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych: Rządowy Fundusz Polski Ład w związku z przeniesieniem zakończenia inwestycji na 2025 r. (zabytki) – 449.840,00 zł,
23. otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Świnnej Porębie – 24.980,10 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:

(zadania zlecone)

1. przyznano dotację na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 12.105,32 zł,
2. przyznano dotację na organizację transportu publicznego w związku z wyborami samorządowymi – 1.738,80 zł
3. zwiększono dotację z zakresu administracji rządowej – 73.748,00 zł, z czego 43.000,00 zł na archiwizację ksiąg meldunkowych,
4. przyznano dotację na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 66.157,00 zł,
5. przyznano dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego – 36.166,00 zł,
6. przyznanie środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z działaniami zbrojnymi w ich kraju – 99.633,00 zł,
7. zmniejszono dotację na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 22.140,00 zł
8. przyznanie dotacji na wypłatę mieszkańcom dodatków osłonowych – 124.140,51 zł
9. przyznanie dotacji na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.500 zł,
10. przyznanie dotacji na program wspierania rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” – 307,00 zł,
11. przyznanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – 53.836,44 zł,
12. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna – 5.259,86 zł,
13. Przyznano dotację na program wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.240 zł
14. zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 141.200 zł
15. Przyznano dotację na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego dla mieszkańców – 167.066 zł

(zadania własne i porozumienia)

1. przyznano dotację na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” – 43.078,00 zł
2. zwiększono dotację na opłacenie składek od osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 7.171,46 zł
3. przyznano dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych w ZSP Świnna Poręba oraz w Szkole

- Podstawowej w Jaszczurowej - 15.000 zł,
4. przyznano dotację na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 4.464,00 zł
 5. przyznano dotację na realizację programu „Opieka 75+” – 8.433,00 zł,
 6. przyznano dotację na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000 zł,
 7. przyznanie dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 4.660 zł
 8. zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 3.000 zł
 9. zwiększono dotację na wypłatę zasiłków stałych – 45.357,15 zł
 10. Zwiększono dotację na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” – 28.412,00 zł

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp	Treść	Plan w zł	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	36.919.938,23	36.450.245,25
2.	Wydatki ogółem	37.519.938,23	37.142.492,73
3.	Wynik – deficyt	-600.000,00	-692.247,48
4.	Przychody budżetu	600.000,00	600.000,00
1.	Kredyt bankowy	600.000,00	600.000,00

W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowane przychody. Źródłem finansowania deficytu był nowy kredyt bankowy udzielony przez Bank Spółdzielczy w Suche Beskidzkiej. Pozostała kwota deficytu pokryta została środkami wpłaconymi w grudniu na rok 2025 r

Zadłużenie Gminy Mucharz na dzień 31.12.2024 r. wynosi 6.240.000,00 zł

DOCHODY

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan 16.855,32 zł - wyk. 16.922,40 zł

1. Co roku Gmina składa wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o przyznanie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2024 r. Gmina otrzymała z tego tytułu dotację w wysokości 12.105,32 zł. Z tego tytułu pobrano prowizję za realizację tego zadania w wysokości 237,36 zł.
2. Koła łowieckie wpłaciły opłatę za dzierżawę obwodów łowieckich – 4.579,72 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

plan 282.351,80 zł - wyk. 282.985,29 zł

1. W związku z wyborami samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego, Gmina otrzymała dotację na organizację transportu publicznego w kwocie 1.738,80 zł
2. Zgodnie z wydanymi decyzjami lub podpisanymi umowami (w zależności od kategorii drogi) wpłacono do budżetu Gminy dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z wykonywanymi pracami przez podmioty zewnętrzne oraz za umieszczenie w gminnym pasie drogowym infrastruktury technicznej, właścicielem których są inne podmioty, kwotę – 18.484,81 zł (w tym odsetki 37,46 zł).
4. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina pozyskała w 2024 r. środki kwocie 68.813,00 zł (kwota po ostatecznych rozliczeniach) na realizację zadania: „Remont drogi gminnej 470181K w km od 0+000,00 do km 0+230,00 w miejscowości Koziniec.
5. Do budżetu gminy firma ubezpieczeniowa wpłaciła kwotę 700 zł tytułem odszkodowania za zniszczone znaki drogowe.
6. Przeksięgowano na dochody środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających za 2023 r.. Dotyczy to dwóch inwestycji:
 - a) opracowanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 28 w miejscowości Jaszczurowa - 99.950,00 zł

- b) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny- Koziniec -Świnna Poręba – 89.750,00 zł,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**plan 369.430,00 zł - wyk. 368.129,77 zł**

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

Dochody stałe to czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa gruntów rolnych, gruntów pod garażami, pod reklamę lub na działalność gospodarczą. W okresie sprawozdawczym dochody wyniosły 255.052,14 zł.

Pozostałe dochody dotyczą refakturowania odpłatności za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Wykonane zostały w wysokości 53.217,26 zł.

Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat opłat za czynsz lub media – 376,38 zł.

Na koniec roku występują zaległości w wysokości 5.597,38 zł (z czego 2.475,88 zł to odsetki). Zaległości dotyczą najemców, którzy nie opłacają należności terminowo. Zaległości w porównaniu do 2023 znacząco się zmniejszyły.

Pozostałe dochody dotyczą wpłat za służebność gruntową, trwałe zarząd, dysponowanie nieruchomością – 600,49 zł.

2. Gmina dokonała sprzedaży działek Nr 1495/40 i 1496/22 i 504/35 w Jaszczurowej za kwotę 55.000 zł netto,

3. W ramach polisy ubezpieczeniowej gmina otrzymała odszkodowanie za zalanie mieszkań oraz uszkodzenie pieca w budynkach komunalnych – 3,883,50 zł,

Dz. 750 Administracja publiczna**plan 664.630,73 – wyk. 447.439,69 zł**

1. Na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 123.275,90 zł.

2. Pozostałe dochody to między innymi prowizja urzędu od podatku i składek ZUS, za udostępnienia danych osobowych – 442,42 zł.

3. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5.654,25 zł.

4. W ramach ubezpieczenia mienia gminy, firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie w kwocie 295,20 zł, za zniszczony sprzęt elektroniczny i zalanie budynku.

5. Dokonano sprzedaży nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej – 2.236,24 zł

6. Gmina Mucharz pozyskała dofinansowanie w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd” – 315.532,58 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa****plan 103.623,00 zł - wyk. 103.572,51 zł**

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację spisu wyborców – 1.295,50 zł,

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 66.156,75 zł,

- wybory do Parlamentu Europejskiego – 36.120,26 zł

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

Małopolski Urząd Wojewódzki wpłacił dotację na zadania zlecone w ramach pozostałych wydatków obronnych 600 zł.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa****plan 93.900,00 zł – wyk. 73.302,88 zł**

W ramach konkursu Małopolskie OSP 2024 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego otrzymano dofinansowanie w łącznej kwocie 67.650 zł. W części wydatkowej zostały wyszczególnione poszczególne zadania.

Wpłata środków z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy – 19,95 zł

Dokonano sprzedaży nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej – 3.153,48 zł

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

plan 8.140.643,00 zł - wyk. 8.116.848,04 zł

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

Podatek	Plan	Wykonanie	Należności do pobrania	w tym; zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia stawek i udzielenia ulg przez Radę Gminy	Umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-od nieruchomości	2.111.765,00	2.102.054,27	585.975,47	585.975,47	50.445,21	1.111.051,60	0,00
-rolny	12.300,00	11.341,42	2.902,79	2.902,79	318,00	0,00	0,00
-leśny	53.100,00	57.726,69	3.347,46	3.347,46	18.502,59	0,00	0,00

W podatku od nieruchomości główna zaległość w wysokości 540.893,95 zł występuje wobec przedsiębiorstwa, którego majątek został przejęty przez syndyka w ramach postępowania upadłościowego. Brak jest możliwości odzyskania tej kwoty.

W pozostałych wypadkach, zaległości wynikają jedynie z nieterminowego przekazywania podatku. Nie są to zaległości wielomiesięczne czy wieloletnie. Wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych, w dużym stopniu wynika z bardzo dokładnej analizy składanych deklaracji podatkowych, a co za tym idzie prowadzonych postępowań wyjaśniających, oraz ze skutecznej działalności egzekucyjnej.

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

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

- 1) niezastosowaniem max. stawek podatku od nieruchomości - tj. 343.550,50 zł,
- 2) wprowadzeniem zwolnień od podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XXVI/286 Rady Gminy Mucharz z 13.08.2014r.) dla budynków, gruntów i budowli służących działalności sportowej, ochronie p. pożarowej (OSP), i kultury (GOKiC) oraz związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem gminy w wodę i odprowadzeniem ścieków - tj. 767.501,10 zł.

2. Podatki i opłaty od osób fizycznych

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

Podatek	Plan	Wykonanie	Należności do pobrania	w tym; zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia stawek	Umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-od nieruchomości	1.051.469,00	1.057.037,08	32.571,14	31.992,14	13.194,71	497.228,12	0
-rolny	168.800,00	169.919,87	8.191,25	8.156,25	4.019,72	0,00	0
-leśny	28.300,00	28.577,70	2.570,19	2.570,19	184,19	0,00	0
-od środków transportowych	107.000,00	101.487,00	5.688,27	5.688,27	0,00	142.506,70	0

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

W kolumnie 7. „Skutki obniżenia stawek” - wykazane są wyliczenia dotyczące wysokości utraconych dochodów w związku z niezastosowaniem max. stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych – 639.734,82 zł.

3. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych 358.797,76 zł
- 2) podatek od spadków i darowizn 36.800,00 zł.

3) dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 11.514,63 zł,

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

4. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w kwocie 70.644,00 zł. Zaległości z lat poprzednich z tego tytułu wynoszą 74.097,68 zł. Zaległości dotyczą przedsiębiorcy, którego majątek został przejęty przez syndyka w ramach postępowania upadłościowego, które zostało już zakończone. Brak jest możliwości odzyskania tej kwoty.

5. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 120.945,68 zł i są przeznaczone na działania profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Wykonanie pozostałych dochodów:

- 1) opłata skarbową (24.087,00 zł),
- 2) opłata od posiadania psów (792,00 zł),
- 3) opłata planistyczna (1.708,93 zł)
- 4) opłata od sprzedanego alkoholu w małych butelkach (25.061,91 zł)

Pozostałe dochody to odsetki za nieterminowe wpłaty oraz koszty wysyłanych upomnień – 13.200,12 zł.

7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 3.899.062,00 zł. Każdy wpłacony podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego jest przekazywany w 38,46% do Gminy, w której jest zameldowany podatnik.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 22.347,00 zł.

8. Gmina otrzymała kwotę utraconych dochodów pod wodami – 3.733,00 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia

plan 18.491.975,37 zł - wyk. 18.492.073,76 zł

Subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów.

- 1) subwencja oświatowa – 7.556,100,00 zł
- 2) część rozwojowa subwencji ogólnej – 228.452,00 zł,
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.910.999,00 zł,

W 2024 roku budżet państwa jednorazowo wpłacił do gminy kwotę 602.553,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Budżet państwa przekazał środki na dopłaty dla mieszkańców - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych) – 8.786,11 zł.

Małopolski Urząd Wojewódzki przyznał refundację za zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 6.749,75 zł.

Małopolski Urząd Wojewódzki przyznał dotację stanowiącą refundację części poniesionych wydatków w Ramach Funduszu Soleckiego – 43.188,62 zł

W związku z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do szkół podstawowych w Gminie Mucharz, budżet państwa przekazał dodatkowe środki na oświatę – 85.245,28 zł

Dokonano wypłaty transzy z Programu Inwestycji Strategicznych: Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 8.050.000,00 zł z przeznaczeniem na częściową zapłatę za faktury dotyczące Termomodernizacji Zespołu Szklono Przedszkolnego w Świnnej Porębie i Stacji Uzdatniania Wody.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**plan 3.829.807,93 zł - wyk. 3.752.759,64 zł**

1. Dochody w tym dziale to głównie wpłaty za żywienie. Wpływy z tego tytułu wyniosły 436.605,99 zł z tego w szkołach 309.171,46 zł, a w przedszkolu 127.434,53 zł plus odsetki 644,96 zł.
2. Pozostałymi źródłami dochodu są: wynajem pomieszczeń (sal gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych) – 44.178,67 zł, oraz odpłatność za media dostarczane do mieszkań znajdujących się w budynkach szkolnych – 25.828,33 zł.
3. Szkoła w Świnnej Porębie pobiera za świadczenia wykraczające poza minimum programowe w przedszkolu opłatę stałą w wysokości 1 zł za każdą dodatkową godzinę. Uzyskała z tego tytułu dochód w wysokości 26.908,82 zł.
4. Zgodnie z przepisami ustawy o oświacie, Gmina Zembrzyce, Gmina Wadowice, Gmina Budzów przekazała środki w wysokości 101.370,63 zł, za przedszkolaków z terenu tych Gmin uczęszczających do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Gminy Mucharz przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek oraz za dzieci w przedszkolu publicznym w ZSP w Świnnej Porębie – 25.733,25 zł.
5. Gmina Mucharz otrzymała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 494.791,26 zł.
6. W ramach posiadanej polisy ubezpieczeniowej uzyskano odszkodowanie przepięcie w szkole oraz uszkodzone ogrodzenie – 5.826,53 zł.
7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wpłacił pierwszą zaliczkę na realizację projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu 238 na działkach nr 782/66 i 782/21 wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych, wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy z pompą ciepła, wymianą grzejników, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja realizowana w ramach Programu NFOŚiGW pn. „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021” – 2.335.955,26 zł
8. Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – 53.598,39 zł.
9. Pozostałe dochody to prowizja od podatku i składek ZUS, odsetki bankowe oraz bezumowne korzystanie z lokalu – 13.416,05 zł
10. Dokonano wpłaty darowizny od Rady Rodziców na rzecz oświaty w kwocie 20.800 zł.
11. Gmina otrzymała dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup książek do bibliotek – 15.000 zł
12. Gmina Mucharz pozyskała kwotę 151.659,00 zł ze środków rezerwy celowej Ministra Finansów na realizację inwestycji „Przebudowa instalacji wodnej oraz hydrantowej w ZSP w Świnnej Porębie”.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia**plan 1.500,00 zł - wyk. 1.200,00 zł**

