



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 czerwca 2021 r.

Poz. 3348

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PCIM

z dnia 26 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Pcim oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Wójt

mgr Piotr Hajduk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PCIM ZA 2020 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Pcim w dniu 28 stycznia 2020 r. podjęła Uchwałę Budżetową Nr XIV/121/2020 ustalającą budżet Gminy Pcim na rok 2020.
W uchwale tej określiła:

I. Dochody gminy w wysokości 54.688.440,59 zł,

w tym:

1. dochody bieżące: 50.747.191,10 zł
2. dochody majątkowe: 3.941.249,49 zł

II. Wydatki gminy w wysokości 57.022.876,84 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 49.454.672,84 zł,

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.058.980,19 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.982.367,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.076.613,19 zł,

- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.531.100,00 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.462.308,00 zł,

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 174.520,65 zł

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 857.764,00 zł,

- 6) obsługa długu – 370.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 7.568.204,00 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.568.204,00 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 1.175.289,00 zł.

III. Deficyt budżetu w kwocie 2.334.436,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki.

IV. Przychody budżetu w kwocie 4.166.436,25 zł

z tego:

1. kredyt 2.000.000,00 zł,

2. pożyczka 2.000.000,00 zł,

3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 45.610,67 zł,

4. przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 80.675,04 zł,

5. wolne sorki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 40.150,54 zł.

V. Rozchody budżetu w kwocie 1.832.000,00 zł

z tego:

1. spłata zaciągniętych kredytów 1.832.000,00 zł.

Do uchwały budżetowej Rada Gminy wprowadziła w 2020 r. zmiany, po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę 2.612.193,57 zł, po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę 4.480.731,36 zł, przychody zmniejszono o kwotę 1.868.537,79 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wprowadził zmiany zwiększające budżet w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi po stronie dochodów i wydatków o 4.362.090,60 zł.

Po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił:

I. Dochody gminy w wysokości 56.438.337,62 zł,

w tym:

1. dochody bieżące: 54.900.238,41 zł
2. dochody majątkowe: 1.538.099,21 zł

II. Wydatki gminy w wysokości 56.904.236,08 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 52.696.428,07 zł,

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29.671.441,47 zł, z czego:
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.139.568,41 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.531.873,06 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące – 1.531.232,00 zł,
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.956.019,95 zł,
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 284.425,65 zł
- 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł,
- 8) wydatki na obsługę długu publicznego – 253.309,00 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 4.207.808,01 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.562.749,01 zł, z czego:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 1.335.511,00 zł.

III. Deficyt budżetu w kwocie 465.898,46 zł,

IV. Przychody budżetu w kwocie 2.297.898,46 zł

z tego:

1. kredyt w kwocie 2.000.000 zł,

2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 45.610,67 zł,

3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 80.675,04 zł,

4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 171.612,75 zł

V. Rozchody budżetu w kwocie 1.832.000,00 zł

z tego:

1. spłata zaciągniętych kredytów 1.832.000,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony przez Radę Gminy Pcim Uchwałą Budżetową Nr XIV/121/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. plan dochodów w kwocie 54.688.440,59 zł został zwiększony w okresie sprawozdawczym o łączną kwotę 1.749.897,03 zł i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 56.438.337,62 zł,

z tego:

1. dochody bieżące: 54.900.238,41 zł,
2. dochody majątkowe: 1.538.099,21 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 62.080.641,53 zł (co stanowi 110% planowanych dochodów na 2020 r.,

z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 54.887.045,81 zł co stanowi 99,98% planu dochodów bieżących,
2. dochody majątkowe w kwocie 7.193.595,72 zł co stanowi 467,69% planowanych dochodów majątkowych.

Struktura wykonanych dochodów Gminy Pcim przedstawia się w następujący sposób:

- dochody własne w kwocie 16.237.992,10 zł
- dotacje, środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 29.144.707,43 zł
- subwencja ogólna w kwocie 16.697.942,00 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 70.497,75 zł 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 kwocie 40.497,75 zł, oraz na realizację zadania modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól w kwocie 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym Izby Rolnicze zwróciły zwrot nadpłaty za rok 2019 w wysokości 17,87 zł, która została zaksięgowana w rozdz. 01030 w § 0970.

