

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PCIM**

z dnia 19 marca 2010 r.

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PCIM ZA 2009 ROK -CZĘŚĆ OPISOWA**

Rada Gminy Pcim w dniu 29 grudnia 2008 r. podjęła Uchwałę Budżetową Nr XXVII/210/08 ustalającą budżet Gminy Pcim na okres roku kalendarzowego 2009

W uchwale tej określiła:

dochody gminy w wysokości: 23.221.511 zł

wydatki gminy w wysokości: 23.823.826 zł

deficyt budżetu w kwocie - 602.315 zł

który zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 2.300.000 zł

z tego:

- kredyty bankowe 2.300.000 zł

Rozchody budżetu w kwocie 1.697.685 zł

z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów bankowych 1.354.876 zł

- spłata zaciągniętych pożyczek 342.809 zł

Do uchwały budżetowej Rada Gminy wprowadziła w 2009 r. zmiany zwiększające i zmniejszające budżet.

W związku z wprowadzonymi zmianami

po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę ogółem 2.718.129,99 zł

po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę ogółem 4.918.629,99 zł

po stronie przychodów zwiększono budżet o kwotę ogółem 2.200.500 zł

Do uchwały budżetowej Wójt Gminy opracował układ wykonawczy budżetu, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 185/09 z dnia 2 stycznia 2009r. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wprowadził zmiany zwiększające budżet w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi,

po stronie dochodów o kwotę ogółem 301.520,48 zł

po stronie wydatków o kwotę ogółem 301.520,48 zł

Po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił:

- dochody 26.241.161,47 zł

- wydatki 29.043.976,47 zł

- deficyt -2.802.815 zł

Źródła pokrycia deficytu

- przychody budżetu 4.500.500 zł

w tym:

- kredyty bankowe 3.900.000 zł

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 600.500 zł

- rozchody budżetu 1.697.685 zł

w tym:

- spłata zaciągniętego kredytu 1.354.876 zł

- spłata pożyczki 342.809 zł

Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu w 2009 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na dzień 31.12.2009 r.

	Plan wg uchwały budżetowej	DOCHODY	WYDATKI
1.	Uchwała Nr XXVII/210/08  Źródła pokrycia deficytu budżetu – przychody budżetu pochodzące z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	23.221.511  602.315	23.823.826
	Budżet ogółem	23.823.826	23.823.826
2.	Zmiany w budżecie przeprowadzone przez Radę Gminy do dnia 31.12 2009 r.	2.718.129,99	4.918.629,99
3.	Zmiany zmieniające budżet przeprowadzone przez Wójta Gminy w 2009 r. dotacje celowe	301.520,48	301.520,48
4.	Budżet po zmianach wykazanych W punktach 2 i 3	26.241.161,47	29.043.976,47
	Budżet ogółem na 31.12.2009r. deficyt źródła pokrycia deficytu – - przychody budżetu - kredyt - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - rozchody budżetu - spłata zaciągniętego kredytu - spłata zaciągniętej pożyczki	-2.802.815 4.500.500 3.900.000  600.500 1.697.685 1.354.876 342.809	
	OGÓŁEM:	29.043.976,47	29.043.976,47

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Ustalony przez Radę Gminy Pcim Uchwałą Budżetową Nr XXVII/210/08 z dnia 29 grudnia 2008r. plan dochodów w kwocie 23.221.511,00zł

został zwiększony w 2009 roku o łączną kwotę 3.019.650,47 zł

i na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 26.241.161,47 zł

z tego:

1) dochody bieżące: 23.961.274,67 zł,

2) dochody majątkowe: 2.279.886,80 zł.

Zwiększenie planu nastąpiło na skutek zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy, środków otrzymanych z pozostałych źródeł.

Dochody budżetu gminy w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 26.173.002,32 zł (co stanowi 99,74% planowanych dochodów na 2009 r.), z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23.893.829,52 zł co stanowi 99,72% planu dochodów bieżących,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.279.173,80 zł co stanowi 99,97% dochodów majątkowych.

Struktura wykonanych dochodów gminy Pcim przedstawia się w następujący sposób:

- dochody własne w kwocie 5.368.306,88 zł

w tym dochody bieżące w kwocie 5.368.306,88 zł

- dotacje, środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 7.058.630,44 zł

w tym:

dochody bieżące w kwocie 4.779.457,64 zł

dochody majątkowe w kwocie 2.279.172,80zł

- subwencja ogólna w kwocie 7.792.246,00 zł

w tym dochody bieżące w kwocie 7.792.246,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2, a strukturę dochodów budżetowych załącznik Nr 3.

#### Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo otrzymano dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa w rozdz. 01095 – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację wykorzystano w 100%.

#### Dz. 020 – Leśnictwo

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez nadleśnictwa w kwocie 2.000 zł, dochody wykonano w kwocie 1911,97zł co stanowi 95,6% planu.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 16.287,00 zł, z tytułu wpływów za zużycie wody oraz za podłączenie do wodociągu gminnego. Zebrano dochody w kwocie 16.824,40 zł (tj. 103,3% planu).

#### Dz. 600 – Transport i łączność

W rozdz. 60004 – zebrano dochody za zezwolenia na krajowy transport drogowy w kwocie 603 zł. W rozdz. 60016 – drogi gminne otrzymano pomoc finansową od Powiatu Myślenickiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa chodnika bitumicznego w Pcimiu – droga K1923" w kwocie 185.470,58 zł. Rozdz. 60017- Drogi wewnętrzne otrzymano środki na zadanie modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 30.560,75 zł. W dziale 60078- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Pcim w kwocie 147.674 zł.

#### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zaplanowano środki z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, zwroty z tytułu zużycia energii i gazu przez dzierżawców w budynkach komunalnych. Zebrano również dochody w postaci odsetek z tytułu nieterminowego regulowania czynszu. W wyżej wymienionym dziale pozyskano dochody w wysokości 119.113,99 zł.

#### Dz. 710 – Działalność usługowa

W tym dziale otrzymano darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 93.000 zł.

#### Dz. 720 – Informatyka

W dziale 720 otrzymano dotację rozwojową na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-018/08-00 Projektu „Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w gminie Pcim” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dotacja na wydatki bieżące w kwocie 112.141,76 zł, dotacja na zadanie inwestycyjne w kwocie 210.511,00 zł.

#### Dz. 750 – Administracja publiczna

W rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie otrzymano dotację celową na wykonywanie zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie 71.015 zł, zebrano dochody w wysokości 5% dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych w kwocie 919,70 zł. W rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej, uzyskano również dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną za wynajmowane pomieszczenia urzędu gminy, oraz dochody z tytułu kwot należnych płatnikowi z tytułu terminowego przelewania podatku od osób fizycznych do urzędu skarbowego oraz wynagrodzenie płatnika za zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych.

#### Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W w/w dziale otrzymano dotacje celowe na zadania:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach w kwocie 1.500 zł,
- 2) przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku, oraz na niszczenie dokumentów z wyborów do PE w kwocie 15.094,02.

#### Dz. 752 – Obrona narodowa

W dziale 752 otrzymano dotacje celową z budżetu państwa za zadanie związane z wydatkami obronnymi w kwocie 300 zł.

#### Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne otrzymano pomoc finansową od Marszałka Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie remizy” w kwocie 50.000 zł. Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania związanego z obroną cywilną w kwocie 248,73 zł.

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

W rozdz. 75601 – otrzymano dochody zebrane przez urzędy skarbowe i przekazane w odpowiedniej wysokości do gmin z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – w kwocie 28.783,94 zł.

W rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności prawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano dochody w kwocie 825.341 zł, zebrano w kwocie 824.818,09 co stanowi 99,94% planu. W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 635.650,27 zł,
- podatek rolny w kwocie 379,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 14.494,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 9.132,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 500,00 zł,
- grzywny i kary pieniężne w kwocie 2.500,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 160.169,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.993,82 zł.

W rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku i spadków i darowizn, podatku od czynności prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano dochody w wysokości 1.113.575,00 zł, a zebrano 1.148.804,85 zł (tj. 103,16% planu). W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 567.942,40 zł,
- podatek rolny w kwocie 50.241,70 zł,
- podatek leśny w kwocie 106.506,82 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 170.321,70 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 21.952,00 zł
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 150,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 221.272,00 zł,
- zaległości z podatków zniesionych w kwocie 7,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 10.410,43 zł.

W rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatnie ustaw – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 168.306 zł zrealizowano w kwocie 172.905,10 zł (tj. 102,73% planu). Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22.078,00, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 9.506,81zł, wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 133.859,29 zł, wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 7.461,00zł.

Rozdz.. 75621 zebrano dochody przekazane z budżetu państwa jako udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.192.548,49 zł.

#### Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziele tym otrzymano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 13.746.065 zł, z czego: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.233.204,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.067.365,00 zł, -część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 445.493,00 zł. W w/w dziale zebrano dochody z tytułu wpływ z dywidend, oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokat w kwocie 45.685,39zł.

#### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdz. 80101- otrzymano dotację celową w kocie 33.686,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-

2014 – „Radosna Szkoła”. Zebrano również dochody z tytułu wynajmowania sal i pomieszczeń szkolnych oraz zwroty za energię gaz i wodę oraz za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń będących w zarządzie szkół. W rozdz. 80103 – zebrano dochody za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 9.291,00 zł.

W rozdz. 80104 – Przedszkola, otrzymano dochody z tytułu żywienia dzieci w przedszkolach oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach wraz ze stosownymi odsetkami.

W rozdz. 80110 – Gimnazja, zebrano dochody z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń w kwocie 7.776,80 zł.

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, w tym dziale zebrano dochody z tytułu kar i grzywny od osób prawnych, oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – zebrano dochody z tytułu żywienia dzieci stołówkach pracowników na stołówkach szkolnych w kwocie 351.986,50zł.

W rozdz. 80195 – otrzymano dotacje celową w kwocie 264,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty –prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Otrzymano również pomoc finansową z Województwa Małopolskiego na realizację zadania z zakresu wspierania projektów i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych małopolskich szkół w 2009r. pn ”Szlakiem Jana Pawła II”.

#### Dz. 852 – Pomoc społeczna

W rozdz. 85212 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.625.554,78 zł, zebrano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnej gminie jako organowi właściwemu wierzyciela i dłużnika z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85213 – otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdz. 85214 – otrzymano dotację celową na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Zebrano dochody za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznego jako częściowy zwrot utrzymania.

Rozdz. 85219 – otrzymano dotacje celową z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS w kwocie 89.507,00 zł, zebrano dochody z najmu pomieszczeń GOPS, zwrot za energię i gaz od wynajmowanych pomieszczeń oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność otrzymano dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania uczniów.

#### Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym otrzymano środki w formie dotacji rozwojowej w kwocie 274.032,40 zł na zadania:

- 1) „Szansa dla aktywnych program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pcim” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki – realizacja GOPS Pcim
  - 2) „Wiejski zimowy festiwal edukacyjny” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki – realizacja UG Pcim
  - 3) „Start bez barier” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki – realizacja ZOS Pcim.
- Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym otrzymano dotacje celową w kwocie 124.174,66 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników szkolnych.

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

W dz. 900 otrzymano środki na podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją dróg i Autostrad w kwocie 61.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego Oświetlenia mostu na rzece Rabie. Pozyskano również środki na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie Centrum miejscowości Pcim” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat A: Odnowa centrów wsi, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.008.517,22 zł

#### Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

W dz. 926 pozyskano środki na pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie 333.000 zł, w ramach tego samego zadania otrzymano środki od Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł. W rozdz. 92605 otrzymano środki z tytułu pomocy finansowej od Województwa Małopolskiego na realizację projektu z zakresu zagospodarowania czasu wolnego

dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych w formie nauki pływania w 2009r. pod nazwą „Uczę się pływać mam prosty kręgosłup”. Pozyskano również środki na realizację zadania publicznego – Zajęcia sportowo-rekreacyjnego dla uczniów w formie dotacji celowej w kwocie 15.356,00 zł, ze środków Ministra Sportu i Turystyki.

### **DOCHODY WŁASNE**

Na 2009 r. zaplanowano dochody własne w kwocie 5.320.172,50 zł  
zrealizowano je w wysokości 5.368.306,88 zł  
tj. 100,90 % planu.

Realizacja należności iepodatkowych (załącznik Nr 4).

1. Wpływy za wodę

Należność netto do pobrania w kwocie 13.882,23 zł

W 2009 r. została wykonana w kwocie 13.519,70 zł

Należność pozostała do zapłaty wynosi 3.059,34 zł

Pozostały do zapłaty zaległości w kwocie 87,60 zł i nadpłaty w kwocie 1,10 zł

2. Wpływy z tytułu dzierżawy, czynszu i umów najmu mienia komunalnego.

Planowane należności w kwocie 133.700,57 zł

Dochody wykonane 127.270,12 zł

Należność pozostała do zapłaty wynosi 14.155,10 zł

w tym zaległości w kwocie 11.129,34 zł.

Prowadzone są działania zmierzające do likwidacji powstałych zaległości.

3. Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania mienia komunalnego.

Należność do pobrania w kwocie 8.790,00 zł

wpłata 9.790,00 zł

4. Opłata za śmieci.

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 10.895,20 zł

w tym zaległości 10.895,20 zł

Prowadzone są działania zmierzające do likwidacji powstałych zaległości.

5. Wpływy za przyłącz do wodociągu gminnego w kwocie 3.687,18 zł

Dochody wykonane w kwocie 3.687,18 zł

6. Dochody z żywienia dzieci w przedszkolach

Należności w kwocie 458.732,70 zł

Wpłaty 458.732,70 zł

7. Dochody z amortyzacji w przedszkolach 169.650,65 zł

Wpłaty 169.650,65 zł

8. Pozostałe dochody niepodatkowe 112.826,23 zł

Wpłaty 112.826,23 zł

Należności pozostałe do zapłaty 3.432,30 zł

w tym zaległości 3.007,08

Nadpłaty 29,90 zł.

9. Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2009 r. na konto dochodów budżetu gminy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła

kwota 133.859,29 zł (104,17% planu). Środki finansowe otrzymane z tego tytułu zostały przeznaczone na

zadania, które zostały określone Uchwałą Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

### **NALEŻNOŚCI PODATKOWE**

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody planowane 4.325.250,00 zł

Należności do pobrania w kwocie 4.717.879,44 zł

Dochody wykonane 4.367.860,47 zł

Należności pozostałe do zapłaty 367.712,77 zł

Nadpłaty 17.693,80 zł

Do dnia 31 grudnia 2009 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota 4.378.881,38 zł

Pozostałe środki finansowe należne gminie za miesiąc grudzień 2009 r. wpłynęły na rachunek budżetu gminy w miesiącu styczniu br. dotyczy to dochodów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i Urzędy

Skarbowe.

Realizację dochodów w dziale 756 przedstawia załącznik Nr 5, a sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2009 r. załączniki Nr 6.

Na planowane do wykonania wpływy z tytułu udziału w PIT w kwocie 2.185.648,00 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 2.168.558,00 zł

co stanowi 99,22 % planu.

Uwagę należy zwrócić na występujące na dzień 31 grudnia 2009 r. salda zaległości podatkowych z następujących tytułów:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 25.234,09 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne 178.101,20 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 77.599,35 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 2.782,02 zł
- podatek rolny osoby prawne 13,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne 10.481,80 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 7.534,80 zł
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne 330,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 80,00 zł
- zaległości z tytułu podatków zniesionych 3.388,62 zł
- Na dzień 31 grudnia 2009 r. łączne zaległości ze wszystkich tytułów wynoszą 305.544,88 zł

W/w zaległości wystąpiły pomimo prac, jakie prowadzą pracownicy Referatu Finansowego w celu ściągnięcia zaległości.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 672 szt. upomnień na kwotę 278.564,63 zł oraz 121 szt. Tytułów wykonawczych na kwotę 104.014,88 zł. W związku z podjętymi działaniami na konto Urzędu wpłynęło 144.556,17 zł z tytułu zaległości.

Informację o stanie zaległości i nadpłat w podatkach na dzień 31 grudnia 2009 r. zawiera załącznik Nr 7,8.

## Dochody

## Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 825,23</b>	<b>13 825,23</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	13 825,23	13 825,23	100,00%
			w tym dochody bieżące:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 825,23	13 825,23	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 911,97</b>	<b>95,60%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 911,97	95,60%
			w tym dochody bieżące:			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 911,97	95,60%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>16 287,00</b>	<b>16 824,40</b>	<b>103,30%</b>
	40002		Dostarczanie wody	16 287,00	16 824,40	103,30%
			w tym dochody bieżące:			
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	13 129,70	104,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 687,00	3 687,18	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>364 308,33</b>	<b>364 308,33</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	603,00	603,00	100,00%
			w tym dochody bieżące:			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	603,00	603,00	100,00%
	60016		Grogi gminne	185 470,58	185 470,58	100,00%
			w tym dochody bieżące:			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 470,58	185 470,58	100,00%

	60017		Drogi wewnętrzne	30 560,75	30 560,75	100,00%
			w tym dochody bieżące:			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 560,75	30 560,75	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 674,00	147 674,00	100,00%
			w tym dochody majątkowe:			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	147 674,00	147 674,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 187,00</b>	<b>119 113,99</b>	<b>97,48%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 187,00	119 113,99	97,48%
			w tym dochody bieżące:			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 790,00	8 790,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 700,00	96 823,11	97,11%
		0920	Pozostałe odsetki	697,00	706,42	101,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 794,46	98,42%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	93 000,00	100,00%
			w tym dochody bieżące:			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	93 000,00	93 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>373 272,19</b>	<b>322 652,76</b>	<b>86,44%</b>
	72095		Pozostała działalność	373 272,19	322 652,76	86,44%
			w tym dochody bieżące:			
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	137 740,06	95 320,44	69,20%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24 307,13	16 821,32	69,20%
			w tym dochody majątkowe:			
		6208	Dotacje rozwojowe	179 541,25	178 934,35	99,66%
		6209	Dotacje rozwojowe	31 683,75	31 576,65	99,66%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 350,00</b>	<b>81 011,36</b>	<b>100,82%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 378,00	71 934,70	100,78%
			w tym dochody bieżące:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 015,00	71 015,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363,00	919,70	253,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 972,00	9 076,66	101,17%
			w tym dochody bieżące:			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 872,00	7 976,66	101,33%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 742,00</b>	<b>16 591,43</b>	<b>99,10%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 497,41	99,83%
			w tym dochody bieżące:			
		2010	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	1 497,41	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 242,00	15 094,02	99,03%
			w tym dochody bieżące:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 242,00	15 094,02	99,03%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>



	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
			w tym dochody bieżące:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 250,00</b>	<b>50 248,73</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym dochody bieżące:			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego no dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	250,00	248,73	99,49%
			w tym dochody bieżące:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	248,73	99,49%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 325 250,00</b>	<b>4 367 860,47</b>	<b>100,99%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 380,00	28 783,94	141,24%
			w tym dochody bieżące:			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	28 349,55	141,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380,00	434,39	114,31%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	825 341,00	824 818,09	99,94%
			w tym dochody bieżące:			
		0310	Podatek od nieruchomości	635 650,00	635 650,27	100,00%
		0320	Podatek rolny	390,00	379,00	97,18%
		0330	Podatek leśny	14 500,00	14 494,00	99,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	9 132,00	9 132,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	500,00	50,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 993,82	99,69%
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 169,00	160 169,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 113 575,00	1 148 804,85	103,16%
			w tym dochody bieżące:			
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	567 942,40	101,42%
		0320	Podatek rolny	50 070,00	50 241,70	100,34%
		0330	Podatek leśny	105 800,00	106 506,82	100,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	169 889,00	170 321,70	100,25%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	21 952,00	109,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	150,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	198 000,00	221 272,00	111,75%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	7,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 666,00	10 410,43	107,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 306,00	172 905,10	102,73%
			w tym dochody bieżące:			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 078,00	95,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 506,00	9 506,81	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 500,00	133 859,29	104,17%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300,00	7 461,00	102,21%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 197 648,00	2 192 548,49	99,77%
		w tym dochody bieżące:			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 185 648,00	2 168 558,00	99,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	23 990,49	199,92%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 788 415,00</b>	<b>13 791 750,39</b>	<b>100,02%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 233 204,00	8 233 204,00	100,00%
		w tym dochody bieżące:			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 233 204,00	8 233 204,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 067 365,00	5 067 365,00	100,00%
		w tym dochody bieżące:			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 067 365,00	5 067 365,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 350,00	45 685,39	107,88%
		w tym dochody bieżące:			
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	128,45	
	0920	Pozostałe odsetki	42 350,00	45 556,94	107,57%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	445 496,00	445 496,00	100,00%
		w tym dochody bieżące:			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	445 496,00	445 496,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>721 569,00</b>	<b>715 268,54</b>	<b>99,13%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	68 248,00	66 803,10	97,88%
		w tym dochody bieżące:			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 210,00	12 228,40	92,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 350,00	20 888,70	97,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 688,00	33 686,00	99,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 291,00	9 291,00	100,00%
		w tym dochody bieżące:			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 291,00	9 291,00	100,00%
	80104	Przedszkola	275 697,00	275 745,08	100,02%
		w tym dochody bieżące:			
	0830	Wpływy z usług	120 949,00	120 947,30	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	459,49	114,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154 348,00	154 338,29	99,99%
	80110	Gimnazja	11 000,00	7 776,80	70,70%
		w tym dochody bieżące:			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	7 776,80	72,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 370,00	2 085,30	61,88%
		w tym dochody bieżące:			
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370,00	368,55	99,61%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 716,75	57,23%
	80148	Stołówki szkolne	351 999,00	351 986,50	100,00%
		w tym dochody bieżące:			
	0830	Wpływy z usług	337 788,00	337 785,40	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 211,00	14 201,10	99,93%