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna**plan 920.581,12 zł - wyk. 872.675,71 zł**

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

1. Zadania zlecone
 - wypłata mieszkańcom dodatków osłonowych – 121.567,78 zł
 - wypłata bonu energetycznego dla mieszkańców – 128.552,51 zł
2. Zadania własne;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 20.156,30 zł
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 61.065,00 zł,
 - zasiłki stałe – 233.228,09 zł
 - działalność GOPS – 68.524,47 zł,
 - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach programu „Opieka 75+ - 6.273,00 zł
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000 zł
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów” – 57.331,00 zł,

- Program „Wspieraj seniora” (dotacja na funkcjonowanie w gminie Dziennego Domu Senior + w Świnnej Porębie) – 61.920 zł oraz wypłata dodatków – 14.445,60 zł
- 3. Działalność opiekuńcza, jaką świadczy Gmina, jest częściowo odpłata. Dochód uzyskany z tego tytułu to 13.362,20 zł.
- 4. Rodziny wpłaciły część kwoty na pokrycie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej – 29.668,82 zł
- 5. Gmina Mucharz otrzymała środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 2.254,30 zł
- 6. W ramach opłat wprowadzonych na finansowanie Dziennego Domu Senior+ podopieczni wpłacili kwotę 43.100 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej **plan 3.000,00 zł – wyk. 2.700,00 zł**

Gmina Mucharz otrzymała środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 2.700,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **plan 4.464,00 zł - wyk 2.083,20 zł**

Na wniosek Gminy przyznano dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia)– 2.083,20 zł .

Dz. 855 – Rodzina **plan 1.747.464,86 zł – wyk. 1.725.755,04 zł**

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.677.418,32 zł,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” – 221 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 37.476,86 zł

Fundusz alimentacyjny

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych w 2024 r. – 2.184,01 zł

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tereny Gminy Mucharz na 31.12.2024 r. – 604.569,16 zł

Gmina Mucharz otrzymała środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata świadczeń rodzinnych 7.573,59 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **plan 1.574.031,00 zł - wyk. 1.515.813,40 zł**

W 2024 r. Gmina Mucharz zrealizowała dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami w wysokości 1.370.694,18 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 47.079,06 zł i są mniejsze od zaległości z 2023 r. Pozostałe wpływy to odsetki z tytułu zaległości oraz koszty upomnienia – 6.961,67 zł.

Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego stanowiące dochód należny Gminie z opłat związanych z ochroną środowiska wynoszą – 1.512,67 zł.

W ramach programu „Czyste powietrze” WFOŚiGW wpłacił kwotę – 102.006,00 zł.

W ramach projektu zakupu kompostowników dla mieszkańców Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeznaczył kwotę 33.000 zł

**Dz. 921- Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego****plan 638.460,00 zł wyk. 630.519,59 zł**

W ramach programu ochrony zabytków wpłacono 629.160 zł z Programu Polski Ład.

Wpłacono również darowiznę – 8.748,59 zł na renowację zabytków.

Dz. 926- Kultura fizyczna**plan 36.620,10 zł wyk. 36.864,33 zł**

Gmina Mucharz pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na doposażenie w sprzęt sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie w ramach programu „Aktywna Szkoła” – 24.980,10 zł,

Gmina Mucharz pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Już pływam” – nauka pływania dla dzieci w szkołach – 3.240 zł,

Wpłacono darowiznę na rzecz rozwoju sportu – 2.250,00 zł

Za wynajęcie kortów i innych obiektów sportowych zrealizowano dochód w 2024 r. w kwocie 5.820,44 zł.

Realizację dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.

Paweł Paździora - Wójt Gminy Mucharz
(dokument podpisany elektronicznym podpisem kalikowanym)

WYDATKI

Wydatki wykonane zostały w 99,00 %, wydatki bieżące w 98,4 % a wydatki majątkowe w 100 %.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**plan 5.037.678,20 zł - wyk. 5.035.548,72 zł**

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

Przekazano na rzecz Izb Rolniczych należne udziały z wpływów z podatku rolnego w wysokości 3.589,00 zł (tj. 2% wpłaconego do Gminy podatku rolnego). Gmina zapłaciła opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 354,11 zł. W związku z umieszczeniem gminnej inwestycji wodociągowej na gruntach skarbu państwa (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) poniesiono opłatę z tytułu dzierżawy tych gruntów w wysokości 8.886,47 zł.

Zwrócono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 12.105,32 zł (w tym koszty obsługi 237,36 zł). Refundacją objęto 16 osób posiadających gospodarstwo rolne z terenu Gminy Mucharz.

Wydatki inwestycyjne – szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

**Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę****plan. 50.000,00 zł wyk.. 50.000,00 zł**

Przyznano dotację przedmiotową dla GZWiK w Mucharzu na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania GZWiK, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu kosztów do wniosku taryfowego. Dotacja wydatkowana w całości.

Dz. 600 – Transport i łączność**plan 834.167,80 zł wyk. 833.067,33 zł**

Gmina Mucharz dofinansowała przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w Gminie Mucharz w wysokości 36.763,78 zł, z czego Starostwo Powiatowe wykorzystało kwotę 13.705,19 zł, a pozostałe środki zostały zwrócone do budżetu w 2025 r.

W związku z wyborami samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego Małopolski Urząd Wojewódzki sfinansował dowóz osób na wybory (zadania zlecone) – 1.738,80 zł

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę: 284.195,78 zł (sezon zimowy 2024-2025 będzie rozliczany z budżetu na 2025 r.)

W ramach bieżącego utrzymywania dróg zakupiono materiały niezbędne do bieżących remontów w tym między innymi tłuczeń, wykonano montaż korytek itp. – 10.553,95 zł. Zapłacono za roczną licencję do aplikacji - elektroniczna ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych oraz za system informacji przestrzennej – 21.199,00 zł.

Zlecono GZWiK koszenie poboczy dróg – 19.512,50 zł,

Wykonano remonty cząstkowe dróg i poboczy na łączną kwotę 50.692,70 zł oraz remont drogi Nr 470181K w Kozincu współfinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 142.208,66 zł z czego część wkładu własnego stanowił Fundusz Sołecki wsi Koziniec.

Wykonano projekt stałej organizacji ruchu – 1.000,00 zł oraz zakupiono znaki drogowe, lustra i progi zwalniające – 5.121,41 zł.

Część wszystkich wydatków podanych w tym dziale było sfinansowane z Funduszy Sołeckich na łączną kwotę 103.627,02 zł. Dokładny wykaz przedstawiony jest w części tabelarycznej.

Wydatki inwestycyjne – szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

Dz. 630 – Turystyka

plan 5.000 zł wyk. 5.000 zł

Przekazano środki na realizację zadania publicznego „Chodź po Beskidach” edycja 2024. Dotacje przyznano ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej 130 DStH „Stu trzydziestu z Mucharza” im. Księcia Józefa Poniatowskiego - 5.000 zł.

Dotacja została prawidłowo rozliczona.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 461.400,00 zł wyk. 434.951,59 zł

Główne wydatki w tym dziale to zakup oleju opałowego, energii, dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminnych budynkach. Wydano na ten cel 153.090,63 zł. Poniesiono wydatki w ramach czynności dotyczących gospodarki mieniem komunalnym w tym: opłaty sądowe – 6.825,00 zł, opłaty notarialne – 1.790,96 zł. W tym dziale księguje się również koszty dotyczące wypisów i wyrysów ze Starostwa na potrzeby gospodarki komunalnej – 1.988,55 zł.

Zlecono wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do szacowania wartości mienia oraz wyceny nieruchomości – 6.550 zł. Wykonano czynności w zakresie podziału działek, regulacji dróg oraz ustalenie granic – 21.600 zł. Dokonano aktualizacji użytków rolnych – 800 zł.

Dokonano przeglądu stanu technicznego budynków gminnych, przeglądu gaśnic, pomiarów elektrycznych, przewodów kominowych w tych budynkach oraz kotła olejowego – 24.049,50 zł.

Zakupiono licencje dla Urzędu Gminy: „eGmina”, „Ewidencja mienia komunalnego” oraz „System ewidencji rozliczeń i opłat” – 6.322,20 zł. Kosztami ogólnymi w gospodarce komunalnej publikacje prasowe (633,89 zł). Gmina jest zobowiązana zapłacić sama sobie podatek od nieruchomości z tytułu mienia gminnego – 118.625,40 zł.

Wydatki inwestycyjne – szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

Bieżące remonty w budynkach mieszkalnych wyniosły 6.556,58 zł.

Dokonano przeglądu stanu technicznego budynków mieszkalnych, przeglądu gaśnic, przewodów kominowych, pomiary elektryczne w tych budynkach oraz przeglądy kotłów – 9.626,59 zł.

Dz.710 – Działalność usługowa

plan 6.250,00 zł - wyk 6.230,00 zł

Zakup licencji dla systemu informacji przestrzennej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

plan 4.116.253,59 zł - wyk 4.087.652,20 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 123.275,90 zł w tym na archiwizację ksiąg meldunkowych. Całość finansowana była z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki na diety Rady Gminy poniesione zostały w wysokości 124.439,88 zł. Ponadto poniesiono ogólne koszty funkcjonowania rady (podpisy elektroniczne, materiały biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty, szkolenie dla radnych) – 12.492,49 zł.

Wydatki na działalność Urzędu Gminy wyniosły 3.186.790,58 zł, z tego przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym umowy zlecenia z informatykiem, z administratorem strony internetowej Gminy, oraz strony BIP oraz wynagrodzenia inkasentów) – 2.730.538,37 zł. Pozostałe wydatki to między innymi: szkolenia pracowników, podróże służbowe, PFRON, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, opłaty telefoniczne, internetowe, ubezpieczenie, nadzór nad oprogramowaniem, aktualizacja programów komputerowych, zakup podpisu kwalifikowanego, zakup materiałów biurowych i komputerowych (tonery, tusze), zakup druków, licencji, konserwacja i naprawa ksera i drukarek, środki czystości, prenumeraty fachowych czasopism, opłaty członkowskie w różnych stowarzyszeniach, opłaty pocztowe, koszty komornicze, badania lekarskie, opłaty za konwój gotówki z Urzędu do banku, abonament RTV, odpis na FŚS, sprzęt elektroniczny w tym monitory i skaner, rejestrator czasu pracy, podatki.

Na promocję Gminy wydatkowano kwotę 52.537,96 zł, z czego 5.000 zł stanowiła dotacja dla GOKiC, która została prawidłowo rozliczona. Wydatki promocyjne obejmują między innymi wydatki dotyczące zakupu nagród, kwiatów, kartek świątecznych, art. spożywczych, dekoracyjnych, gadżetów promocyjnych, upominków, wydruków plakatów, zakupu usług gastronomicznych, roll-up, banerów oraz usług transportowych. Imprezy wspierane przez Gminę w 2024 r. to: Regaty żeglarskie, Spartak CUP, Mikołajowe morsowniaie, Lato z Mucharzem, 25-lecie służb mundurowych, Zawody sportowo-pożarnicze, Konkurs „Poznajmy Parki Krajobrazowe Polski”, Konkurs Powiatowy Policji, Konkurs KUS KRUS, Złaz samorządowy oraz różne uroczystości.

W strukturach Urzędu działa Centrum Usług Wspólnych, który wykonuje zadania w zakresie księgowości, sprawozdawczości, inwentaryzacji, płac i kadr dla wszystkich szkół (trzy jednostki organizacyjne), GOPS i Dziennego Domu Senior + w Świnnej Porębie – 177.853,16 zł w tym 11.842,16 zł oprogramowanie.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla sołtysów – 37.810 zł. Zorganizowano spotkanie jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego - 2.092,34 zł. Zorganizowano Dzień Niepodległości oraz opłatek świąteczny – 2.939,68 zł. Zakupiono upominki dla delegacji z Rumunii i na Święto Policji. Pozostałe koszty to obsługa Urzędu Gminy przez radcę prawnego, przez kancelarię podatkową w zakresie VAT, koszty nadzoru w zakresie BHP obejmującego wszystkie jednostki organizacyjne Gminy, wykonanie audytu w GOKiC oraz doradztwo energetyczne. Łącznie wydatek na ten cel wyniosły 77.637,00 zł.

Wykupiono polisę dla Gminy Mucharz w celu ubezpieczenia ludzi, pracowników i mienia – 75.310,64 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów plan 103.623,00 zł wyk. 103.572,51 zł
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

- 1) aktualizację spisu wyborców – 1.178,78 zł,
- 2) organizacja wyborów do Sejmu i Senatu – 40.167,10 zł,
- 3) organizacja referendum – 265 zł.

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

W ramach zadań z zakresu obrony narodowej zorganizowano szkolenie.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne plan 508.121,00 zł wyk. 498.964,05 zł
i ochrona przeciwpożarowa

Koszt utrzymania bieżącej gotowości bojowej OSP w 2024 r. wraz z projektami wyniósł 156.861,87 w tym OSP Jaszczurowa – 26.879,02 zł, OSP Koziniec Centrum – 21.293,23 zł, OSP Mucharz – 26.029,81 zł, koszty ogólne – 71.801,77 zł (w tym projekty, umowa zlecenie z Gminnym Komendantem OSP, ubezpieczenie).

