



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 lipca 2019 r.

Poz. 5298

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PCIM

z dnia 27 marca 2019 roku

**z wykonania budżetu Gminy Pcim
oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2018**

Wójt
mgr Piotr Hajduk

Załącznik
do zarządzenia Nr 46/2019
Wójta Gminy Pcim
z dnia 27 marca 2019 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY PCIM
ZA 2018 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA**

Rada Gminy Pcim w dniu 27 grudnia 2017 r. podjęła Uchwałę Budżetową Nr XL/240/2017 ustalającą budżet Gminy Pcim na rok 2018.

W uchwale tej określiła:

I. Dochody gminy w wysokości 46.115.081,00 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące: 44.498.374,35 zł
- 2) dochody majątkowe: 1.616.706,65 zł

II. Wydatki gminy w wysokości 45.989.747,68 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 41.352.271,83 zł,

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.719.383,77 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 17.710.354,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.009.029,77 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.312.000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.797.999,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 122.889,06 zł
- 5) obsługa długu – 400.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 4.637.475,85 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.637.475,85 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 1.548.525,85 zł.

III. Nadwyżka budżetu w kwocie 125.333,32 zł,

która zostanie przeznaczona na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 125.333,32 zł,

IV. Przychody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł

z tego:

- kredyt 2.000.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu w kwocie 2.125.333,32 zł

z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów 2.125.333,32 zł.

Do uchwały budżetowej Rada Gminy wprowadziła w 2018 r. następujące zmiany: po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę 716.299,50 zł, po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę 2.278.501,10 zł, przychody zwiększono o kwotę 1.562.201,60 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wprowadził zmiany zwiększające budżet w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi, po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.072.638,14 zł.

Po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił:

I. Dochody gminy w wysokości 49.904.018,64 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące: 48.236.746,16 zł
- 2) dochody majątkowe: 1.667.272,48 zł

II. Wydatki gminy w wysokości 51.340.886,92 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 45.171.256,67 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.099.724,11 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 17.852.919,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.246.805,11 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 1.389.959,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.095.179,47 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 216.394,09 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego – 370.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 6.169.630,25 zł,

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.169.630,25 zł, z czego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 683.513,43 zł.

III. Deficyt budżetu w kwocie 1.436.868,28 zł,

IV. Przychody budżetu w kwocie 3.562.201,60 zł

z tego:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.562.01,60 zł,
- kredyty w kwocie 2.000.000 zł.

V. Rozchody budżetu w kwocie 2.125.333,32 zł

z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów 2.125.333,32 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony przez Radę Gminy Peim Uchwałą Budżetową Nr XL/240/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. plan dochodów w kwocie 46.115.081,00 zł został zwiększony w okresie sprawozdawczym o łączną kwotę 3.788.937,64 zł i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 49.904.018,64 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące: 48.236.746,16 zł,
- 2) dochody majątkowe: 1.667.272,48 zł.

Zwiększenie planu nastąpiło na skutek zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy jak również podniesiono plany dochodów własnych gminy.

Dochody budżetu gminy w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 49.462.695,30 zł (co stanowi 99,12% planowanych dochodów na 2018 r., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.993.226,99 zł co stanowi 99,50% planu dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.469.468,31 zł co stanowi 88,14% planowanych dochodów majątkowych.

Struktura wykonanych dochodów Gminy Peim przedstawia się w następujący sposób:

- dochody własne w kwocie 12.501.672,25 zł
- dotacje, środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 19.062.586,05 zł
- subwencja ogólna w kwocie 17.898.437,00 zł

Tabelaryczne wykonanie dochodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 1, a strukturę dochodów budżetowych załącznik Nr 2.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo otrzymano dotacje celowe w kwocie 63.813,60 zł, z tego 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 w wysokości 33.813,60 zł, oraz dotację celową w kwocie 30.000 zł na realizację zadania modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól na podstawie umowy z Województwem Małopolskim.

Dz. 020 – Leśnictwo

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez nadleśnictwa w kwocie 2.500 zł, wykonano je w kwocie 2.170,36 zł, wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 202,50 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 16.000 zł, z tytułu wpływów za zużycie wody. Zebrano dochody wraz z odsetkami w kwocie 14.889,55 zł (tj. 93,06 % planu). Należności wynikające z odczytów wodomierzy w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.049,95 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – otrzymano dotację na realizację zadania „Remont drogi gminnej Stara Zakopianka”, w kwocie 874.747,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zaplanowano wpływy z opłat za 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. W wyżej wymienionym dziale zebrano dochody w wysokości 142.088,56 zł. Na dzień 31.12.2018 r. należności wynoszą 2.402,43 zł, w tym wymagalne 525,56 zł. Trwają prace zmierzające do likwidacji zaległości.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W rozdziale tym na konto urzędu wpłynęły środki w wysokości 5.300 zł z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia działek. Pozostałe należności na dzień sprawozdawczy wynoszą 10.988,05 zł w tym należności wymagalne 6.488,05 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dz. 750 - w okresie sprawozdawczym otrzymano: dotację celową na wykonywanie zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie 98.994,00, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3.520 zł z przeznaczeniem na szkolenia parowków, refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach zadania "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pcim wraz z delimitacją obszarów zdegradowanych" w kwocie 43.173 zł. Uzyskano dochody z Polskiego Koncernu Naftowego Orlen w kwocie 90.000 zł za sponsorowanie i usługi promocyjne, środki z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 1.764,68 zł, dochody z tytułu kwot należnych płatnikowi za zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w kwocie 177,42 zł, za złom 769,50 zł, oraz odsetki w kwocie 13,56 zł.

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

W w/w dziale realizowane były zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie, na które w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 2.094,94 zł, oraz wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na które otrzymano dotację w kwocie 81.677,96 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

W roku 2018 otrzymano dotację z budżetu państwa, w kwocie 350 zł na realizację zadań związanych z obroną narodową.

Dz. 754 – Obrona narodowa

W tym dziale zrealizowano zadanie związane z obroną cywilną, na które to gmina otrzymała dotację w kwocie 500 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 31.114,93 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 1.044.524 zł, zebrano w kwocie 1.032.869,60 zł co stanowi 98,88% planu. W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 974.071,00 zł,
- podatek rolny w kwocie 844,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 35.174,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 20.359,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 325,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 174,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.912,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów 10,00 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 2.533.742,55 zł, a zebrano 2.404.128,65 zł (tj. 94,88% planu). W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.445.824,29 zł,
- podatek rolny w kwocie 48.063,43 zł,
- podatek leśny w kwocie 145.348,53 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 369.350,67 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 17.056,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 367.544,05 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 5.313,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 5.628,28 zł.

W rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatnie ustaw – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 229.198,00 zł, zrealizowano w kwocie 220.820,79 zł (tj. 96,34 % planu). Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29.529,00 zł, wpływy z innych opłat lokalnych w kwocie 27.131,52 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 23,20 zł wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 164.137,02 zł, oraz odsetki w wysokości 0,05 zł.

W załączniku Nr 3 przedstawiono dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W rozdz. 75621 zebrano dochody przekazane z budżetu państwa jako udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 7.009.561,76 zł.

Powstały zaległości w kwocie 243.077,29 zł, trwają prace zmierzające do ich ściągania.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 514 szt. upomnień na kwotę 175.197,08 zł, oraz 219 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 105.132,30 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 17.782.773,00 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.117.031 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 6.323.586 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 342.156 zł.

W w/w dziale zebrano dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokatach w kwocie 11.041,36 zł oraz otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie 3.519,41zł, podatek VAT 30.616,82 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 115.664 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W dz. 801- w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 393.190 zł w ramach działania 3.1.7.3 – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. W dziale tym realizowany jest projekt pn. „Aktywna tablica” na którą gmina otrzymała dotację w kwocie 28.000 zł, oraz program „Narodowy program czytelnictwa” w kwocie 12.000 zł. W § 2010 otrzymano dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 123.536,50 zł. W ramach realizacji programu ERASMUS+ otrzymano środki w kwocie 100.783,85zł. Zebrano dochody z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 88.144 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 144.471,00zł, z tytułu wynajmowania pomieszczeń szkolnych, zwrotów za energię, gaz i wodę, za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń będących w zarządzie szkół

oraz odsetek w kwocie 79.172,90 zł, z tytułu kar, odszkodowań i darowizn otrzymano kwotę 46.230,39 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 otrzymano dotację celową w kwocie 600 zł, z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom zagranicą.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – zwrot kosztów za domy pomocy społecznej w kwocie 8.925 zł.

Rozdz. 85213 – otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 28.073,55 zł.

W rozdz. 85214 – otrzymano dotację celową na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie 53.155 zł.

Rozdz. 85216 – otrzymano dotację z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 149.237,08 zł.

Rozdz. 85219 – otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS w kwocie 107.581,38 zł, oraz dotację celową w kwocie 17.557,60 zł, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym wynoszą 24,46 zł.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację z przeznaczeniem na „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi” w kwocie 13.365,00 zł, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 5.772,20 zł, zebrano dochody należne gminie za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 33,41 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 442 zł.

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania otrzymano dotację w kwocie 130.348,30 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym otrzymano środki na realizację zadań pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, „Wiedza kluczem do sukcesu” oraz „Chcemy wiedzieć więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny wpłynęły środki w kwocie 47.367,33 zł, środki z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 85,23 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotację celową w kwocie 71.261 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 855 – Rodzina

W rozdz. 85501 – otrzymano dotację celową w kwocie 10.079.710,46 zł, na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi, w okresie sprawozdawczym wpłynęły zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 8.086,31 zł.

W rozdz. 85502 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.529.688,42 zł, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego, 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 w kwocie 38.187,80 zł. Na rachunek bankowy wpłynęły również zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 10.810,81 zł. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 478.025,01 zł.

W rozdz. 85503 –otrzymano dotacje na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 542,56 zł, pobrano również środki za wydanie duplikatu karty w kwocie 2,81 zł.

W rozdz. 85504 – otrzymano dotację w kwocie 513.980 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia dobry start wraz z kosztami obsługi, oraz 1.504 zł z przeznaczeniem na finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 zostały zebrane dochody z tytułu opłat kanalizacyjnych wraz z odsetkami w wysokości 80.522,20 zł, zebrano dochody z tytułu opłat za śmieci w kwocie 986.820,04 zł. Załącznik Nr 4 przedstawia realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami. Koszty egzekucyjne oraz odsetki z tytułu opłat za śmieci wyniosły 892,80 zł. Otrzymano dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na zadania pn. „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w gminie Pcim – paliwa stałe” oraz „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w gminie Pcim – biomasa i paliwa gazowe” w kwocie 474.844,13 zł, otrzymano środki na podstawie porozumienia z Gminą Lubień i Tokarnia na realizację zadania „Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 377.209,82 zł. Wpływy tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 8.556,32 zł, które przedstawia załącznik Nr 5. W rozdz. 90095 zaplanowano dotację z WFOŚiGW w Krakowie opiewającą na kwotę 5.473,60 zł na dofinansowanie zadania „Likwidacja miejsc występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Pcim, wpływy z różnych dochodów wynoszą 2.553,04 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. 92120 zaplanowano dotację z budżetu województwa małopolskiego w wysokości 8.000 zł, na realizację zadania pn. „Prace konserwatorsko-budowlane i rekonstrukcyjne przy kamiennej kapliczce słupowej z 1638 r.”

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W dz. 926 zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 617.400 zł na realizację zadań: „Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych i skoczni do skoku w dal przy Szkole podstawowej Nr 1 w Pcimiu” w kwocie 417.800 zł, oraz na realizację „Otwartych Stref Aktywności”, w kwocie 199.600 zł. Ludowy Klub Sportowy zwrócił niewykorzystaną w 2017r. dotację celową wraz z odsetkami w kwocie 181,85 zł.

DOCHODY WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan dochodów własnych wynosił 12.641.371,55 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 12.501.672,25 zł

tj. 98.89 % planu.

NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE

1. Wpływy za wodę

Należność netto do pobrania w kwocie 18.042,50 zł

w 2018 r. została wykonana w kwocie 14.992,55 zł

należność pozostała do zapłaty wynosi 3.049,95 zł

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

Należność netto do pobrania w kwocie 169.259,98 zł

dochody wykonane 167.934,60 zł

należność pozostała do zapłaty wynosi 1.486,67 zł

w tym zaległości w kwocie 282,85 zł

Nadpłaty 161,29 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 8.790,00 zł

4. Dochody za wywóz ścieków płynnych

Należność netto do pobrania w kwocie 85.023,93 zł

w 2018 r. została wykonana w kwocie 80.488,48 zł

należność pozostała do zapłaty wynosi 4.551,58 zł

w tym zaległości 3.738,98 zł

Nadpłaty 16,13 zł

5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Należność netto do pobrania w kwocie 1.019.752,53 zł

w 2018 r. została wykonana w kwocie 986.820,04 zł

należność pozostała do zapłaty wynosi 52.300,65 zł

w tym zaległości 52.300,65 zł

Nadpłaty 19.368,16 zł

Prowadzone są działania zmierzające do likwidacji powstałych zaległości, w okrasie sprawozdawczym wystawiono 43 szt. upomnień na kwotę 9.393,70 zł oraz 37 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 7.621 zł.

6. Dochody z żywienia dzieci w przedszkolach

Należności w kwocie 144.471,00 zł

Wpłaty 144.471,00 zł

6. Dochody z pobytu dzieci w przedszkolach 88.144,00 zł

Wpłaty 88.144,00 zł

7. Pozostałe dochody niepodatkowe 347.642,52 zł

Wpłaty 311.535,85 zł

Należności pozostałe do zapłaty 36.106,67 zł

w tym zaległości 9.084,64 zł

Realizację należności niepodatkowych przedstawia załącznik Nr 7, natomiast sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych, odroczonej terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych załącznik Nr 8.

NALEŻNOŚCI PODATKOWE

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

Dochody planowane 10.841.199,55 zł

Należności do pobrania w kwocie 10.984.941,06 zł Dochody wykonane 10.698.495,73 zł

Dochody otrzymane 10.639.989,05 zł

Należności pozostałe do zapłaty 290.865,74 zł

w tym zaległości 243.077,29 zł

Nadpłaty 4.420,41 zł

Środki finansowe należne gminie za miesiąc grudzień 2018 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 9.

Uwagę należy zwrócić na występujące na dzień 31 grudnia 2018 r. salda zaległości podatkowych z następujących tytułów:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 26.534,53 zł
- podatek od nieruchomości 59.150,91 zł
- podatek rolny 1.629,44 zł
- podatek leśny 7.867,58 zł
- podatek od środków transportowych 138.923,00 zł
- inne lokalne opłaty 6.488,48 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 22,95 zł
- koszty egzekucyjne 2.460,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. łączne zaległości ze wszystkich tytułów wynoszą 243.077,29 zł.

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

Informację o stanie zaległości i nadpłat w podatkach na dzień 31 grudnia 2018r. zawiera załącznik Nr 10 i 11.

DOTACJE CELOWE

W okresie sprawozdawczym Gmina Pcim otrzymała następujące dotacje:

Dochody bieżące:

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) 5.439.246,99 zł

z tego:

a) z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Finansowy 5.355.474,09 zł w tym:

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w kwocie 33.813,60 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 98.994,00 zł, na wydatki związane z realizacją niektórych zadań zleconych gminie ustawami między innymi na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej z zakresu działalności gospodarczej.