Dz. 020 – Leśnictwo

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez nadleśnictwa w kwocie 3.000 zł, dochody wykonano w kwocie 2.973,16 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 16.000 zł, z tytułu wpływów za zużycie wody. Zebrane dochody wraz z należnymi odsetkami wyniosły 13.858,52 zł (tj. 86,62 % planu). Należności wynikające z odczytów wodomierzy i należnych odsetek w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.174,23 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, jako refundację poniesionych wydatków w roku 2019 w związku z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pcim – Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w kwocie 269.998,72 zł. Otrzymano dotacje celowe na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej S7 Kraków-Rabka Zdrój – polegająca na rozbudowie węzła Pcim km 9+956,00 poprzez budowę sześciowłotowego ronda na skrzyżowaniu łącznic węzła oraz dróg gminnych nr K 540607 i K 540352 wraz z budową i rozbudową

infrastruktury na działkach nr 7304/3, 7314/15, 7304/2, 7313/1, 7311/6, 7314/7 obręb Pcim, jednostka ewidencyjna Pcim” w kwocie 158.055 zł, na inwestycję pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1923 Myślenice - Stróża - Zarabie- Pcim -Poręba - Trzemeśnia w miejscowości Stróża” w kwocie 300.000 zł, na inwestycję pn. „Odbudowa mostu i drogi gminnej nr 540354 K-Pcim-Świątki” w kwocie 250.000 zł, w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Dróg otrzymano środki w kwocie 157.020 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Przebudowa drogi z przebudową kanalizacji opadowej w km 0+000-0+205 w pasie drogi gminnej 540370K działka nr 7335 oraz na działkach 7319/1, 2170/15 w miejscowości Pcim”. W ramach dochodów bieżących otrzymano dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 169.000 zł w ramach wspierania jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa - Remont drogi gminnej Rogowski Potok – Klakłowo. W rozdz. 60004 otrzymano dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych w kwocie 27.040 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zaksięgowano 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 bieżące w wysokości 141.417,55 zł. W ramach dochodów majątkowych otrzymano kwotę 4.450 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 4.338,10 zł, w tym wymagalne 4.249,71 zł. Trwają prace zmierzające do likwidacji zaległości.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaksięgowane zostały należności z tytułu rozgraniczenia działek na dzień 31.12.2020 roku należności wynoszą 7.206,29 zł z tego wymagalne 2.706,29 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dz. 750 - wprowadzono plan dotacji celowej na wykonywanie zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie 129.558,80 zł. Na dzień 31.12.2020 r. otrzymano środki w kwocie 122.148,09 zł w tym: z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 96.823,09 zł oraz z Urzędu Statystycznego w kwocie 25.325 zł. Otrzymano dotację na realizację zadania „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła +” w kwocie 173.620,53 zł. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udostępnienie danych meldunkowych w kwocie 4,65 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 699,44 zł oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 940zł.

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

W w/w dziale gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 84.991,07 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

W roku 2020 otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.117 zł na realizację zadań związanych z obroną narodową.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2020 otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 500 zł na realizację zadań związanych z obroną cywilną oraz kwotę 398.647,96 zł na wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa. Otrzymano również dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30.000 zł na realizację zadania „Remont pomieszczeń ochotniczej Straży Pożarnej w Stóży”.

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 17.379,04 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 1.182.390 zł, zebrano w kwocie 1.198.959,26 zł. W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.090.695,15 zł,
- podatek rolny w kwocie 957,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 35.099,56 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 64.325,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.948,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 46,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 5.888,15 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 2.444.903 zł, a zebrano 2.462.734,67 zł. W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.459.853,85 zł,
- podatek rolny w kwocie 54.682,66 zł,
- podatek leśny w kwocie 140.137,35 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 387.847,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 20.242,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 392.908,49 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 2.523,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 4.539,52 zł.

W rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatknie ustaw – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 299.070 zł, zrealizowano w kwocie 306.502,75 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34.124,00 zł, wpływy z innych opłat lokalnych w kwocie 72.969,42 zł, wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 199.264,50 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek wynoszą 144,83 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 (PIT i CIT) w kwocie 8.699.805,74 zł.

Powstały zaległości w kwocie 399.160,82 zł trwają prace zmierzające do ich ściągania.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 16.697.942 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.458.415 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.157.849 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 81.678 zł. Załącznik Nr 4 przedstawia dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczanej na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania nauki i metod pracy.

Otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 367.711 zł, oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.024.072 zł.

W w/w dziale zebrano dochody z odsetek od środków zgromadzonych na lokatach w kwocie 1.463,70 zł, naliczony podatek VAT w kwocie 13.885,25 zł, zwrócone składki ZUS w kwocie 43.644,78 zł oraz dywidendy w kwocie 44,66 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 464.330,28 w ramach działania 3.1.7.3 – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, na realizację zadania „ Aktywna tablica” w kwocie 14.000 zł, na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 112.306,33 zł, w kwocie 15.000 zł otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w ramach grantu „Gramy na sukces – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych „Na dobry początek”. Otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2019 roku w ramach projektu „Europa dla aktywnych, aktywni dla Europy” w kwocie 12.817,22 zł. Zebrano dochody z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 57.868 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 126.047,50 zł, z tytułu wynajmowania pomieszczeń szkolnych, zwrotów za energię, gaz i wodę, odszkodowania, za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń będących w zarządzie szkół, oraz zwrot z ZUS 50% składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189.617,50 zł. Otrzymano również darowizny w kwocie 146.141,05 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 otrzymano dotację celową w kwocie 506 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 10.200 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 9.989,19 zł.