Środki bieżące w ramach gotowości bojowej wykorzystano między innymi na:

- zakupiono paliwo do wozów strażackich i do sprzętu przeciwpożarowego (10.583,70 zł), oraz niezbędne materiały i wyposażenie w celu zachowania gotowości bojowej (2.458,45 zł),

- zakupiono buty strażackie, radiotelefon i sprzęt ratowniczy, – 5.526,94 zł,
- dokonano naprawy samochodów i urządzenia radiowego 4.477,24 zł,
- wykonano przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, generatorów, detektorów wraz z kalibracją, urządzeń hydraulicznych, reduktorów tlenowych i legalizacji butli, naprawę i napełnianie gaśnic – 6.046,78 zł,
- zatrudnienie konserwatorów sprzętu strażackiego łącznie wyniosły – 16.927,89 zł (umowa zlecenie),
- opłacono ubezpieczenie samochodów strażackich i członków OSP (11.827 zł),
- opłacono energię elektryczną w remizach (5.345,37 zł),
- strażacy OSP uczestniczyli w certyfikowanych kursach pierwszej pomocy – 6.150 zł
- abonament eRemiza – 919,99 zł
- badania strażaków – 6.750 zł

W ramach pozyskanych środków krajowych zrealizowano projekty w ramach Małopolskie OSP 2024:

- 1) Budowa garażu jednostki OSP w Jaszczurowej
- 2) Zakup ubrań bojowych dla OSP
- 3) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jaszczurowa i QUADa dla OSP Koziniec.

Wydatki inwestycyjne – szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

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

- wydawanie dowodów osobistych – 29,23 zł

Środki na pokrycie tych wydatków pochodziły z budżetu Państwa

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan 600.000,00 zł wyk. 597.888,37 zł

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan 47.000,00 zł

Rezerwa ogólna w kwocie 40.000 zł została przeznaczana na:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.000 zł
- obiekty sportowe 529,41 zł,
- administracja publiczna 270,59 zł
- utrzymanie zielenie 700 zł
- ochotnicze straże pożarnicze - 3.000 zł
- gospodarka komunalna 3.310 zł
- stypendia 510 zł
- oświetlanie uliczne – 17.000 zł,
- pomoc społeczna - 8.100 zł
- dowożenie uczniów oraz bieżąca działalność oświatowa – 5.580,00zł

Rezerwa oświatowa wykorzystana została w kwocie 15.000 zł na bieżącą działalność jednostek oświaty w tym dowożenie uczniów do szkół (11.700 zł)

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan 18.222.592,44 zł wyk. 18.192.095,94 zł

Wydatki poniesione na oświatę wykonane zostały w 99,80%.

Szkoły podstawowe rozdział 80101 – wydatki wykonane zostały w 99,9%

Jednostki organizacyjne	Plan	Wykonanie	w tym:		Wydatki bieżące współfinansowane ze środków UE	Wydatek inwestycyjny
			wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe		
SP Jaszczurowa	1.427.455,90	1.425.776,54	1.076.634,67	349.141,94	0,00	0,00
SP Mucharz	2.407.977,16	2.401.141,40	1.959.529,73	441.611,67	0,00	0,00
ZSP w Świnnej Porębie	2.580.357,82	2.578.128,15	2.148.615,65	429.512,50	0,00	0,00

Urząd Gminy	7.324.589,00	7.320.453,17	0,00	2.803,80	71.993,33	7.245.656,04
Razem	13.740.379,88	13.725.499,26	5.184.780,05	1.223.069,91	71.993,33	7.245.656,04

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (wiejski), należne ekwiwalenty, odpisy na fundusz zdrowotny – 241.618,74 zł oraz odpis na FŚS – 306.761,69 zł.

Ilość zatrudnionych w szkołach na 31.12.2024:

- SP Jaszczurowa - nauczyciele etat - 11,57 osoby 16 obsługa etat - 1,0 osoby 1
- SP Mucharz - nauczyciele etat - 17,23 osoby 21 obsługa etat - 2,75 osoby 3
- ZSP Świnna Poręba - nauczyciele etat - 15,74 osoby 18 obsługa etat - 4 osoby 4

Oddziały przedszkolne rozdział 80103 – wydatki wykonane zostały w 99,10%

Jednostki organizacyjne	Plan	Wykonanie	w tym:	
			Wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
SP Jaszczurowa	161.050,00	159.421,08	123.041,35	36.379,73
SP Mucharz	115.899,52	114.352,71	92.113,62	22.239,09
ZSP w Świnnej Porębie	269.700,00	267.841,87	226.091,06	41.750,81
Razem	546.649,52	541.615,66	441.246,03	100.369,63

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (wiejski), należne ekwiwalenty, odpisy na fundusz zdrowotny – 24.043,77 i odpis na FŚS – 24.560,22 zł.

Ilość zatrudnionych nauczycieli;

- SP Jaszczurowa - etat 1,00 osoby 1
- SP Mucharz - etat 1,00 osoby 1
- ZSP Świnna Poręba - etat 2,21 osoby 3

Przedszkole rozdział 80104 – wydatki wykonane zostały w 100%

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

Jednostki organizacyjne	Plan	Wykonanie	w tym:	
			Wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
ZSP w Świnnej Porębie	547.950,00	547.643,65	469.395,51	78.248,14

Do wydatków pozostałych wlicza się wypłacone dodatki specjalne (wiejski), należne ekwiwalenty, odpisy na fundusz zdrowotny – 31.488,21 i odpis na FŚS – 22.565,43 zł.

Ilość zatrudnionych nauczycieli;

- ZSP Świnna Poręba - nauczyciele etat – 3,00 osoby 3 obsługa etat - 1,75 osoby 2

Świetlice szkolne

Szkoła Podstawowa	Plan	Wykonanie	w tym;	
			wynagrodzenie i pochodne	wydatki pozostałe
SP Jaszczurowa	34.135,00	32.937,88	31.051,84	1.886,04
SP Mucharz	42.200,00	42.035,62	40.235,62	1.800,00
ZSP Świnna Poręba	61.250,00	60.710,15	58.852,17	1.857,98
Razem	137.585,00	135.683,65	130.139,63	5.544,02

Znaczna część wydatków pozostałych dotyczących funkcjonowania wszystkich szkół w całym dziale „801” Oświata i wychowanie to koszty zakupu energii elektrycznej, oleju opałowego, gazu, zużycia wody, odprowadzania ścieków, wywóz śmieci. Opłaty za media w wynoszą 564.902,83 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w szkołach poniesione zostały na rozmowy telefoniczne, internet, zakup materiałów biurowych, artykuły chemiczne, oprogramowania antywirusowego, licencji dotyczących dzienników elektronicznych i bibliotek, środków czystości, ubezpieczenia, delegacje, zakup pomocy naukowych, prenumeraty, badania lekarskie, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd kotłów, przeglądy budowlane, konserwacja pieców, alarmu, usługi pocztowe, konserwacja ksero, bieżące remonty, obsługa KZP, pomiary ochronne, badanie wykonane przez UDT.

Przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Mucharzu w wysokości 789.797,75 zł prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek. Dokonano również refundacji kosztów uczęszczania dzieci do innych przedszkoli w innych gminach (publicznych, niepublicznych) a zamieszkałych w Gminie Mucharz – 287.494,59 zł.

Na dowóz uczniów poniesiono wydatki w wysokości 175.879,95 zł, w tym koszty zatrudnienia opiekuna od przewozów dzieci (19.418,86 zł). Refundacja kosztów poniesionych przez rodziców, którzy sami dowożą dzieci – 51.251,20 zł. Dowóz uczniów zamieszkałych w odległości powyżej 3 lub 4 km od szkoły uczniów zlecono zewnętrznej firmie transportowej oraz dowóz dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkoły w Kalwarii Zebrzydowskiej – 104.605,60 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 30.823,50 zł (kursy, szkolenia, seminaria, studia). Obowiązkiem każdej Gminy jest zabezpieczenie w budżecie środków na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na prowadzenie stołówek szkolnych w wysokości 1.208.504,33 zł, z czego na zakup żywności wydano 306.897,77 zł, a koszty pracowników wynoszą 662.712,54 zł.

Szkoły w Gminie Mucharz realizowały program bezpłatnego dostępu uczniów do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. Wsparciem objęto łącznie 332 uczniów w tym uczniów z Ukrainy - 53.598,39 zł

W odrębnym rozdziale wykazuje się koszt kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym – 615.037,53 zł

W związku z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do szkół i przedszkoli w Gminie Mucharz, budżet Państwa zrefundował kwotę 83.433,00 zł.

Gmina realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu 238 na działkach nr 782/66 i 782/21 wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych, wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy z pompą ciepła, wymianą grzejników, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” – wydatki bieżące w tym zakresie wyniosły 71.933,33 zł

W ramach pozyskanych środków krajowych zrealizowano projekty:

1. Zakup książek i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie i dla Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej – wartość projektu 18.750 zł w tym dofinansowanie 15.000 zł

Wydatki inwestycyjne wykazane w odrębnym załączniku.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan 98.241,00 zł - wyk. 90.179,77 zł

Wydatki poniesione na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w okresie sprawozdawczym wyniosły 87.538,77 zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan w zł	Wykonanie zł
851		Ochrona zdrowia	95.300,00	87.538,77
	85153	Zwalczanie narkomanii	21.900,00	18.155,63
		- Wspomaganie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci, rodziców, nauczycieli - Uczestnictwo w kampaniach społecznych ogólnopolskich, mających na celu zwiększanie świadomości na temat szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych i picia alkoholu (kampania ZTU, inne) - Organizacja pikników, festynów profilaktycznych	21.900,00	18.155,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.400,00	69.383,14
		Wspieranie dostępności pomocy terapeutycznej poprzez: - udzielanie indywidualnych porad psychologicznych - udzielanie indywidualnych porad psychologicznych dzieciom z rodzin alkoholowych i niewydolnych wychowawczo - wyjazdy na kolonie i obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć w świetlicach gminnych oraz organizacja zajęć sportowych Wydatki na działalność bieżącą GKPiRPA: - wynagrodzenie członków GKPiRPA za udział w posiedzeniu - wydatki związane w kierowaniem spraw na drogę postępowania sądowego - szkolenia, delegacje członków GKPiRPA - umowy zlecenia - sporządzenie diagnozy zagrożeń społecznych	73.400,00	69.383,14

Przekazano dotację do Ośrodka Przeciw Działania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej – 1.441,00 zł.
Dotacja prawidłowo rozliczona.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta (wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) przysługuje osobom innym niż ubezpieczone posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej. W roku 2024 wydano 13 decyzji. Koszt związany z wydaniem decyzji wyniósł **1.200,00 zł**.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan 1.742.740,12 zł wyk. 1.658.107,08 zł

85202 - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej- Ośrodek pokrywał koszty związane z pobytem dwóch osób w Domu Społecznej w 2024 roku. Wydatkowano kwotę w wysokości 99.357,80 zł.

85205 - Gmina Mucharz pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 w formie dotacji celowej w wysokości 6000 zł. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej polegającego na dofinansowaniu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym obsłudze organizacyjno – technicznej i finansowej zespołu. Wkład własny przeznaczony na realizację zadania wynosi 1.500,00 zł.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom, które posiadają prawo do zasiłku stałego a nie mające innej możliwości ubezpieczenia się. W roku 2024 taką formą pomocy objęto 23 osoby, do ZUS przekazano 245 składek. Koszt zadania na 31.12.2024 roku wyniósł 20.156,30 zł. Środki w całości pochodzą z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85214 - zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Koszt wypłaconych świadczeń na 31.12.2024 roku to 61.065,00 zł w tym dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 61.065,00 zł. Tą formą pomocy objęto 39 osób, wypłaconych zostało 215 świadczeń. Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto osoby ze względu na występujące w rodzinie bezrobocie, długotrwałą chorobę i niepełnosprawność.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Koszt wypłaconych świadczeń to 26.400,00 zł.

85215 zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego wypłacono mieszkańcom świadczenia w wysokości 118.027,81 zł. Wypłacono 295 świadczeń. Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 3.539,97. Środki w całości pochodzą za Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85216 - zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Koszt wypłaconych świadczeń to 233.228,09 zł. Pomocą tą Gmina wspierała 25 osób. Zostało wypłaconych 259 świadczeń. Środki przeznaczone na tę formę pomocy pochodzą z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85219 - Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka pokrywane są z środków własnych Gminy oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2024 roku przeznaczono kwotę 463.768,99 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych, kierownika Ośrodka, dodatki motywacyjne dla pracowników, szkolenia, delegacje, ryczałty samochodowe, materiały biurowe, opłaty). Z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została wykorzystana kwota w wysokości: 68.524,47 zł

85228 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu od roku 2019 realizuje program Usługi opiekuńcze 75 + oraz usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze W związku z tym została zatrudniona osoba realizująca usługi opiekuńcze na terenie Gminy Mucharz. Koszt zatrudnienia pracownika oraz wydatków rzeczowych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 70.943,06 zł z czego kwota w wysokości 6.273,00 zł została przekazana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu 75+. Tą formą pomocy objęto 6 samotnych osób. W ramach programu zrealizowano 697 godzin. W ramach tego programu do Urzędu Gminy wpłynęło 13.362,20 zł z tytułu odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze przez osoby starsze za okres styczeń-grudzień.

GOPS w Mucharzu opłaca pobyt w schronisku dla jednej osoby - koszt na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 660,00 zł.

85230 - dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 (koszty obiadów oraz zasiłki celowe). Z tych form pomocy skorzystało 34 dzieci i 58 dorosłych. Koszt wypłaconych świadczeń to 76.790,90 zł z czego kwota 10.354,90 zł była na pokrycie posiłków, a kwota 66.436,00 zł na wypłatę zasiłków celowych.