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne w kwocie 350,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna w kwocie 500 zł,

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 865,48 zł z na sfinansowanie zrealizowanych w 2016r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 123.536,50 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 600,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 19.027,00 zł na zadania związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 17.557,60 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.365,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.529.688,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny w kwocie 542,56 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w kwocie 513.980,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia dobry start wraz z kosztami obsługi, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

b) z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 83.772,90 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 2.094,94 zł na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 81.677,96 zł.

2. Na realizację własnych zadań bieżących gmin z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie § 2030 w kwocie 1.835.842,51 zł z tego:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 874.747,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu pn. ”Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie Narodowego Programu Czytelnictwa oraz realizacji zadania „Aktywna tablica”.

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 157.550,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 228.790,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 6.850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9.046,55 zł z przeznaczeniem na zadania związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 53.155,00 zł na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 149.237,08 zł na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 107.581,38 zł na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.772,20 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 130.348,30 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 71.261,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze z socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w kwocie 1.504,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodzin.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §205 w w kwocie 90.540,33 zł z tego:

Rozdz.75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu 43.173 zł w ramach zadania ”Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pcim wraz z delimitacją obszarów zdegradowanych”

Rozdz. 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 47.367,33 zł, środki na realizację zadań pn. „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, „Wiedza kluczem do sukcesu” oraz „Chcemy wiedzieć więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny

4. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060)

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze w kwocie 10.079.710,46 zł z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

5. Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231) w kwocie 30.000 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 30.000 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wykonania remontu dróg dojazdowych do pól.

6. Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) w kwocie 5.473,60 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 5.473,60 zł, z przeznaczeniem na usunięcie barszczu Sosnowskiego.

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 270 w kwocie 104.303,85 zł w tym:

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.520,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne Pracowników i Pracodawcy.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 100.783,85 zł z przeznaczeniem na zadanie „Europa dla aktywnych, aktywni dla Europy” ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna.

8. Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271), w kwocie 8.000 zł w tym:

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 8000 zł, z przeznaczeniem na prace konserwatorsko-budowlane i rekonstrukcyjne przy kapliczce z 1638r. w miejscowości Pcim.

Dochody majątkowe:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §625

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 14,36 zł, na realizację zadań: „Chcemy wiedzieć więcej”, „Wiedza kluczem do sukcesu”,

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 474.844,13 zł na realizację zadań pn. „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w gminie Pcim – paliwa stałe” oraz „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w gminie Pcim – biomasa i paliwa gazowe”.

2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 626

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność w kwocie 617.400 zł, na realizację zadań: „Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych i skoczni do skoku w dal przy Szkole podstawowej Nr 1 w Pcimiu”, oraz na realizację „Otwartych Stref Aktywności”.

3. Dotacje celowe otrzymane do gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 377.209,82 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą”.

Łącznie w 2018 r. Gmina otrzymała dotacje i środki w kwocie w kwocie 19.062.586,05 zł, które stanowią 38,54% dochodów ogółem.

Finansowanie zadań zleconych z dotacji celowych (§ 2010 i 2060) przedstawia załącznik Nr 12.

SUBWENCJA OGÓLNA

W 2018 r. Gmina Pcim otrzymała z Ministerstwa Finansów

subwencję ogólną w łącznej wysokości 17.898.437,00 zł z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11.117.031,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.323.586,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 342.156,00 zł
- Uzupełnienie subwencji ogólnej 115.664,00 zł

Subwencja ogólna stanowi 36,19% wykonanych dochodów ogółem.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów w 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	Pozostałe należności	W tym należności wymagalne
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 813,60	63 813,60	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	33 813,60	33 813,60	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
020	Leśnictwo	2 500,00	2 372,86	94,91%	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	2 500,00	2 170,36	86,81%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	202,50	-		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	14 889,39	93,06%	3 049,95	0,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	16 000,00	14 884,55	93,03%	3 049,95	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	4,84	0,00%	0,00	0,00
600	Transport i łączność	874 747,00	874 747,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§2030)	874 747,00	874 747,00	100,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 290,00	142 088,56	98,47%	2 402,43	525,56
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	8 790,00	8 790,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	110 000,00	106 417,60	96,74%	1 486,67	282,85
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	500,00	52,93	0,00%	101,11	101,11
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	25 000,00	26 828,03	107,31%	814,65	141,60
710	Działalność usługowa	2 800,00	5 300,00	189,29%	10 988,05	6 488,05
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	0,00	0,00	-	11,60	11,60
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	-	211,95	211,95
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 800,00	5 300,00	189,29%	10 764,50	6 264,50
750	Administracja publiczna	244 810,00	238 412,16	97,39%	15 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10,00	13,56	135,60%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	95 000,00	92 711,60	97,59%	15 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	103 098,00	98 994,00	96,02%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2058)	36 697,05	36 697,05	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)	6 475,95	6 475,95	100,00%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	3 520,00	3 520,00	100,00%	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 031,00	83 772,90	92,03%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	91 031,00	83 772,90	92,03%	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 841 199,55	10 698 495,73	98,68%	290 865,74	243 077,29
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	6 893 735,00	6 948 944,00	100,80%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	80 000,00	60 617,76	75,77%	-2,75	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	2 484 738,00	2 419 895,29	97,39%	59 150,91	59 150,91
	Wpływy z podatku rolnego (§0320)	50 018,00	48 907,43	97,78%	1 629,44	1 629,44
	Wpływy z podatku leśnego (§0330)	188 770,00	180 522,53	95,63%	7 867,58	7 867,58
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	425 740,00	389 709,67	91,54%	138 923,00	138 923,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	60 000,00	30 769,61	51,28%	27 065,53	26 534,53
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	15 000,00	17 056,00	113,71%	2 505,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	30 000,00	29 529,00	98,43%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	165 578,00	164 137,02	99,13%	0,00	0,00
	Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	33 620,00	27 131,52	80,70%	6 488,48	6 488,48
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	400 000,00	367 869,05	91,97%	2 852,95	22,95
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	3 500,00	5 510,60	157,45%	2 460,40	2 460,40
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	10 500,55	7 886,20	75,10%	41 925,20	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,05	-	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	10,00	-		
758	Różne rozliczenia	17 926 956,41	17 943 614,59	100,09%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	15 000,00	11 041,36	73,61%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	10 000,00	30 616,82	306,17%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	3 519,41	3 519,41	100,00%	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	115 664,00	115 664,00	100,00%	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	17 782 773,00	17 782 773,00	100,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 020 993,33	1 015 528,64	99,46%	4 491,29	1 352,98
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	900,00	900,00	100,00%	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	89 030,00	88 144,00	99,00%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	144 471,00	144 471,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	110,00	81,00	73,64%	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	60 800,00	59 346,64	97,61%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	110,00	104,61	95,10%	352,98	352,98
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	33 031,00	33 030,39	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	12 300,00	12 300,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	20 400,00	19 640,65	96,28%	3 138,31	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	125 021,45	123 536,50	98,81%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§2030)	433 190,00	433 190,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego no dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2701)	101 629,88	100 783,85	99,17%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	525 950,07	514 514,98	97,83%	52,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	442,00	-	52,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	30,00	24,46	81,53%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	8 925,00	8 925,00	100,00%	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	51 599,60	49 949,60	96,80%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§2030)	465 395,47	455 140,51	97,80%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	33,41	-	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 060,00	47 452,56	96,72%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	60,00	85,23	142,05%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	35 000,00	34 952,44	99,86%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	14 000,00	12 414,89	88,68%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 261,00	71 261,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§2030)	71 261,00	71 261,00	100,00%	0,00	0,00
855	Rodzina	15 238 074,60	15 182 513,17	99,64%	478 025,01	478 025,01
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900)	4 000,00	1 767,45	44,19%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	5 072 251,98	5 044 210,98	99,45%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§2030)	1 504,00	1 504,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060)	10 128 258,62	10 079 710,46	99,52%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	12 060,00	38 190,61	316,67%	478 025,01	478 025,01
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)	20 000,00	17 129,67	85,65%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 809,60	1 084 818,00	97,40%	61 287,56	57 040,53
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	999 336,00	986 820,04	98,75%	52 300,65	52 300,65
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	0,00	278,40	-	870,00	870,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	9 000,00	8 556,32	95,07%	0,00	0,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	100 000,00	80 488,48	80,49%	4 551,58	3 738,98
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	614,40	0,00%	3 434,43	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	33,72	0,00%	130,90	130,90
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	2 553,04	-	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	5 473,60	5 473,60	100,00%	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,00%	224,24	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	0,00%	224,24	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	181,85	-	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,85	-	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	181,00	-	0,00	0,00
	bieżące razem:	48 236 746,16	47 993 226,99	99,50%	866 386,27	786 509,42

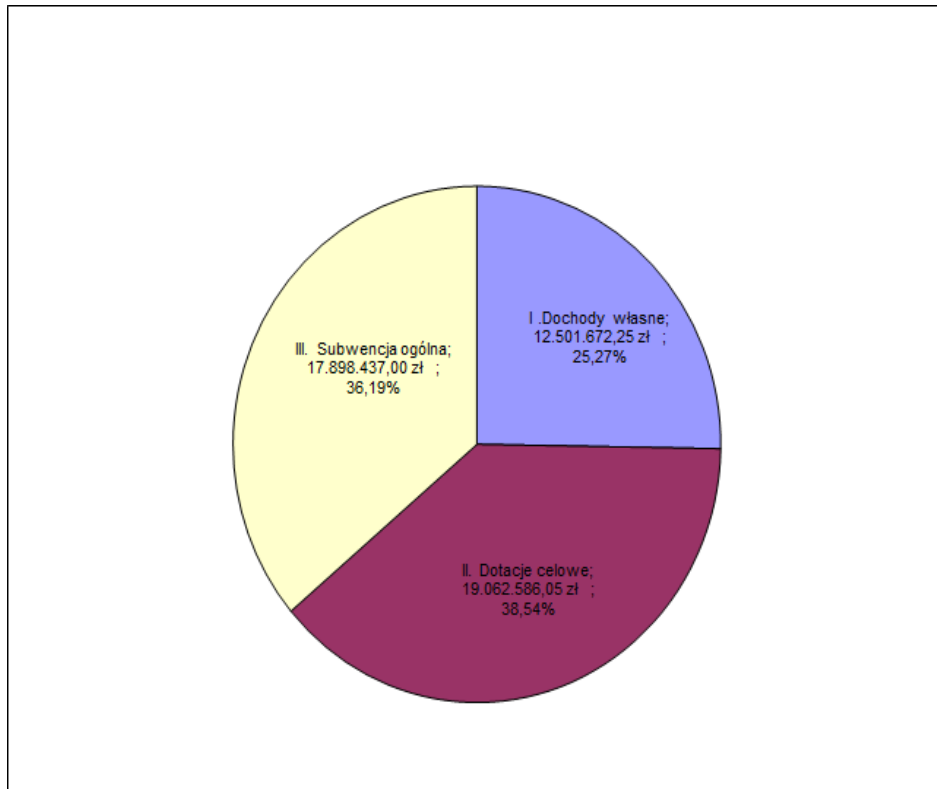
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 802,88	191 324,18	98,72%	0,00	0,00
majątkowe						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15,00	14,36	-	0,00	0,00
	Dotacje cłowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259)	15,00	14,36	-	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 857,48	852 053,95	81,16%	0,00	0,00
	Dotacje cłowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)	672 647,66	474 844,13	70,59%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)	377 209,82	377 209,82	100,00%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	617 400,00	617 400,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	617 400,00	617 400,00	100,00%	0,00	0,00
majątkowe razem:		1 667 272,48	1 469 468,31	88,14%	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	672 662,66	474 858,49	70,59%	0,00	0,00
Ogółem:		49 904 018,64	49 462 695,30	99,12%	866 386,27	786 509,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	866 465,54	666 182,67	76,89%	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

<i>NAZWA</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania planu</i>	<i>% udział w konanych dochodach</i>
Dochody ogółem	49 904 018,64	49 462 695,30	99,12%	100,00%
w tym:				
I. Dochody własne	12 641 371,55	12 501 672,25	98,89%	25,27%
z tego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	6 893 735,00	6 948 944,00	100,80%	14,05%
2) podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	60 617,76	75,77%	0,12%
3) podatek od nieruchomości	2 484 738,00	2 419 895,29	97,39%	4,89%
4) podatek rolny	50 018,00	48 907,43	97,78%	0,10%
5) podatek leśny	188 770,00	180 522,53	95,63%	0,36%
6) podatek od środków transportowych	425 740,00	389 709,67	91,54%	0,79%
7) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	30 769,61	51,28%	0,06%
8) podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 056,00	113,71%	0,03%
9) wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 529,00	98,43%	0,06%
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	367 869,05	91,97%	0,74%
11) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 578,00	164 137,02	99,13%	0,33%
12) wpływy z innych lokalnych opłat	1 032 956,00	1 013 951,56	98,16%	2,05%
13) pozostałe dochody	814 836,55	829 763,33	101,83%	1,68%
II. Dotacje celowe	19 364 210,09	19 062 586,05	98,44%	38,54%
z tego:				
1) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	5 481 785,04	5 439 246,99	99,22%	11,00%
2) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (§203)	1 846 097,47	1 835 842,51	99,44%	3,71%
3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§205)	92 173,00	90 540,33	98,23%	0,18%
4) otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§206)	10 128 258,62	10 079 710,46	99,52%	20,38%
5) otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
6) z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§244)	5 473,60	5 473,60	100,00%	0,04%
7) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§270)	105 149,88	104 303,85	99,20%	0,21%
8) otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%

9) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (§625)	672 662,66	474 858,49	70,59%	0,96%
10) otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§626)	617 400,00	617 400,00	100,00%	1,25%
11) otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)	377 209,82	377 209,82	100,00%	0,76%
III. Subwencja ogólna	17 898 437,00	17 898 437,00	100,00%	36,19%
z tego:				
1) część oświatowa	11 117 031,00	11 117 031,00	100,00%	22,48%
2) część wyrównawcza	6 323 586,00	6 323 586,00	100,00%	12,78%
3) część równoważąca	342 156,00	342 156,00	100,00%	0,69%
4) uzupełnienie subwencji ogólnej	115 664,00	115 664,00	100,00%	0,93%



Załącznik Nr 3

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		165 578,00	164 137,02		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	165 578,00	164 137,02		
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			165 578,00	164 137,02		
2.	OCHRONA ZDROWIA	851					
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem):		85153			5 000,00	4 800,00
	1) Wydatki bieżące					5 000,00	4 800,00
	a) wydatki jednostek budżetowych					5 000,00	4 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 000,00	4 800,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154			173 331,54	154 704,27
	1) Wydatki bieżące					173 331,54	154 704,27
	a) wydatki jednostek budżetowych					173 331,54	154 704,27
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane					157 991,54	141 778,89
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					15 340,00	12 925,38