W rozdz. 85214 – otrzymano dotację celową na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie 60.739,83 zł, oraz otrzymano zwrot dotacji z lat ubiegłych w kwocie 120 zł.

Rozdz. 85216 – otrzymano dotację z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 158.612,15 zł, oraz otrzymano wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat poprzednich w kwocie 2.580 zł.

Rozdz. 85219 – otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS w kwocie 70.052 zł, dotację celową na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 39.285,73zł, .

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację z przeznaczeniem na „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi” w kwocie 3.750 zł, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 12.640,50 zł, zebrano dochody należne gminie za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 28,50 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 324 zł.

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania otrzymano dotację w kwocie 131.805,92 zł.

W rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano dotację w kwocie 37.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł na bieżące potrzeby dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu) które miały miejsce w gminie 21 czerwca 2020 r.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność otrzymano dotacje w kwocie 13.651,03 zł na realizację zadania pn. „Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale została Gminie przyznana pomoc finansowa na zadanie „Kooperacje przeciw COVID” realizowanym w projekcie „Kooperacje 3D – model wieloaspektowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w kwocie 7.650 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotacje celowe w kwocie 91.990,23 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 855 - Rodzina

W rozdz. 85501 – otrzymano dotację celową w kwocie 14.586.825,36 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 6.189,23 zł.

W rozdz. 85502 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.537.941,28 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 16.420,88 zł. Na rachunek bankowy wpłynęły również zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 10.132,33 zł. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 514.673,24 zł.

W rozdz. 85503 – otrzymano dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 443,03 zł.

W rozdz. 85504 – zaplanowano dotację w kwocie 493.990 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia dobrego start wraz z kosztami obsługi.

W rozdziale 85513 – otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 22.733,23 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 zostały zebrane dochody z tytułu opłat kanalizacyjnych wraz z odsetkami w wysokości 100.544,08 zł. Zebrano dochody z tytułu opłat za śmieci w kwocie 2.288.794,52 zł. Zrealizowane dochody wynikają z obowiązujecej na terenie Gminy Pcim w roku 2020 stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

·kwoty 19,00 zł miesięcznie za osobę, w przypadku jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,

·kwoty 38,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

·kwoty 160,00 zł rocznie od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,

·kwoty 480,00 zł rocznie od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,

zgodnie z treścią uchwały nr X/76/2019 z dnia 20 września 2019 oraz uchwały nr XIII/102/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami, na dzień 31 grudnia 2020r. systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Pcim objętych było 9942 osób oraz 488 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Załącznik Nr 3 przedstawia realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami. Koszty egzekucyjne oraz odsetki z tytułu opłat za śmieci wyniosły 5.222,46 zł, w §0970 zaksięgowano wpływ środków na rachunek bankowy za zwrot kosztów wywozu i utylizacji odpadów budowlanych w kwocie 444,31 zł oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 255,64 zł. Zaplanowano dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na zadania pn. „ Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w gminie Pcim – paliwa stałe” w kwocie 53.650,49 zł, niestety środki te nie wpłynęły na konto gminy w roku 2020. Wpływy tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarowanie korzystanie ze środowiska w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 1.278,60 zł, które przedstawia załącznik Nr 5.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. 92620 otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 9.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych przy kamiennej kapliczce z figurą Matki Bożej Różańcowej w Pcimiu”.

Dz. 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdz. 92605 otrzymano środki jako zwrot dotacji celowej niewykorzystanej i niezwróconej w terminie tj. po 31.01.2020r. w kwocie 218,46 zł oraz odsetki w kwocie 13 zł.

DOCHODY WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan dochodów własnych wynosił 16.147.049,81 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 16.237.992,10 zł tj. 100,56 % planu.

NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE

1. Wpływy za wodę.

Należność netto do pobrania w kwocie 13.637,01 zł, w 2020 r. została wykonana w kwocie 13.840,43 zł, należność pozostała do zapłaty wynosi 3.174,23 zł.