	80195		Pozostała działalność	1 964,00	1 580,76	80,49%
			w tym dochody bieżące:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego no dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700,00	1 316,76	77,46%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 074 931,50</b>	<b>4 061 242,40</b>	<b>99,66%</b>
	85212		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 679,50	3 635 817,36	99,84%
			w tym dochody bieżące:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 638 440,00	3 625 554,78	99,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 239,50	10 262,58	316,80%
	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.	14 256,00	13 633,17	95,63%
			w tym dochody bieżące:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 248,00	8 986,13	97,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)ppy	5 008,00	4 647,04	92,79%
	85214		rentowe	216 000,00	211 922,36	98,11%
			w tym dochody bieżące:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	4 200,00	109,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 716,00	98 715,15	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 434,00	109 007,21	96,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 489,00	110 596,51	97,45%
			w tym dochody bieżące:			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 048,00	8 529,84	94,27%
		0920	Pozostałe odsetki	270,00	231,67	85,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	4 827,00	260,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 321,00	97 008,00	94,81%
	85295		Pozostała działalność	89 507,00	89 273,00	99,74%
			w tym dochody bieżące:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 370,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 507,00	87 903,00	98,21%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>303 433,00</b>	<b>274 032,49</b>	<b>90,31%</b>
	85395		Pozostała działalność	303 433,00	274 032,49	90,31%
			w tym dochody bieżące:			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	401,48	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	266 733,20	240 393,40	90,13%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	36 699,80	33 237,61	90,57%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 482,00</b>	<b>124 174,66</b>	<b>95,17%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 482,00	124 174,66	95,17%
			w tym dochody bieżące:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	130 482,00	124 174,66	95,17%

		zadań bieżących gmin (związków gmin)			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 074 503,22</b>	<b>1 073 004,17</b>	<b>99,86%</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 986,00	3 486,95	69,93%
		w tym dochody bieżące:			
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 172,00	2 672,60	64,06%
	0920	Pozostałe odsetki	814,00	814,35	100,04%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 000,00	61 000,00	100,00%
		w tym dochody majątkowe:			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 000,00	61 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 008 517,22	1 008 517,22	100,00%
		w tym dochody majątkowe:			
	6208	Dotacje rozwojowe	1 008 517,22	1 008 517,22	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>690 056,00</b>	<b>685 881,00</b>	<b>99,39%</b>
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00%
		w tym dochody majątkowe:			
	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 700,00	8 700,00	100,00%
		w tym dochody bieżące:			
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700,00	8 700,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	15 356,00	11 181,00	72,81%
		w tym dochody bieżące:			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 356,00	11 181,00	72,81%
<b>Razem:</b>			26 241 161,47	26 173 002,32	99,74%
		Dochody bieżące	23 961 274,67	23 893 829,52	99,72%
		Dochody majątkowe	2 279 886,80	2 279 172,80	99,97%

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 3

<i>NAZWA</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania planu</i>	<i>% udział w wykonanych dochodach</i>
Dochody ogółem	26 241 161,47	26 173 002,32	99,74%	100,00%
w tym:	5 320 172,50	5 368 306,88	100,90%	20,51%
1. Dochody własne				
z tego dochody bieżące:				
a/udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 185 648,00	2 168 558,00	99,22%	8,29%
b/udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	23 990,49	199,92%	0,09%
c/podatek od nieruchomości	1 195 650,00	1 203 592,67	100,66%	4,60%
d/podatek rolny	50 460,00	50 620,70	100,32%	0,19%
e/podatek leśny	120 300,00	121 000,82	100,58%	0,46%
f/podatek od środków transportowych	179 021,00	179 453,70	100,24%	0,69%
g/podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	20 000,00	28 349,55	141,75%	0,11%
h/ podatek od spadków i darowizn	20 000,00	21 952,00	109,76%	0,08%

i/ wpływy z opłaty targowej	150,00	150,00	100,00%	0,00%
j/ wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 078,00	95,99%	0,08%
k/ podatek od czynności cywilnoprawnych	199 000,00	221 772,00	111,44%	0,85%
l/opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	128 500,00	133 859,29	104,17%	0,51%
ł/wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 506,00	9 506,81	100,01%	0,04%
m/rekompensata utraconych dochodów (§268)	160 169,00	160 169,00	100,00%	0,61%
n/pozostałe dochody	1 016 768,50	1 023 253,85	100,64%	3,91%
<b>2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>7 174 923,97</b>	<b>7 058 630,44</b>	<b>98,38%</b>	<b>26,97%</b>
dochody bieżące:	4 895 037,17	4 779 457,64		
a/ na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§201)	3 848 536,23	3 835 236,45	99,65%	14,65%
b/ na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 203)	474 704,00	456 689,91	96,21%	1,74%
c/ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	60 400,00	60 016,76	99,37%	0,23%
d/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§2440)	45 916,75	41 741,75	90,91%	0,16%
e/ dotacje rozwojowe § 200	465 480,19	385 772,77	82,88%	1,47%
dochody majątkowe	2 279 886,80	2 279 172,80		
f/ dotacje rozwojowe § 620	1 219 742,22	1 219 028,22	99,94%	4,66%
g/ wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	518 470,58	518 470,58	100,00%	1,98%
h/ środki na dofinansowanie na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§6290)	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,23%
i/ Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)(§ 633)	480 674,00	480 674,00	100,00%	1,84%
<b>3. Subwencja ogólna</b>	<b>13 746 065,00</b>	<b>13 746 065,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52,52%</b>
z tego dochody bieżące:				
a/ część oświatowa	8 233 204,00	8 233 204,00	100,00%	31,46%
b/ część wyrównawcza	5 067 365,00	5 067 365,00	100,00%	19,36%
c/ część równoważąca	445 496,00	445 496,00	100,00%	1,70%

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH**

Załącznik Nr 4

w złotych											
Lp	Wyszczególnienie	BO 01.01.2009 r.			Przypisy	Odpisy / Umorzenia	Wpłaty	Zwroty	Saldo na 31.12.2009 r.		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty					należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym:						ogółem	w tym:	
			zaległości							zaległości	
1	2	10	11	5	6	7	8	10	11		
1	Wpływy za wodę	2 719,20	87,60	23,49	13 882,23	0,00	13 519,70		3 059,34	87,60	1,10
2	Dzierżawy, czynsze, umowy najmu	7 724,70	7 724,70	0,05	133 700,57	0,00	127 270,12		14 155,10	11 129,34	0,00
3	Wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	8 790,00		0,00	0,00	0,00
4	Wpływy za przyłącz do wodociągu gminnego				3 687,18	0,00	3 687,18				
5	Oplata za śmieci	19 429,70	19 429,70	0,00	0,00	5 861,90	2 672,60	0,00	10 895,20	10 895,20	0,00
6	Dochody z żywienia dzieci w przedszkolach				458 732,70		458 732,70				
7	Dochody z amortyzacji w przedszkolach				169 650,65		169 650,65				
8	Pozostałe należności niepodatkowe				112 826,23		109 423,83		3 432,30	3 007,08	29,90
	<b>Ogółem</b>	<b>29 873,60</b>	<b>27 242,00</b>	<b>23,54</b>	<b>901 269,56</b>	<b>5 861,90</b>	<b>893 746,78</b>	<b>0,00</b>	<b>31 541,94</b>	<b>25 119,22</b>	<b>31,00</b>
<u>Uzgodnienie sum bilansowych w dochodach przypisanych</u>											
Kwota należności poz. do zapłaty BO 01.01.2009 29 873,60					Kwota należności poz. do zapłaty BZ 31.12.2009 31 541,94						
Kwota nadpłat BZ 31.12.2009 31,00					Kwota nadpłat BO 1.01.2009 23,54						
Przypis 901 269,56					Wpłaty 893 746,78						
Zwroty 0,00					Odpisy / Umorzenia 5 861,90						
<b>931 174,16</b>					<b>931 174,16</b>						

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK  
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POCHODZENIEM  
ZA 2009 ROK

Załącznik Nr 5

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Należności(2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (2) (art.. 65 i art.. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. –Ordyna-cja podatkowa)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe (2)		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy)	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy(bez ulg i zwolnień ustawowych) (3)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	Paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty				
								Ogółem	w tym: Zaległości			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
756	75601	0350	20 000,00	53 583,64	0,00	28 349,55	28 065,99	25 234,09	25 234,09	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	380,00	434,39	0,00	434,39	406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	<b>20 380,00</b>	<b>54 018,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28 783,94</b>	<b>28 472,58</b>	<b>25 234,09</b>	<b>25 234,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0310	635 650,00	813 750,79	0,00	635 650,27	635 650,27	178 101,20	178 101,20	0,68	158 559,00	193 222,00	19 176,46
756	75615	0320	390,00	392,00	0,00	379,00	379,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	2,00
756	75615	0330	14 500,00	14 493,00	0,00	14 494,00	14 494,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2 651,00
756	75615	0340	9 132,00	9 132,00	0,00	9 132,00	9 132,00	0,00	0,00	0,00	8 353,48	0,00	0,00
756	75615	0500	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	580	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 000,00	18 886,05	0,00	1 993,82	1 993,82	16 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00
756	75615	2680	160 169,00	160 169,00	0,00	160 169,00	160 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>81761</b>	<b>825 341,00</b>	<b>1 019 822,84</b>	<b>0,00</b>	<b>824 818,09</b>	<b>824 818,09</b>	<b>195 006,43</b>	<b>178 114,20</b>	<b>1,68</b>	<b>166 912,48</b>	<b>193 222,00</b>	<b>22 542,46</b>
756	75616	0310	560 000,00	643 515,16	0,00	567 942,40	567 942,40	77 878,35	77 599,35	2 305,59	266 700,00	172 693,00	13 857,70
756	75616	0320	50 070,00	52 711,92	0,00	50 241,70	50 241,70	2 785,02	2 782,02	314,80	0,00	0,00	640,90
756	75616	0330	105 800,00	116 503,89	0,00	106 506,82	106 506,82	10 481,80	10 481,80	484,73	0,00	0,00	4 575,51
756	75616	0340	169 889,00	177 856,50	0,00	170 321,70	170 321,70	7 534,80	7 534,80	0,00	127 200,49	0,00	3 775,00
756	75616	0360	20 000,00	22 282,00	0,00	21 952,00	22 940,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00