Załącznik Nr 4

Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczone na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
1	Różne rozliczenia	758		599 826,00	599 826,00		
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	599 826,00	599 826,00		
	dochody bieżące:						
	subwencje ogólne z budżetu państwa			599 826,00	599 826,00		
	Ogółem dochody:			599 826,00	599 826,00		
2	Oświata i wychowanie	801					
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149			230 752,00	229 550,02
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące					230 752,00	229 550,02
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych					228 542,00	227 349,36
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					201 835,00	200 730,89
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					26 707,00	26 618,47
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych					2 210,00	2 200,66
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150			555 756,00	554 733,60
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące					555 756,00	554 733,60
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych					534 316,00	533 323,27
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					453 232,00	453 126,65
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					81 084,00	80 196,62
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych					21 440,00	21 410,33
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152			15 106,00	14 682,77
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące					15 106,00	14 682,77
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych					14 646,00	14 228,27
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					6 700,00	6 690,92
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					7 946,00	7 537,35
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych					460,00	454,50
	Ogółem wydatki:					801 614,00	798 966,39

Załącznik Nr 5

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		9 000,00	8 556,32		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	9 000,00	8 556,32		
	dochody bieżące: wpływy z różnych opłat			9 000,00	8 556,32		
	Ogółem dochody:			9 000,00	8 556,32		
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			9 234,00	7 724,22
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych					9 234,00	7 724,22
	Ogółem wydatki:					9 234,00	7 724,22

Załącznik Nr 6

Dochody z tytułu opłat za śmieci oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Pcim w zakresie gospodarki odpadami

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		999 336,00	986 820,04		
	Gospodarka odpadami		90002	999 336,00	986 820,04		
	dochody bieżące: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			999 336,00	986 820,04		
	Ogółem dochody:			999 336,00	986 820,04		
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
	Gospodarka odpadami		90002			1 080 711,13	1 014 048,65
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych					1 080 711,13	1 014 048,65
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone					108 279,00	107 692,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					972 432,13	906 355,82
	Ogółem wydatki:					1 080 711,13	1 014 048,65

Załącznik Nr 7

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	BO 01.01.2018 r.		Przypisy	Odpisy / Umorzenia	Wpłaty	Zwroty	Saldo na 31.12.2018 r.		Nadpłaty	
		należności pozostałe do zapłaty						Nadpłaty	należności pozostałe do zapłaty		
		ogółem	w tym: zaległości						ogółem		w tym: zaległości
1	2		10	11	5	6	7	8	9	10	11
1	Wpływy za wodę	3 158,89	0,00	0,00	14 883,61	0,00	14 992,55	0,00	3 049,95	0,00	0,00
2	Dzierżawy, czynsze, umowy najmu	1 847,64	1 037,22	2,49	171 579,28	4 164,45	167 949,73	15,13	1 486,67	282,85	161,29
3	Wieczyste użytkowanie, służebność	0,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dochody za wywóz ścieków płynnych	3 844,59	2 945,95	5,58	81 286,44	101,52	80 488,48	0,00	4 551,58	3 738,98	16,13
5	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 132,79	42 132,79	5 731,86	1 010 640,80	27 289,20	988 061,44	1 241,40	52 300,65	52 300,65	19 368,16
6	Dochody z żywienia dzieci	0,00	0,00	0,00	144 471,00	0,00	144 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dochody z pobytu dziecka	0,00	0,00	0,00	88 144,00	0,00	88 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe należności niepodatkowe	10 038,55	5 807,11	0,00	344 139,21	6 535,24	316 392,53	4 856,68	36 106,67	9 084,64	0,00
	Ogółem	61 022,46	51 923,07	5 739,93	1 863 934,34	38 090,41	1 809 289,73	6 113,21	97 495,52	65 407,12	19 545,58

Uzgodnienie sum bilansowych w dochodach przypisanych

0

Kwota nadpłat BZ 31.12.2018	19 545,58	Kwota nadpłat BO 1.01.2018	5 739,93
Przypis	1 863 934,34	Wpłaty	1 809 289,73
Zwroty	6 113,21	Odpisy / Umorzenia	38 090,41
	1 950 615,59		1 950 615,59

Załącznik Nr 8

SPRAWOZDANIE

Dotyczące zakresu umorzonych, odroczonej terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z § 12 Uchwały Nr XXXV/203/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA DŁUŻNIKÓW	KWOTA NALEŻNOŚCI	UWAGI
1.	Umorzenie:	3	4.200,00	
	w tym rodzaj dłużnika:			
	1) osoby fizyczne	3	4.200,00	
	2) osoby prawne	0	0,00	
3) inne	0	0,00		
2.	Odroczenie:			
	w tym rodzaj dłużnika:			
	1) osoby fizyczne	-	-	
	2) osoby prawne			
3) inne				
3.	Rozłożenie na raty:			
	w tym rodzaj dłużnika:			
	1) osoby fizyczne			
	2) osoby prawne	-	-	
3) inne				

Załącznik Nr 9

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POCHODZENIEM ZA 2018 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Należność(2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe (2)			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	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
dział	rozdział	Paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	w tym:				
							Ogółem	Zaległości						
756	75601	0350	60 000,00	57 835,14	0,00	30 769,61	24 415,92	27 065,53	26 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	345,32	0,00	345,32	345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	60 000,00	58 180,46	0,00	31 114,93	24 761,24	27 065,53	26 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	987 838,00	983 273,00	0,00	974 071,00	974 071,00	9 203,00	9 203,00	1,00	1 319 982,38	758 419,50	95 925,40	0,00
756	75615	0320	898,00	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	34 804,00	35 174,00	0,00	35 174,00	35 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
756	75615	0340	18 484,00	20 359,00	0,00	20 359,00	20 359,00	0,00	0,00	0,00	7 450,53	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	255,20	0,00	174,00	174,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 500,00	2 813,60	0,00	1 912,60	1 912,60	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 058,92	0,00
756	75615	0970	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79721	1 044 524,00	1 043 053,80	0,00	1 032 869,60	1 032 869,60	10 185,20	9 284,20	1,00	1 327 432,91	758 419,50	115 176,32	0,00
756	75616	0310	1 496 900,00	1 494 094,40	0,00	1 445 824,29	1 445 824,29	49 947,91	49 947,91	1 677,80	506 726,90	75 318,48	2 319,96	0,00
756	75616	0320	49 120,00	49 417,00	0,00	48 063,43	48 063,43	1 629,44	1 629,44	275,87	0,00	0,00	265,00	0,00
756	75616	0330	153 966,00	151 797,37	0,00	145 348,53	145 348,53	7 867,58	7 867,58	1 418,74	0,00	0,00	2 240,60	0,00
756	75616	0340	407 256,00	508 273,67	0,00	369 350,67	369 350,67	138 923,00	138 923,00	0,00	166 094,02	0,00	6 915,00	0,00
756	75616	0360	15 000,00	19 561,00	0,00	17 056,00	16 811,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00
756	75616	0500	400 000,00	370 397,00	0,00	367 544,05	364 011,15	2 852,95	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	3 500,00	7 681,00	0,00	5 313,40	5 313,40	2 367,60	2 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	8 000,55	46 652,48	0,00	5 628,28	4 939,18	41 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00
756	75616	80082	2 533 742,55	2 647 873,92	0,00	2 404 128,65	2 399 661,65	247 117,68	200 758,48	3 372,41	672 820,92	75 318,48	15 109,56	0,00
756	75618	0410	30 000,00	29 529,00	0,00	29 529,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	165 578,00	164 137,02	0,00	164 137,02	164 137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	33 620,00	33 620,00	0,00	27 131,52	27 131,52	6 488,48	6 488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	34,80	0,00	23,20	23,20	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78184	229 198,00	227 320,87	0,00	220 820,79	220 820,79	6 500,08	6 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	6 893 735,00	6 947 897,00	0,00	6 948 944,00	6 901 282,00	0,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	80 000,00	60 615,01	0,00	60 617,76	60 593,77	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	6 973 735,00	7 008 512,01	0,00	7 009 561,76	6 961 875,77	-2,75	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	756		10 841 199,55	10 984 941,06	0,00	10 698 495,73	10 639 989,05	290 865,74	243 077,29	4 420,41	2 000 253,83	833 737,98	130 285,88	0,00

Załącznik Nr 10

**Informacja o stanie zaległości podatkowych
na dzień 31.12.2018 r. – osoby prawne**

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportu	Razem
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2018 r.					
1. Stan zaległości na 01.01.2018	1,-	193,-	103.858,40	0,-	104.052,40
2. Wpływy gotówkowe	1,-	1,-	8.871,-	0,-	8.873,-
3. Odpisy i umorzenia	0,-	192,-	90.699,40	0,-	90.891,40
4. Kwota pozostała do pobrania(1-2-3)	0,-	0,-	4.288,-	0,-	4.288,-
III. Pobór bieżących należności					
1. Przypisy brutto	887,-	35.186,-	985.355,-	20.359,-	1.041.787,-
2. Należności na dzień 01.01.2018 r.	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
3. Odpisy	0,-	13,-	9.745,-	0,-	9.802,-
4. Przypisy netto (1+2-3)	887,-	35.173,-	975.610,-	20.359,-	1.031.985,-
5. Wpływy gotówkowe – zwroty	887,-	35.173,-	965.200,-	20.359,-	1.021.575,-
6. Umorzenia	0,-	0,-	5.226,-	0,-	5.226,-
7. Nadpłaty za 2017 r. zaliczone na należności w 2018 r.	0,-	0,-	270,-	0,-	270,-
8. Nadpłaty na 31.12.2018 r.	0,-	0,-	1,-	0,-	1,-
9. Kwota pozostała do pobrania (4-5-6-7+8)	0,-	0,-	4.915,-	0,-	4.915,-
III. Ogółem zaległości na 31.12.2018 r.	0,-	0,-	9.203,-	0,-	9.203,-

Załącznik Nr 11

**Informacja o stanie zaległości podatkowych
na dzień 31.12.2018 r. – osoby fizyczne**

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportu	Razem
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2018 r.					
1. Stan zaległości na 1.01.2018 r.	1.394,63	6.758,46	43.251,30	109.744,67	161.149,06
2. Wpływy gotówkowe	556,33	2.195,41	15.398,04	20.087,97	38.237,75
3. Odpisy i umorzenia	43,-	711,60	259,96	0,-	1.014,56
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	795,30	3.851,45	27.593,30	89.656,70	121.896,75
II. Pobór bieżących należności					
1. Przypisy brutto	49.505,-	149.082,-	1.496.285,-	408.255,-	2.103.127,-
2. Należności	0,-	0,-	303,-	8.782,-	9.085,-
3. Odpisy	825,-	1.066,-	39.282,-	11.593	52.766,-
4. Przypisy netto (1+2-3)	48.680,-	148.016,-	1.457.306,-	405.444,-	2.059.446,-
5. Wpływy gotówkowe – zwroty	47.507,10	143.153,12	1.430.426,25	349.262,70	1.970.349,17
6. Umorzenia	222,-	1.529,-	2.060,-	6.915,-	10.726,-
7. Nadpłaty za 2017 r. zaliczone na należności w 2018 r.	392,63	736,49	4.142,94	0,-	5.272,06
8. Nadpłaty na 31.12.2018 r.	275,87	1.418,74	1.677,80	0,-	3.372,41
9. Kwota pozostała do pobrania	834,14	4.016,13	22.354,61	49.266,30	76.471,18

(4-5-6-7+8)					
III. Ogółem zaległości na 31.12.2018r.	1.629,44	7.867,58	49.947,91	138.923,-	198.367,93

Załącznik Nr 12

Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 813,60	33 813,60	33 813,60	33 813,60
	01095		Pozostała działalność	33 813,60	33 813,60		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 813,60	33 813,60		
	01095		Pozostała działalność			33 813,60	33 813,60
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			33 813,60	33 813,60
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			33 813,60	33 813,60
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 813,60	33 813,60
750			Administracja publiczna	103 098,00	98 994,00	103 098,00	98 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 098,00	98 994,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 098,00	98 994,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie			103 098,00	98 994,00
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			103 098,00	98 994,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			103 098,00	98 994,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			103 098,00	98 994,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 031,00	83 772,90	91 031,00	83 772,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 094,94		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 094,94		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 100,00	2 094,94
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			2 100,00	2 094,94
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 100,00	2 094,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			800,00	795,18
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 300,00	1 299,76
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatów i wojewódzkie	88 931,00	81 677,96		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 931,00	81 677,96		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatów i wojewódzkie			88 931,00	81 677,96

		w tym:				
		a) wydatki bieżące			88 931,00	81 677,96
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			40 971,00	34 317,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 335,00	24 570,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 636,00	9 747,95
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 960,00	47 360,00
752		Obrona narodowa	350,00	350,00	350,00	350,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne			350,00	350,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			350,00	350,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			350,00	350,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			350,00	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00		
	75414	Obrona cywilna			500,00	500,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			500,00	500,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			500,00	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	500,00
758		Różne rozliczenia	3 519,41	3 519,41	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 519,41	3 519,41	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 519,41	3 519,41		
801		Oświata i wychowanie	125 021,45	123 536,50	125 021,45	123 536,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 021,45	123 536,50		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 021,45	123 536,50		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			125 021,45	123 536,50
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			125 021,45	123 536,50
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			125 021,45	123 536,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 237,79	1 193,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			123 783,66	122 342,70
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	600,00
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	600,00	600,00		
	85195	Pozostała działalność			600,00	600,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			600,00	600,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			600,00	600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			600,00	600,00

852		Pomoc społeczna	51 599,60	49 949,60	51 599,60	49 949,60
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 027,00	19 027,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 027,00	19 027,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			19 027,00	19 027,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			19 027,00	19 027,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			19 027,00	19 027,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			19 027,00	19 027,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 557,60	17 557,60		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 557,60	17 557,60		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			17 557,60	17 557,60
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			17 557,60	17 557,60
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			259,47	259,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			259,47	259,47
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 298,13	17 298,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 015,00	13 365,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 015,00	13 365,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			15 015,00	13 365,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			15 015,00	13 365,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			15 015,00	13 365,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			15 015,00	13 365,00
855		Rodzina	15 200 510,60	15 123 921,44	15 200 510,60	15 123 921,44
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 128 258,62	10 079 710,46		
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 128 258,62	10 079 710,46		
	85501	Świadczenia wychowawcze			10 128 258,62	10 079 710,46
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			10 128 258,62	10 079 710,46
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			158 749,08	151 201,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			120 086,00	120 084,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 663,08	31 117,89
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 969 509,54	9 928 508,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 553 997,00	4 529 688,42		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 553 997,00	4 529 688,42		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 553 997,00	4 529 688,42
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			4 553 997,00	4 529 688,42

		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			289 678,00	282 410,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			288 233,00	281 180,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 445,00	1 229,92
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 264 319,00	4 247 278,39
	85503	Karta dużej rodziny	554,98	542,56		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554,98	542,56		
	85503	Karta dużej rodziny			554,98	542,56
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			554,98	542,56
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			554,98	542,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			554,98	542,56
	85504	Wspieranie rodziny	517 700,00	513 980,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517 700,00	513 980,00		
	85504	Wspieranie rodziny			517 700,00	513 980,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			517 700,00	513 980,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			16 700,00	16 580,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			13 360,00	13 271,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 340,00	3 308,95
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			501 000,00	497 400,00
		RAZEM:	15 610 043,66	15 518 957,45	15 606 524,25	15 515 438,04

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XL/240/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Rady Gminy Pcim, plan wydatków budżetowych został ustalony w kwocie 45.989.747,68 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w 2018 roku

plan został zwiększony o kwotę 5.351.139,24 zł

na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy m.in. w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz przychodów gminy, jak również w związku z Zarządzeniami Wójta Gminy związanymi z otrzymaniem dotacji celowych.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan wynosił 51.340.886,92 zł.