Z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Ośrodek wykorzystał kwotę w wysokości 57.331,00 zł.

85295- GOPS w Mucharzu otrzymał kwotę w wysokości 4.412,00 zł na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego

Dzieciom z Ukrainy uczęszczającym do szkoły zostały pokryte posiłki 600 zł, zostały wypłacone zasiłki okresowe na kwotę 1.654,30 a także wypłacone świadczenia rodzinne na kwotę 7.353,00zł. Na obsługę zadania z świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę w wysokości: 220,59 zł

W roku 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu wypłacał dodatek osłonowy zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 roku. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 121.706,38 zł i koszty obsługi zadania 2.434,13 zł

Środki finansowe pochodzą z całości z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki pieniężnej

plan 12.000,00 zł - wyk 11.486,11 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wypłacano dodatek na kwotę 8.613,84 zł i na obsługę zadania wydano kwotę 172,27 zł

Na podstawie tej ustawy zostało wypłacone jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Kwota wypłaconych świadczeń to 2.700,00 zł liczba świadczeń to 9 Zgodnie z art. 29 ustawy obywatelom Ukrainy przysługują świadczenia z pomocy społecznej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 16.004,00 zł wyk. 13.144,00 zł

Z wydatków rzeczowych sfinansowano stypendia naukowe dla uczniów – 10.540,00 zł.

Na wypłatę stypendiów socjalnych w roku 2024 przeznaczono kwotę w wysokości 2.604 zł. Stypendium wypłacono 3 uczniom.

Dz. 855 Rodzina

plan 1.771.714,86 zł wyk. 1.746.664,78 zł

85502 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu realizuje zadanie zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Koszty związane z realizacją tego zadania na 31.12.2024 roku wyniosły 49.409,25 zł, natomiast koszt wypłaconych świadczeń: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł 1.497.983,79 zł. Na pokrycie składek emerytalno-rentowych dla osób pobierających świadczenia przeznaczono kwotę w wysokości 130.025,28zł

85503 -Zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny mają rodzice lub małżonek rodzica, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Koszt obsługi tego zadania wyniósł 221,00 zł.

85504 - Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od miesiąca wrzesień 2024 roku został zatrudniony na umowę zlecenie asystent rodziny, który nadzorował 3 rodzin wymagających tej formy wsparcia. Na ten cel zostało przeznaczonych 4.850,46 zł. Środki te pochodzą z budżetu gminy.

85513 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca również składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Środki wydatkowane na ten cel wynoszą 37.476,86 zł i pochodzą z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2.357.870,00 zł wyk. 2.265.961,49 zł

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

W związku z obsługą administracyjną w zakresie gospodarki odpadami poniesiono koszty w wysokości 104.945,98 zł. Jest to część wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, którzy w ramach zakresów czynności wykonywali zadania z gospodarki odpadami oraz są to koszty umów zleceń z osobami, które kontrolują segregację i ilość odbieranych śmieci. Zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne i wyposażenie (nowa drukarka do etykiet, taśmy, materiały biurowe), szkolenia – 12.714,92 zł. Główne wydatki poniesiono na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i z dzikich wysypisk – 1.221.764,74 zł. r. Pozostałe wydatki, to między innymi, opłaty pocztowe, oprogramowanie wraz z usługami informatycznymi, wydruk ulotek. Koszt funkcjonowania PSZOK – 18.898,00 zł

Wykonano nasadzenia roślin w Gminie za kwotę 8.881,25 zł

Koszt funkcjonowania punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Mucharz w ramach programu „Czyste powietrze” wyniósł 42.920,61 zł i jest finansowany przez WFOŚiGW w Krakowie.

Wydatki bieżące poniesione na oświetlenie ulic wyniosły 242.410,39 zł, z czego przypada na:

- konserwację i remonty oświetlenia – 42.667,06 zł
- energię elektryczną – 193.480,75 zł
- opłaty – 5.998,46 zł

W ramach pozyskanych środków krajowych zrealizowano projekty:

1. Zakup kompostowników dla mieszkańców finansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – 33.0000 zł

Roczny koszt wywozu i utylizacji padłych zwierząt – 2.608,20 zł

Opłacono abonament za sensory sprawdzające jakość powietrza – 2.125,44 zł.

Koszt gospodarki odpadami w budynkach publicznych, przystanki – 28.458,35 zł

W 2024 r odebrano od mieszkańców 28 ton azbestu. Utylizacja kosztowała gminę – 8.000,00 zł.

Urząd Gminy pokrywa wydatki wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku zabranych z terenu Gminy wraz z pomocą weterynaryjną – 9.571 zł.

Koszt zatrudnienia w Urzędzie Gminy Mucharz pracowników ds. gospodarczych – 255.648,05 zł

Bieżące koszty napraw, serwisowania i użytkowania sprzętu gospodarczego używanego przez pracowników ds. gospodarczych oraz użytkowanie samochodu dostawczego Opel i osobowego Dacia (benzyna, serwis, opony, przeglądy, ubezpieczenie) – łączny koszt to 15.767,09 zł. Koszty leasingu samochodu Opel – 32.414,08 zł.

Wydatki inwestycyjne – szczegółowy opis przedsięwzięć przedstawia tabela wydatków majątkowych.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.381.850,00 zł wyk. 1.365.438,37 zł

Przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości;

- świetlice – 554.000,00 zł
- biblioteki – 95.000,00 zł

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w tabeli.

Plan wydatków inwestycyjnych przedstawiony w tabeli.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

plan 146.832,22 zł wyk. 145.940,42 zł

W związku z funkcjonowaniem boiska „Moje boisko – Orlik 2012” w 2024 r. wydano na zatrudnienie obsługi – 7.646,67 zł. Natomiast na utrzymanie obiektów sportowych przy szkołach wraz z Orlikiem oraz boiska w Skawcach wydano 19.304,88 zł.

W ramach upowszechniania sportu zrealizowano w 2024 r. trzy projekty:

1. Doposażenie w sprzęt sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie w ramach programu „Aktywna Szkoła” – 31.288,50 zł z czego środki własne 6.308,40 zł a dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 24.980,10 zł,
2. Projekt „Już pływam” – nauka pływania dla dzieci w szkołach – 7.910,00 zł,

3. Program SKS w szkołach – 780 zł. Pozostałe koszty zajęć pokrył Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano dotację w wysokości 75.000,00 zł. dla:

1. Uczniowski Klub Sportowy „ZALEW” Świnna Poręba – 10.600 zł
2. Ludowy Klub Sportowy „Czarni-Koziniec” – 42.400,00 zł,
3. Ludowy Klub Sportowy „Spartak” Skawce – 22.000,00 zł

Paweł Paździora - Wójt Gminy Mucharz
(dokument podpisany elektronicznym podpisem kalikowanym)

Realizację wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3

Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Mucharz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5.001.752,00	5.001.026,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4.872.000,00	4.871.372,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922.000,00	921.372,49
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji na wymianę, budowę i rozbudowę sieci wodociągowej w Świnnej Porębie.	55.600,00	55.596,00
			Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Mucharzu "Spinka"	140.000,00	140.000,00
			Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świnna Poręba wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”	726.400,00	725.776,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.950.000,00	3.950.000,00
			Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świnna Poręba wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”	3.950.000,00	3.950.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	129.752,00	129.653,81
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	129.752,00	129.653,81
			Dotacja celowa dla Gminnego Zakładów Wodociągów i kanalizacji - rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Jaszczurowej	42.643,00	42.642,17
			Dotacja celowa dla Gminnego Zakładów Wodociągów i kanalizacji - zakup dwóch pomp ściekowych wraz z wymianą zasilania elektrycznego z zabezpieczeniami i sterowaniem	87.109,00	87.011,64
600			Transport i łączność	141.000,00	140.953,05
	60016		Drogi publiczne gminne	141.000,00	140.953,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.000,00	140.953,05
			Budowa ścieżki spacerowej w Mucharzu - projekt	10.000,00	10.000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji "Modernizacja drogi do Czwiertni ok. 150 mb. wraz z mostkiem na potoku Jaszczurówka"	60.000,00	60.000,00
		w tym	Projekt modernizacji drogi gminnej nr K470202 Kizówka w km 0+350 – 1+400 w miejscowości Świnna Poręba	30.000,00	30.000,00
			Projekt modernizacji drogi gminnej Zapotocze Nr K470190	20.000,00	20.000,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej wokół Jeziora Mucharskiego dla poprawy bezpieczeństwa oraz rozwoju Rekreacji, turystyki i wypoczynku.	21.000,00	20.953,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	30.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa windy w budynku UG Mucharz	30.000,00	30.000,00
750			Administracja publiczna	60.100,00	59.234,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.100,00	59.234,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.100,00	59.234,09
			Zakup systemu do obsługi sesji Rady Gminy Mucharz	60.100,00	59.234,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	340.550,00	339.990,36

			przeciwpozarowa		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	10.000,00
		6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330.550,00	329.990,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.650,00	20.090,36
			Kontynuacja budowy garażu przy OSP	20.650,00	20.090,36
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	309.900,00	309.900,00
			Zakup pojazdu typu QUAD z przyczepą transportową dla OSP Koziniec-Centrum	47.000,00	47.000,00
			Zakup nowego samochodu pożarniczego Mitsubishi Fuso 4x4 dla OSP Jaszczurowa	262.900,00	262.900,00
801			Oświata i wychowanie	7.258.700,00	7.256.756,04
	80101		Szkoły podstawowe	7.247.600,00	7.245.656,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.729.100,00	1.727.261,98
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu 238 na działkach nr 782/66 i 782/21 wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych, wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy z pompą ciepła, wymianą grzejników, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	149.600,00	149.434,09
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie z modernizacją źródła ciepła wraz instalacją pomp ciepła i fotowoltaiki	1.268.000,00	1.267.866,94
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej	6.700,00	6.643,00
			Przebudowa instalacji wodnej oraz hydrantowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Bohaterów Westerplatte w Świnnej Porębie.	304.800,00	303.318,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719.360,00	719.350,51
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu 238 na działkach nr 782/66 i 782/21 wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych, wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy z pompą ciepła, wymianą grzejników, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	719.360,00	719.350,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699.140,00	699.043,55
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu 238 na działkach nr 782/66 i 782/21 wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych, wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy z pompą ciepła, wymianą grzejników, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	699.140,00	699.043,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.100.000,00	4.100.000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie z modernizacją źródła ciepła wraz instalacją pomp ciepła i fotowoltaiki	4.100.000,00	4.100.000,00
	80195		Pozostała działalność	11.100,00	11.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.100,00	11.100,00
			Projekt utworzenia „Ekoproacowni” w ZSP Świnna Poręba	11.100,00	11.100,00
900			Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.965,00	45.284,56
	90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.965,00	45.284,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.965,00	45.284,56

			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zagórz	32.465,00	31.924,10
			Wykonanie oświetlenia ulicznego Jaszczurowa Jamnik	13.500,00	13.360,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642.000,00	642.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	642.000,00	642.000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	642.000,00	642.000,00
			Remont dachu pałacu w Jaszczurowej, gm. Mucharz	497.000,00	497.000,00
			Remont stolarki okiennej i drzwiowej pałacu w Jaszczurowej, gm. Mucharz	145.000,00	145.000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody w zł		Wydatki w zł	
758		Różne rozliczenia	8.050.000,00	8.050.000,00		
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.050.000,00	8.050.000,00		
010		Rolnictwo i leśnictwo			3.950.000,00	3.950.000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			3.950.000,00	3.950.000,00
		Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świnna Poręba wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”			3.950.000,00	3.950.000,00
		wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne			3.950.000,00 3.950.000,00	3.950.000,00 3.950.000,00
801		Oświata i wychowanie			4.100.000,00	4.100.000,00
	80101	Szkoły podstawowe			4.100.000,00	4.100.000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie z modernizacją źródła ciepła wraz instalacją pomp ciepła i fotowoltaiki			4.100.000,00	4.100.000,00
		wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne			4.100.000,00 4.100.000,00	4.100.000,00 4.100.000,00

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem 331.292,11 zł stanowiące ustawową pulę środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy o funduszu sołeckim).