756	75616	0430	150,00	150,00		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	198 000,00	220 317,00	0,00	221 272,00	219 694,60	80,00	80,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	0,00	3 396,42	0,00	7,80	7,80	3 388,62	3 388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	9 666,00	55 404,09	0,00	10 410,43	10 410,83	44 993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,70	0,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80882</b>	<b>1 113 575,00</b>	<b>1 292 136,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 804,85</b>	<b>1 148 215,85</b>	<b>147 472,25</b>	<b>102 196,59</b>	<b>4 140,12</b>	<b>393 900,49</b>	<b>172 693,00</b>	<b>28 877,81</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0410	23 000,00	22 078,00	0,00	22 078,00	22 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	9 506,00	9 506,81	0,00	9 506,81	9 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	128 500,00	130 709,29	0,00	133 859,29	133 859,29	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	7 300,00	7 461,00	0,00	7 461,00	7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>77754</b>	<b>168 306,00</b>	<b>169 755,10</b>	<b>0,00</b>	<b>172 905,10</b>	<b>172 905,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	2 185 648,00	2 158 156,00	0,00	2 168 558,00	2 179 930,00	0,00	0,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	12 000,00	23 990,49	0,00	23 990,49	24 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>2 197 648,00</b>	<b>2 182 146,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192 548,49</b>	<b>2 204 469,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>756</b>		<b>4 325 250,00</b>	<b>4 717 879,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 367 860,47</b>	<b>4 378 881,38</b>	<b>367 712,77</b>	<b>305 544,88</b>	<b>17 693,80</b>	<b>560 812,97</b>	<b>365 915,00</b>	<b>51 420,27</b>	<b>0,00</b>



Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6
<b>1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:</b>	4 028 922,74	560 812,97	365 915,00	44 678,57	0,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2)	23 990,49	X	X	X	X
3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2)	2 168 558,00	X	X	X	X
4. podatek rolny	50 620,70	0,00	0,00	642,90	0,00
5. podatek od nieruchomości	1 203 592,67	425 259,00	365 915,00	33 034,16	0,00
6. podatek leśny	121 000,82	0,00	0,00	7 226,51	0,00
7. podatek od środków transportowych	179 453,70	135 553,97	0,00	3 775,00	0,00
8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 349,55	X	0,00	0,00	0,00
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	221 772,00	X	0,00	0,00	0,00
10. wpływy z opłaty skarbowej	22 078,00	X	0,00	0,00	0,00
11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	9 506,81	X	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego 3)	0,00	X	0,00	0,00	0,00

**Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2009 r.**  
- osoby fizyczne

Załącznik Nr 7

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportu	Zaległości z podatków zniesionych	Razem
<b>I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2009 r.</b>						
1. Stan zaległości na 01.01.2009	3.576,32	12.279,90	54.003,55	26.369,50	3.396,42	99.625,69
2. Wpływy gotówkowe	1.940,80	3.623,62	22.344,29	18.342,-	7,80	46.258,51
3. Odpisy i umorzenia	383,90	2.121,30	2.522,70	3.498,-	0,-	8.525,90
4. Kwota pozostała do pobrania(1-2-3)	1.251,62	6.534,98	29.136,56	4.529,50	3.388,62	44.841,28
<b>II</b>						
<b>II. Pobór bieżących należności</b>						
1. Przepisy brutto	51.070,-	109.802,-	616.580,-	173.610,-	0,-	951.062,-
2. Odpisy	766,-	523,-	10.027,-	18.348,-	0,-	29.664,-
3. Przepisy netto (1-2)	50.304,-	109.279,-	606.553,-	155.262,-	0,-	921.398,-
4. Wpływy gotówkowe – zwroty	48.300,90	102.883,20	545.598,11	151.979,70	0,-	848.761,91
5. Umorzenia	280,-	2.454,21	12.839,-	277,-	0,-	15.850,21
6. Nadpłaty za 2008 r. zaliczonena należności 2009 r.	504,50	479,50	1.679,69	0,-	0,-	2.663,69

7. Nadpłaty na 31.12.2009 r.	314,80	484,73	2.305,59	0,-	0,-	3.105,12
8. Należności na dzień 31.12.2009 r.	3,-	0,-	279,-	0,-	0,-	282,-
9. Kwota pozostała do pobrania (3-4-5-6+7-8)	1.530,40	3.946,82	48.462,79	3.005,30	0,-	56.945,31
<b>III. Ogółem zaległości na 31.12.2009 r.( I.4 + II.9 )</b>	<b>2.782,02</b>	<b>10.481,80</b>	<b>77.599,35</b>	<b>7.534,80</b>	<b>3.388,62</b>	<b>101.786,59</b>

**Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2009 r .  
- osoby prawne**

Załącznik Nr 8

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportu	Razem
<b>I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2009 r.</b>					
1. Stan zaległości na 01.01.2009	3,-	2.651,-	20.997,78	0,-	23.651,78
2. Wpływy gotówkowe	0,-	0,-	14.537,78	0,-	14.537,78
3. Odpisy i umorzenia	2,-	2.651,-	6.460,-	0,-	9.113,-
4. Kwota pozostała do pobrania(1-2-3)	1,-	0,-	0,-	0,-	1,-
<b>II</b>					
<b>II. Pobór bieżących należności</b>					
1. Przepisy brutto	391,-	14.497,-	914.783,-	11.256,-	940.927,-
2. Odpisy	0,-	0,-	99.474,-	2.124,-	101.598,-
3. Przepisy netto (1-2)	391,-	14.497,-	815.309,-	9.132,-	839.329,-
4. Wpływy gotówkowe – zwroty	379,-	14.494,-	621.112,49	9.132,-	645.117,49
5. Umorzenia	0,-	0,-	16.090,46	0,-	16.090,46
6. Nadpłaty za 2008 r. zaliczonena należnościw 2009 r.	0,-	4,-	5,53	0,-	9,53
7. Nadpłaty na 31.12.2009 r.	0,-	0,-	0,68	0,-	0,68
8. Kwota pozostała do pobrania (3-4-5-6+7)	12,-	-1,-	178.101,20	0,-	178.112,20
<b>III. Ogółem zaległości na 31.12.2009 r.( I.4 + II.9 )</b>	<b>13,-</b>	<b>-1,-</b>	<b>178.101,20</b>	<b>0,-</b>	<b>178.113,20</b>

**DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

W 2009 r. Gmina Pcim otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa:

**Dochody bieżące :**

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) 3.835.236,45 zł.

z tego:

a) z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Finansowy 3.818,645,02 zł

w tym:

- dla działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo 13.825,23 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 3.825,23 zł

- dla działu 750 - Administracja publiczna 71.015,00 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie 71.015,00 zł

- dla działu 752 – Obrona narodowa 300,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 300,00 zł

- dla działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 248,73 zł

Rozdz. 75214 – Obrona cywilna 248,73 zł

- dla działu 852 - Pomoc społeczna 3.733.256,06 zł.

z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.625.554,78 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8.986,13 zł  
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 98.715,15 zł  
b) z Krajowego Biura Wyborczego 16.591,43 zł  
- dla działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16.591,43 zł  
z przeznaczeniem na:  
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.497,41 zł  
Rozdz. 75018 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 15.094,02 zł  
2. Na realizację własnych zadań bieżących gmin z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 456.689,91 zł  
z tego:  
§ 2030 456.689,91 zł  
- dla działu 801 – Oświata i wychowanie 33.950,00 zł  
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 33.686,00 zł  
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 264,00 zł  
- dla działu 852 – Pomoc społeczna 298.565,25 zł  
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4.647,04 zł  
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 109.007,21 zł  
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 97.008,00 zł  
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 87.903,00 zł  
- dla Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 124.174,66 zł  
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 124.174,66 zł  
3. Dotacje rozwojowe „Kapitał Ludzki” § 200 273.631,01 zł  
w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85395 – Pozostała działalność 273.631,01 zł  
4. Dotacje rozwojowe „Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w Gminie Pcim” § 200 112.141,76 zł.  
w Dz. 720 – Informatyka  
w Rozdz. 72095 - Pozostała działalność 112.141,76 zł.  
5. Dotacje otrzymane z Funduszy celowych § 244 41.741,75 zł  
w Dz. 600 – Transport i łączność  
w Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne 30.560,75 zł  
w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport  
w Rozdz. 92695 – Pozostała działalność 11.181,00 zł  
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego § 271 50.000,00 zł  
w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.000,00 zł  
w Rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne 50.000,00 zł  
7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego § 271 1.316,76 zł  
w Dz. 801 – Zadania Oświata i wychowanie 1.316,76 zł  
w Rozdz. 80195– Pozostała działalność 1.316,76 zł  
8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego § 271 8.700,00 zł  
w Dz. 926 –Kultura fizyczna i sport 8.700,00 zł  
w Rozdz. 92605 – Kultura fizyczna i sport 8.700,00 zł

**Dochody majątkowe:**

1. Dotacje rozwojowe „Zagospodarowanie centrum miejscowości Pcim” §620 1.008.517,22 zł  
w Dz. 900 – Transport i łączność  
w Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 1.008.517,22 zł  
2. Dotacje rozwojowe „Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w Gminie Pcim” § 620 210.511,00 zł.  
w Dz. 720 – Informatyka  
w Rozdz. 72095 - Pozostała działalność 210.511,00 zł.

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 629  
w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
w Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 61.000,00 zł.

4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 630 518.470,58 zł.  
Dz. 600 – Transport i łączność  
Rozdz. 60016 – Drogi gminne 185.470,58 zł  
w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport  
w Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 333.000,00 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 633 480.674,00 zł.  
w Dz. 600 – Transport i łączność  
Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 147.674,00 zł  
w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport  
w Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 333.000,00 zł.

Łącznie w 2009 r. Gmina otrzymała dotacje środki w kwocie w kwocie 7.058.630,44 zł co stanowi 98,38 % planowanych środków.

Nie wszystkie otrzymane środki z dotacji celowych wystarczają na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań, w związku z powyższym w celu prawidłowej jej realizacji Gmina przeznacza dodatkowe środki finansowe z własnego budżetu.

Finansowanie zadań zleconych z dotacji celowych (§ 2010) i (§2030) przedstawiają załączniki Nr 9,10.