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy wydatkowano kwotę 50.536.245,43 zł

tj. 98,43 % planu.

Z wyżej wymienionej kwoty wykorzystano na:

1. wydatki bieżące 44.571.689,18 zł (98,67% planu)

z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 26.662.450,57 zł (98,39% planu)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.771.171,03 zł (99,54% planu)

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.891.289,54 zł (96,16% planu)

b) dotacje na zadania bieżące 1.382.660,12 zł (99,47% planu)

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.014.089,70 zł (99,50% planu)

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 157.203,17 zł (72,65% planu)

e) obsługa długu 355.275,62 zł (96,02% planu)

2. wydatki majątkowe 5.964.556,25 zł (96,68% planu)

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.964.556,25 zł (96,68% planu)

Wykonanie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 13, wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku Nr 14, struktura wydatków wg rodzajów przedstawia załącznik Nr 15.

WYDATKI

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 201.163,60 zł, wykorzystano w kwocie 200.417,21 zł, tj. 99,63% planu. Środki finansowe przeznaczone będą na remont dróg dojazdowych do pól, wypłatę rolnikom podatku akcyzowego, wpłaty na Izby Rolnicze.

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

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania wodociągu komunalnego, tj. zapłaty rachunków dla konserwatora oraz faktur za energię elektryczną. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w okresie sprawozdawczym wynoszą 7.920,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.132,13 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 4.257.091 zł i została wykorzystana w kwocie 4.040.820,26 zł (tj. 94,92%). Środki finansowe wykorzystano na częściowe remonty dróg gminnych i wewnętrznych, zapłacenie faktur za zakupione materiały potrzebne do remontu

i poprawy stanu nawierzchni dróg, za wynajem sprzętu, transport żużla. Poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (wewnętrznych i gminnych), poboczy i placów. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 1.999.278,22 zł na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwami; „Parking przy drodze powiatowej Stróża-Trzebnia na K1698 w miejscowości Stróża na działkach nr 2084, 2085, 1821/5 Gmina Pcim – etap I w ramach zagospodarowania miejscowości Stróża”, „Wykonanie wiat przystankowych na terenie Gminy Pcim,, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pcim” oraz „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim”.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 209.835,52 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków wynosi 316.434 zł, wydatkowano 297.643,64 zł (tj.94,06%). Poniesione wydatki dotyczą utrzymania obiektów komunalnych, tj. zapłaty faktur i rachunków za energię elektryczną, gaz, utrzymanie czystości wokół budynków, wykonano centralne ogrzewanie w pomieszczeniach biblioteki.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 70.950,00 zł, wykorzystano 49.297,37 zł (tj.69,48). Zaplanowane wydatki dotyczą zadań z zakresu planowania przestrzennego, geodezji i kartografii oraz cmentarzy.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W 2018 roku na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 4.624.744,59 zł. Z tej kwoty w okresie sprawozdawczym wykorzystano 4.580.522,31 zł tj. 99,04% rocznego planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada kwota 3.037.754,04 zł. Środki finansowe wykorzystane w tym dziale przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy (diety radnych i wydatki rzeczowe), 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, wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych dla sołtysów oraz wydatki na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 225.913,05 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych 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 83.772,90 zł na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, do rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Na wydatki związane z obroną narodową wydano kwotę 350 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2018 roku na zadania w/w działu zaplanowano kwotę 1.021.710,00 zł, środki wydano w kwocie 1.012.636,19 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, utrzymanie części operacyjnej remiz OSP (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne itp.), przeznaczono środki na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe. Udzielono dotacji celowych dla OSP Pcim i Trzebnia z przeznaczeniem na zakup samochodów strażackich w kwocie 500.000 zł, wykonano roboty wykończeniowe w budynku garażowo-magazynowym Pcim Działy, przekazano środki na fundusz wsparcia PSP w kwocie 2.000 zł, wykonano monitoring na terenie Gminy.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki przeznaczone były na obsługę długu publicznego. W 2018 roku zapłacono należne odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 355.275,62 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W roku 2018 dokonano zwrotu subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości za lata 2014 i 2015 w kwocie 250.255 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 2018r. kwotę 17.169.299,33 zł. Z w/w kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.094.811,03 zł, tj. 99,57% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 13.347.924,90 zł.

Pozostałe 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, 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 i młodzieży do szkół. Wydatkowano środki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów. Przeznaczono środki na realizację zadania publicznego związanego z wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej, na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 40.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt boiska sportowego przy SP 1 w Stróży, projekt budowy przedszkola w Stróży oraz wykonano zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem wokół SP 1 w Pcimiu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej w tym dziale kwoty 479.731,54 zł wykorzystano 459.145,41 zł, środki te przeznaczono 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 (załącznik Nr 3). W tym dziale zaplanowano również środki na lecznictwo stomatologiczne, którym objęte są dzieci szkolne z terenu Gminy Pcim. W okresie sprawozdawczym wydano środki na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wiem co jem”, na które przeznaczono 237.000zł. Realizowane było zadanie związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na zadania dotyczące pomocy społecznej na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 1.382.548,07 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano je w kwocie 1.336.316,51 zł (tj. 96,66%).

W ramach tego działu realizowane są następujące zadania: opłaty za DSP, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Na w/w zadania w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje w wysokości 505.090,11zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone została przeznaczona kwota 569.426,52 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 444.364,05 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów biurowych, zapłaty faktur za energię, gaz, usług pocztowo-telekomunikacyjne, szkoleń i delegacji pracowników, ZFSS.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowano zadania pod nazwami: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, „Wiedza kluczem do sukcesu” –zł oraz „Chcemy wiedzieć więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny.

Dz. 855 - Rodzina

W dziale tym realizowane są zadania dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz skalki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze. Na realizację tych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.224.039,27 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.673.386,89 zł, na wynagrodzenia i pochodne 450.907,62 zł. Z budżetu państwa na realizację w/w zadań otrzymano dotacje w kwocie 15.125.425,44 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie 2.937.008,98 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym w wysokości 2.792.401,46 zł, co stanowi 95,08 % planu ogółem.

Wydatkowane środki w tym dziale obejmują takie zagadnienia jak: gospodarka i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie wsi i utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup energii, bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń istniejącego oświetlenia na terenie gminy oraz utrzymanie zieleni. Realizowane były projekty finansowane środkami europejskimi pn. „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w gminie Pcim – paliwa stałe”, „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w gminie Pcim – biomasa i paliwa gazowe” na te zadania przeznaczono środki w kwocie 638.810,70 zł. Zapłacono fakturę za zadanie pn. „Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą realizowane w ramach porozumienia dla gmin Pcim, Lubień i Tokarnia” w kwocie 402.825 zł, wykonano oświetlenie uliczne w Pcimiu Suchej, wybudowano kanalizację sanitarną wraz z przyłączeniami oraz przepompownią ścieków P1.7-etap ID oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłoczzonej w miejscowości Stróża.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano w budżecie gminy na 2018 rok dotacje na działalność instytucji kultury w wysokości 851.500 zł, z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury 567.500,00 zł
- Bibliotek 284.000,00zł

GOK i Biblioteka w Pcimiu złożyły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018r., które stanowią załącznik Nr 16 i 17 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Zaplanowano środki w wysokości 20.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Utrwalamy nasze tradycje”, oraz „Mażoretki”, wykonano prace konserwatorsko-budowlane i rekonstrukcyjne przy kamiennej kapliczce słupowej z 1638r. w kwocie 22.855,77 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki wyniosły 1.696.054,00 zł, wykorzystano 1.694.412,76 zł (tj. 96,87%).

W okresie sprawozdawczym przekazano na podstawie zawartych umów dotacji środki finansowe z budżetu gminy dla Klubów Sportowych działających na naszym terenie w łącznej wysokości 113.000,00 zł. Wydatkowane środki w tym dziale dotyczą szerzenia kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród młodzieży. Opłacono utrzymanie boiska sportowego ORLIK w Trzebuni oraz zrealizowano inwestycje pn. ”Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pcimiu, „Budowa ogólnodostępnych stref aktywności” oraz „Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy SP 1 w Pcimiu”.

Wykonanie wydatków za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	Należności
010		Rolnictwo i łowiectwo	201 163,60	200 417,21	99,63%	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 600,00	932,39	58,27%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	1 600,00	932,39	58,27%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	932,39	58,27%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	932,39	58,27%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	199 563,60	199 484,82	99,96%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	199 563,60	199 484,82	99,96%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	199 563,60	199 484,82	99,96%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 113,60	199 034,82	99,96%	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 920,00	17 052,13	77,79%	763,03	0,00
	40002	Dostarczanie wody	21 920,00	17 052,13	77,79%	763,03	0,00
		1. wydatki bieżące	21 920,00	17 052,13	77,79%	763,03	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 920,00	17 052,13	77,79%	763,03	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00	7 920,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	9 132,13	65,23%	763,03	0,00
600		Transport i łączność	4 257 091,00	4 040 820,26	94,92%	209 835,52	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 312 668,00	2 240 162,08	96,86%	68 824,12	0,00
		1. wydatki bieżące	1 634 691,00	1 606 327,11	98,26%	24 747,12	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 634 691,00	1 606 327,11	98,26%	24 747,12	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320,00	1 320,00	0,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 633 371,00	1 605 007,11	98,26%	24 747,12	0,00
		2. wydatki majątkowe	677 977,00	633 834,97	93,49%	44 077,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 977,00	633 834,97	93,49%	44 077,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 256 923,00	1 114 020,56	88,63%	141 011,40	0,00
		1. wydatki bieżące	455 653,00	428 674,36	94,08%	25 088,40	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	455 653,00	428 674,36	94,08%	25 088,40	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 550,00	14 501,01	99,66%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 103,00	414 173,35	93,89%	25 088,40	0,00
		2. wydatki majątkowe	801 270,00	685 346,20	85,53%	115 923,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	801 270,00	685 346,20	85,53%	115 923,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	687 500,00	686 637,62	99,87%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	7 100,00	6 540,57	92,12%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 100,00	6 540,57	92,12%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	6 540,57	92,12%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	680 400,00	680 097,05	99,96%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 400,00	680 097,05	99,96%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	316 434,00	297 643,64	94,06%	11 544,37	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 434,00	297 643,64	94,06%	11 544,37	0,00
		1. wydatki bieżące	286 434,00	267 643,64	93,44%	11 544,37	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	286 434,00	267 643,64	93,44%	11 544,37	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 868,00	23 866,92	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 566,00	243 776,72	92,84%	11 544,37	0,00
		2. wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	70 950,00	49 297,37	69,48%	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	42 502,60	70,84%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	60 000,00	42 502,60	70,84%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	42 502,60	70,84%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	42 502,60	70,84%	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	5 850,00	58,50%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	10 000,00	5 850,00	58,50%	0,00	0,00

		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 850,00	58,50%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 850,00	58,50%	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	950,00	944,77	99,45%	0,00	0,00
		I. wydatki bieżące	950,00	944,77	99,45%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	950,00	944,77	99,45%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	944,77	99,45%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 624 744,59	4 580 522,31	99,04%	225 913,05	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 131,00	226 700,92	97,24%	15 531,95	0,00
		I. wydatki bieżące	233 131,00	226 700,92	97,24%	15 531,95	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	232 631,00	226 700,92	97,45%	15 531,95	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 409,00	203 001,63	97,88%	15 531,95	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 222,00	23 699,29	93,96%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 200,00	151 003,23	99,87%	0,00	0,00
		I. wydatki bieżące	151 200,00	151 003,23	99,87%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 440,00	22 348,71	99,59%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 440,00	22 348,71	99,59%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 760,00	128 654,52	99,92%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 018 242,59	2 992 075,25	99,13%	163 489,30	0,00
		I. wydatki bieżące	3 018 242,59	2 992 075,25	99,13%	163 489,30	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 015 242,59	2 989 555,20	99,15%	163 489,30	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 188 481,00	2 182 967,79	99,75%	150 275,04	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 761,59	806 587,41	97,56%	13 214,26	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 520,05	84,00%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 051,00	396 919,56	99,72%	799,50	0,00
		I. wydatki bieżące	398 051,00	396 919,56	99,72%	799,50	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	398 051,00	396 919,56	99,72%	799,50	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 134,00	17 133,10	99,99%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 917,00	379 786,46	99,70%	799,50	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	795 320,00	785 023,35	98,71%	46 092,30	0,00
		I. wydatki bieżące	795 320,00	785 023,35	98,71%	46 092,30	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	794 320,00	784 652,55	98,78%	46 092,30	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 600,00	634 651,52	99,85%	45 500,08	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 720,00	150 001,03	94,51%	592,22	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	370,80	37,08%	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00
		I. wydatki bieżące	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 031,00	83 772,90	92,03%	36,90	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 094,94	99,76%	36,90	0,00
		I. wydatki bieżące	2 100,00	2 094,94	99,76%	36,90	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 094,94	99,76%	36,90	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	795,18	99,40%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 299,76	99,98%	36,90	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 931,00	81 677,96	91,84%	0,00	0,00
		I. wydatki bieżące	88 931,00	81 677,96	91,84%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 971,00	34 317,96	83,76%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 335,00	24 570,01	83,76%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 636,00	9 747,95	83,77%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 960,00	47 360,00	98,75%	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00
		I. wydatki bieżące	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 021 710,00	1 012 636,19	99,11%	9 351,22	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	857 980,00	850 427,19	99,12%	9 351,22	0,00
		1. wydatki bieżące	172 980,00	165 427,19	95,63%	9 351,22	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	172 980,00	165 427,19	95,63%	9 351,22	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 854,00	12 846,50	99,94%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 126,00	152 580,69	95,29%	9 351,22	0,00
		2. wydatki majątkowe	685 000,00	685 000,00	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 000,00	685 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	91 230,00	89 709,00	98,33%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	91 230,00	89 709,00	98,33%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	91 230,00	89 709,00	98,33%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 730,00	89 709,00	98,87%	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	370 000,00	355 275,62	96,02%	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	355 275,62	96,02%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	370 000,00	355 275,62	96,02%	0,00	0,00
		e) obsługa długu	370 000,00	355 275,62	96,02%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	315 935,00	250 555,00	79,31%	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	250 555,00	250 555,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	250 555,00	250 555,00	100,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	250 555,00	250 555,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 555,00	250 555,00	100,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	65 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	65 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 683 851,33	16 612 962,66	99,58%	1 452 992,88	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 886 620,00	8 880 526,76	99,93%	880 900,01	0,00
		1. wydatki bieżące	8 718 620,00	8 712 526,77	99,93%	880 900,01	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 385 531,00	8 379 466,32	99,93%	880 900,01	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 225 196,00	7 224 987,88	100,00%	846 327,77	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160 335,00	1 154 478,44	99,50%	34 572,24	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	559,00	558,20	0,00%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 530,00	332 502,25	99,99%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	168 000,00	167 999,99	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	167 999,99	100,00%	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 240,00	655 933,73	99,80%	74 433,06	0,00
		1. wydatki bieżące	657 240,00	655 933,73	99,80%	74 433,06	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	632 550,00	631 275,01	99,80%	74 433,06	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 630,00	568 437,81	99,97%	74 433,06	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 920,00	62 837,20	98,31%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 690,00	24 658,72	99,87%	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 770 129,00	1 764 245,35	99,67%	136 674,31	0,00
		1. wydatki bieżące	1 681 169,00	1 675 285,35	99,65%	136 674,31	0,00