Sołectwo – Jaszczurowa

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 60.641,76 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.000	4.994,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000	4.994,59
		Wydatki bieżące	5.000	4.994,59
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	5.000	4.994,59
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	4.994,59
		Wykonanie wylewki betonowej nad stropem w WDK Jaszczurowa		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	9.778,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.000	4.790,36
		1. wydatki majątkowe	5.000	4.790,36
		w tym:		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000	4.790,36
		Kontynuacja budowy garażu przy OSP Jaszczurowa		
		Wydatki bieżące	5.000	4.987,64
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	5.000	4.987,64
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	4.987,64
		Organizacja uroczystości przekazania nowego auta strażackiego		
801		Oświata i wychowanie	20.000	20.000
	80101	Szkoły podstawowe	20.000	20.000
		1. wydatki majątkowe	20.000	20.000
		w tym:		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	20.000
		Zakup monitoringu zewnętrznego		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.641,76	25.639,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000	20.000
		Wydatki bieżące	20.000	20.000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	20.000	20.000
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	20.000
		Zakup wyposażenia do WDK Jaszczurowa		
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	5.641,76	5.639,95
		Wydatki bieżące	5.641,76	5.639,95
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	5.641,76	5.639,95
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.641,76	5.639,95
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców przy współpracy WDK Jaszczurowa		

Sołectwo – Koziniec

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 60.187,76 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota	
600		Transport i łączność	45.187,76	45.187,76
	60016	Drogi publiczne gminne	45.187,76	45.187,76
		Wydatki majątkowe	45.187,76	45.187,76
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.187,76	45.187,76

		Modernizacja drogi K470213 w Kozińcu (Wiercimakowo w stronę zbiornika wodnego)		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000	14.979,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000	11.980
		Wydatki bieżące	12.000	11.980
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	12.000	11.980
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000	11.980
		Zakup wyposażenia do WDK Koziniec		
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	3.000	2.999,61
		Wydatki bieżące	3.000	2.999,61
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	3.000	2.999,61
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	2.999,61
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców oraz gminnego dnia seniorów		

Sołectwo – Mucharz

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 64.857,50 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota	
600		Transport i łączność	26.000	25.909,46
	60016	Drogi publiczne gminne	26.000	25.909,46
		Wydatki bieżące	26.000	25.909,46
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	26.000	25.909,46
		w tym:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000	25.909,46
		Bieżące remonty dróg, poboczy i przystanków		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.000	4.997,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000	4.997,97
		Wydatki bieżące	5.000	4.997,97
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	5.000	4.997,97
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	4.997,97
		Zakup wyposażenia do Gminnej Harcówki		
801		Oświata i wychowanie	20.000	20.000
	80101	Szkoły podstawowe	20.000	20.000
		Wydatki bieżące	20.000	20.000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	20.000	20.000
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	20.000
		Zakup wyposażenia dla SP Mucharz		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.857,50	13.195,16
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	13.857,50	13.195,16
		Wydatki bieżące	13.857,50	13.195,16
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	13.857,50	13.195,16
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.857,50	13.195,16
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców oraz dla seniorów, organizacja zajęć i warsztatów w świetlicy dla dzieci		

Sołectwo – Skawce

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 41.768,23zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota	
600		Transport i łączność	9.129	8.598,28
	60016	Drogi publiczne gminne	9.129	8.598,28

		Wydatki bieżące	9.129	8.598,28
		w tym:		
		2. wydatki jednostek budżetowych	9.129	8.598,28
		w tym:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.129	8.598,28
		Bieżące remonty dróg		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.871	5.870,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.871	5.870,40
		Wydatki bieżące	5.871	5.870,40
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	5.871	5.870,40
		w tym:		
		wynagrodzenie i pochodne	3.894	3.894,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.977	1.976,40
		Renowacja sztandaru OSP Skawce		
801		Oświata i wychowanie	15.000	15.000
	80101	Szkoły podstawowe	15.000	15.000
		Wydatki bieżące	15.000	15.000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	15.000	15.000
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000	15.000
		Zakup wyposażenia dla SP Mucharz		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	9.436,53
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	10.000	9.436,53
		Wydatki bieżące	10.000	9.436,53
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	10.000	9.436,53
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	9.436,53
		Organizacja spotkań dla mieszkańców oraz dla seniorów,		
926		Kultura fizyczna	1.768,23	1.768,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.768,23	1.768,23
		Wydatki bieżące	1.768,23	1.768,23
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	1.768,23	1.768,23
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.768,23	1.768,23
		Zajęcia sportowe dla dzieci na Orliku		

Sołectwo – Jaszczurowa Jamnik

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 24.321,56 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota	
600		Transport i łączność	9.321,56	9.281,72
	60016	Drogi publiczne gminne	9.321,56	9.281,72
		Wydatki bieżące	9.321,56	9.281,72
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	9.321,56	9.281,72
		w tym:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.321,56	9.281,72
		Bieżące remonty dróg		
801		Oświata i wychowanie	2.000	2.000
	80101	Szkoły podstawowe	2.000	2.000
		Wydatki bieżące	2.000	2.000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	2.000	2.000
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	2.000
		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Świnnej Porębie		
852		Pomoc społeczna	1.000	999,30

	85295	Pozostała działalność	1.000	999,30
		Wydatki bieżące	1.000	999,30
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	1.000	999,30
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	999,30
		Organizacja spotkań dla seniorów,		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000	12.000
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	12.000	12.000
		1. wydatki majątkowe	12.000	12.000
		w tym:		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000	12.000
		Wykonanie oświetlenia ulicznego		

Sołectwo – Zagórze

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 14.657,80 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota	
600		Transport i łączność	14.657,80	14.657,80
	60016	Drogi publiczne gminne	14.657,80	14.657,80
		Wydatki bieżące	14.657,80	14.657,80
		w tym:		
		2. wydatki jednostek budżetowych	14.657,80	14.657,80
		w tym:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.657,80	14.657,80
		Remont drogi na Leśniówkę		

Sołectwo – Świnna Poręba

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 64.857,50 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota	
801		Oświata i wychowanie	60.000	60.000
	80101	Szkoły podstawowe	60.000	60.000
		Wydatki bieżące	60.000	60.000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	60.000	60.000
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000	60.000
		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.857,50	4.857,50
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	4.857,50	4.857,50
		Wydatki bieżące	4.857,50	4.857,50
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	4.857,50	4.857,50
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.857,50	4.857,50
		Organizacja spotkań dla mieszkańców oraz dla seniorów, oraz zakup doposażenia dla WDK		

Zestawienie obejmujące plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		129.752,00	129.653,81		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		129.752, 00	129.653,81		
			Dotacja celowa inwestycyjna	129.752,00	129.653,81		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50.000,00	50.000,00		
	40002	Dostarczanie wody		50.000,00	50.000,00		
			Dotacja przedmiotowa dla GZWiK w Mucharzu na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania GZWiK, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu kosztów do wniosku taryfowego	50.000,00	50.000,00		
600		Transport i łączność		36.800,00	36.763,78		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		36.800,00	36.763,78		
			Dotacja celowa	36.800,00	36.763,78		
630		Turystyka				5.000,00	5.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				5.000,00	5.000,00
			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5.000,00	5.000,00
750		Administracja publiczna		5.000,00	5.000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5.000,00	5.000,00		
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury	5.000,00	5.000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				309.900,00	309.900,00
	75412	Ochotnicze straże				309.900,00	309.900,00

		pożarne					
			Dotacja celowa inwestycyjna dla OSP			309.900,00	309.900,00
801		Oświata i wychowanie		31.500,00	31.488,21	789.894,00	789.797,75
	80104	Przedszkola		31.500,00	31.488,21	593.094,00	593.067,87
			Dotacja celowa dla gmin	31.500,00	31.488,21		
			Dotacja podmiotowa dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli			593.094,00	593.067,87
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				196.800,00	196.729,88
			Dotacja podmiotowa dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli			196.800,00	196.729,88
851		Ochrona zdrowia		21.441,00	21.441,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20.000,00	20.000,00		
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury	20.000,00	20.000,00		
	85158	Izby wytrzeźwień		1.441,00	1.441,00		
			Dotacja celowa	1.441,00	1.441,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150.000,00	150.000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150.000,00	150.000,00		
			Dotacja przedmiotowa dla GZWiK w Mucharzu na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania GZWiK, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu	150.000,00	150.000,00		

			kosztów do wniosku taryfowego				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		664.000,00	664.000,00	647.000,00	647.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				5.000,00	5.000,00
			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5.000,00	5.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		569.000,00	569.000,00		
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	569.000,00	569.000,00		
	92116	Biblioteki		95.000,00	95.000,00		
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	95.000,00	95.000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				642.000,00	642.000,00
			Dotacja celowa			642.000,00	642.000,00
926		Kultura fizyczna				75.000,00	75.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				75.000,00	75.000,00
			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			75.000,00	75.000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00	1.512,67	1.500,00	1.512,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	1.512,67		
		Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.512,67		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			1.500,00	1.512,67
		1. Usuwanie odpadów szkodliwych / eternit /			1.500,00	1.512,67

	wydatki bieżące z tego:			1.500,00	1.512,67
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:			1.500,00	1.512,67
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.500,00	1.512,67

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.430.000,00	1.370.694,18	1.430.000,00	1.365.323,02
	90002	Gospodarka odpadami	1.430.000,00	1.370.694,18		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.430.000,00	1.370.694,18		
	90002	Gospodarka odpadami			1.430.000,00	1.365.323,02
		Wydatki bieżące w tym:			1.430.000,00	1.365.323,02
		1. wydatki jednostek budżetowych			1.430.000,00	1.365.323,02
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			107.764,00	104.945,98
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.322.236,00	1.260.377,04

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan - dochody w zł	Wykonanie - dochody w zł	Plan - wydatki w zł	Wykonanie - wydatki w zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	25.061,91		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000,00	25.061,91		
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00	25.061,91		
801		Oświata i wychowanie			25.061,91	25.061,91
	80107	Świetlice szkolne			25.061,91	25.061,91
		Wspomaganie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			25.061,91	25.061,91
		Wydatki bieżące w tym:			25.061,91	25.061,91
		- wydatki jednostek budżetowych			25.061,91	25.061,91
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25.061,91	25.061,91

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

Treść	Stan środków obrót. na p. roku	Przychody	w tym; dotacje	w tym inne zwiększenia i pokrycie amortyzacja	Koszty	w tym inne zmniejszenia i amortyzacja, podatek	wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Łącznie.	-72.898,43	3.394.207,24	200.000,00	1.465.921,14	3.422.276,64	1.451.130,64	0	-100.967,83

Wykonanie planu finansowego na rok 2024 Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu				
LP.	Treść	Plan	Realizacja	
I.	PRZYCHODY	743 600,00	717 895,78	
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	689 000,00	674 000,00	
	Podmiotowa z Urzędu Gminy Mucharz	664000,00	649000,00	
	Celowa z Urzędu Gminy Mucharz	25000,00	25000,00	
2.	Przychody z prowadzonej działalności:	54 600,00	43 895,78	
	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23000,00	22930,00	
	Odpłatna działalność statutowa	7200,00	7145,00	
	Refundacja zużycia mediów, OSP Koziniec	19800,00	9490,38	
	Prowizje z tytułu terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy - PIT 4R	100,00	74,00	
	Środki otrzymane od osób fizycznych	3500,00	3300,00	
	Pozostałe przychody operacyjne	1000,00	956,40	
II.	KOSZTY	743 600,00	700 952,29	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników	480 717,00	471 326,28	
1.1	Wynagrodzenia	387 968,00	384 029,06	
	Z tytułu umów o pracę	344 068,00	341124,06	
	Pracownicy stali (Instruktorzy/bibliotekarze, Dyrektor, Specjalista ds. księgowo administracyjnych, Główny Księgowy)	344068,00	341124,06	
	Z tytułu umów cywilnoprawnych	31 200,00	30 705,00	
	Instruktorzy	30000,00	29625,00	
	Inspektor RODO	1200,00	1080,00	
	Nagroda roczna	12700,00	12200,00	
1.2	Składki ZUS naliczane od wynagrodzeń	75 060,00	70 899,97	
	ZUS	75060,00	70899,97	
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	17 689,00	16 397,25	
	ZFŚS	12589,00	12585,25	
	Pracownicze Plany Kapitałowe	100,00	0	
	Pozostałe: badania, ekwiwalenty	3000,00	2312,00	
	Szkolenia	2000,00	1500,00	
2.	Zakup towarów i usług	208 103,00	185 740,16	
2.1	Materiały	77 100,00	74 388,77	
	Materiały biurowe	2500,00	2008,74	
	Środki czystości	6500,00	6412,74	

	Materiały gospodarcze, części zamienne, utrzymanie kosi spalinowej, drobny sprzęt, niskocenne środki trwałe i wyposażenie	58000,00	55949,45
	Książki	10100,00	10017,84
2.2	Energia	98 403,00	86 635,70
	Ciepła	74103,00	64956,27
	Elektryczna	21500,00	19714,59
	Pozostała (woda)	2800,00	1964,84
2.3	Usługi Obce	32 600,00	24 715,69
	Ścieki	3000,00	2802,95
	Usługi telekomunikacyjne	5000,00	3804,96
	Utylizacja odpadów	3400,00	3393,36
	Opłaty bankowe	1900,00	1635,90
	Pozostałe: BHP, zajęcia taneczne, usługi pocztowe, Abonament rtv, abonament program księgowo-kadrowy, antywirus, przeglądy, aktualizacje, instrukcje, organizacja wydarzeń kulturalnych, naprawy	19300,00	13078,52
3.	Pozostałe koszty	10 450,00	6 190,55
	Ryczałt	7450,00	5612,77
	Delegacje	3000,00	577,78
4.	Amortyzacja	2000,00	1576,32
5.	Podatki i Opłaty	10,00	0,00
6.	Imprezy Kulturalne	17000,00	10843,86
7.	Dotacja Celowa KGW	5000,00	5000,00
8.	Dotacja Celowa Profilaktyka	20000,00	20000,00
III.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	320,00	275,12
V.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	
VI	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	

Realizacja Planu Finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mucharzu				
LP.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY	2 457 624,49	2 537 056,96	103,23%
1.	Przychody medyczne	2 473 564,49	2 557 265,44	103,38%
1.1	Świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia	2 453 564,49	2 541 214,44	103,57%
1.2	Odpłatne świadczenia Zdrowotne	20 000,00	16 051,00	80,26%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	13 060,00	8 080,52	61,87%
2.1	Prowizje od terminowej wpłaty zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	503,00	125,75%
2.2	Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów	2 660,00	2 653,12	99,74%