## FINANSOWANIE ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH

Załącznik Nr 9

otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) w 2009 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wydatki ze środków dotacji celowych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	13.825,23	13.825,23	13.825,23	13.825,23
	01095	Pozostała działalność - dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	13.825,23	13.825,23	13.825,23	13.825,23
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.015,00	71.015,00	71.015,00	71.015,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących	71.015,00	71.015,00	71.015,00	71.015,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.742,00	16.591,43	16.742,00	16.591,43
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1.500,00	1.497,41	1.500,00	1.497,41
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacja celowa na realizację wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Sejmu i Senatu	15.242,00	15.094,02	15.242,00	15.094,02
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminie	300,00	300,00	300,00	300,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250,00	248,73	250,00	248,73
	75414	Obrona cywilna - dotacja celowa na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminie	250,00	248,73	250,00	248,73
852		POMOC SPOŁECZNA	3.746.404,00	3.733.256,06	3.746.404,00	3.733.256,06
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę	3.638.440,00	3.625.554,78	3.638.440,00	3.625.554,78
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminie	9.248,00	8.986,13	9.248,00	8.986,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej	98.716,00	98.715,15	98.716,00	98.715,15
		RAZEM:	3.848.536,23	3.835.236,45	3.848.536,23	3.835.236,45

## FINANSOWANIE ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH

Załącznik Nr 10

otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w 2009 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wydatki ze środków dotacji celowych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.952,00	33.950,00	33.952,00	33.950,00
	80101	Szkoły podstawowe	33.688,00	33.686,00	33.688,00	33.686,00
		- dotacja celowa (§ 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 – „Radosna Szkoła”				
	80195	Pozostała działalność	264,00	264,00	264,00	264,00
		- dotacja celowa (§ 2030) z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego				
852		POMOC SPOŁECZNA	310.270,00	298.565,25	310.270,00	298.565,25
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.008,00	4.647,04	5.008,00	4.647,04
		- dotacja celowa (§ 2030) z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	113.434,00	109.007,21	113.434,00	109.007,21
		- dotacja celowa (§ 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102.321,00	97.008,00	102.321,00	97.008,00
		- dotacja celowa (§ 2030) z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu				
	85295	Pozostała działalność	89.507,00	87.903,00	89.507,00	87.903,00
		- dotacja celowa (§ 2030) z przeznaczeniem na dofinans. zadania własnego gmin w zakresie dożywiania uczniów	89.507,00	87.903,00	89.507,00	87.903,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130.482,00	124.174,66	130.482,00	124.174,66

85415	Pomoc materialna dla uczniów	130.482,00	124.174,66	130.482,00	124.174,66
	- dotacja celowa (§2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników szkolnych				
	RAZEM:	474.704,00	456.689,91	474.704,00	456.689,91

### **SUBWENCJA OGÓLNA**

W 2009 r. Gmina Pcim otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję ogólną w łącznej wysokości 13.746.065,00 zł

z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8.233.204,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.067.365,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 445.496,00 zł Subwencja ogólna stanowi 52,52% wykonanych dochodów ogółem.

### **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XXVII/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. Rady Gminy Pcim plan wydatków budżetowych został ustalony w kwocie 23.823.826,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2009 roku plan został zwiększony o kwotę 5.220.150,47 zł na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy m.in. w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów własnych, zwiększeniem dotacji rozwojowych, przychodów gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy związanych z otrzymaniem dotacji celowych.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan wynosił 29.043.976,47 zł

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy wydatkowano kwotę 28.730.053,72 zł tj. 98,92% planu.

Z wyżej wymienionej kwoty wykorzystano na:

- wydatki bieżące 23.008.329,77 zł (98,67% planu)

z tego na:

- wynagrodzenia 9.848.128,21 zł (99,58% planu)
- pochodne od wynagrodzeń 1.755.922,86 zł (98,90% planu)
- dotacje 718.544,10 zł (99,83% planu)
- pozostałe wydatki 10.685.734,60 zł (97,73% planu)
- wydatki majątkowe 5.721.723,95 zł (99,94% planu)
- dotacje 33.131,57 zł (99,32% planu)

Wykonanie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 11, a strukturę wydatków wg rodzajów wydatków załącznik Nr 12.

### **WYDATKI**

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane wydatki w wysokości 26.206,23 zł, wykorzystano w kwocie 25.850,15 zł tj. 98,64% planu. Środki finansowe przeznaczono na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego, zapłatę rachunków za przewóz i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów, utylizację nieczystości, przekazano 2% wpłat z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

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

Planowane wydatki w kwocie 12.620,00 zł, wykorzystano 11.892,78 zł tj. 94,24% planu. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania wodociągu komunalnego tj. zapłaty rachunków dla konserwatora, ze energię elektryczną, za wymianę żarnika w lampie UV, usunięcie awarii na wodociągu gminnym. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia w kwocie 6.720,00 zł.

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Planowana kwota w tym dziale w wysokości 1.549.737,66 zł została wykorzystana w kwocie 1.529.858,53 zł (tj. 98,72%). Środki finansowe wykorzystano na cząstkowe remonty dróg gminnych i wewnętrznych, zapłacenie faktur za zakupione materiały potrzebne do remontu i poprawy stanu nawierzchni dróg, zapłacono faktury za wykonanie przepustów, za wynajem sprzętu, transport żużla, za materiał uszarniający, sól. Poniesiono również wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (wewnętrznych i gminnych), poboczy i placów, dotyczące odśnieżenia i posypywania w/w w celu właściwego utrzymania przejeźdźności oraz zwalczania

śliskości na drogach w okresie zimowym.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa chodnika bitumicznego w Pcimiu – droga K1923". Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Myślenice z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania nawierzchni bitumicznej drogi w sołectwie Chełm.

Dokonano remontów i napraw dróg uszkodzonych w czasie powodzi z lat poprzednich. Wykonano inwestycję ze środków powodziowych „Droga gminna na roli i pod zabudowaniami Pcim Świątki nr 11604/2 - 90 mb i 11440 - 50 mb(odcinek nr 1)- i drogi w kierunku Lubnia nr 11439 - 55 mb (odcinek2)”, Odbudowa prawego przyczółka mostu na drodze gminnej nr 9810 Pcim Swoce, Droga gminna Stróża Górna – Moskalowo.

W ramach inwestycji „Zagospodarowanie centrum Stróży” dokonano zakupu działki oraz opłacono koszty notarialne.

#### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków 208.804,00 zł, wydatkowano 193.950,85 zł (tj. 92,89%). Poniesione wydatki dotyczą utrzymania obiektów komunalnych tj. zapłaty faktur i rachunków za energię elektryczną, gaz, utrzymanie czystości wokół budynków, remonty bieżące budynków komunalnych.

#### Dz. 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 98.152,00 zł, wykorzystano 89.138,53 zł. Poniesione wydatki dotyczą opłat za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- faza I, za wydanie opinii urbanistycznych oraz za sporządzenie map, zakupiono znicze i wiązanki na groby żołnierskie. Udzielono dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Myślnickiego na zadanie „E- powiat – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej”.

#### Dz. 720 – Informatyka

W dziale tym zaplanowano środki na zadanie pn.” „Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w Gminie Pcim”, w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 436.889,00 zł, na opłacenie umów zleceń związanych z projektem materiałów kwocie 75.968,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty za telefony komórkowe, zakup dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, opłacenie ubezpieczenia zakupionych komputerów, podróże służbowe krajowe. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 70 komputerów.

#### Dz. 750 – Administracja publiczna

W 2009 roku na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 2.566.842,00 zł. Z planowanej kwoty w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2.518.639,23 zł tj 98,12% rocznego planu, z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 1.578.713,65 zł , na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 988.128,35 zł. Środki finansowe wykorzystane w tym dziale przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy (diety radnych i wydatki rzeczowe), Urzędu Gminy (remont budynku Urzędu Gminy, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów biurowych i wyposażenia, zapłata faktur za energię, gaz, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, umowy serwisowe, szkolenia i delegacje pracowników, ZFŚS), promocję Gminy oraz wydatki na realizację zadań zleconych. W okresie sprawozdawczym na realizację w/w zadań gmina otrzymała dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dla działu 750 rozdz. 75011 w kwocie 71.015,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 164.567,15 zł. W rozdz. 75075 – przyznano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych publicznych kwocie 14.950 zł.

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

Na realizację zadań w zakresie w/w działu Gmina w okresie sprawozdawczym wykorzystwała dotację celową w wysokości 16.591,43 zł na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.441,95 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa W 2009r. przeprowadzono szkolenie z zakresu obrony narodowej.

#### Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2009 roku na zadania w/w działu zaplanowano kwotę 330.252,00 zł. W okresie sprawozdawczym na

podstawie zawartych porozumień ze Stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy poniesiono wydatki w łącznej wysokości 297.848,53 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup ubrań koszarowych, podkoszulek, paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, utrzymanie części operacyjnej remiz OPS (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne itp.), wykonano niezbędne remonty w części operacyjnej OSP. W ramach tego działu przekazano pomoc finansową dla Powiatu w kwocie 5.000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W tym dziale ponoszone są wydatki na zarządzanie kryzysowe.

#### Dz. 756 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 49.710,00 zł, w 2009 roku wykorzystano 46.382,21 zł (tj 93,31% planu). Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych dla sołtysów.

#### Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki przeznaczone były na obsługę długu publicznego. W 2009 roku zapłacono należne odsetki od zaciągniętych kredytów w Banku NDB Nord Bank w Krakowie, w Banku PKO, w Banku Pocztowym, w Banku Gospodarki Żywnościowej w Krakowie, w Krakowskim Banku Spółdzielczym oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 435.281,64 zł.

#### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

##### Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania związane z utrzymaniem placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy zaplanowano w budżecie na 2009r. kwotę 12.033.983,00 zł, z czego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 71.100,00 zł, a na wydatki bieżące 11.962.88300 zł. Z w/w kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.981.581,19 zł tj. 99,56% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 9.009.105,56 zł. Środki finansowe w szkołach zostały przeznaczone na zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, szkolnych i papieru do kserokopiarek, akcesoriów komputerowych i aktualizacji programów, środków czystości, druków, świadectw, zakup materiałów gospodarczych oraz materiałów do remontu, zakup wyposażenia. Oprócz zakupów realizowane były również drobne naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, usługi internetowe i telekomunikacyjne. Ponadto znaczną kwotę przeznaczono na zakup energii elektrycznej i gazu. Opłacone zostały również badania profilaktyczne dla nauczycieli i pracowników. Środki finansowe zostały również przeznaczone na dowóz dzieci do szkoły, oraz młodzieży do gimnazjum. Wydatkowano również środki na wypłatę stypendiów szkolnych i zakup podręczników.

##### Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej w tym dziale kwoty 289.056,00 zł wykorzystano 274.390,89 zł, przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w oparciu o podjęte przez Radę Gminy Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii dotyczących zadań związanych z wprowadzoną ustawą o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W tym dziale zaplanowano również środki na lecznictwo stomatologiczne, którym objęte są dzieci szkolne z terenu Gminy Pcim. Opłacono wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, opłaty telekomunikacyjne, materiały, leki oraz wydatki na zakupy inwestycyjne. W ramach w/w działu przeznaczono środki w wysokości 7.820,00 zł, na programy profilaktyki zdrowotnej. W dziale tym wysokość środków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 196.062,71 zł.

##### Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na zadania dotyczące pomocy społecznej na 2009 roku zaplanowano środki w wysokości 4.608.994,50 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano je w kwocie 4.572.620,36 zł (tj. 99,21%). Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 3.733.256,06 zł, z tego na: świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.625.554,78 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 8.986,13 zł, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne 98.715,15 zł. Na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymała dotację w wysokości 298.565,25 zł. Z wydatkowanej kwoty w 2009 roku na wynagrodzenia i pochodne od



wynagrodzeń przypada 487.097,38 zł, świadczenia społeczne 3.896.083,03 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów biurowych, zapłata faktur za energię, gaz, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników, ZFSS). W okresie sprawozdawczym GOPS realizował program „Uczeń na wsi”- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne, pomocą objęto 33 dzieci niepełnosprawnych. W okresie sprawozdanym pomocą w formie usług specjalistycznych objęto 5 osób, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku zamieszkania. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina opłaciła posiłek dla 267 uczniów a dla 37 uczniów przyznano zasiłek celowy.

#### Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach w/w działu została udzielona dotacja celowa przekazana gminie Myślenice na zadanie bieżące realizowane na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego finansowania wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Pcim do żłobka w Myślenicach w wysokości 4.416,00 zł. Od stycznia 2009 roku GOPS realizuje projekt „Szansa dla aktywnych – program aktywizacji osób bezrobotnych w gminie Pcim”, w ramach POKL. Od 15 stycznia do 14 marca realizowany był program pn. „Wiejski zimowy festiwal edukacyjny” w ramach programu POKL, oraz „Start bez barier” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Na zadania w ramach POLK gmina otrzymała dotacje rozwojowe w wysokości 274.032,40 zł. W dziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 142.845,81 zł.

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

Zaplanowane na 2009 rok wydatki w kwocie 3.618.700,89 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym w wysokości 3.579.819,92 zł co stanowi 98,93 % planu ogółem. Wydatkowane środki w tym dziale obejmują takie zagadnienia jak:., oczyszczanie wsi i utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, wywóz odpadów komunalnych, oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup energii, bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń istniejącego oświetlenia na terenie gminy oraz utrzymanie zieleni. W tym dziale realizowane jest zadanie pn. ” Oświetlenie drogowe na terenie Gminy Pcim oraz zasilenie obiektu sportowego w Pcimiu na ten cel przeznaczono środki w wysokości 1.739.242,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.739.241,05 zł. Dokonano wpłaty tytułem 30% wkładu-udziału własnego Gminy w zadaniach inwestycyjnych Kanalizacji Sanitarnej zadanie III na rzecz Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w wysokości 80.739,20 zł . Zakupiono 100 udziałów w Spółce Górna Raba pokrytym wkładem pieniężnym. W dziale tym zaplanowano również środki na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie Centrum miejscowości Pcim”, na zadanie to otrzymano dotację rozwojową w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zaplanowano środki na to zadanie w wysokości 1.358.388,88 zł w tym dofinansowanie 70%. Przekazano również dotację dla Województwa Małopolskiego na zakup sprzętu dla OSP w kwocie 3.131,57 zł.

#### Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano w budżecie gminy na 2009 rok dotacje na działalność instytucji kultury w wysokości 604.750,00 zł z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury 368.000,00 zł
- Bibliotek 241.750 ,00zł

GOK i Biblioteka w Pcimiu złożyły informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009r., które stanowią załącznik Nr 14 i 15.

#### Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 1.782.026,00 zł, wykorzystano 1.772.565,18 zł (tj. 99,47%). W okresie sprawozdawczym przekazano na podstawie zawartych Umów środki finansowe z budżetu gminy (§ 2830) dla Klubów Sportowych działających na naszym terenie w łącznej wysokości 73.500 zł. Wydatkowane środki w tym dziale dotyczą szerzenia kultury fizycznej, sportu i turystyki szczególnie wśród młodzieży. Kluby sportowe złożyły sprawozdania z wykonania zadania publicznego, dotacja za 2009 rok została rozliczona. W dziale tym zaplanowano trzy zadania inwestycyjne: 1. Budowa Centrum wymiany doświadczeń polsko-słowackiej w zakresie kultury i sportu 2. Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Trzebusia „Moje boisko – Orlik 2012”, w ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 1.485.246,94 zł. 3. Budowa boiska sportowego w miejscowości Stróża wraz z infrastrukturą towarzyszącą – realizacja w 2009 roku zamknęła się kwotą 166.225,24 zł. W dziale tym przeznaczono środki na zadanie pn „Uczę się pływać mam prosty kręgosłup” oraz „Zajęcia sportowo-rekreacyjnego dla uczniów”.

Rozliczenie wyniku wykonania budżetu za 2009 rok zawiera załącznik Nr 13.

## WYDATKI

## Załącznik Nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 206,23</b>	<b>25 850,15</b>	<b>98,64%</b>
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 020,92	85,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 020,92	85,08%
	01095		Pozostała działalność	25 006,23	24 829,23	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 881,00	2 880,29	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 771,08	6 594,79	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	13 554,15	13 554,15	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>12 620,00</b>	<b>11 892,78</b>	<b>94,24%</b>
	40002		Dostarczanie wody	12 620,00	11 892,78	94,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	23,36	13,35%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 087,62	88,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 037,00	94,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 024,80	99,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 549 737,66</b>	<b>1 529 858,53</b>	<b>98,72%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	478 320,91	471 910,22	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	780,00	48,75%
		4270	Zakup usług remontowych	74 430,00	74 429,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 820,33	192 238,98	97,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 470,58	204 461,59	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	769 940,75	756 525,20	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00	1 271,46	75,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	206,30	68,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 390,00	16 406,44	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 100,00	132 667,14	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	410 560,75	410 370,86	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 900,00	165 603,00	94,15%
		6300		30 000,00	30 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	265 874,00	265 822,11	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 293,12	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 989,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 676,58	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 874,00	186 862,91	99,99%
	60095		Pozostała działalność	35 602,00	35 601,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 602,00	35 601,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>208 804,00</b>	<b>193 950,85</b>	<b>92,89%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 804,00	193 950,85	92,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 324,77	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	511,24	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	29 222,86	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 490,82	91,51%
		4260	Zakup energii	120 281,00	107 281,61	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	40 740,00	39 640,87	97,30%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 385,68	98,66%
		4430	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 152,00</b>	<b>89 138,53</b>	<b>90,82%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 712,00	74 798,62	91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 712,00	74 798,62	91,54%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 940,00	8 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 940,00	8 940,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	939,29	31,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	939,29	80,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	4 500,00	4 460,62	99,12%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 460,62	99,12%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>449 791,19</b>	<b>436 889,00</b>	<b>97,13%</b>
	72095		Pozostała działalność	449 791,19	436 889,00	97,13%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 681,55	4 681,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,16	1 798,15	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	759,60	759,60	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	291,79	291,77	99,99%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	49 446,22	49 446,22	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 991,46	18 991,46	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	65,02	64,71	99,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24,98	24,86	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,73	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	61 142,28	56 684,46	92,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 153,78	21 851,55	74,95%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 551,75	4 504,21	98,96%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 748,25	1 729,99	98,96%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	346,80	346,80	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	133,20	133,20	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	352,59	351,49	99,69%
		4419	Podróże służbowe krajowe	135,41	135,01	99,70%
		4438	Różne opłaty i składki	1 476,79	1 476,79	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	567,21	567,21	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 917,46	14 827,26	99,40%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 706,16	10 562,71	98,66%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 541,25	178 934,35	99,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 958,75	68 725,65	99,66%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 566 842,00</b>	<b>2 518 639,23</b>	<b>98,12%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 298,00	164 567,15	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	347,44	69,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 487,00	109 963,21	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 471,00	8 470,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 888,00	17 775,45	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00	2 681,26	91,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 020,00	11 010,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00	3 021,24	68,87%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,53	99,99%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	529,98	88,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 001,00	998,90	99,79%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 440,00	116 141,30	99,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 440,00	115 440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	701,30	70,13%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 076 194,00	2 032 727,74	97,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 723,84	94,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 361,00	1 107 202,88	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 238,00	79 235,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 706,00	174 192,61	97,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 186,00	26 612,51	97,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	15 947,00	90,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	62 387,63	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 726,00	74 903,97	93,95%
	4260	Zakup energii	46 926,00	38 812,15	82,71%
	4270	Zakup usług remontowych	140 434,00	139 262,44	99,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 460,00	94,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 200,00	150 106,19	92,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 540,00	4 435,78	97,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 300,00	10 891,62	81,89%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 100,00	12 422,02	88,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	20 909,83	96,80%
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	41 212,16	95,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 917,00	29 917,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 875,00	98,86%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	4 999,26	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 250,00	21 218,56	99,85%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 800,00	190 368,23	99,77%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 950,00	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	932,43	87,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	141,25	78,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	28 393,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	22 619,06	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 710,00	122 663,78	99,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	690,00	668,71	96,91%
75095		Pozostała działalność	16 110,00	14 834,81	92,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	53,60	10,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 228,19	92,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 011,72	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	1 535,51	93,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	328,20	97,97%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 377,59	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	300,00	83,33%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 742,00</b>	<b>16 591,43</b>	<b>99,10%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 497,41	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	57,38	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,32	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	191,81	99,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	320,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	340,00	338,90	99,68%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 242,00	15 094,02	99,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 875,00	7 740,00	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,11	479,46	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,21	78,49	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 504,68	3 504,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,00	1 919,19	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	312,00	311,01	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,20	97,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107,00	106,68	99,70%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	924,00	923,99	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>330 252,00</b>	<b>311 140,27</b>	<b>94,21%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 999,99	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 999,99	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 002,00	297 848,53	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	181,20	51,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	29,40	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 580,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 713,00	49 287,88	93,50%
		4260	Zakup energii	23 700,00	20 418,10	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	168 952,00	166 264,02	98,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 200,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	41 952,88	90,61%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	3 233,05	78,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 737,00	4 702,00	99,26%
	75414		Obrona cywilna	250,00	248,73	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	248,73	99,49%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 043,02	60,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	235,98	26,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 382,70	82,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	950,00	884,34	93,09%