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

Planowane należności w kwocie 161.874,06 zł, dochody wykonane 132.081,21 zł, należność pozostała do zapłaty wynosi 2.083,07 zł, w tym zaległość w kwocie 2.083,07 zł i nadpłata w kwocie 14,21 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 103.220,68 zł, w 2020 r. została wykonana w kwocie 100.505,30 zł, należność pozostała do zapłaty wynosi 8.495,03 zł, w tym zaległość 4.429,73 zł a nadpłata 5,87 zł.

5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należność netto do pobrania w kwocie 2.435.622,60 zł, w 2020 r. została wykonana w kwocie 2.290.774,05 zł, należność pozostała do zapłaty wynosi 160.150,96 zł, w tym zaległość 160.150,96 zł a nadpłata w kwocie 13.157,16 zł.

6. Dochody z żywienia dzieci w przedszkolach.

Należności w kwocie 130.019,00 zł, wpłaty 130.172,00 zł.

7. Dochody z pobytu dzieci w przedszkolach 60.396,00 zł, wpłaty w kwocie 60.874,49 zł.

8. Pozostałe dochody niepodatkowe 1.351.253,67 zł, wpłaty 829802,25 zł, należności pozostałe do zapłaty 580.302,47 zł, w tym zaległości w kwocie 521.646,62 zł.

Realizację należności niepodatkowych przedstawia załącznik Nr 7, załącznik nr 8 przedstawia sprawozdanie z zakresu umorzonych, odroczonej terminów płatności i rozłożonych na raty należności cywilnoprawnych.

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 12.563.004,00 zł,

Należności do pobrania w kwocie 13.139.289,97 zł

Dochody wykonane 12.685.381,46 zł

dochody otrzymane 12.623.620,65 zł

należności pozostałe do zapłaty 460.747,97 zł

w tym zaległości 399.160,82 zł

nadpłaty 6.839,46 zł.

Środki finansowe należne gminie za miesiąc grudzień 2020 r. wpłynęły na rachunek budżetu gminy w miesiącu styczniu 2021r., 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 2020 r. salda zaległości podatkowych z następujących tytułów:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 39.099,46 zł

- podatek od nieruchomości 102.758,61 zł
- podatek leśny 2.431,78 zł
- podatek rolny 13.794,32 zł
- podatek od środków transportowych 209.960,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 6.910,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.010,46 zł
- koszty egzekucyjne 2.192,20 zł
- opłaty lokalne 19.996,38 zł
- odsetki 7,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączne zaległości ze wszystkich tytułów wynoszą 399.160,82 zł, na koniec roku 2019 wysokość zaległości wynosiła 279.451,87 zł.

W/w zaległości wystąpiły pomimo prac jakie prowadzą pracownicy Referatu Finansowego

w celu ściągnięcia zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 195 szt. upomnień na kwotę 176.724,41 zł, oraz 79 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 82.310,20 zł.

Informację o stanie zaległości i nadpłat w podatkach na dzień 31 grudnia 2020r. 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) 5.464.225,51 zł,

z tego:

1) z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Finansowy 5.353.909,44 zł w tym:

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w kwocie 40.497,75 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 96.823,09 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 1.117,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 500 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 112.306,33 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 506,00 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. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 6.301,73 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 3.750,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 6 tyś. zł na bieżące potrzeby dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu) które miały miejsce w gminie 21 czerwca 2020 r.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.537.941,28 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny w kwocie 443,03 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 493.990,00 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”.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 22.733,23 zł na zadania związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

2) z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 84.991,07 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 2.070,74 zł na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 82.920,33 zł.

3) z Urzędu Statystycznego w kwocie 25.325,00 zł

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne w kwocie 25.325,00 zł na finansowanie zadań związanych z powszechnym spisem rolnym.

2. Na realizację własnych zadań bieżących gmin z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie § 2030 w kwocie 1.626.443,09 zł z tego:

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 169.000 zł z przeznaczeniem na wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 398.647,96 zł na wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadani pn. „Aktywna tablica”.

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 180.757,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 279.269,28 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 4.304,00 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 9.989,19zł 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 60.739,83 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 158.612,15 zł na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 103.036,00 zł na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.640,50 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 131.805,92 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 13.651,03 zł na wspieranie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 89.990,23 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

3. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§204) z tego:

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 2.000 zł.

4. 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 kwocie 181.270,53 zł z tego:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność 173.620,53 zł na realizację zadania „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła+”.

Rozdz. 85395 – pozostała działalność 7.650,00 zł z przeinaczeniem na poprawę bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej, usług i sprzętu służącego do dezynfekcji oraz wyposażenia.

5. 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 14.586.825,36 zł z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

6. Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§217), z tego:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 27.040,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych.

7. Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231) w kwocie 30.000,00 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wykonania remontu dróg dojazdowych do pól.