2.3	Pozostałe przychody niemedyczne	10 000,00	4 924,40	49,24%
0.	Zmiana stanu produktów	-29 000,00	-28 289,00	97,55%
II.	KOSZTY	2 457 624,49	2 389 739,37	97,24%
1.	Amortyzacja	35 000,00	31 830,95	90,95%
2.	Zużycie materiałów	105 000,00	76 561,02	72,92%
2.1	Materiały medyczne (leki, materiały medyczne jednorazowe i wielokrotnego użytku)	70 000,00	51 565,73	73,67%
2.2	Materiały niemedyczne (tecniczne, gospodarcze, biurowe, paliwa oraz pozostałe służące utrzymaniu zakładu, zakup mebli BHP, system alarmowy)	35 000,00	24 995,29	71,42%
3.	Zużycie energii	40 000,00	39 467,37	98,67%
3.1	Energia elektryczna	14 000,00	13 568,20	96,92%
3.2	Energia cieplna	24 000,00	23 985,48	99,94%
3.3	Energia pozostała	2 000,00	1 913,69	95,68%
4.	Usługi Obce	514 430,49	493 795,73	95,99%
4.1	Medyczne	347 430,49	344 124,79	99,05%
4.1.1	Usługi Diagnostyczne	143 564,49	141 515,53	98,57%
4.1.2	Podwykonawstwo medyczne	173 866,00	173 819,26	99,97%
4.1.3	Pozostałe usługi medyczne (protezy, atest itp.)	30 000,00	28 790,00	95,97%
4.2	Niemedyczne	167 000,00	149 670,94	89,62%
4.2.1	Usługi remontów (remont łazienek), remont pomieszczenia w piwnicy z przeznaczeniem na szatnię dla pracowników, przeglądów konserwacji budynków, sprzętu, aparatury medycznej, Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów medycznych i komunalnych oraz pozostałe usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego, Audyt ws. wewnętrznego systemu zarządzania jakością, Usługi bhp, RODO, Obsługa prawna jednostki, abonament ochrony obiektu.	167 000,00	149 670,94	89,62%
5.	Podatki i Opłaty	4 100,00	3 614,28	88,15%
5.1	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 861,00	95,37%
5.2	Pozostałe podatki i opłaty	1 100,00	753,28	68,48%
6.	Wynagrodzenia	1 426 094,00	1 418 626,35	99,48%
6.1	Wynagrodzenia z tyt. Umów o pracę	1 396 094,00	1 393 986,35	99,85%
6.2	Wynagrodzenia z tyt. Umów cywilnoprawnych	30 000,00	24 640,00	82,13%
7.	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników	296 600,00	294 490,57	99,29%
7.1	ZUS	249 000,00	248 503,90	99,80%
7.2	Świadczenie urlopowe	30 000,00	29 609,97	98,70%
7.3	Koszty zachowania BHP, odzież, badania	2 800,00	2 761,53	98,63%
7.4	Szkolenia, kursy, konferencje pracowników	1 800,00	1 539,00	85,50%
7.5	Pracownicze Plany Kapitałowe	11 000,00	10 396,17	94,51%
7.6	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 680,00	84,00%
8.	Pozostałe koszty	32 000,00	27 129,70	84,78%
8.1	Koszty podróży służbowych	22 000,00	20 902,86	95,01%
8.2	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	10 000,00	6 226,84	62,27%
9.	KOSZTY FINANSOWE	100,00	0,00	0,00%

10.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 300,00	4 223,40	98,22%
11.	WYDATKI INWESTYCYJNE	370 000,00	149 800,00	40,49%
11.1	Instalacja Gazowa w Budynku Gminy Mucharz, będącego w użyczeniu SPZOZ Mucharz. (Zakup pieca, wymiana grzejników)	100 000,00	0,00	0,00%
11.2	Ocieplenie Budynku oraz ewentualna wymiana systemu rynien budynku Gminy Mucharz, będącego użyczeniu SPZOZ Mucharz. w	120 000,00	0,00	0,00%
11.3	Zakup Aparatu Ultrasonograficznego USG	150 000,00	149 800,00	99,87%

Stan na 01.01.2024	
Środki pieniężne:	422 900,25
W Kasie	482,93
Na rachunku bankowym	422 417,32
Należności:	260 324,72
Zobowiązania krótkoterminowe:	16 335,01
Z tytułu dostaw i usług:	16 335,01
Rozrachunki publicznoprawne z ZUS	0,00
Rozrachunki z Budżetem	0,00
Pozostałe rozrachunki PPK	0,00

Stan na 31.12.2024	
Środki pieniężne:	324 826,54
W Kasie	1 633,70
Na rachunku bankowym	323 192,84
Należności:	316 268,16
Zobowiązania krótkoterminowe:	12 279,33
Z tytułu dostaw i usług:	12 279,33
Rozrachunki publicznoprawne z ZUS	0,00
Rozrachunki z Budżetem	0,00
Pozostałe rozrachunki PPK	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mucharz

Analizując stan budżetu należy stwierdzić, że budżet dochodów został realizowany zgodnie z planem. Strona wydatkowa również dobrze została oszacowana. Środki przez cały okres wydatkowane były w sposób oszczędny i racjonalny aby jeszcze poprawić wynik budżetu. Wszystkie zaplanowane zadania własne, zlecone lub wynikające z porozumień były realizowane zgodnie z planem.

Przychody: Planowany kredyty został uruchomiony i stanowił źródło pokrycia deficytu.

Rozchody, tj. wykup obligacji – dokonano zmiany harmonogramu i przeniesiono na lata przyszłe wykup obligacji planowany na 2024 r.

Wskaźniki zadłużenia wg stanu na 31.12.2024 r. są coraz lepsze jednakże należy dalej ograniczać wydatki bieżące w celu poprawienia kondycji finansowej Gminy.

Stan realizacji przedsięwzięć przedstawionych w WPF:

1. Wykonanie planu ogólnego – w przygotowaniu oferty
2. Usługi geodezyjne – w trakcie realizacji. Limit jeszcze nie został wykorzystany
3. Obsługa bankowa - realizacja odbywa się bez przeszkód, terminowo i zgodnie z umową.
4. Zakup licencji na oprogramowanie eGMINA i iMPA w trakcie realizacji
5. Odsnieżanie dróg Gminnych - realizacja odbywa się bez przeszkód, terminowo i zgodnie z umową.
6. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowej i są w trakcie realizacji.
7. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Świnnej Porębie – w trakcie realizacji
8. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej wokół Jeziora Mucharskiego – w trakcie realizacji .

Załącznik Nr 1 – dochody

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 700,00 zł	16 855,32 zł	16 922,40 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00 zł	4 550,00 zł	4 579,72 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	200,00 zł	237,36 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	12 105,32 zł	12 105,32 zł
600	Transport i łączność	13 100,00 zł	92 651,80 zł	93 238,03 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00 zł	100,00 zł	50,50 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00 zł	10 600,00 zł	10 651,61 zł
	Wpływy z usług	5 000,00 zł	7 250,00 zł	7 795,74 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	37,46 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 450,00 zł	3 450,92 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	1 738,80 zł	1 738,80 zł

	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	68 813,00 zł	68 813,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	315 100,00 zł	314 430,00 zł	313 129,77 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00 zł	300,00 zł	261,11 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	180,00 zł	181,30 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00 zł	200,00 zł	151,99 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000,00 zł	256 000,00 zł	255 052,14 zł
	Wpływy z usług	60 000,00 zł	53 000,00 zł	53 217,26 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00 zł	700,00 zł	376,38 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	3 850,00 zł	3 883,50 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	6,09 zł
750	Administracja publiczna	1 758 993,17 zł	561 767,11 zł	344 576,07 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	212 668,96 zł	212 668,96 zł
	Wpływy z usług	0,00 zł	2 300,00 zł	2 236,24 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	51 910,17 zł	6 110,17 zł	5 654,25 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	250,00 zł	295,20 zł
	Wpływy z różnych dochodów	1 657 400,00 zł	217 006,98 zł	442,42 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 673,00 zł	123 421,00 zł	123 275,90 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	178 642,00 zł	178 642,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	34 026,96 zł	34 026,96 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	10,00 zł	3,10 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00 zł	103 623,00 zł	103 572,51 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00 zł	103 623,00 zł	103 572,51 zł
752	Obrona narodowa	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	46 250,00 zł	45 652,88 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	0,00 zł	3 150,00 zł	3 153,48 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 400,00 zł	2 479,45 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	700,00 zł	19,95 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 751 962,00 zł	8 140 643,00 zł	8 116 848,04 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 501 615,00 zł	3 899 062,00 zł	3 899 062,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 347,00 zł	22 347,00 zł	22 347,00 zł
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00 zł	30 000,00 zł	25 061,91 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 180 600,00 zł	3 163 234,00 zł	3 159 091,35 zł
	Wpływy z podatku rolnego	200 300,00 zł	181 100,00 zł	181 261,29 zł
	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00 zł	81 400,00 zł	86 304,39 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00 zł	107 000,00 zł	101 487,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00 zł	11 500,00 zł	11 514,63 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00 zł	56 000,00 zł	36 800,00 zł
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	792,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 087,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00 zł	70 600,00 zł	70 644,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 300,00 zł	95 300,00 zł	120 945,68 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00 zł	2 000,00 zł	1 708,93 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00 zł	377 900,00 zł	358 797,76 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	1 000,00 zł	897,20 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł	12 500,00 zł	12 302,92 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	9,98 zł
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 300,00 zł	3 700,00 zł	3 733,00 zł
758	Różne rozliczenia	8 519 501,00 zł	10 414 702,18 zł	10 414 800,57 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	6 749,75 zł	6 749,75 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	15 915,43 zł	15 915,43 zł

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	83 433,00 zł	85 245,28 zł
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	10 500,00 zł	8 786,11 zł
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	602 553,00 zł	602 553,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 519 501,00 zł	9 695 551,00 zł	9 695 551,00 zł
	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 013 903,83 zł	1 503 599,27 zł	1 265 145,38 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	154 908,71 zł	154 908,71 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	32,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00 zł	24 000,00 zł	26 908,82 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 400,00 zł	123 900,00 zł	127 434,53 zł
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	79,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00 zł	43 300,00 zł	44 178,67 zł
	Wpływy z usług	329 900,00 zł	352 000,00 zł	360 733,04 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	200,00 zł	989,66 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	5 800,00 zł	5 826,53 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	20 800,00 zł	20 800,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	197 986,00 zł	12 400,00 zł	13 416,05 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	53 836,44 zł	53 598,39 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	530 945,00 zł	509 778,06 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 387,83 zł	128 387,83 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 520,88 zł	26 520,88 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 509,12 zł	181 509,12 zł	101 370,63 zł
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	1 500,00 zł	1 200,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	1 500,00 zł	1 200,00 zł
852	Pomoc społeczna	448 983,00 zł	920 581,12 zł	872 675,71 zł

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	35 000,00 zł	81 800,00 zł	86 131,02 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	500,00 zł	147,40 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	132,77 zł
	Wpływy z różnych dochodów	61 400,00 zł	4 600,00 zł	4 668,92 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 552,00 zł	295 618,51 zł	250 120,29 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 431,00 zł	533 462,61 zł	528 943,46 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	4 500,00 zł	2 254,30 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 zł	100,00 zł	28,37 zł
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	249,18 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	3 000,00 zł	2 700,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	3 000,00 zł	2 700,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	4 464,00 zł	2 083,20 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	4 464,00 zł	2 083,20 zł
855	Rodzina	1 584 458,00 zł	1 747 464,86 zł	1 725 755,04 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	1 000,00 zł	7,31 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	10,59 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 568 458,00 zł	1 723 464,86 zł	1 715 116,18 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	8 000,00 zł	7 573,59 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	0,00 zł	2 184,01 zł

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00 zł	15 000,00 zł	863,36 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 700,00 zł	1 574 031,00 zł	1 515 813,40 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00 zł	1 430 000,00 zł	1 370 694,18 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	1 200,00 zł	1 406,40 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 400,00 zł	1 500,00 zł	1 512,67 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00 zł	5 000,00 zł	5 555,27 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	164,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 400,00 zł	1 474,88 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	101 931,00 zł	102 006,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	9 300,00 zł	9 359,59 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	8 700,00 zł	8 748,59 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	600,00 zł	611,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	36 620,10 zł	36 864,33 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	5 600,00 zł	5 820,44 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,94 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	2 250,00 zł	2 250,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	550,00 zł	572,85 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	24 980,10 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	0,00 zł	24 980,10 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	3 240,00 zł	3 240,00 zł
	bieżące	22 787 301,00 zł	25 492 082,76 zł	24 880 936,92 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	154 908,71 zł	367 577,67 zł	212 668,96 zł
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	100 000,00 zł	189 700,00 zł	189 747,26 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	189 700,00 zł	189 747,26 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł
	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	0,00 zł	102 863,62 zł	102 863,62 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	102 863,62 zł	102 863,62 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	86 405,48 zł	86 405,48 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	16 458,14 zł	16 458,14 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	47 650,00 zł	27 650,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	47 650,00 zł	27 650,00 zł
758	Różne rozliczenia	20 740 000,00 zł	8 077 273,19 zł	8 077 273,19 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	27 273,19 zł	27 273,19 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 740 000,00 zł	8 050 000,00 zł	8 050 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 140 000,00 zł	2 326 208,66 zł	2 487 614,26 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 056 000,00 zł	2 184 000,00 zł	2 335 955,26 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 056 000,00 zł	2 184 000,00 zł	350 393,31 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	1 985 561,95 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	142 208,66 zł	151 659,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 000,00 zł	629 160,00 zł	629 160,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 079 000,00 zł	629 160,00 zł	629 160,00 zł
	majątkowe	24 059 000,00 zł	11 427 855,47 zł	11 569 308,33 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 056 000,00 zł	2 286 863,62 zł	2 438 818,88 zł
	Ogółem:	46 846 301,00 zł	36 919 938,23 zł	36 450 245,25 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 210 908,71 zł	2 654 441,29 zł	2 651 487,84 zł

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
-------	----------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------