			komórkowej			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	540,00	36,49%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 710,00</b>	<b>46 382,21</b>	<b>93,31%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 710,00	46 382,21	93,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 678,00	29 678,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 316,73	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	538,16	53,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	408,07	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 822,00	8 490,39	78,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	3 950,86	91,88%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>438 085,00</b>	<b>435 281,64</b>	<b>99,36%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438 085,00	435 281,64	99,36%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	438 085,00	435 281,64	99,36%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 796 501,00</b>	<b>11 752 877,40</b>	<b>99,63%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 316 086,00	5 300 910,59	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 590,00	274 258,97	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 604,00	3 320 867,43	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 790,00	243 760,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 015,00	570 652,78	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 585,00	91 910,92	99,27%
		4170		6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 129,00	129 583,07	97,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 378,00	30 300,95	96,57%
		4260	Zakup energii	204 886,00	203 165,92	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	71 664,00	71 595,01	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 938,00	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 640,00	36 234,72	96,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 866,00	3 756,00	97,15%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 376,00	13 195,17	91,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 254,75	92,19%
		4430	Różne opłaty i składki	5 437,00	5 243,00	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 100,00	266 100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	112,00	76,85	68,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	895,00	90,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 524,00	4 020,57	88,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600,00	5 086,88	90,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	14 013,80	99,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 211,00	467 426,81	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 540,00	26 442,38	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 802,00	325 199,27	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020,00	19 879,84	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 478,00	55 245,51	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970,00	8 860,91	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 167,38	94,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 856,00	2 686,52	94,07%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 945,00	20 945,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 634 985,00	1 630 005,66	99,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 598,00	6 597,48	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 410,00	63 371,67	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 380,00	951 664,30	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 910,00	62 858,37	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 020,00	160 474,21	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 340,00	26 027,49	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 580,00	65 330,74	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	120 949,00	120 947,30	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 015,00	22 007,69	99,97%
		4260	Zakup energii	51 960,00	51 926,45	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 400,50	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 013,00	17 603,47	97,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 067,00	3 570,54	87,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,00	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	125,00	96,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00	59 600,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	387,00	375,45	97,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	475,00	475,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 745 920,00	2 739 756,44	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 330,00	141 262,08	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 758,00	1 743 392,69	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 680,00	114 664,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 223,00	297 067,48	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 970,00	47 819,61	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 783,00	74 353,93	99,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00	1 421,00	65,48%
		4260	Zakup energii	113 950,00	111 548,42	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 560,00	83,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 467,00	20 276,52	99,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	1 536,00	98,46%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 280,00	4 367,88	82,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 054,00	945,82	89,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 051,00	3 027,00	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	200,00	80,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 484,00	1 445,62	97,41%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 050,00	1 021,14	97,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 846,63	99,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 130,00	244 736,41	99,84%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	836,19	91,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	134,62	69,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	5 974,00	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 900,00	237 791,60	99,95%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	493 770,00	490 672,69	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 600,00	324 329,19	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 520,00	22 511,58	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 030,00	50 926,40	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250,00	8 197,82	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 249,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	16 175,25	98,75%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 376,68	80,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	420,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	9 958,09	89,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	672,00	96,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 160,01	88,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 770,00	7 765,30	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 064,48	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 716,00	98,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 015,00	99,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	665,59	83,20%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500,00	10 319,38	98,28%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	28 896,00	28 666,04	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 045,00	3 044,16	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	493,92	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 195,00	23 195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	36,60	98,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 524,00	1 524,00	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	372,36	62,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	17 643,59	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 945,00	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	597,59	59,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 101,00	88,60%
	80148		Stołówki szkolne	818 739,00	809 656,85	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 232,00	332 053,39	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 470,00	20 329,73	94,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 128,00	52 291,58	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	8 387,09	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 106,00	22 314,51	88,88%
		4220	Zakup środków żywności	337 788,00	336 718,19	99,68%
		4260	Zakup energii	13 590,00	13 281,56	97,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	781,00	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 872,00	8 843,23	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00	13 960,00	100,00%



		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	708,00	696,57	98,39%
	80195		Pozostała działalność	25 264,00	23 402,32	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 050,00	87,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	68,49	70,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	11,04	69,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 034,00	850,00	82,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,00	5 866,23	97,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 056,00	578,00	54,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 226,00	10 978,56	97,80%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>289 056,00</b>	<b>274 390,89</b>	<b>94,93%</b>
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	132 000,00	130 548,41	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 776,93	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 997,31	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 604,29	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 028,92	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 072,09	99,45%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	8 949,17	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	398,00	39,80%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	871,97	87,20%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	773,00	96,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	430,00	97,73%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00	11,30	56,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 640,00	14 635,43	99,97%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	7 820,00	86,89%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	7 820,00	86,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 100,00	17 747,70	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	815,40	74,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	132,30	66,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 956,00	118 274,78	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 861,24	86,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	786,34	82,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 650,00	75 259,98	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 188,96	81,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 256,00	23 815,00	84,28%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	584,88	58,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	720,00	72,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	58,38	11,68%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 608 994,50</b>	<b>4 572 620,36</b>	<b>99,21%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	71 511,00	71 510,43	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 511,00	71 510,43	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	443,00	441,68	99,70%
		4260	Zakup energii	443,00	441,68	99,70%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 653 779,50	3 638 572,83	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	208,22	52,06%
		3110	Świadczenia społeczne	3 517 991,00	3 508 426,72	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 538,50	80 369,90	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 296,82	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 054,00	24 098,42	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	1 849,09	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 407,25	92,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	2 234,37	94,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	184,70	92,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	808,00	80,80%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 346,49	84,16%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 090,00	4 942,85	69,72%
	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.	14 256,00	13 633,17	95,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 256,00	13 633,17	95,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 850,00	280 459,23	98,11%
		3110	Świadczenia społeczne	285 850,00	280 459,23	98,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 707,00	420 941,80	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 639,42	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 742,00	280 579,07	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 237,00	21 236,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 654,00	46 556,33	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 648,00	6 593,31	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 963,50	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 764,50	99,35%
		4260	Zakup energii	7 200,00	4 747,95	65,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 386,03	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 218,00	15 888,54	97,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	453,84	90,77%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 970,92	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	406,90	79,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 767,00	3 767,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 084,00	8 083,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,00	722,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	390,52	97,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	917,16	91,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 694,00	10 693,46	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	1 453,46	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 240,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	141 754,00	136 367,76	96,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 296,00	3 296,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	84,09	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	112 140,00	107 197,08	95,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,00	3 605,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	567,19	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,34	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 062,00	6 756,27	95,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	90,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 610,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73,00	73,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>354 224,00</b>	<b>323 411,56</b>	<b>91,30%</b>
	85305		Żłobki	4 416,00	4 416,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 416,00	4 416,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	349 808,00	318 995,56	91,19%
		3119	Świadczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 967,35	22 323,14	93,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,70	1 664,09	94,78%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 228,89	10 893,36	89,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,90	1 564,54	88,45%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 974,28	1 696,73	85,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	287,78	248,85	86,47%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	100 816,04	88 786,84	88,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 791,06	15 668,26	88,07%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 312,94	20 742,75	97,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,88	3 805,90	86,01%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 212,70	40 816,13	96,69%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 449,30	7 202,85	96,69%
		4268	Zakup energii	734,80	51,00	6,94%
		4269	Zakup energii	45,20	9,00	19,91%
		4308	Zakup usług pozostałych	56 955,44	49 704,30	87,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 144,74	3 661,78	88,35%
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	680,27	214,73	31,57%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	63,73	37,89	59,45%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	495,75	445,17	89,80%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	297,25	268,09	90,19%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 355,50	4 719,26	88,12%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	945,50	832,80	88,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 538,10	98,72%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 482,00</b>	<b>228 703,79</b>	<b>96,30%</b>
	85401		Świetlice szkolne	107 000,00	104 529,13	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 190,00	8 963,52	97,54%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 908,00	70 211,58	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,00	4 781,56	91,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	12 646,37	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 035,70	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	390,40	35,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 482,00	124 174,66	95,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 862,00	100 810,00	99,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 620,00	23 364,66	78,88%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 618 700,89</b>	<b>3 579 819,92</b>	<b>98,93%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 092,00	224 090,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 410,00	89 409,93	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 942,00	43 941,60	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 740,00	80 739,20	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 604,00	71 923,92	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 604,00	71 923,92	96,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 903,00	44 902,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 903,00	44 902,55	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 913 352,00	1 877 382,26	98,12%
		4260	Zakup energii	135 525,00	102 187,23	75,40%
		4270	Zakup usług remontowych	35 590,00	32 965,24	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 003,75	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	985,00	984,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 242,00	1 739 241,05	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 361 749,89	1 361 520,46	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	0,01	1,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 872,22	950 872,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 516,67	407 516,67	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 360,00	3 131,57	93,20%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>609 750,00</b>	<b>609 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 000,00	368 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	368 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	241 750,00	241 750,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 750,00	241 750,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 782 026,00</b>	<b>1 772 565,18</b>	<b>99,47%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 657 367,00	1 655 662,18	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 141,00	1 489 436,94	99,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 188,00	102 187,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 038,00	64 037,59	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 947,00	93 941,00	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	73 500,00	73 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,10	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,76	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,14	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 441,00	17 441,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	30 712,00	22 962,00	74,77%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187,80	187,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,48	30,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 743,72	4 243,74	73,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	18 500,00	74,75%
<b>Razem:</b>				<b>29 043 976,47</b>	<b>28 730 053,72</b>	<b>98,92%</b>

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**WG RODZAJÓW WYDATKÓW**

Załącznik Nr 12

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu ogółem
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>29 043 976,49</b>	<b>28 730 053,72</b>	<b>98,92%</b>	<b>100,00%</b>
1.	z tego:			99,94%	19,92%
	majątkowe	5 725 227,47	5 721 723,95		
	w tym dotacje:	33 360,00	33 131,57	99,32%	
2.	bieżące	23 318 749,02	23 008 329,77	98,67%	80,08%
	z tego:				
	a)wynagrodzenia	9 889 657,87	9 848 128,21	99,58%	34,28%
	b)pochodne od wynagrodzeń	1 775 399,41	1 755 922,86	98,90%	6,11%
	c)dotacje	719 764,00	718 544,10	99,83%	2,50%
	d)pozostałe wydatki	10 933 927,74	10 685 734,60	97,73%	37,19%

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

Załącznik Nr 13

Rozliczenie wyniku budżetu za 2009 r.					
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	
1	Dochody ogółem	26 241 161,47	26 173 002,32	99,74%	
2	Wydatki ogółem	29 043 976,47	28 730 053,72	98,92%	
3	Nadwyżka/deficyt	-2 802 815,00	-2 557 051,40	91,23%	
4	Finansowanie	2 802 815,00	2 802 816,11	100,00%	
5	Przychody	4 500 500,00	4 500 500,71	100,00%	
6	Rozchody	1 697 685,00	1 697 684,60	100,00%	

[Załącznik.pdf](#)

**Załączniki 14, 15**

**WYDATKI INWESTYCYJNE**

W Uchwale Budżetowej Nr XXVII/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. Rada Gminy Pcim określiła plan ważniejszych przedsięwzięć gospodarczych oraz przydzieliła środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.121.232,00 zł W 2009 r. dokonano zmiany planu, w związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2009r. plan wynosi 5.725.227,47 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu gminy kwotę 5.721.723,95 zł

Finansowanie inwestycji przedstawia załącznik Nr 16. Ważniejsze inwestycje realizowane 2009 r.