8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 270 w kwocie 28.757,22 zł w tym:

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 940 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników – środki z krajowego funduszu szkoleniowego.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 27.817,22 zł z przeznaczeniem na zadanie „Europa dla aktywnych aktywni dla Europy” ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna w kwocie 12.817,22 zł oraz Grany o sukces – wyrównanie szans edukacyjnych poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych” w kwocie 15.000 zł.

9. Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271), w kwocie 9.000 zł w tym:

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 9.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych przy kamiennej kapliczce z figurą Matki Bożej Różańcowej w Pcimiu”.

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 w kwocie 269.998,72 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w związku z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pcim – Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§629) w kwocie 6.024.072,00 zł, w tym:

Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia środka z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630) w kwocie 280.000 zł, w tym:

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Odbudowa mostu i grogi gminnej nr 540354 K-Pcim-Świątki”,

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne w kwocie 30.000 zł na realizację zadania „Remont pomieszczeń ochotniczej Straży Pożarnej w Stróży” w ramach pomocy między jst na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa małopolskiego.

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 158.055 zł, w tym:

Rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej S7 Kraków-Rabka Zdrój – polegająca na rozbudowie węzła Pcim km 9+956,00 poprzez budowę sześciowłotowego ronda na skrzyżowaniu łącznic węzła oraz dróg gminnych nr K 540607 i K 540352 wraz z budową i rozbudową infrastruktury na działkach nr 7304/3, 7314/15, 7304/2, 7313/1, 7311/6, 7314/7 obręb Pcim, jednostka ewidencyjna Pcim”.

5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 635) w kwocie 157.020 zł, w tym:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne –środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 157.020 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 662)

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1923 Myślenice - Stróża - Zarabie- Pcim -Poręba - Trzemeśnia w miejscowości Stróża”.

Łącznie w 2020 r. Gmina otrzymała dotacje i środki w kwocie w kwocie 29.144.707,43 zł , które stanowią 46,95% dochodów ogółem.

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

SUBWENCJA OGÓLNA

W 2020 r. Gmina Pcim otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję ogólną w łącznej wysokości 16.697.942,00 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11.458.415,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.157.849,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 81.678,00 zł

Subwencja ogólna stanowi 26,90% wykonanych dochodów ogółem.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów w 2020 roku

Dz.	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	Pozostałe należności	Należności wymagalne
Bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 497,75	70 515,62	100,03%	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)	40 497,75	40 497,75	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
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	17,87	-	0,00	0,00
020	Leśnictwo	3 000,00	2 973,16	99,11%	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)	3 000,00	2 973,16	99,11%	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	13 858,52	86,62%	3 174,23	0,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	16 000,00	13 840,43	86,50%	3 174,23	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		18,09	0,00%	0,00	0,00
600	Transport i łączność	251 720,00	196 040,00	77,88%	43 521,16	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	0,00%	43 521,16	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§2030)	169 000,00	169 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	82 720,00	27 040,00	32,69%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 790,00	141 417,55	109,80%	4 338,10	4 249,71
	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)	100 000,00	105 291,93	105,29%	2 083,07	2 083,07
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	59,88	-	290,20	290,20
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	20 000,00	27 275,74	136,38%	1 964,83	1 876,44
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	7 206,29	2 706,29
	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	-	269,69	269,69
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	-	6 925,00	2 425,00
750	Administracja publiczna	305 275,70	297 412,71	97,42%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 120,00	699,44	62,45%	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)	129 558,80	122 148,09	94,28%	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 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	163 102,72	163 068,25	99,98%	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 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	10 552,28	10 552,28	100,00%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1,90	4,65	244,74%	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)	940,00	940,00	100,00%	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 417,00	84 991,07	99,50%	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)	85 417,00	84 991,07	99,50%	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 120,00	1 117,00	99,73%	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)	1 120,00	1 117,00	99,73%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 147,96	399 147,96	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§2030)	398 647,96	398 647,96	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	12 563 004,00	12 685 381,46	100,97%	460 747,97	399 160,82
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	8 536 641,00	8 584 721,00	100,56%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	80 000,00	115 084,74	143,86%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	2 520 959,00	2 550 549,00	101,17%	103 071,61	102 758,61
	Wpływy z podatku rolnego (§0320)	52 302,00	55 639,66	106,38%	2 435,78	2 431,78
	Wpływy z podatku leśnego (§0330)	179 352,00	175 236,91	97,71%	13 794,32	13 794,32
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	445 750,00	452 172,60	101,44%	209 960,00	209 960,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	20 000,00	17 351,72	86,76%	39 630,46	39 099,46
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	15 000,00	20 242,00	134,95%	8 435,00	6 910,00
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	30 000,00	34 124,00	113,75%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	199 000,00	199 264,50	100,13%	0,00	0,00
	Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	70 000,00	72 969,42	104,24%	19 996,38	19 996,38
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	400 000,00	394 856,49	98,71%	2 496,46	2 010,46
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	3 500,00	2 639,20	75,41%	2 192,20	2 192,20
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	10 500,00	10 454,99	99,57%	58 728,15	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	75,23	-	7,61	7,61
758	Różne rozliczenia	17 125 653,00	17 124 691,39	99,99%	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend (§ 0740)	0,00	44,66	-	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	5 000,00	1 463,70	29,27%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	55 000,00	57 530,03	104,60%	0,00	0,00
	Środki na uzupełnieni dochodów gmin (§2750)	367 711,00	367 711,00	100,00%	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	16 697 942,00	16 697 942,00	100,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 179 801,64	1 138 127,88	96,47%	1 963,17	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	58 411,00	57 868,00	99,07%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	126 055,00	126 047,50	99,99%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	150,00	80,00	53,33%	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	37 750,00	23 806,83	63,06%	0,00	0,00