010		Rolnictwo i łowiectwo	9 650 620,88 zł	5 037 678,20 zł	5 035 548,72 zł
	01030	Izby rolnicze	5 700,00 zł	4 000,00 zł	3 589,00 zł
		wydatki bieżące	5 700,00 zł	4 000,00 zł	3 589,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 700,00 zł	4 000,00 zł	3 589,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00 zł	4 000,00 zł	3 589,00 zł
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	750,00 zł	750,00 zł	354,11 zł
		wydatki bieżące	750,00 zł	750,00 zł	354,11 zł
		z tego:		0,00 zł	
		1. wydatki jednostek budżetowych	750,00 zł	750,00 zł	354,11 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00 zł	750,00 zł	354,11 zł
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 634 870,88 zł	4 881 770,88 zł	4 880 698,24 zł
		wydatki majątkowe	9 634 000,00 zł	4 872 000,00 zł	4 871 372,49 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 634 000,00 zł	4 872 000,00 zł	4 871 372,49 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	870,88 zł	9 770,88 zł	9 325,75 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	870,88 zł	9 770,88 zł	9 325,75 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870,88 zł	9 770,88 zł	9 325,75 zł
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	01044	Infrastruktura saniotacyjna wsi	9 300,00 zł	139 052,00 zł	138 802,05 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	129 752,00 zł	129 653,81 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	129 752,00 zł	129 653,81 zł
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	9 300,00 zł	9 300,00 zł	9 148,24 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	9 300,00 zł	9 300,00 zł	9 148,24 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00 zł	9 300,00 zł	9 148,24 zł
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	12 105,32 zł	12 105,32 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	12 105,32 zł	12 105,32 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	12 105,32 zł	12 105,32 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	12 105,32 zł	12 105,32 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	40002	Dostarczanie wody	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
		z tego:			
		1. dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
600		Transport i łączność	9 937 300,00 zł	834 167,80 zł	833 067,33 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	37 900,00 zł	38 538,80 zł	38 502,58 zł

	wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:	0,00 zł		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	37 900,00 zł	1 738,80 zł	1 738,80 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	37 900,00 zł	1 738,80 zł	1 738,80 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	37 900,00 zł	1 738,80 zł	1 738,80 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	36 800,00 zł	36 763,78 zł
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00 zł	150,00 zł	131,00 zł
	wydatki majątkowe	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	150,00 zł	131,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	150,00 zł	131,00 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	150,00 zł	131,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	7 899 400,00 zł	795 479,00 zł	794 433,75 zł
	wydatki majątkowe	7 466 000,00 zł	141 000,00 zł	140 953,05 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 466 000,00 zł	141 000,00 zł	140 953,05 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	433 400,00 zł	654 479,00 zł	653 480,70 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	305 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00 zł	15 850,00 zł	15 836,40 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 400,00 zł	638 629,00 zł	637 644,30 zł
630	Turystyka	20 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	wydatki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1. dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
63095	Pozostała działalność	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki majątkowe	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 400,00 zł	461 400,00 zł	434 951,59 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 900,00 zł	441 940,00 zł	415 891,89 zł
	wydatki majątkowe	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	392 900,00 zł	411 940,00 zł	385 891,89 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	392 900,00 zł	411 940,00 zł	385 891,89 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	392 900,00 zł	411 940,00 zł	385 891,89 zł
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 500,00 zł	19 460,00 zł	19 059,70 zł
		wydatki bieżące	18 500,00 zł	19 460,00 zł	19 059,70 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	18 500,00 zł	19 460,00 zł	19 059,70 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00 zł	19 460,00 zł	19 059,70 zł
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710		Działalność usługowa	5 000,00 zł	6 250,00 zł	6 230,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00 zł	6 250,00 zł	6 230,00 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	5 000,00 zł	6 250,00 zł	6 230,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	6 250,00 zł	6 230,00 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	5 000,00 zł	6 250,00 zł	6 230,00 zł
750		Administracja publiczna	3 328 953,00 zł	4 116 253,59 zł	4 087 652,20 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 173,00 zł	126 311,00 zł	123 275,90 zł
		wydatki bieżące	54 173,00 zł	126 311,00 zł	123 275,90 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	54 173,00 zł	126 311,00 zł	123 275,90 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 673,00 zł	116 421,00 zł	116 275,90 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00 zł	9 890,00 zł	7 000,00 zł
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	173 760,00 zł	199 530,59 zł	196 166,46 zł
		wydatki majątkowe	50 000,00 zł	60 100,00 zł	59 234,09 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	60 100,00 zł	59 234,09 zł
		wydatki bieżące	123 760,00 zł	14 670,59 zł	12 492,49 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00 zł	14 670,59 zł	12 492,49 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	4 000,00 zł	14 670,59 zł	12 492,49 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 760,00 zł	124 760,00 zł	124 439,88 zł
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 669 065,00 zł	3 190 640,00 zł	3 186 790,58 zł
		wydatki bieżące	2 669 065,00 zł	3 190 640,00 zł	3 186 790,58 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 664 065,00 zł	3 183 740,00 zł	3 180 154,03 zł
		z tego:			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 358 865,00 zł	2 731 277,00 zł	2 730 538,37 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 200,00 zł	452 463,00 zł	449 615,66 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	6 900,00 zł	6 636,55 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
	75056	Spis powszechny i inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00 zł	53 880,00 zł	52 537,96 zł
		wydatki bieżące	19 200,00 zł	48 880,00 zł	47 537,96 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	14 200,00 zł	48 880,00 zł	47 537,96 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	14 200,00 zł	48 880,00 zł	47 537,96 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	182 355,00 zł	182 842,00 zł	182 717,40 zł
		wydatki bieżące	182 355,00 zł	182 842,00 zł	182 717,40 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	182 355,00 zł	182 842,00 zł	182 717,40 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 355,00 zł	165 242,00 zł	165 202,56 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00 zł	17 600,00 zł	17 514,84 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75095	Pozostała działalność	230 400,00 zł	363 050,00 zł	346 163,90 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	230 400,00 zł	363 050,00 zł	346 163,90 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	192 600,00 zł	282 850,00 zł	266 051,31 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 600,00 zł	282 850,00 zł	266 051,31 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00 zł	47 600,00 zł	47 600,00 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	32 600,00 zł	32 512,59 zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00 zł	42 562,00 zł	1 295,50 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 295,50 zł
		wydatki bieżące	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 295,50 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 295,50 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 295,50 zł

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł		0,00 zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	66 157,00 zł	66 156,75 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	24 237,00 zł	24 236,75 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	24 237,00 zł	24 236,75 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	15 466,18 zł	15 466,18 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	8 770,82 zł	8 770,57 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 920,00 zł	41 920,00 zł
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00 zł	36 166,00 zł	36 120,26 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	16 166,00 zł	16 120,26 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	16 166,00 zł	16 120,26 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	12 412,86 zł	12 412,84 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	3 753,14 zł	3 707,42 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
752	Obrona narodowa	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
	wydatki bieżące	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 000,00 zł	508 121,00 zł	498 964,05 zł
75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	343 000,00 zł	493 421,00 zł	486 852,23 zł
	wydatki majątkowe	238 000,00 zł	330 550,00 zł	329 990,36 zł

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 000,00 zł	330 550,00 zł	329 990,36 zł
		wydatki bieżące	105 000,00 zł	162 871,00 zł	156 861,87 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	105 000,00 zł	162 871,00 zł	156 861,87 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00 zł	16 994,00 zł	16 927,89 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 900,00 zł	145 877,00 zł	139 933,98 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75414	Obrona cywilna	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 082,59 zł
		wydatki bieżące	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 082,59 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 082,59 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 082,59 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75495	Pozostała działalność	0,00 zł	700,00 zł	29,23 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	700,00 zł	29,23 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	700,00 zł	29,23 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	700,00 zł	29,23 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	757	Obsługa długu publicznego	390 000,00 zł	600 000,00 zł	597 888,37 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00 zł	600 000,00 zł	597 888,37 zł
		wydatki bieżące	390 000,00 zł	600 000,00 zł	597 888,37 zł
		z tego:			
		1. obsługa długu	390 000,00 zł	600 000,00 zł	597 888,37 zł
	758	Różne rozliczenia	102 000,00 zł	47 000,00 zł	0,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00 zł	47 000,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	102 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	102 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
	801	Oświata i wychowanie	15 572 020,00 zł	18 222 592,44 zł	18 192 095,94 zł
	80101	Szkoły podstawowe	12 144 270,00 zł	13 740 379,88 zł	13 725 499,26 zł
		wydatki majątkowe	6 356 000,00 zł	7 247 600,00 zł	7 245 656,04 zł
		z tego:			

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 356 000,00 zł	7 247 600,00 zł	7 245 656,04 zł
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	1 406 000,00 zł	1 418 500,00 zł	1 418 394,06 zł
	wydatki bieżące	5 788 270,00 zł	6 492 779,88 zł	6 479 843,22 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	5 561 370,00 zł	6 177 587,05 zł	6 166 231,15 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 727 680,00 zł	5 188 428,01 zł	5 184 779,95 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 690,00 zł	989 159,04 zł	981 451,20 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 400,00 zł	242 607,83 zł	241 618,74 zł
	3. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	20 500,00 zł	72 585,00 zł	71 993,33 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 780,00 zł	546 649,52 zł	541 615,66 zł
	wydatki bieżące	500 780,00 zł	546 649,52 zł	541 615,66 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	477 280,00 zł	520 449,52 zł	517 571,89 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 760,00 zł	442 079,52 zł	441 246,03 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 520,00 zł	78 370,00 zł	76 325,86 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00 zł	26 200,00 zł	24 043,77 zł
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	1 338 980,00 zł	1 428 737,48 zł	1 428 206,11 zł
	wydatki bieżące	1 338 980,00 zł	1 428 737,48 zł	1 428 206,11 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	479 000,00 zł	793 043,48 zł	792 573,77 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 700,00 zł	469 550,00 zł	469 395,51 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 300,00 zł	323 493,48 zł	323 178,26 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	854 480,00 zł	624 594,00 zł	624 556,08 zł
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00 zł	11 100,00 zł	11 076,26 zł
80107	Świetlice szkolne	151 875,00 zł	137 585,00 zł	135 683,65 zł
	wydatki bieżące	151 875,00 zł	137 585,00 zł	135 683,65 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	150 745,00 zł	136 085,00 zł	134 685,31 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 350,00 zł	131 300,00 zł	130 139,63 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 395,00 zł	4 785,00 zł	4 545,68 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130,00 zł	1 500,00 zł	998,34 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	128 155,00 zł	177 935,00 zł	175 879,95 zł
	wydatki bieżące	128 155,00 zł	177 935,00 zł	175 879,95 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	93 155,00 zł	126 585,00 zł	124 628,75 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200,00 zł	20 200,00 zł	19 418,86 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 955,00 zł	106 385,00 zł	105 209,89 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00 zł	51 350,00 zł	51 251,20 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 500,00 zł	31 500,00 zł	30 823,50 zł
	wydatki bieżące	31 500,00 zł	31 500,00 zł	30 823,50 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	31 500,00 zł	31 500,00 zł	30 823,50 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00 zł	31 500,00 zł	30 823,50 zł
80148	Stołówki szkolne	1 190 460,00 zł	1 213 060,00 zł	1 208 504,33 zł

	wydatki bieżące	1 190 460,00 zł	1 213 060,00 zł	1 208 504,33 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 188 510,00 zł	1 211 110,00 zł	1 206 806,32 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 660,00 zł	665 090,00 zł	662 712,54 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 850,00 zł	546 020,00 zł	544 093,78 zł
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00 zł	1 950,00 zł	1 698,01 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	1 000,00 zł	196 800,00 zł	196 729,88 zł
	wydatki bieżące	1 000,00 zł	196 800,00 zł	196 729,88 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	196 800,00 zł	196 729,88 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	1 000,00 zł	615 443,12 zł	615 037,53 zł
	wydatki bieżące	1 000,00 zł	615 443,12 zł	615 037,53 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	597 550,95 zł	597 145,36 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	508 879,55 zł	508 879,55 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	88 671,40 zł	88 265,81 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	17 892,17 zł	17 892,17 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	53 836,44 zł	53 598,39 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	53 836,44 zł	53 598,39 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	53 836,44 zł	53 598,39 zł
	z tego:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	53 836,44 zł	53 598,39 zł
80195	Pozostała działalność	84 000,00 zł	80 666,00 zł	80 517,68 zł
	wydatki majątkowe	84 000,00 zł	11 100,00 zł	11 100,00 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00 zł	11 100,00 zł	11 100,00 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	69 566,00 zł	69 417,68 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	69 566,00 zł	69 417,68 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	69 566,00 zł	69 417,68 zł
851	Ochrona zdrowia	96 741,00 zł	98 241,00 zł	90 179,77 zł
85111	Szpitala ogólne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	22 800,00 zł	21 900,00 zł	18 155,63 zł
		wydatki bieżące	22 800,00 zł	11 400,00 zł	11 334,63 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 000,00 zł	11 400,00 zł	11 334,63 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł	11 400,00 zł	11 334,63 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00 zł	10 500,00 zł	6 821,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00 zł	73 400,00 zł	69 383,14 zł
		wydatki bieżące	72 500,00 zł	73 400,00 zł	69 383,14 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	40 500,00 zł	41 400,00 zł	40 333,14 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00 zł	11 000,00 zł	10 787,70 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00 zł	30 400,00 zł	29 545,44 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	9 050,00 zł
		3. dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
85158		Izby wytrzeźwień	1 441,00 zł	1 441,00 zł	1 441,00 zł
		wydatki bieżące	1 441,00 zł	1 441,00 zł	1 441,00 zł
		z tego:			
		1. dotacje na zadania bieżące	1 441,00 zł	1 441,00 zł	1 441,00 zł
85195		Pozostała działalność	0,00 zł	1 500,00 zł	1 200,00 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	1 500,00 zł	1 200,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 500,00 zł	1 200,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 235,40 zł	935,40 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	264,60 zł	264,60 zł
852		Pomoc społeczna	1 328 242,00 zł	1 742 740,12 zł	1 658 107,08 zł
85202		Dom pomocy społecznej	98 650,00 zł	99 650,00 zł	99 357,80 zł
		wydatki bieżące	98 650,00 zł	99 650,00 zł	99 357,80 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	98 650,00 zł	99 650,00 zł	99 357,80 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 650,00 zł	99 650,00 zł	99 357,80 zł
85203			0,00 zł	14 446,00 zł	14 445,60 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	14 446,00 zł	14 445,60 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	14 446,00 zł	14 445,60 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	14 446,00 zł	14 445,60 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85205		Ośrodki wsparcia	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł		
		z tego:		7 500,00 zł	7 500,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 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.	15 200,00 zł	20 390,46 zł	20 206,71 zł
		wydatki bieżące	15 200,00 zł	20 390,46 zł	20 206,71 zł
		z tego:			