#### 1. Zagospodarowanie Centrum miejscowości Pcim

W dniu 31.03.2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – dofinansowanie zadania w kwocie 1.099.383,60 zł tj. 70% inwestycji. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania Zagospodarowania centrum miejscowości Pcim z uwzględnieniem parkingów, ciągów komunikacyjnych, oświetlenia, obiektów małej architektury i układu zieleni zgodnie ze złożoną ofertą przetargową. Podpisano również umowy o pełnienie nadzorów inwestorskich. Zadanie inwestycyjne w 2009 roku zamknęło się kwotą 1.358.388,89 zł.

#### 2. Oświetlenie drogowe na terenie Gminy Pcim oraz zasilenie obiektu sportowego w Pcimiu

W miesiącu czerwcu 2008 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pcim (zaciągnięcie zobowiązania na lata 2009-2010) podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania oświetlenia drogowego na terenie gminy Pcim oraz zasilenie obiektu sportowego w Pcimiu. W okresie sprawozdawczym zapłacono faktury za wykonanie oświetlenia drogowego, która obejmuje: wykonanie dokumentacji technicznej, budowę oświetlenia - Pcim etapy I i II, które obejmowała obwody Nr 2,3 6, 7,8, 8a,9,10, 11,12 i 12a. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego na w/w zadanie oraz opłacone związane z tym koszty.

#### 3. Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Trzebusia Moje boisko – Orlik 2012”

W I półroczu 2009 r. ogłoszono przetarg na w/w zadanie. W miesiącu lipcu podpisano umowę z wykonawcą na zadanie pn „ Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik2012. W okresie sprawozdawczym zakupiono ziemię pod boisko oraz przeprowadzono wszystkie prace związane z budową i adaptacją boisk i zaplecza szatniowo-sanitarnego. Inwestycja zamknęła się kwotą 1.485.246,94 zł.

#### 4. Budowa boiska sportowego miejscowości Stróża wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W miesiącu wrześniu 2009r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie budowy boiska sportowego w miejscowości Stróża wraz i infrastrukturą towarzyszącą w której zakres wchodzi: wykonanie robót pomiarowych, budowa boiska murawą trawiastą, odwodnieniem montaż urządzeń sportowych, budowa trybun o konstrukcji żelbetowej wraz z montażem siedzisk plastikowych, wykonanie parkingu i placu manewrowego. Opłacono również koszty związane z przygotowaniem projektu i dokumentacji technicznej. Zawarto umowę z inspektorem nadzoru. W 2009 roku inwestycja zamknęła się kwotą 169.274,62 zł.

#### 5. Zagospodarowanie centrum miejscowości S tróża

W roku 2009 zakupiono działkę niezbędną przy realizacji inwestycji oraz opłacono koszty notarialne.

#### 6. Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Stróż y

W okresie sprawozdawczym zwiększono inwestycję o zakupione i zamontowane w budynku hali trybuny o wartości 56.846,63 zł.

#### 7. Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie

Gminy Pcim W okresie sprawozdawczym przeprowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej i dokumentacji karty projektu, które są niezbędne do realizacji zadania w 2010 roku.

#### 8. Modernizacje dróg gminnych oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą ”Budowa chodnika bitumicznego w Pcimiu – droga K1923” w kwocie 204.461,59 zł. Wykonano inwestycję ze środków powodziowych „Droga gminna na roli i pod zabudowaniami Pcim Świątki nr 11604/2 - 90 mb i 11440 - 50 mb(odcinek nr 1)- i drogi w kierunku Lubnia nr 11439 - 55 mb (odcinek2)”, Odbudowa prawego przyczółka mostu na drodze gminnej nr 9810 Pcim Swoce, Droga gminna Stróża Górna – Moskalowo – łączna kwota na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosła 186.682,91 zł.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Nakłady poniesione w2009r.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	456 946,58	456 925,50
	60016	Drogi publiczne gminne	204 470,58	204 461,59
		1. Remonty i modernizacje dróg	204 470,58	204 461,59
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00
		1. Remonty i modernizacje dróg	30 000,00	30 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	186 874,00	186 862,91
		1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	186 874,00	186 862,91
	60095	Pozostała działalność	35 602,00	35 601,00
		1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Stróża	35 602,00	35 601,00
720		INFORMATYKA	248 500,00	247 660,00
	72095	Pozostała działalność	248 500,00	247 660,00
		1. Zakup środków trwałych	248 500,00	247 660,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
		1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 100,00	70 860,43
	80101	Szkoły podstawowe	14 100,00	14 013,80
		1. Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 100,00	14 013,80
	80110	Gimnazja	57 000,00	56 846,63
		Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Stróży	57 000,00	56 846,63
851		OCHRONA ZDROWIA	14 640,00	14 635,43
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	14 640,00	14 635,43
		1. Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 640,00	14 635,43
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 000,00	35 538,10
	85395	Pozostała działalność	36 000,00	35 538,10
		Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Pcim - przebudowa przedszkola Nr 1 w Pcimiu, modernizacja budynku przedszkolnego "Zagroda" w Stróży	36 000,00	35 538,10
900		GOSPODARSTWOKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 235 673,89	3 235 442,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 682,00	134 680,80
		1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	43 942,00	43 941,60
		2. Wpłaty na ZGDGRiK	80 740,00	80 739,20
		3. Zakup udziałów	10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 739 242,00	1 739 241,05
		Oświetlenie drogowe na terenie Gminy Pcim oraz zasilenie obiektu sportowego w Pcimiu	1 739 242,00	1 739 241,05
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 361 749,89	1 361 520,46
	90095	Pozostała działalność	1 361 749,89	1 361 520,46
		1. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 360,00	3 131,57
		2. Zagospodarowanie centrum miejscowości Pcim	1 358 389,89	1 358 388,89
926		Obiekty sportowe	1 657 367,00	1 655 662,18
	92601	Obiekty sportowe	1 657 367,00	1 655 662,18
		1. Budowa Centrum wymiany doświadczeń polsko-słowackiej w zakresie kultury i sportu	1 200,00	1 140,62
		2. Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Trzebnia Moje boisko - Orlik 2012	1 486 167,00	1 485 246,94
		3. Budowa biska sportowego w miejscowości Stróża wraz z infrastrukturą towarzyszącą	170 000,00	169 274,62
		RAZEM:	5 725 227,47	5 721 723,95

## WYKONANIE PRZYCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XXVII/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. Rady Gminy Pcim plan przychodów budżetowych został ustalony w kwocie 2.300.000,00 zł w trakcie wykonywania budżetu w 2009 roku, na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy plan został zwiększony o kwotę 2.200.500,00 zł

i na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 4.500.500,00 zł

w tym:

- kredyty bankowe 3.900.000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 600.500,00 zł

Na dzień 31.12.2009 roku przychody zostały wykonane w kwocie 4.500.500,71 zł. W miesiącu czerwcu 2009 roku w drodze przetargu nieograniczonego wybrano bank następnie podpisano umowę na zaciągnięciu kredytu złotówkowego w wysokości 3.900.000 zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 600.500,71 zł.

## WYKONANIE ROZCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XXVII/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. Rady Gminy Pcim plan przychodów budżetowych został ustalony w kwocie 1.697.685,00 zł

i na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 1.697.685,00 zł w tym na spłatę

- pożyczek kwota 342.809,00 zł
- kredytów kwota 1.354.875,00 zł

Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 1.697.684,60 zł

I	Kredyt BGŻ	700 000,00
	spłata do 2008 r.	247 200,00
	spłata w 2009	164 800,00
	do spłaty	288 000,00
	<b>Termin spłaty 25.09.2011 r.</b>	
II	Kredyt ND NORD Bank	340 715,00
	spłata do 2008 r.	204 429,00
	spłata w 2009	68 143,00
	do spłaty	68 143,00
	<b>Termin spłaty 31.12.2010 r.</b>	
III	Kredyt ND NORD Bank	480 000,00
	spłata do 2008 r.	202 105,20
	spłata w 2009	101 052,60
	do spłaty	176 842,20
	<b>Termin spłaty 28.09.2011 r.</b>	
IV	Pożyczka WFOŚiGW	1 956 108,00
	spłata do 2008 r.	622 405,00
	spłata w 2009	266 745,00
	do spłaty	1 066 958,00
	<b>Termin spłaty 15.10.2013 r.</b>	
V	Pożyczka WFOŚiGW	456 400,00
	spłata do 2008 r.	76 064,00
	spłata w 2009	76 064,00
	do spłaty	304 272,00
	<b>Termin spłaty 30.11.2013 r.</b>	
VI	Kredyt PKO	2 131 113,00
	spłata do 2008 r.	355 184,00
	spłata w 2009	355 184,00
	do spłaty	1 420 745,00
	<b>Termin spłaty 31.12.2013 r.</b>	
VII	Kredyt PKO	514 191,00



	<i>splata do 2008 r.</i> <i>splata w 2009</i> <i>do splaty</i> <b>Termin splaty 19.12.2013 r.</b>	85 696,00 85 696,00 <b>342 799,00</b>
VIII	<i>Kredyt Bank Pocztowy</i>	<b>2 900 000,00</b>
	<i>splata do 2008 r.</i> <i>splata w 2009</i> <i>do splaty</i> <b>Termin splaty 31.12.2013</b>	0,00 580 000,00 <b>2 320 000,00</b>
IX	<i>Krakowski Bank Spółdzielczy</i>	<b>3 900 000,00</b>
	<i>splata do 2008 r.</i> <i>splata w 2009</i> <i>do splaty</i>	0,00 0,00 <b>3 900 000,00</b>
	<i>Kredyty pobrane</i>	<b>13 378 527,00</b>
	<i>splata do 2008 r.</i> <i>splata w 2009</i> <i>do splaty</i>	1 793 083,20 1 697 684,60 <b>9 887 759,20</b>
<b>Zadłużenie na IV kw. 2009 r.</b>		<b>9 887 759,20</b>

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Rada Gminy Pcim podjęta Uchwałą Budżetową Nr XXVII/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku określiła plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. Gospodarkę Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok przedstawia sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów – załącznik Nr 17. W ramach tego zadania w 2009 roku zakupiono worki na śmieci i rękawice.

#### **Sprawozdanie o wykonaniu przychodów i rozchodów Funduszy celowych za 2009 rok**

Załącznik Nr 17

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przychody		%	Koszty		%	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			<b>FUNDUSZE CELOWE</b>						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA						
			I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 200,00	4 099,34	341,61%	2 600,00	974,33	37,47%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej	1 200,00	4 099,34	341,61%	2 600,00	974,33	37,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	4 057,71	338,14%			
		0920	Pozostałe odsetki		41,63				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 590,00	974,33	37,62%
		4300	Zakup usług pozostałych				10,00		0,00%

Wójt Gminy Pcim

**Daniel Obajtek**