	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)					
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	140,00	16,43	11,74%	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	146 142,00	146 141,05	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	166 058,00	165 714,24	99,79%	1 963,17	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)	113 319,64	112 306,33	99,11%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§2030)	484 542,00	478 330,28	98,72%	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)	15 000,00	15 000,00	100,00%	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 (§2701)	32 234,00	12 817,22	39,76%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	506,00	506,00	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)	506,00	506,00	100,00%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	563 903,87	550 778,85	97,67%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	10 200,00	10 524,00	103,18%	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)	47 351,73	47 051,73	99,37%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	503 652,14	490 474,62	97,38%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	28,50	-	0,00	0,00
	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)	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650,00	7 650,00	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 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	6 447,42	6 447,42	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 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	1 202,58	1 202,58	100,00%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	91 990,23	99,99%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	90 000,00	89 990,23	99,99%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040)	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
855	Rodzina	19 680 265,04	19 674 675,34	99,97%	514 673,24	514 673,24
	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	4 000,00	1 680,03	42,00%	0,00	0,00

	nadmiernej wysokości (§0900)					
	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)	5 055 325,04	5 055 107,54	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)	14 587 059,54	14 586 825,36	100,00%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	13 880,46	16 420,88	118,30%	514 673,24	514 673,24
	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	14 641,53	73,21%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 254,45	2 396 539,61	99,14%	179 329,57	166 681,14
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	2 319 000,00	2 288 794,52	98,70%	160 150,96	160 150,96
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	1 000,00	1 392,00	139,20%	1 716,80	1 716,80
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	5 000,00	1 278,60	25,57%	0,00	0,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	89 000,00	100 505,30	112,93%	8 495,03	4 429,73
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	2 500,00	3 830,46	153,22%	8 583,13	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		38,78	-	383,65	383,65
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	754,45	699,95	92,78%	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	232,00	231,46	99,77%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	13,00	13,00	100,00%		
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	219,00	218,46	99,75%	0,00	0,00
	Bieżące razem:	54 900 238,41	54 887 045,81	99,98%	1 214 953,73	1 087 471,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	213 539,00	186 437,75	87,31%	0,00	0,00
Majątkowe						
600	Transport i łączność	979 998,72	1 135 073,72	115,82%	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 (§6258)	269 998,72	269 998,72	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6320)	160 000,00	158 055,00	98,78%	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	0,00	157 020,00	-	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00