	a) wydatki jednostek budżetowych	1 538 979,00	1 537 541,19	99,91%	136 674,31	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 133,00	1 252 099,92	100,00%	132 383,44	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 846,00	285 441,27	99,51%	4 290,87	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	85 600,00	81 172,25	94,83%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 590,00	56 571,91	99,97%	0,00	0,00
	2. wydatki majątkowe	88 960,00	88 960,00	0,00%	0,00	0,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 960,00	88 960,00	0,00%	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 183 351,00	1 183 004,73	99,97%	108 637,25	0,00
	1. wydatki bieżące	1 183 351,00	1 183 004,73	99,97%	108 637,25	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 143 331,00	1 142 998,25	99,97%	108 637,25	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 106,00	1 053 963,25	99,99%	106 302,43	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 225,00	89 035,00	99,79%	2 334,82	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 020,00	40 006,48	99,97%	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 318 032,00	2 316 692,26	99,94%	175 049,74	0,00
	1. wydatki bieżące	2 318 032,00	2 316 692,26	99,94%	175 049,74	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	2 228 012,00	2 226 684,85	99,94%	175 049,74	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 433,00	1 958 339,16	100,00%	156 344,27	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 579,00	268 345,69	99,54%	18 705,47	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 020,00	90 007,41	99,99%	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	324 230,00	324 129,95	99,97%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	324 230,00	324 129,95	99,97%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	324 230,00	324 129,95	99,97%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 950,00	12 934,87	99,88%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 280,00	311 195,08	99,97%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 762,00	59 677,52	99,86%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	59 762,00	59 677,52	99,86%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	59 762,00	59 677,52	99,86%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 762,00	59 677,52	99,86%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	461 122,00	461 069,54	99,99%	19 768,05	0,00
	1. wydatki bieżące	461 122,00	461 069,54	99,99%	19 768,05	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	459 922,00	459 869,54	99,99%	19 768,05	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 310,00	301 265,88	99,99%	19 768,05	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 612,00	158 603,66	99,99%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 752,00	229 550,02	99,48%	15 804,65	0,00
	1. wydatki bieżące	230 752,00	229 550,02	99,48%	15 804,65	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	228 542,00	227 349,36	99,48%	15 804,65	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 835,00	200 730,89	99,45%	15 804,65	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 707,00	26 618,47	99,67%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 210,00	2 200,66	99,58%	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 756,00	554 733,60	99,82%	39 932,37	0,00
	1. wydatki bieżące	555 756,00	554 733,60	99,82%	39 932,37	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	534 316,00	533 323,27	99,81%	39 932,37	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 232,00	453 126,65	99,98%	39 477,27	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 084,00	80 196,62	98,91%	455,10	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 440,00	21 410,33	99,86%	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 106,00	14 682,77	97,20%	1 793,44	0,00
	1. wydatki bieżące	15 106,00	14 682,77	97,20%	1 793,44	0,00

	a) wydatki jednostek budżetowych	14 646,00	14 228,27	97,15%	1 793,44	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700,00	6 690,92	99,86%	1 510,54	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 946,00	7 537,35	94,86%	282,90	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	454,50	98,80%	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 021,45	123 536,50	98,81%	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	125 021,45	123 536,50	98,81%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	125 021,45	123 536,50	98,81%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237,79	1 193,80	96,45%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 783,66	122 342,70	98,84%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	96 729,88	45 179,93	46,71%	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	96 729,88	45 179,93	46,71%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%		0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	100,00%	0,00	0,00
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 629,88	23 079,93	30,93%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	479 731,54	459 145,41	95,71%	206,90	0,00
85131	Lecznictwo stomatologiczne	53 800,00	52 041,14	96,73%	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	53 800,00	52 041,14	96,73%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	53 800,00	52 041,14	96,73%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00	52 041,14	96,73%	0,00	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 800,00	96,00%	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	5 000,00	4 800,00	96,00%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 800,00	96,00%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 800,00	96,00%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 331,54	154 704,27	89,25%	206,90	0,00
	I. wydatki bieżące	173 331,54	154 704,27	89,25%	206,90	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	173 331,54	154 704,27	89,25%	206,90	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 991,54	141 778,89	89,74%	170,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 340,00	12 925,38	84,26%	36,90	0,00
85195	Pozostała działalność	237 600,00	237 600,00	100,00%	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	237 600,00	237 600,00	100,00%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	237 000,00	237 000,00	100,00%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 382 548,07	1 336 316,51	96,66%	39 964,57	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	219 320,00	219 319,18	100,00%	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	219 320,00	219 319,18	100,00%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	219 320,00	219 319,18	100,00%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 320,00	219 319,18	100,00%	0,00	0,00
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.	28 740,47	28 216,55	98,18%	1 621,44	0,00
	I. wydatki bieżące	28 740,47	28 216,55	98,18%	1 621,44	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	28 740,47	28 216,55	98,18%	1 621,44	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 740,47	28 216,55	98,18%	1 621,44	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 976,00	86 012,90	96,67%	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	88 976,00	86 012,90	96,67%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 976,00	86 012,90	96,67%	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	157 694,80	149 304,82	94,68%	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	157 694,80	149 304,82	94,68%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 694,80	149 304,82	94,68%	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	581 432,60	563 784,01	96,96%	38 093,13	0,00
	1. wydatki bieżące	581 432,60	563 784,01	96,96%	38 093,13	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	562 634,47	545 096,68	96,88%	38 093,13	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 802,00	485 667,43	97,37%	37 333,99	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 832,47	59 429,25	93,10%	759,14	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 798,13	18 687,33	99,41%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 660,20	57 884,24	84,31%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	68 660,20	57 884,24	84,31%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	68 660,20	57 884,24	84,31%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 860,20	48 084,24	81,69%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	9 800,00	100,00%	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	192 746,00	190 359,00	98,76%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	192 746,00	190 359,00	98,76%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 746,00	190 359,00	98,76%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	44 978,00	41 435,81	92,12%	250,00	0,00
	1. wydatki bieżące	44 978,00	41 435,81	92,12%	250,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	32 978,00	29 435,81	89,26%	250,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 480,00	7 458,30	99,71%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 498,00	21 977,51	86,19%	250,00	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 764,21	134 123,24	94,61%	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	141 764,21	134 123,24	94,61%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	141 764,21	134 123,24	94,61%	0,00	0,00
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 764,21	134 123,24	94,61%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	485 448,00	481 848,37	99,26%	50 695,51	0,00
85401	Świetlice szkolne	363 187,00	362 497,37	99,81%	50 695,51	0,00
	1. wydatki bieżące	363 187,00	362 497,37	99,81%	50 695,51	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	344 392,00	343 727,24	99,81%	50 695,51	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 742,00	313 553,87	99,94%	50 695,51	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 650,00	30 173,37	98,44%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 795,00	18 770,13	99,87%	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 261,00	79 351,00	96,46%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	82 261,00	79 351,00	96,46%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 261,00	79 351,00	96,46%	0,00	0,00
855	Rodzina	15 330 451,60	15 224 039,27	99,31%	20 494,06	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	10 160 297,62	10 098 613,52	99,39%	7 728,95	0,00
	1. wydatki bieżące	10 160 297,62	10 098 613,52	99,39%	7 728,95	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	180 788,08	162 605,02	89,94%	7 728,95	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 086,00	120 084,07	100,00%	7 453,49	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 702,08	42 520,95	70,05%	275,46	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 969 509,54	9 928 508,50	99,59%	0,00	0,00
85502	Świadczeni rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 610 935,00	4 580 388,34	99,34%	12 765,11	0,00
	1. wydatki bieżące	4 610 935,00	4 580 388,34	99,34%	12 765,11	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	336 216,00	323 280,28	96,15%	12 765,11	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 500,00	310 102,50	96,45%	12 765,11	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 716,00	13 177,78	89,55%	0,00	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	10 000,00	9 629,67	96,30%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 264 719,00	4 247 478,39	99,60%	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	554,98	542,56	97,76%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	554,98	542,56	97,76%	0,00	0,00

		a) wydatki jednostek budżetowych	554,98	542,56	97,76%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554,98	542,56	97,76%	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	535 564,00	521 430,00	97,36%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	535 564,00	521 430,00	97,36%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 564,00	24 030,00	69,52%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 224,00	20 721,05	66,36%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 340,00	3 308,95	99,07%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 000,00	497 400,00	99,28%	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	23 100,00	23 064,85	99,85%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	23 100,00	23 064,85	99,85%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 100,00	23 064,85	99,85%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 100,00	23 064,85	99,85%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 008,98	2 792 401,46	95,08%	96 049,83	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 016,82	726 420,30	99,37%	1 267,63	0,00
		1. wydatki bieżące	125 440,00	120 844,30	96,34%	1 267,63	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	125 440,00	120 844,30	96,34%	1 267,63	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 440,00	120 844,30	96,34%	1 267,63	0,00
		2. wydatki majątkowe	605 576,82	605 576,00	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 576,82	605 576,00	100,00%	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 080 711,13	1 014 048,65	93,83%	62 742,47	0,00
		1. wydatki bieżące	1 080 711,13	1 014 048,65	93,83%	62 742,47	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 080 711,13	1 014 048,65	93,83%	62 742,47	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 279,00	107 692,83	99,46%	5 166,39	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	972 432,13	906 355,82	93,21%	57 576,08	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 900,00	24 376,57	90,62%	1 299,67	0,00
		1. wydatki bieżące	26 900,00	24 376,57	90,62%	1 299,67	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 900,00	24 376,57	90,62%	1 299,67	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 900,00	24 376,57	90,62%	1 299,67	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 234,00	7 724,22	83,65%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	9 234,00	7 724,22	83,65%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 234,00	7 724,22	83,65%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 234,00	7 724,22	83,65%	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	683 513,43	638 810,70	93,46%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	683 513,43	638 810,70	93,46%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 513,43	638 810,70	93,46%	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	683 513,43	638 810,70	93,46%	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 260,00	361 823,02	94,41%	27 916,45	0,00
		1. wydatki bieżące	235 764,00	214 327,94	90,91%	27 916,45	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	235 764,00	214 327,94	90,91%	27 916,45	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 764,00	214 327,94	90,91%	27 916,45	0,00
		2. wydatki majątkowe	147 496,00	147 495,08	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 496,00	147 495,08	100,00%	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	22 373,60	19 198,00	85,81%	2 823,61	0,00
		1. wydatki bieżące	22 373,60	19 198,00	85,81%	2 823,61	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 373,60	19 198,00	85,81%	2 823,61	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 373,60	19 198,00	85,81%	2 823,61	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 700,00	912 653,12	99,99%	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 500,00	567 500,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	567 500,00	567 500,00	100,00%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	567 500,00	567 500,00	100,00%	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	284 000,00	284 000,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	284 000,00	284 000,00	100,00%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	284 000,00	284 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 900,00	22 855,77	99,81%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	22 900,00	22 855,77	99,81%	0,00	0,00

		a) wydatki jednostek budżetowych	22 900,00	22 855,77	99,81%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 900,00	22 855,77	99,81%	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	38 300,00	38 297,35	99,99%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	38 300,00	38 297,35	99,99%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	17 997,35	99,99%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 997,35	99,99%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	20 300,00	20 300,00	0,00%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 696 054,00	1 694 412,76	99,90%	1 307,10	0,00
	92601	Obiekty sportowe	52 337,00	50 696,50	96,87%	1 307,10	0,00
		1. wydatki bieżące	52 337,00	50 696,50	96,87%	1 307,10	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	52 337,00	50 696,50	96,87%	1 307,10	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 280,00	29 066,61	99,27%	672,80	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 057,00	21 629,89	93,81%	634,30	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 280,00	114 280,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	114 280,00	114 280,00	100,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 280,00	1 280,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280,00	1 280,00	100,00%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	113 000,00	113 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 529 437,00	1 529 436,26	100,00%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 529 437,00	1 529 436,26	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 529 437,00	1 529 436,26	100,00%	0,00	0,00
Wydatki razem:			51 340 886,92	50 536 245,43	98,43%	2 119 154,94	0,00

FINANSOWANIE INWESTYCJI

DZ.	ROZDZ.	NAZWA TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
600		Transport i łączność	2 159 647,00	1 999 278,22
	60016	Drogi publiczne gminne	677 977,00	633 834,97
		1. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim	677 977,00	633 834,97
	60017	Drogi wewnętrzne	801 270,00	685 346,20
		1. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim	801 270,00	685 346,20
	60095	Pozostała działalność	680 400,00	680 097,05
		1. Parking przy drodze powiatowej Stróża-Trzebnia na K1698 w miejscowości Stróża na działkach nr 2084, 2085, 1821/5 Gmina Pcim -Etap I w ramach zagospodarowania miejscowości Stróża	306 600,00	306 320,92
		2. Wykonanie wiat przystankowych na terenie Gminy Pcim	130 400,00	130 400,00
		3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pcim	243 400,00	243 376,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00
		Centralne ogrzewanie w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej w Stróży	30 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 000,00	757 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00
		1. Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	2 000,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	685 000,00	685 000,00
		1. Dotacja na zakup samochodu strażackiego w OPS Trzebnia i Pcim	500 000,00	500 000,00
		2. Roboty wykończeniowe w budynku garażowo-magazynowym Pcim Działy	185 000,00	185 000,00
	75495	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00
		1. Wykonanie monitoringu na terenie Gminy Pcim	70 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	256 960,00	256 959,99
	80101	Szkoły podstawowe	168 000,00	167 999,99
		Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Stróży - projekt	10 000,00	10 000,00
		2. Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem wokół SP 1 w Pcimiu	158 000,00	157 999,99
	80104	Przedszkola	88 960,00	88 960,00
		Projekt budowy przedszkola w Stróży	88 960,00	88 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 586,25	1 391 881,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 576,82	605 576,00
		1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Stróża część granicząca z przysiółkiem Chełm	44 000,00	44 000,00
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków P1.7 w Gminie Pcim - Etap ID	158 751,00	158 751,00
		3. Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą realizowane w ramach porozumienia dla gmin: Pcim, Lubień i Tokarnia	402 825,82	402 825,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	683 513,43	638 810,70
		1. Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w gminie Pcim - paliwa stałe	179 676,72	159 032,50
		2. Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w gminie Pcim - biomasa i paliwa gazowe	503 836,71	479 778,20
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	147 496,00	147 495,08
		1. Budowa oświetlenia ulicznego Pcim Sucha	147 496,00	147 495,08
926		Kultura fizyczna	1 529 437,00	1 529 436,26
	92695	Pozostała działalność	1 529 437,00	1 529 436,26
		1. Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pcimiu	955 311,00	955 310,39
		2. Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności	482 626,00	482 625,87
		3. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy Szkole podstawowej nr 1 w Pcimiu	91 500,00	91 500,00
		Razem:	6 169 630,25	5 964 556,25

Załącznik Nr 15

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW
WYDATKÓW**

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem:	51 340 886,92	50 536 245,43	98,43%
1. wydatki bieżące	45 171 256,67	44 571 689,18	98,67%
a) wydatki jednostek budżetowych	27 099 724,11	26 662 460,57	98,39%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 852 919,00	17 771 171,03	99,54%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 246 805,11	8 891 289,54	96,16%
b) dotacja na zadania bieżące	1 389 959,00	1 382 660,12	99,47%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 095 179,47	16 014 089,70	99,50%
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 394,09	157 203,17	72,65%
e) obsługa długu	370 000,00	355 275,62	96,02%
2. wydatki majątkowe	6 169 630,25	5 964 556,25	96,68%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 169 630,25	5 964 556,25	96,68%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	683 513,43	638 810,70	93,46%
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	0	0