	1. wydatki jednostek budżetowych	15 200,00 zł	20 390,46 zł	20 206,71 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	15 200,00 zł	20 390,46 zł	20 206,71 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00 zł	87 465,00 zł	87 465,00 zł
	wydatki bieżące	98 000,00 zł	87 465,00 zł	87 465,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00 zł	87 465,00 zł	87 465,00 zł
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe		167 066,00 zł	121 567,78 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	167 066,00 zł	121 567,78 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	4 866,00 zł	3 539,97 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	2 554,00 zł	1 259,05 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	2 312,00 zł	2 280,92 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	162 200,00 zł	118 027,81 zł
85216	Zasiłki stałe	199 000,00 zł	234 979,15 zł	233 426,86 zł
	wydatki bieżące	199 000,00 zł	234 979,15 zł	233 426,86 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 000,00 zł	198,77 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	1 000,00 zł	198,77 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000,00 zł	233 979,15 zł	233 228,09 zł
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	16 500,00 zł	16 500,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 032,00 zł	477 246,00 zł	463 768,99 zł
	wydatki bieżące	418 032,00 zł	477 246,00 zł	463 768,99 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	415 432,00 zł	474 646,00 zł	461 766,69 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 600,00 zł	397 161,00 zł	394 896,75 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 832,00 zł	77 485,00 zł	66 869,94 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 002,30 zł
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 260,00 zł	77 753,00 zł	70 943,06 zł
	wydatki bieżące	100 260,00 zł	77 753,00 zł	70 943,06 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	99 660,00 zł	77 153,00 zł	70 374,73 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 700,00 zł	71 133,00 zł	64 957,59 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 960,00 zł	6 020,00 zł	5 417,14 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	600,00 zł	568,33 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00 zł	76 812,00 zł	76 790,90 zł
	wydatki bieżące	44 000,00 zł	76 812,00 zł	76 790,90 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00 zł	76 812,00 zł	76 790,90 zł

		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85295		Pozostała działalność	355 100,00 zł	479 432,51 zł	462 634,38 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	355 100,00 zł	479 432,51 zł	462 634,38 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	354 600,00 zł	352 726,13 zł	338 511,70 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 650,00 zł	197 034,10 zł	196 913,12 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 950,00 zł	155 692,03 zł	141 598,58 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	126 706,38 zł	124 122,68 zł
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	316 328,04 zł	297 152,99 zł
	85395	Pozostała działalność	0,00 zł	12 000,00 zł	11 486,11 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	12 000,00 zł	11 486,11 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	350,00 zł	172,27 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	350,00 zł	172,27 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	11 650,00 zł	11 313,84 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00 zł	16 004,00 zł	13 144,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00 zł	5 464,00 zł	2 604,00 zł
		wydatki bieżące	1 000,00 zł	5 464,00 zł	2 604,00 zł
		z tego:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	5 464,00 zł	2 604,00 zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00 zł	10 540,00 zł	10 540,00 zł
		wydatki bieżące	10 000,00 zł	10 540,00 zł	10 540,00 zł
		z tego:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	10 540,00 zł	10 540,00 zł
855		Rodzina	1 626 608,00 zł	1 771 714,86 zł	1 746 664,78 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 800,00 zł	1 701 190,00 zł	1 678 288,99 zł
		wydatki bieżące	1 551 800,00 zł	1 701 190,00 zł	1 678 288,99 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	192 074,00 zł	200 224,00 zł	180 305,20 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 970,00 zł	178 176,86 zł	173 373,65 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 104,00 zł	22 047,14 zł	6 931,55 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 359 726,00 zł	1 500 966,00 zł	1 497 983,79 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	307,00 zł	221,00 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	307,00 zł	221,00 zł
		z tego:			

		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	307,00 zł	221,00 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	307,00 zł	221,00 zł
85504	Wspieranie rodziny		17 150,00 zł	5 250,00 zł	4 850,46 zł
		wydatki bieżące	17 150,00 zł	5 250,00 zł	4 850,46 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	17 150,00 zł	5 250,00 zł	4 850,46 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 150,00 zł	5 250,00 zł	4 850,46 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85508	Rodzinny zastępcze		25 000,00 zł	19 000,00 zł	18 217,88 zł
		wydatki bieżące	25 000,00 zł	19 000,00 zł	18 217,88 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	19 000,00 zł	18 217,88 zł
		z tego:			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00 zł	19 000,00 zł	18 217,88 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 658,00 zł	37 967,86 zł	37 512,86 zł
		wydatki bieżące	32 658,00 zł	37 967,86 zł	37 512,86 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	32 658,00 zł	37 967,86 zł	37 512,86 zł
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 658,00 zł	37 967,86 zł	37 512,86 zł
85595	Pozostała działalność		0,00 zł	8 000,00 zł	7 573,59 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	8 000,00 zł	7 573,59 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	220,59 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		400,00 zł	220,59 zł
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	7 600,00 zł	7 353,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 804,00 zł	2 357 960,00 zł	2 265 961,49 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
		wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki bieżące	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		z tego:			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami		1 370 000,00 zł	1 430 000,00 zł	1 365 323,02 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	1 370 000,00 zł	1 430 000,00 zł	1 365 323,02 zł
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 370 000,00 zł	1 430 000,00 zł	1 365 323,02 zł
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 914,00 zł	107 764,00 zł	104 945,98 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 265 086,00 zł	1 322 236,00 zł	1 260 377,04 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00 zł	8 890,00 zł	8 881,25 zł
	wydatki bieżące	4 000,00 zł	8 890,00 zł	8 881,25 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00 zł	8 890,00 zł	8 881,25 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 930,00 zł	2 923,25 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 zł	5 960,00 zł	5 958,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 899,00 zł	43 564,00 zł	42 920,61 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	16 899,00 zł	43 564,00 zł	42 920,61 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	16 899,00 zł	43 564,00 zł	42 920,61 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 699,00 zł	34 839,00 zł	34 216,17 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00 zł	8 725,00 zł	8 704,44 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 500,00 zł	298 551,00 zł	287 694,95 zł
	wydatki majątkowe	70 000,00 zł	45 956,00 zł	45 284,56 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 zł	45 956,00 zł	45 284,56 zł
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	209 500,00 zł	252 595,00 zł	242 410,39 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	209 500,00 zł	252 595,00 zł	242 410,39 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 500,00 zł	252 595,00 zł	242 410,39 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 405,00 zł	46 505,00 zł	40 824,13 zł
	wydatki bieżące	36 405,00 zł	46 505,00 zł	40 824,13 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	36 405,00 zł	46 505,00 zł	40 824,13 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 805,00 zł	105,00 zł	0,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00 zł	46 400,00 zł	40 824,13 zł
90095	Pozostała działalność	350 000,00 zł	380 450,00 zł	370 317,53 zł
	wydatki bieżące	350 000,00 zł	380 450,00 zł	370 317,53 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	348 500,00 zł	378 590,00 zł	368 461,05 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 500,00 zł	244 130,00 zł	244 123,01 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00 zł	134 460,00 zł	124 338,04 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	1 860,00 zł	1 856,48 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 400,00 zł	1 381 850,00 zł	1 365 438,37 zł
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	40 400,00 zł	43 750,00 zł	42 457,32 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	40 400,00 zł	43 750,00 zł	42 457,32 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	35 400,00 zł	38 750,00 zł	37 457,32 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	35 400,00 zł	38 750,00 zł	37 457,32 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	3. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 000,00 zł	601 000,00 zł	585 980,00 zł
	wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	606 000,00 zł	601 000,00 zł	585 980,00 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	37 000,00 zł	32 000,00 zł	31 980,00 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	37 000,00 zł	32 000,00 zł	31 980,00 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	569 000,00 zł	569 000,00 zł	554 000,00 zł
	3. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	95 000,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł
	wydatki bieżące	95 000,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł
	z tego:			
	1. dotacje na zadania bieżące	95 000,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 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	1 079 000,00 zł	642 100,00 zł	642 001,05 zł
	wydatki majątkowe	1 079 000,00 zł	642 000,00 zł	642 000,00 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 000,00 zł	642 000,00 zł	642 000,00 zł
	wydatki bieżące	0,00 zł	100,00 zł	1,05 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	100,00 zł	1,05 zł
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł	100,00 zł	1,05 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	130 312,12 zł	146 832,22 zł	145 940,42 zł
92601	Obiekty sportowe	36 043,89 zł	27 684,99 zł	26 963,85 zł
	wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	wydatki bieżące	36 043,89 zł	27 684,99 zł	26 963,85 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	36 043,89 zł	27 684,99 zł	26 963,85 zł
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570,00 zł	8 070,00 zł	7 646,67 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 473,89 zł	19 614,99 zł	19 317,18 zł
	c) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 268,23 zł	119 147,23 zł	118 976,57 zł
	wydatki bieżące	94 268,23 zł	119 147,23 zł	118 976,57 zł
	z tego:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	14 268,23 zł	44 147,23 zł	43 976,57 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	14 268,23 zł	44 147,23 zł	43 976,57 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	
	3. dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
	4. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	46 836 301,00 zł	37 519 938,23 zł	37 142 492,73 zł
	w tym: wydatki majątkowe	26 992 000,00 zł	13 520 058,00 zł	13 515 244,40 zł
	wydatki bieżące	19 844 301,00 zł	23 999 880,23 zł	23 627 248,33 zł

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody - plan	Dochody – wykonanie	Wydatki – plan	Wydatki - wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	12.105,32	12.105,32	12.105,32	12.105,32
	01095	Pozostała działalność	12.105,32	12.105,32	12.105,32	12.105,32
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12.105,32	12.105,32		
		Wydatki bieżące			12.105,32	12.105,32
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			12.105,32	12.105,32
		w tym:				
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12.105,32	12.105,32
600		Transport i łączność	1.738,80	1.738,80	1.738,80	1.738,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.738,80	1.738,80	1.738,80	1.738,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.738,80	1.738,80		
		Wydatki bieżące			1.738,80	1.738,80
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			1.738,80	1.738,80
		w tym:				
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.738,80	1.738,80
750		Administracja publiczna	123.421,00	123.275,90	123.421,00	123.275,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	123.421,00	123.275,90	123.421,00	123.275,90
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	123.421,00	123.275,90		
		Wydatki bieżące			123.421,00	123.421,00
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			123.421,00	123.421,00
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7.000,00	7.000,00
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			116.421,00	116.421,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103.623,00	103.572,51	103.623,00	103.572,51
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.295,50	1.300,00	1.295,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1.300,00	1.295,50		
		Wydatki bieżące			1.300,00	1.295,50
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			1.300,00	1.295,50
		w tym:				
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.300,00	1.295,50
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych				

		zadań				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66.157,00	66.156,75	66.157,00	66.156,75
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	66.157,00	66.156,75		
		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			66.157,00 24.237,00 15.466,18 8.770,82 41.920,00	66.156,75 24.236,75 15.466,18 8.770,57 41.920,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36.166,00	36.120,26	36.166,00	36.120,26
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	36.166,00	36.120,26		
		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			36.166,00 16.166,00 12.412,86 3.753,14 20.000,00	36.120,26 16.120,26 12.412,84 3.707,42 20.000,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	600,00	600,00		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			600,00 600,00 0,00 600,00	600,00 600,00 0,00 600,00
758		Różne rozliczenia	6.749,75	6.749,75		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6.749,75	6.749,75		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	6.749,75	6.749,75		
801		Oświata i wychowanie	53.836,44	53.598,39	53.836,44	53.598,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53.836,44	53.598,39	53.836,44	53.598,39
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	53.836,44	53.598,39		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			53.836,44 53.836,44 53.836,44	53.598,39 53.598,39 53.598,39
851		Ochrona zdrowia	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00
	85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1.500,00	1.200,00		

		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.500,00 1.500,00 1.235,40 264,60	1.200,00 1.200,00 935,40 264,60
852		Pomoc społeczna	295.618,51	250.120,29	295.618,51	250.120,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	167.066,00	121.567,78	167.066,00	121.567,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	167.066,00	121.567,78		
		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			167.066,00 4.866,00 2.554,00 2.312,00 167.066,00	121.567,78 3.539,97 1.259,05 2.280,92 121.567,78
	85295	Pozostała działalność	128.552,51	128.552,51	128.552,51	128.552,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	128.552,51	128.552,51		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			128.552,51 6.846,13 1.199,10 5.647,03 121.706,38	128.552,51 6.846,13 1.199,10 5.647,03 121.706,38
855		Rodzina	1.723.464,86	1.715.116,18	1.723.464,86	1.715.116,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.685.240,00	1.677.418,32	1.685.240,00	1.677.418,32
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1.685.240,00	1.677.418,32		
		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			1.685.240,00 184.274,00 178.176,86 6.097,14 1.500.966,00	1.502.107,25 179.434,53 173.373,65 6.060,88 1.497.983,79
	85503	Karta Dużej Rodziny	307	221	307	221
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	307	221		
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			307 307 307	221 221 221
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37.917,86	37.476,86	37.917,86	37.476,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	37.917,86	37.476,86		

		Wydatki bieżące			37.917,86	37.476,86
		w tym:				
		1. wydatki jednostek budżetowych			37.917,86	37.476,86
		w tym:				
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			37.917,86	37.476,86

Paweł Paździora - Wójt Gminy Mucharz
(dokument podpisany elektronicznym podpisem kalikowanym)