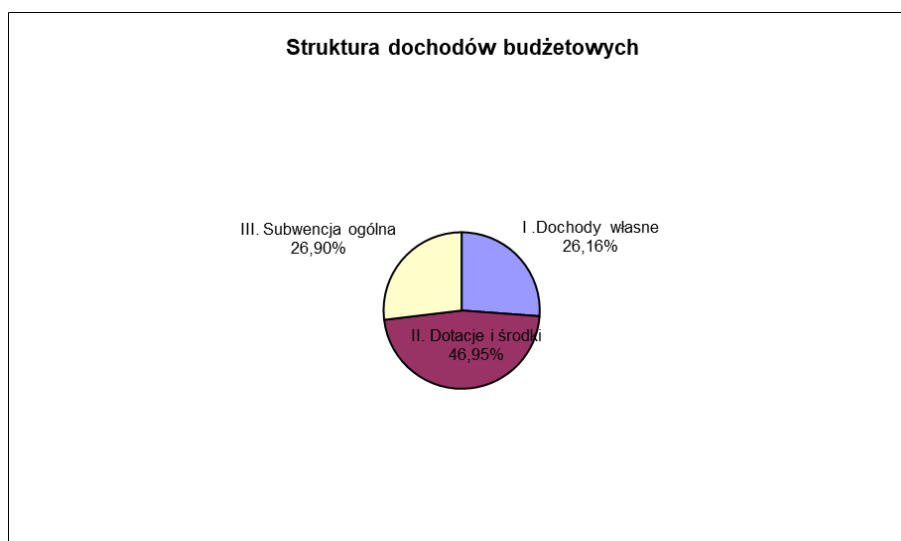
	terytorialnego (§6620)					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 450,00	4 450,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	4 450,00	4 450,00	100,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	470 000,00	6 024 072,00	1281,72%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	470 000,00	6 024 072,00	1281,72%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 650,49	0,00	0,00%	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 (§6257)	53 650,49	0,00	0,00%	0,00	0,00
Majątkowe razem:		1 538 099,21	7 193 595,72	467,69%	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	323 649,21	269 998,72	83,42%	0,00	0,00
Ogółem:		56 438 337,62	62 080 641,53	110,00%	1 214 953,73	1 087 471,20
	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	537 188,21	456 436,47	84,97%	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Struktura dochodów budżetowych w 2020 roku.

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu	% udział w wykonanych dochodach
Dochody ogółem	56 438 337,62	62 080 641,53	110,00%	100,00%
w tym:				
I .Dochody własne	16 147 049,81	16 237 992,10	100,56%	26,16%
z tego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	8 536 641,00	8 584 721,00	100,56%	13,83%
2) podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	115 084,74	143,86%	0,19%
3) podatek od nieruchomości	2 520 959,00	2 550 549,00	101,17%	4,11%
4) podatek rolny	52 302,00	55 639,66	106,38%	0,09%
5) podatek leśny	179 352,00	175 236,91	97,71%	0,28%
6) podatek od środków transportowych	445 750,00	452 172,60	101,44%	0,73%
7) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	17 351,72	86,76%	0,03%
8) podatek od spadków i darowizn	15 000,00	20 242,00	134,95%	0,03%
9) wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 124,00	113,75%	0,05%
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	394 856,49	98,71%	0,64%
11) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	199 000,00	199 264,50	100,13%	0,32%
12) wpływy z innych lokalnych opłat	2 389 000,00	2 361 763,94	98,86%	3,80%
13) pozostałe dochody	1 279 045,81	1 276 985,54	99,84%	2,06%
II. Dotacje i środki	23 593 345,81	29 144 707,43	123,53%	46,95%
z tego:				
1) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	5 473 595,96	5 464 225,51	99,83%	8,80%
2) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (§203)	1 645 842,10	1 626 443,09	98,82%	2,62%
3) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§204)	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
4) 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 (§205)	181 305,00	181 270,53	99,98%	0,29%
5) 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)	14 587 059,54	14 586 825,36	100,00%	23,50%
6) otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§217)	82 720,00	27 040,00	32,69%	0,04
7) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
8) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	48 174,00	28 757,22	59,69%	0,05%

innych źródeł (§270)				
9) otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
10) 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 (§625)	323 649,21	269 998,72	83,42%	0,43%
11) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§629)	470 000,00	6 024 072,00	1281,72%	9,70%
12) otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	280 000,00	280 000,00	100,00%	0,45%
13) otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 632)	160 000,00	158 055,00	98,78%	0,25%
14) otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§635)	-	157 020,00	-	0,25%
15) otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§662)	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,48%
III. Subwencja ogólna	16 697 942,00	16 697 942,00	100,00%	26,90%
z tego:				
1) część oświatowa	11 458 415,00	11 458 415,00	100,00%	18,46%
2) część wyrównawcza	5 157 849,00	5 157 849,00	100,00%	8,31%
3) część równoważąca	81 678,00	81 678,00	100,00%	0,13%



Załącznik Nr 3

Dochody z tytułu opłaty za wydanie 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		199 000,00	199 264,50		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	199 000,00	199 264,50		
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			199 000,00	199 264,50		
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				170 584,08	136 814,44
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem):		85153			5 000,00	3 500,00
	1)Wydatki bieżące					5 000,00	3 500,00
	a)wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 000,00	3 500,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154			165 584,08	133 314,44
	1)Wydatki bieżące					165 584,08	133 314,44
	a)wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane					165 584,08	133 314,44
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					97 800,00	90 852,79
						67 784,08	42 461,65
3.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				73 830,00	71 747,58
2.3	Zarządzanie kryzysowe - działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych		85154			73 830,00	71 747,58
	1)Wydatki bieżące					73 830,00	71 747,58
	a)wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane					73 830,00	71 747,58
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					7 830,00	7 818,57
						66 000,00	63 929,01
	Razem:			199 000,00	199 264,50	244 414,08	208 562,02