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Rozliczenie wyniku budżetu za 2018 r.				
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem	49 904 018,64	49 462 695,30	99,12%
2	Wydatki ogółem	51 340 886,92	50 536 245,43	98,43%
3	Nadwyżka/deficyt	-1 436 868,28	-1 073 550,13	
4	Finansowanie	1 436 868,28	1 436 868,28	
5	Przychody	3 562 201,60	3 562 201,60	100,00%
6	Rozchody	2 125 333,32	2 125 333,32	100,00%

Załącznik Nr 17

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY –
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PCIMIU ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Przychody	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 190,00	291 190,00	
		740	Dotacja podmiotowa	284 000,00	284 000,00	100,00
		741	Dotacja z MKiDN	7 190,00	7 190,00	100,00

Dział	Rozdział	Koszty /paragraf	Wyszczególnienie	KOSZTY		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 190,00	290 651,91	99,82
		401	Zużycie materiałów i energii	45 090,00	44 709,85	99,16
		401/ 4210	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	17 382,00	17 381,10	99,99
		401/4240	Zakup nowości wydawniczych	22 163,00	22 162,69	
			- z dotacji podmiotowej	14 973,00	14 972,69	100,00
			- z dotacji MKiDN	7 190,00	7 190,00	100,00
		401/ 4260	Zakup energii elektrycznej, gazowej	5 545,00	5 166,06	93,17
		402	Usługi obce	19 946,00	19 944,32	99,99
		402/4300	Koszty zakupu usług pozostałych	15 953,00	15 952,04	99,99
			-ogrzewanie pomieszczeń w budynku OSP Pcim	7 161,00	7 160,08	99,99
			-administracja serwera wirtualnego	4 346,00	4 346,00	100,00
			- internet	3 877,00	3 876,63	99,99
			- prowizja bankowa	569,00	569,33	100,06
		402/4360	Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	3 993,00	3 992,28	99,98
		403	Podatki i opłaty	1 646,00	1 645,73	99,98
		403/4430	Różne opłaty i składki	1 646,00	1 645,73	99,98
		404	Wynagrodzenia	184 300,00	184 146,58	99,92
		404/4010	Wynagrodzenia osobowe	178 300,00	178 146,58	99,91
		404/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 802,00	39 800,71	100,00
		405/4110	Składki na u. społeczne	30 218,00	30 217,71	100,00
		405/4120	Składki na FP	2 309,00	2 308,68	99,99
		405/4280	Koszty zakupu usług zdrowotnych	190	190	100,00
		405/4440	Odpisy na ZFŚS	7 085,00	7 084,32	99,99
		409	Pozostałe koszty	406,00	404,72	99,69
		409/4190	Koszty nagród konkursowych	283,00	282,47	99,81
		409/4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	122,25	99,39

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu w 2018 r. otrzymała dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji Kultury od Gminy Pcim w wysokości 284.000 zł. Co stanowiło 100% planu rocznego. Oprócz dotacji podmiotowej od organizatora Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu uzyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w wysokości 7.190 zł. Na zakup nowości wydawniczych która wykorzystana została w 100%

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu w 2018 r. zamknęły się kwotą 290.651,91 zł. co stanowi 99,82% planu rocznego. Gospodarka finansowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu przebiegła zgodnie z planem i zamknęła się zyskiem w wysokości 538,09zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu w 2018 r. otrzymała dotację podmiotową na działalność bieżącą instytucji od organizatora w wysokości **284.000 zł.**, co stanowi 100% rocznego planu. Ponadto jednostka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **7.190 zł.**

Koszty działalności związane z dotacją przedmiotową przedstawiają się następująco:

- *zużycie materiałów i energii (§4210,4240,4260) 37.519,85 zł.*
- *koszty usług obcych (§,4300) 19.944,32 zł.*
(w tym usługi: m. in. pocztowe, najem, usługi telekomunikacyjne)
- *podatki i opłaty (§,4430) 1.645,73 zł.*
- *wynagrodzenia (§,4010, 4170) 184.146,58 zł.*
(w tym umowy o pracę: 178.146,58 zł., umowy zlecenia: 6.000 zł.)
- *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (§,4110, 4120, 4280, 4440, 4700) 39.800,71 zł.*
- *pozostałe koszty (§,4190, 4410) 404,72 zł.*

Razem koszty zmykają się kwotą **283.461,91 zł.** co stanowi 99,81% planu rocznego.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY -GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PCIMIU ZA
2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</i>	699 497,00	697 402,88	99,70
	92106	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	699 497,00	697 402,88	99,70
	I.	Dotacja podmiotowa od organizatora	567 500,00	567 500,00	100,00
	II.	Przychody własne:	45 962,00	43 865,34	95,44
	1.	Wpływy z opłat za zajęcia oraz bieżącej działalności statutowej	6 669,00	5 790,00	86,82
	2.	Najem - Hala Stróża	39 293,00	38 075,34	96,90
	III.	Pozostałe przychody operacyjne:	86 035,00	86 031,11	100,00
	1.	Darowizny	30 000,00	30 000,00	100,00
	2.	Rozliczenia z lat ubiegłych	3 835,00	3 835,36	100,01
	3.	Program Niepodległa	16 000,00	15 995,75	99,97
	4.	Program Kultura bez granic	34 000,00	34 000,00	100,00
	5.	Inne: PUP	2 200,00	2 200,00	100,00
	IV	Przychody finansowe	0,00	6,43	
	1.	Odsetki		6,43	
		RAZEM PRZYCHODY	699 497,00	697 402,88	99,70

Plan dotacji na zakupy inwestycyjne:

	III.	Dotacja - Program Kultura bez granic	30 000,00	30 000,00	100,00
	1.	Program Kultura bez granic	30 000,00	30 000,00	100,00
		RAZEM	729 497,00	727 402,88	99,71

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</i>	699 328,00	699 315,09	99,99
	92106	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	699 328,00	699 315,09	99,99
	I.	Koszty amortyzacji	3 990,00	3 989,85	100,00
	II.	Wynagrodzenia ogółem:	354 625,00	354 619,23	100,00
	1.	Wynagrodzenia osobowe	240 583,00	240 577,23	100,00
	2.	Wynagrodzenia bezosobowe	114 042,00	114 042,00	100,00
	*	Orkiestra Pcim	27 055,00	27 055,00	100,00
	*	Orkiestra Orzeł	11 585,00	11 585,00	100,00
	*	Hala Stróża	12 768,00	12 768,00	100,00
	*	Gokis	52 634,00	52 634,00	100,00
	*	Program Niepodległa	10 000,00	10 000,00	100,00
	III.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem:	63 954,00	63 952,73	100,00
	1.	ZUS	46 065,00	46 064,94	100,00
	2.	FP	4 960,00	4 959,06	99,98
	3.	FŚS	7 861,00	7 860,93	100,00
	4.	Inne świadczenia	677,00	677,00	100,00
	5.	Szkolenia	4 391,00	4 390,80	100,00
	IV.	Koszty zużycia materiałów i energii ogółem:	169 486,00	169 485,02	100,00
	1.	GOKIS	36 221,00	36 220,83	100,00
	2.	Orkiestra Pcim	2 500,00	2 500,00	100,00
	3.	Orkiestra Orzeł	40 110,00	40 109,64	100,00
	4.	Hala Stróża	24 895,00	24 894,55	100,00
	5.	Program Niepodległa	4 260,00	4 260,00	100,00

	6.	Program Kultura bez barier	61 500,00	61 500,00	100,00
	V.	Koszty usług obcych:	89 592,00	89 588,31	100,00
	I.	Gokis	34 693,00	34 690,70	99,99
	*	Usługi transportowe	4 990,00	4 989,92	100,00
	*	Usługi pocztowe	1 531,00	1 530,20	99,95
	*	Usługi telefoniczne	1 471,00	1 470,90	99,99
	*	Usługi wod-kan	641,00	640,80	99,97
	*	Usługi bankowe	2 366,00	2 365,60	99,98
	*	Dzierżawa hali, najem	16 800,00	16 800,00	100,00
	*	Pozostałe	6 894,00	6 893,28	99,99
	2.	Orkiestra Pcim	5 746,00	5 746,00	100,00
	3.	Orkiestra Orzeł	7 925,00	7 924,90	100,00
	4.	Hala Stróża	32 411,00	32 410,31	100,00
	5.	Program Niepodległa	8 817,00	8 816,40	99,99
	VI.	Pozostałe opłaty	100,00	100,00	100,00
	VII.	Reprezentacja- imprezy	16 403,00	16 402,90	100,00
	VIII.	Pozostałe koszty:	1 178,00	1 177,05	99,92
	I.	Delegacje służbowe	1 178,00	1 177,05	99,92
	IX.	Koszty inwestycyjne:	30 000,00	29 993,55	99,98
		-zakup sceny z podestem i kurtyną (program Kultura bez granic)	30 000,00	29 993,55	99,98

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.

0

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.

0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.

988,02

w tym gotówka:

0,00

Pcim, 28.01.2019

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu w 2018 r. otrzymał dotację podmiotową na działalność bieżącą instytucji od organizatora w wysokości **567.500 zł.**, co stanowi 100% rocznego planu. Ponadto jednostka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadań w ramach programu „Kultura bez barier” w wysokości **34.000 zł.** oraz 30.000 zł. na wydatki inwestycyjne. Ponadto z Biura Programu Niepodległa w Warszawie pozyskano środki w wysokości **15.995,75 zł.** na realizację programu „Niepodległa”. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu pozyskał przychody w wysokości **79.907,13 zł.** pochodzące głównie z: bieżącej działalności statutowej, wpływów za wynajem, darowizn, opłat za zajęcia. Wysokość zrealizowanych przychodów w 2018 roku wyniosła **697.402,88 zł.**

Koszty działalności przedstawiają się następująco:

- **amortyzacja 3.989,85 zł.**
- **zużycie materiałów i energii 169.485,02 zł.**
- **koszty usług obcych 89.588,31 zł.**

(w tym usługi: m. in. transportowe, pocztowe, najem, bieżące naprawy, telefony)

- **wynagrodzenia 354.619,23 zł.**

(w tym umowy o pracę: 240.577,23 zł., umowy zlecenia: 62.634 zł. Orkiestra Orzeł w Trzebuni – 11.585 zł., Orkiestra Pcim – 27.055 zł. Hala Stróża -12.768 zł.)

- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 63.952,73 zł.**
- **podatki i opłaty 100,00 zł.**
- **pozostałe koszty 17.579,95 zł.**

(ryczałty, delegacje, organizacja imprez, materiały m. in. do zajęć świetlicowych z dziećmi)

Razem koszty zmykają się kwotą **699.315,09 zł.** co stanowi 99,99% planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne w ramach programu Kultura bez barier zostały zrealizowane na zakup podestów scenicznych których koszt wyniósł **29.993,55 zł**.

Pcim, dnia 28.01.2019 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1.,„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydano 28.931,59 zł koniec realizacji zadania w 2019 roku.

2.,„Wiedza kluczem do sukcesu” – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydano 42.216,34 zł, zadania zostało zakończone w 2018 roku.

3.,„Chcemy wiedzieć więcej” na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym wydano środki w wysokości 62.975,31 zł, zadania zostało zakończone w 2018 roku.

4.,„Europa dla aktywnych, aktywni dla Europy” –na lata 2018-2020 został przewidziany okres realizacji tego zadania, w roku 2018 przeznaczono na to zadanie środki w wysokości 23.079,93 zł.

5.Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Pcim – paliwa stałe oraz biomasa i paliwa gazowe – w okresie sprawozdawczym na realizację tych zadań wydano środki w wysokości 638.810,70 zł. Zakończenie inwestycji przewidziana jest w roku 2019r.

6.,„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Pcim – Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, okres realizacja zadania w latach 2018-2020. W dniu 28.12.2018 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację I etapu zadania opiewającą na kwotę 843.825,88 zł.

7.Dostęp do internetu dla 40 gospodarstw oraz 3 jednostek koordynacyjnych (PASI) w okresie sprawozdawczym na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 25.387,20 zł.

8.Usługi dowozu dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Pcim w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie zakupionych biletów miesięcznych – w okresie sprawozdawczym na to zadanie przeznaczono 171.134,70 zł.

9.Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pcim na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019 – 129.755,38 zł.

10.Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim, oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim wraz z opracowaniem analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności bilans terenów pod zabudowę – w dniu 24 lipca 2017r. podpisano umowę na wykonanie usługi. W 2018 roku zapłacono fakturę na kwotę 29.520 zł, zakończenie zadani w roku 2019r.

11.Przygotowanie operatu geodezyjnego pod wydzielenie drogi w miejscowości Pcim – w dniu 12.10.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą, zapłacono wynagrodzenie w kwocie 5.850 zł. Zadanie zakończono.

12.Dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 2170/15 o powierzchni 680 m² – w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na lata 2018-2021, w roku 2018 poniesiono koszty w wysokości 461,88 zł.

13.Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji opadowej w pasie drogi gminnej dz. nr 7335 oraz na działkach 7319/1, 2170/15 w miejscowości Pcim o długości 120m - listopada 2018 roku podpisano umowę na realizację tego zadania, termin zakończenia 2019r.

14.Zagospodarowanie miejscowości Stróża poprzez budowę parkingu – w okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania, zapłacono faktury zna kwotę 306.320,92 zł.

15.Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pcimiu – w roku 2018 zakończono realizację zadania i zapłacono za wykonane prace 955.310,39 zł.

16.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Stróża część granicząca z przysiółkiem Chełm –zakończono zadanie w roku 2018 i zapłacono za za usługę kwotę 44.000 zł.

17. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na S7 w miejscowości Pcim – przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w rejonie węzła „Pcim” na rondo 6 wlotowe – okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE
W TRAKCIE ROKU 2018**

L.p	Program- jego cel i zadania	Rozdział	Stan wg. uchwały budżetowej	Zmiany dokonane w 2018 r.	Uchwała Nr z dnia	Stan na 31.12.2018
1.	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	85395	36.571,56	0,00		36.571,56
2.	„Wiedza kluczem do sukcesu” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	85395	30.990,00	11.226,34	URG XLIV/264/2018 z dnia 28.05.2018r.	42.216,34
3.	„Chcemy wiedzieć więcej” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny	85395	47.947,50	15.028,81	URG XLIV/264/2018 z dnia 28.05.2018r.	62.976,31
4.	„Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Pcim – paliwa stałe” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	90005	179.676,72	0,00		179.676,72
5.	„Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Pcim – (biomasa i paliwa gazowe)” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	90005	349.836,70	154.000,01	URG XLIII/258/2018 z dnia 20.04.2018	503.836,71
6.	„Rewitalizacja przestrzeni regionalnej na terenie gminy Pcim ” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	60095	1.019.012,43	-1.019.012,43	URG XLIV/264/2018 z dnia 28.05.2018r	0,00
7.	„Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Pcim wraz z Delimitacją Obszarów Zdegradowanych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	75023	7.380,00	-7.380,00	URG XLVIII/289/2018 z dnia 27.09.2018r.	0,00
8.	„Europa dla aktywnych, aktywni dla Europy” ERASMUS + Mobilność Edukacyjna	80195	0,00	74.629,88	URG XLVII/282/2018 z dnia 27.08.2018r.	74.629,88
	Razem:		1.671.414,91	-771.507,39		899.907,52

WYKONANIE PRZYCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XL/240/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Rady Gminy Pcim plan przychodów budżetowych został ustalony w kwocie 2.000.000,00 zł w trakcie wykonywania budżetu w 2018 roku, na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy plan został zwiększony o kwotę 1.562.201,60 zł i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 3.562.201,60 zł

w tym:

- kredyty 2.000.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.562.201,60 zł.

Wykonane przychody na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 3.562.201,60 złotych w tym:

- kredyty 2.000.000,00 zł zaciągnięty w Pienińskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Krościenku, w wyniku postępowania zamówienia publicznego GKil.271.10.2018,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.562.201,60 zł.

WYKONANIE ROZCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XL/240/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Rady Gminy Pcim plan rozchodów budżetowych został ustalony w kwocie 2.125.333,32 zł,

w tym:

- spłata kredytów w kwocie 2.125.333,32 zł.

Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 2.125.333,32 zł.

Nazwa banku	Spłata w 2018r.	Zadłużenie na 31.12.2018
<i>BGK Kraków</i>	450.000,00	1.310.000,00
<i>PKO Kraków</i>	600.000,00	650.000,00
<i>KBS oddział Pcim</i>	633.333,32	683.333,30
<i>KBS oddział Pcim</i>	222.000,00	2.514.000,00
<i>MBS Wieliczka</i>	100.000,00	100.000,00
<i>BOŚ Kraków</i>	120.000,00	720.000,00
<i>Pieniński Bank Spółdzielczy</i>	0,00	1.998.000,00
<i>Getin Noblebank</i>	0,00	1.500.000,00
<i>MBS Wieliczka</i>	0,00	1.300.000,00
<i>Pieniński Bank Spółdzielczy</i>	0,00	2.000.000,00
<i>Razem:</i>	<i>2.125.333,32</i>	<i>12.775.333,30</i>

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE W ROKU BUDŻETOWYM GROMADZIŁY DOCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

W Gminie Pcim, nie ma samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku bankowym dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

**INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Pcim na dzień 31.12.2018 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077) Wójt Gminy Pcim przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pcim na dzień 31.12.2018 roku.

Zasada tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują między innymi następujące przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2018.994/
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych /Dz. U. 2016.1864/
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 2017.2077/

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Pcim:

1. Urząd Gminy Pcim

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 imienia Królowej Jadwigi w Pcimiu
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 imienia Armii Krajowej w Pcimiu
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 imienia Marii Curie Skłodowskiej w Stróży
6. Szkoła Podstawowa Nr 3 imienia Adama Mickiewicza w Stróży
7. Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Trzebuni
8. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pcimiu
9. Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pcimiu
10. Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu

Samorządowe Instytucje Kultury

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu
2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej, informacji od stanowisk merytorycznych, danych zawartych w sprawozdaniach oraz informacji otrzymanych od jednostek budżetowych i Samorządowych Instytucji Kultury.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

MIENIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zgodnie z w/w aktami normatywnymi, oraz zasadami tworzenia majątku gminy informuje się, że w posiadaniu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. znajduje się mienie komunalne o łącznej wartości netto **50.845.498 zł.**

/Wartość początkowa środków trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszenia o stopień umorzenia./

Gmina jest właścicielem majątku nabytego w drodze komunalizacji z mocy prawa, oraz decyzji administracyjnej Kodeksu cywilnego (darowizn). Sposoby zagospodarowania mienia komunalnego, przedstawiają się następująco:

1. W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się mienie o wartości netto **29.109.476 zł**
2. W zarządzie – użytkowaniu gminnych jednostek budżetowych znajduje się majątek o wartości netto **17.395.075 zł** (szkoły podstawowe, gimnazja publiczne, przedszkola, centrum usług socjalnych).
3. W dzierżawie i najmie – wartość majątku netto wynosi **2.479.474 zł** (grunty, działki, plac magazynowy, hala sportowa).
4. W użyczeniu wartość majątku netto wynosi **605.293 zł**
5. W wieczystym użytkowaniu wartość majątku netto wynosi **354.025 zł** (grunty o powierzchni 5 ha)
6. W innych formach zarządu wartość majątku netto wynosi **902.155 zł** (budynki, budowle, maszyny i urządzenia oraz środki transportu - samochody strażackie, zestawy solarne).

Strukturę mienia wg grup rodzajowych przedstawiono w tabeli poniżej.

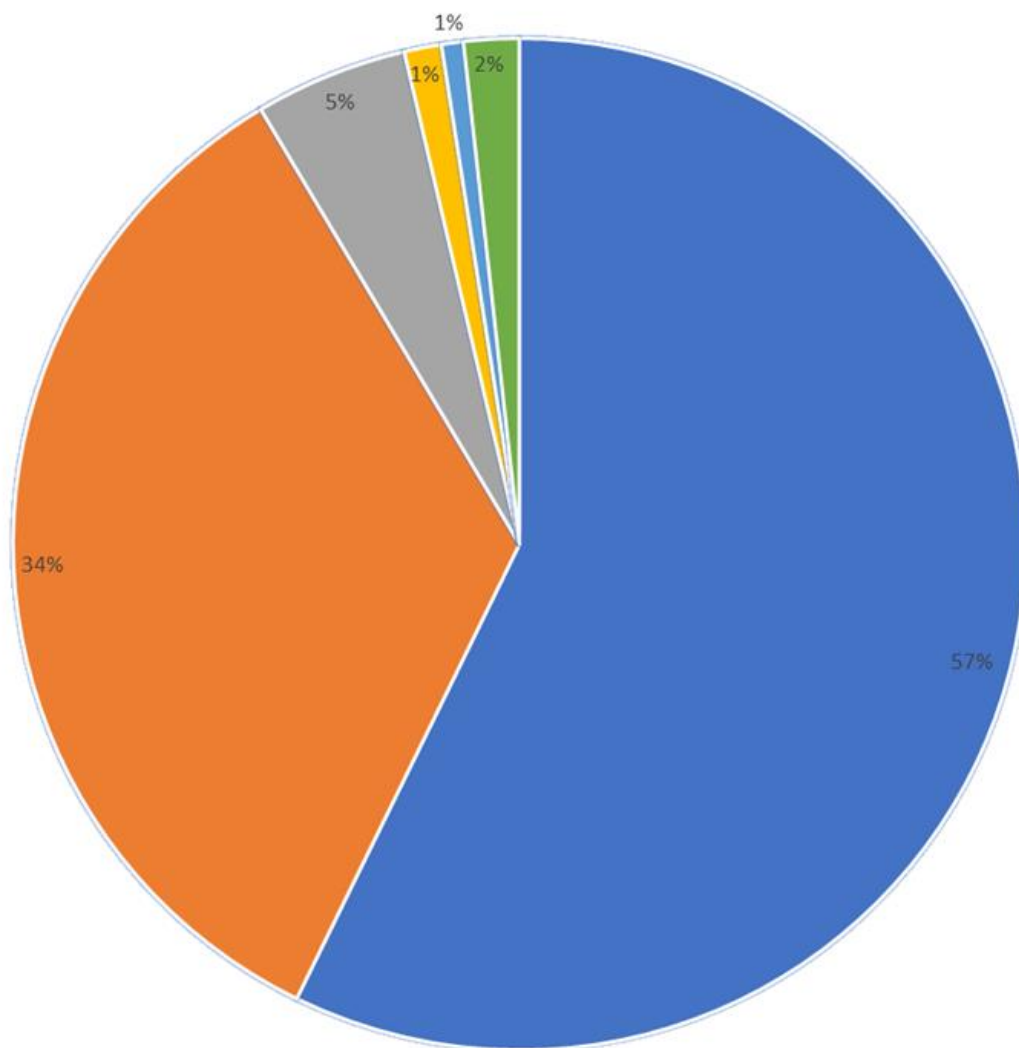
WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

w złotych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	Stan netto mienia na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości w okresie od 1.01.2018 – 31.12.2018r.		Wartość netto /8-13 stan na dzień 31.12.2018 r.	Sposób zagospodarowania					
				+ Przychody - Rozchody +/- zmiana między grupami	+/- umorzenie		W bezpośrednim zarządzie ilość wartość	W zarządzie/ użytkowaniu jednostek budżetowych ilość wartość	Dzierżawa i najem ilość wartość	Użyczenie ilość wartość	Wieczyste użytkowanie ilość wartość	inne formy zagospodarowania ilość wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Budynki niemieszkalne	szt.	53	1.320.008	+130.400 -26.081	-109.995	1.314.332	49 508.155	4 806.177				
Drogi, chodniki			9.487.928	+3.395.340	-722.791	12.160.477	11.750.554	409.923				
Place	szt.	9	797.080	+521.321	-39.664	1.278.737	7 1.274.531		2 4.206			
Grunty, działki	ha	28.7648	2.772.355	+544.487		3.316.842	13.2923 2.237.144	7.6567 602.508	1.15 41.316		5.0058 354.025	1.66 81.849
Obiekty przedszkolne	szt.	2	604.182		-23.387	580.795		2 580.795				
Obiekty kultury	szt.	1	231.725	+30.000	-33.439	228.286	0					1 228.286
Obiekty sportowe	szt.	16	5.994.217	+1.915.732 -363.902	-228.842 +116.149	7.433.354	13 3.515.560	9 1.422.018	1 1.890.483	2 605.293		

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	Stan netto mienia na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości w okresie od 1.01.2018 – 31.12.2018r.		Wartość netto /8-13 stan na dzień 31.12.2018 r.	Sposób zagospodarowania i inne formy zagospodarowania ilość wartość					
				+ Przychody - Rozchody +/- zmiana między grupami	+/- umorzenie		W bezpośrednim zarządzie ilość wartość	W zarządzie/ użytkowaniu jednostek budżetowych ilość wartość	Dzierżawa i najem ilość wartość	Użyczenie ilość wartość	Wieczyste użytkowanie ilość wartość	inne formy zagospodarowania ilość wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Obiekty szkolne wraz z budynkami gospodarczymi	szt.	11	13.798.484	-36.622	-497.400 +25.375	13.289.837		<u>11</u> 13.287.837				
Obiekty socjalne i Służby Zdrowia	szt.	4	570.721		-27.252	543.469			<u>4</u> 543.469			
Sieć oświetleniowa	szt.	11	2.932.524	+147.495	-203.075	2.876.944	<u>11</u> 2.876.944					
Sieć wodociągowa z przyłączami	km		389.273	+35.911	-16.244	408.940	408.940					
Sieć kanalizacji			4.172.849		-612.771	3.560.078	3.560.078					
Mosty, kładka	szt.	9	422.058		-79.325	342.733	<u>9</u> 342.733					
Budowle	szt.	18	2.746.736		-129.519	2.617.217	<u>8</u> 2.617.217	<u>10</u> 159.289				
Maszyny i urządzenia	szt.	169	842.844	+70.000	-221.565	696.990	<u>34</u> 99.259	<u>4</u> 0				<u>137</u> 592.020
Środki transportu	szt.	5	223.343	-95.000	-48.252 +95.000	175.091	<u>1</u> 77.650	<u>1</u> 97.441				<u>3</u> 0
Inne obiekty nie wymienione	szt.	23	39.490		-12.403	27.087		<u>23</u> 27.087				

Struktura mienia komunalnego Gminy Pcim



■ Bezpośredni zarząd

■ Najem i dzierżawa

■ Wieczyste użytkowanie

■ Zarząd jednostek budżetowych

■ Uzyczenie

■ Inne formy zagospodarowania

Majątek trwały na dzień 31.12.2018 r.**Środki trwale**

Wartość brutto 76.468.990

Umorzenie 25.623.492

Wartość netto 50.845.498

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stan środków trwałych zwiększył się o kwotę 6.790.686 zł., zmniejszył się o kwotę 521.605 zł. umorzenie zwiększyło się o kwotę 3.005.924zł. a zmniejszyło o kwotę 236.524 zł.

W roku 2018 wartość majątku trwałego Gminy Pcim uległa zmianie:

- wartość **budynków zwiększył się o kwotę 160.400,00 zł.** w tym: wykonanie centralnego ogrzewania – inwestycja w obcym środku trwałym – 30.000 zł. wykonanie 8 wiat przystankowych drewnianych mna kwotę 130.000 zł., wartość budynków **zmniejszyła się o kwotę = 38.186 zł.** w związku z kasacją 8 wiat przystankowych,
- wartość **budowli zwiększyła się o kwotę: 6.015.799 zł.:** w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim” **odbudowa dróg gminnych:** Pcim Jędrzejaki o kwotę – 153.259 zł., Pcim Solawy o kwotę 49.202 zł., Trzebunia Sularzowa o kwotę 26.050 zł, Stróża Niwa o kwotę 51.314 zł., Pcim Kołki o kwotę 78.314 zł., Pcim Kocury o kwotę 64.582 zł., Pcim Druzgały o kwotę 12.842 zł., Trzebunia Burtanowa o kwotę 33.940 zł., Trzebunia Orawinowa o kwotę 99.654 zł., Pcim Kotoń o kwotę 84.768 zł., Pcim Gałgany o kwotę 7.192 zł., Stróża Kowalowo o kwotę 22.220 zł., Stróża Marytowo o kwotę 20.062 zł., Stróża Moskalowo o kwotę 62.629 zł., Stróża Mirkowo okwotę 61.152 zł., Stróża Rogowo o kwotę 86.480 zł., **odbudowa dróg wewnętrznych:** Trzebunia Garbieniowa o kwotę 68.609 zł., Trzebunia Kowalikowo o kwotę 55.690 zł., Trzebunia Sufletowo o kwotę 36.716 zł., Pcim do Przedszkola Nr 2 o kwotę 26.796 zł., Pcim Średnia Sucha Olejarze o kwotę 84.742 zł., Pcim Gromki o kwotę 34.726 zł., Trzebunia Oskwarkowo o kwotę 56.569 zł., Trzebunia Bienkowa o kwotę 105.459 zł., Stróża Mleczkowo o kwotę 80.578 zł., Pcim Kolbiarze w kwotę 49.228 zł., Pcim Kozaki o kwotę 33.342 zł., Stróża Piszczkowo o kwotę 71.031 zł., Stróża Płoszczycowo o kwotę 88.925 zł., Stróża Słowikowo o kwotę 14.598 zł.

Wprowadzono na stan:

- chodnik wzdłuż drogi powiatowej Pcim – Chałupniki wartość 1.674.671 zł.,
- boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą wartość 1.220.780 zł.,
- plac Zabaw w Pcimiu Centrum o wartości 212.326 zł.
- otwarte strefy aktywności w Pcimiu, Stróży i Trzebuni wartość 482.626 zł.,
- Parking przy drodze powiatowej Stróża Trzebunia wartość – 521.321 zł.,
- oświetlenie uliczne Pcim – Sucha wartość 147.495 zł.

Zwiększono wartość budowli:

- wartość przyłączy do wodociągu gminnego o kwotę 35.911 zł.,

Wartość budowli zmniejszyła się o kwotę 140.279 zł.

Wartość **maszyn i urządzeń i pozostałych zwiększyła się o kwotę 70.000 zł.** w związku z wprowadzeniem na stan środków trwałych systemu telewizji przemysłowej, a zmniejszyła o kwotę 48.455 zł.

Zmiana w wartości mienia jednostek organizacyjnych Gminy:

- wartość budowli placówek oświatowych **zmniejszyła się o kwotę 258.108 zł.**

- wartość obiektów szkolnych zmniejszyła się o kwotę 36.622 zł.
- wartość środków transportu w placówkach oświatowych zmniejszyła się o kwotę 95.000 zł.

W 2018 roku wartość gruntów mienia komunalnego zwiększyła się o kwotę **544.487 zł.**

- zgodnie z operatem szacunkowym 207/2018 z dnia 09.07.2018 r. o 534.298 zł.: działka nr 2170 o pow. 1,4666 ha wartość – 407.860 zł. – pełnowymiarowe boisko sportowe z placem zabaw przy Kompleksie Sportowym Pcim Centrum KR1Y/00090094/3, działka nr 7845/1 o pow. 0,1800 ha, działka nr 7845/2 o pow. 0,12 ha., KR1Y/00090165/2 stanowiące drogę gminną Pcim Kuce o łącznej wartości 126.438 zł
- zakupiono działkę o powierzchni 0,0464 ha na podstawie Aktu notarialnego nr Rep.7931/2018 z dnia 13.12.2018 r. wartość 10.189 zł.

Ponadto Gmina posiada na podstawie aktu notarialnego nr Rep. A 6459/1994 z dnia 03.11.1994 r. ustanowione na rzecz Gminy prawo nieodpłatnego użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 330 mkw. w Strażnicy OSP Stróża z przeznaczeniem na działalność placówek użyteczności publicznej.

Pozostały majątek trwały:

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2017</i>	<i>Stan na 31.12.2018</i>	<i>Zmiana wartości +/-</i>
1.	<i>Pozostały środki trwałe – 013</i>			
	<i>Wartość brutto</i>	3.766.324	3.619.814	+293.822
	<i>Umorzenie</i>	3.766.324	3.619.814 0	-440.332
	<i>Wartość netto</i>	0	0	0
2.	<i>Księgozbiory (014)</i>	464.886	570.262	+105.376
3.	<i>Wartości niematerialne i prawne (020)</i>			+9.636
	<i>Wartość brutto</i>	191.520	192.330 183.030	-8.826
	<i>Umorzenie</i>	186.970	9.300	
	<i>Wartość netto</i>	4.550		

Majątek obrotowy na dzień 31.12.2018 r.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Zmiana wartości +/-</i>
1.	<i>Materiały</i>	47.083	93.359	+257.403
2.	<i>Należności wymagalne (wartość nominalna)</i>	795.899	783.716	
3.	<i>Papiery wartościowe</i>	12.030	12.030	
	<i>w tym:</i>			
	<i>- udziały</i>	12.030	12.030	
4.	<i>Środki pieniężne</i>	2.312.967	1.055.895	
	<i>w tym:</i>			
	<i>- w banku</i>	2.312.967	1.055.895	
	<i>- lokaty bankowe</i>	0	0	

Stan wierzytelności wymagalnych Gminy Pcim z majątku, w układzie podmiotowym i przedmiotowym na dzień 31.12.2018 r.

netto

Rodzaj	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoby fizyczne	200.758,48		
Podatek od nieruchomości	49.947,91		
Podatek rolny	1.629,44		
Podatek leśny	7.867,58		
Podatek od środków transportowych	138.923,00		
Koszty egzekucyjne	2.367,60		
Podatek od spadków i darowizn	0		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	22,95		
Osoby prawne	9.284,20		
Podatek od nieruchomości	9.203,00		
Podatek rolny	0		
Podatek leśny	0		
Podatek od środków transportowych	0		
Koszty egzekucyjne	81,20		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26.534,53		
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52.300,65		
Czynsz za wynajem i dzierżawę składników majątkowych	282,85		
Oplata za ścieki płynne	3.738,98		
Inne dochody z majątku	15.141,74	1.000,00	
RAZEM:	308.047,43	1.000,00	

Struktura dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego, z majątku w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
020 Leśnictwo	2.170,36		
1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2.170,36		
01.01.2018-31.12.2018	2.170,36		
2. Inne dochody	202,50		
01.01.2018-31.12.2018	202,50		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.889,39		
1. Wpływ z tytułu opłaty za zużycie wody	14.884,55		
01.01.2018-31.12.2018	14.884,55		
2. Inne dochody	4,84		
01.01.2018-31.12.2018	4,84		
700 Gospodarka mieszkaniowa	142.088,56		
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste			
01.01.2018-31.12.2018	8.790,00		
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			

01.01.2018-31.12.2018	106.417,60		
3. Inne dochody z majątku			
01.01.2018-31.12.2018	26.880,96		
750 Administracja publiczna	92.725,16		
2. Pozostałe dochody	92.725,16		
01.01.2018-31.12.2018	92.725,16		
758 Różne rozliczenia finansowe	41.658,18		
1. Inne dochody z majątku			
01.01.2018-31.12.2018	41.658,18		
801 Oświata i wychowanie		354.566,58	
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
01.01.2018-31.12.2018		59.346,64	
2. Inne dochody z majątku			
01.01.2018-31.12.2018		295.219,94	
852 Pomoc społeczna			9.394,27
1. Inne dochody z majątku			
01.01.2018-31.12.2018			9.394,27
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.522,20		
1. Wpływy z usług	80.488,48		
01.01.2018-31.12.2018	80.488,48		
2. Pozostałe dochody	33,72		
01.01.2018-31.12.2018	33,72		
RAZEM			
01.01.2018-31.12.2018	374.053,85	354.566,58	9.394,27
		OGÓŁEM:	738.014,70

W 2018 r. kwoty czynszu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uległy wzrostowi o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2%. W 2019 roku planuje się pozyskanie dochodów m. in.: z najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz pozostałych dochodów (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, amortyzacji w placówkach oświatowych). W związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2019 r. planuje się wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

Struktura planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego w układzie podmiotowym i przedmiotowym

wg Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na 2019 r.

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
020 Leśnictwo	2.500		
1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2.500		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16.000		
1. Wpływ z tytułu opłaty za zużycie wody	16.000		
700 Gospodarka mieszkaniowa	133.790		

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	8.790		
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000		
3. Inne dochody z majątku	25.000		
758 Różne rozliczenia finansowe	10.000		
1. Inne dochody z majątku	10.000		
801 Oświata i wychowanie		349.430	
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		63.180	
2. Inne dochody z majątku		286.250	
852 Pomoc społeczna			
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			10.230
2. Inne dochody z majątku			
Razem:	162.290	349.430	10.230

Gmina Pcim na dzień 31 grudnia 2018 r. posiada następujące zadłużenie

z tytułu:

zaciągniętych kredytów łącznie: 12.775.333,30 zł.

- na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu, oraz na spłatę zobowiązań Gminy w 2009 r. w wysokości **683.333,30 zł**
- na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu, oraz na spłatę zobowiązań Gminy w 2010 r. w wysokości **650.000 zł**
- na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2010 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **100.000 zł**
- na sfinansowanie deficytu roku 2011 oraz zbilansowanie zobowiązań w rozchodach budżetu w wysokości **1.310.000 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu **720.000 zł.**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu **2.514.000 zł.**
- na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Pcim, oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Pcim **1.998.000 zł.**
- na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Pcim, oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Pcim **1.000.000 zł.**
- na sfinansowanie planowanego w 2015 r. deficytu budżetu oraz na pokrycie zobowiązań **500.000 zł.**
- na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz pokrycie zaplanowanych w rozchodach budżetu i rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych **1.300.000 zł.**
- sfinansowanie rozchodów budżetu roku 2018 r. z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów **2.000.000 zł.**

Ponadto Gmina w 2018 r. udzieliła poręczenia w wysokości 2.022.000 zł.

Informacja o posiadanych przez Gminę innych prawach majątkowych

Gmina Pcim jest członkiem Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie i posiada 30 udziałów na łączną kwotę – **1.830 zł.** przy czym, wysokość 1 udziału wynosi 61 zł.. W 2009 roku Gmina Pcim nabyła 100 udziałów spółki Górna Raba Sp. z o.o. o łącznej wartości **10.000 zł.** – wartość jednego udziału wynosi 100 zł. W 2012 roku Gmina Pcim wniosła 1 udział w wysokości **200 zł.** do Spółdzielni Socjalnej „PRIMA”

Czynnikami podnoszącymi wartość majątku są realizowane inwestycje.

Majątek Gminy ogółem w robotach w toku na dzień 31.12.2018 r.

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość na dzień 31.12.2018 r.</i>
60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zadania: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim	
Pcim Kołki	44.077,00
60017 Drogi wewnętrzne - w ramach zadania: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim	
Stróża Zagroda	42.064,02
Pcim Krzywica Dziadki	51.036,08
Pcim Krzywica Koźmice	22.822,90
60095 - Pozostała działalność	
Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą w centrum miejscowości Pcim	46.500,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pcim	43.050,00
70005 – Gospodarka komunalna	
Oświetlenie boiska sportowego w Pcimiu	17.835,00
70095 – Pozostałe działalność	
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej na terenie Gminy Pcim – Pcim Działy	28.000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Stróża	28.999,99
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej na terenie Gminy Pcim Boisko sportowe w Stróży	25.000,00
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	
Budynek garażowo-magazynowy Pcim Działy /OSP/	769.262,00
80101 – Szkoły Podstawowe	
Głęboka termomodernizacja budynku oświatowego w Trzebuni	139.760,00
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podst. Nr 1 w Stróży	10.000,00
80104 – Przedszkola	
Rozbudowa budynku Zagroda w Stróży na cele przedszkolne	88.960,00
85395 - Pozostała działalność	
Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Stróża	6.765,00
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pcim	425.780,93
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.364,00
Projekt kanalizacji Stróża pod Chełmem	44.000,00
90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w gminie Pcim – paliwa stałe	3.382,50
Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w gminie Pcim – paliwa gazowe	3.382,50
RAZEM:	1.849.041,92

MIENIE SAMORZĄDOWYCH**INSTYTUCJI KULTURY****Struktura majątku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu****Majątek obrotowy:**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Zmiana wartości +/-</i>
1.	<i>Materiały</i>	0	0	0
2.	<i>Należności i roszczenia wymagalne</i>	0		

3.	Papiery wartościowe w tym: - udziały lub akcje	0	0	0
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku	484,83 484,83	988,02 988,02	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	Zmiana wartości +/-
1.	Rzeczowy majątek trwały (011)	92.334,16	113.326,55	-9.001,16 +29.993,55
	- Budowle	9.001,16	29.993,55	-9.001,16 +29.993,55
	- Narzędzia, przyrządy, ruchomości	83.333,00	83.333,00	
	Umorzenie	74.620,95	75.648,18	-2.962,74 +3.989,97
2.	Pozostały majątek trwały (013) Umorzenie:	302.885,38 302885,38	302.885,38 302885,38	+17.164,00 +17.164,00
3.	Pozostały majątek trwały - Zbiory Izby Regionalnej(016)	1.570,82	1.570,82	
4.	Pozostały majątek trwały- wartości niematerialne i prawne (020) Umorzenie:	2.381,18 2.381,18	2.381,18 2.381,18	
	Razem Umorzenie:	399.171,54	494.461,61	+120.560,56 - 25.570,49
		379.887,51	455.212,42	-19.232,07 +94.556,98

Majątek trwały:

W okresie sprawozdawczym wartość majątku trwałego zwiększyła się o kwotę 120.560,56 zł. a zwiększyła się o kwotę 25.270,49 w związku z zakupem instrumentów muzycznych przeznaczonych dla Orkiestry w Trzebuni i Pcimiu, oraz zakup pozostałych środków trwałych w ramach realizowanych w 2018 r. projektów „Niepodległa” oraz „kultura bez barier”.

Dochody z majątku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu

Rodzaj dochodu	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018	Planowane na 2019 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38.081,77	28.000,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu na dzień 31.12.2018 r. nie posiada żadnych wierzytelności wymagalnych. Jednostka nie posiada również udziałów i kacji w innych jednostkach

**WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PCIMIU
NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	Stan mienia na dzień 31.12.2017 r. netto	Zmiana wartości w okresie od 1.01.2018 – 31.12.2018 r.		Wartość netto /8-13 stan na dzień 31.12.2018 r netto	Sposób zagospodarowania					Inne formy zagospodarowania ilość wartość
				+ Przychody - Rozchody +/- zmiana między grupami	+/- umorzenie (umorzenie narastająco)		W bezpośrednim zarządzie ilość wartość	W zarządzie jednostek budżetowych ilość wartość	Dzierżawa i najem ilość wartość	Użyczenie ilość wartość	Wieczyste użytkowanie ilość wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5
Budynki niemieszkalne	szt.											
Drogi, chodniki												
Place	szt.											
Grunty, działki	ha											
Obiekty kultury	szt.											
Obiekty sportowe	szt.											
Budowle	szt.	1	6.038,42	-6.038,42 +29.993,55	-249.945	29.743,60	29.743,60					
Maszyny i urządzenia	szt.	7	11.674,79		-3.740,02	7.934,77	7.934,77					
Środki transportu	szt.											
Razem			17.713,21		5.064,88	37.678,37	37.678,37					

**Struktura majątku Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pcimiu**

Majątek obrotowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	Zmiana wartości +/-
1.	Materiały	0	0	0
2.	Należności i roszczenia wymagalne	0,60	0	-0,60
3.	Papiery wartościowe w tym: - udziały lub akcje	0	0	0
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	33,44	213,53	
		33,44	213,53	

Majątek trwały:

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	Zmiana wartości +/-
1.	Rzeczowy majątek trwały (011)	0	0	0
2.	Pozostały majątek trwały (013) Umorzenie:	52.326,06 52.326,06	62.456,06 62.456,06	+10.130 +10.130
3.	Pozostały majątek trwały – księgozbiór (014) Umorzenie:	283.039,44 283.039,44	305.043,67 305.043,67	+23.577,69 -1.573,46
4.	Pozostały majątek trwały- wartości niematerialne i prawne (020) Umorzenie:	15.339,18 15.339,18	15.938,18 15.938,18	+599 +599
	Razem Umorzenie	350.704,68 350.704,68	382.480,91 382.480,91	+34.306,69 -1.573,46

Wartość pozostałych środków trwałych znajdujących się w posiadaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu w 2018 r. wzrosła o 10.130 zł. co stanowiło 17,53% wartości. Wartość księgozbiórów wzrosła o kwotę 23.577,69 zł. co stanowiło 8,33% wartości. Wartości niematerialne i prawne w 2017 r. zwiększyły się o kwotę 599 zł. Zakup pozostałych środków trwałych został w 100% sfinansowany z dotacji podmiotowej otrzymanej od Gminy Pcim. Natomiast zakup nowości wydawniczych w łącznej wysokości 23.577,69 zł. został sfinansowany z dotacji podmiotowej otrzymanej od Gminy Pcim (16.387,69 zł. oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie (7.190 zł.). Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu dokonała w 2018 r. kasacji księgozbiórów o łącznej wartości 1.573,46 zł. Natomiast z darowizny od czytelników pozyskano 470 książek o wartości 1.415,00 zł.

Dochody z majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu

Rodzaj dochodu	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018	Planowane na 2019 r.
Dochody z mienia	0	0

Informacja o posiadanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pcimiu innych praw majątkowych: Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu nie posiada innych praw majątkowych.

Wójt
mgr Piotr Hajduk