Załącznik Nr 4**Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczanej 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		1 222 095,00	1 222 095,00		
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	1 222 095,00	1 222 095,00		
	dochody bieżące: subwencje ogólne z budżetu państwa			1 222 095,00	1 222 095,00		
	Ogółem dochody:			1 222 095,00	1 222 095,00		
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			259 704,00	244 089,78
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące					259 704,00	244 089,78
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych					254 204,00	239 968,80
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					222 354,00	211 184,38
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					31 850,00	28 784,42
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 500,00	4 120,98
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150			962 391,00	828 480,40
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące					962 391,00	828 480,40
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych					918 791,00	787 871,89
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					872 321,00	745 041,20
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					46 470,00	42 830,69
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych					43 600,00	40 608,51
	Ogółem wydatki:					1 222 095,00	1 072 570,18

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		5 000,00	1 278,60		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	5 000,00	1 278,60		
	dochody bieżące: wpływy z różnych opłat			5 000,00	1 278,60		
	Ogółem dochody:			5 000,00	1 278,60		
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			5 196,59	737,00
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 196,59	737,00
	Ogółem wydatki:					5 196,59	737,00

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		2 319 000,00	2 288 794,52		
	Gospodarka odpadami		90002	2 319 000,00	2 288 794,52		
	dochody bieżące: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 319 000,00	2 288 794,52		
	Ogółem dochody:			2 319 000,00	2 288 794,52		
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
	Gospodarka odpadami		90002			2 319 000,00	2 176 605,32
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 319 000,00	2 176 605,32
						140 000,00	108 686,70
						2 179 000,00	2 067 918,62
	Ogółem wydatki:					2 319 000,00	2 176 605,32

Informacja o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 914 399,42
2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
3.	Obsługa administracyjna systemu	133 285,90
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
5.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	128 920,00
6.	Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
7.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
8.	Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00
9.	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00

Realizując obowiązek wynikający z treści art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 kwietnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.), w części niniejszego opracowania dotyczącej zrealizowanych w roku 2020 dochodów, szczegółowo omówiono zrealizowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W części dotyczącej zrealizowanych wydatków, zawarto natomiast informacje o wysokości poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2 – 2c w/w ustawy.

Załącznik Nr 7**Zestawienie należności niepodatkowych.**

L p	Wyszczególnienie	BO 01.01.2020 r.			Przypisy	Odpisy / Umorzenia	Wpłaty	Zwroty	Saldo na 31.12.2020 r.		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty					należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym:						ogółem	w tym:	
			zaległości							zaległości	
1	Wpływy za wodę	3 377,85	129,64	0,20	13 637,01	0,00	13 840,43	0,00	3 174,23	0,00	0,00
2	Dzierżawy, czynsze, umowy najmu	19 547,59	19 547,59	0,00	161 874,06	47 280,87	132 081,21	9,29	2 083,07	2 083,07	14,21
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	5 774,75	4 933,47	0,97	103 220,68	0,00	100 505,30	0,00	8 495,03	4 429,73	5,87
5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	98 327,52	98 327,52	5 593,56	2 435 622,60	92 568,24	2 290 774,05	1 979,53	160 150,96	160 150,96	13 157,16
6	Dochody z żywienia dzieci	0,00	0,00	0,00	130 019,00	3 971,50	130 172,00	4 124,50	0,00	0,00	0,00
7	Dochody z pobytu dziecka	0,00	0,00	0,00	60 396,00	2 528,00	60 874,49	3 006,49	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe należności niepodatkowe	63 972,15	52 176,78	0,00	1 351 253,67	10 230,38	829 802,25	5 109,28	580 302,47	521 646,62	0,00
	Ogółem	190 999,86	175 115,00	5 594,73	4 264 813,02	156 578,99	3 566 839,73	14 229,09	754 205,76	688 310,38	13 177,24

Uzgodnienie sum bilansowych w dochodach przypisanych

Kwota należności poz. do zapłaty BO 01.01.2020	190 999,86	Kwota należności poz. do zapłaty BZ 31.12.2020	754 205,76
Kwota nadpłat BZ 31.12.2020	13 177,24	Kwota nadpłat BO 1.01.2020	5 594,73
Przypis	4 264 813,02	Wpłaty	3 566 839,73
Zwroty	14 229,09	Odpisy / Umorzenia	156 578,99
	4 483 219,21		4 483 219,21

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie zakresu umorzonych, odroczonej terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z § 12 Uchwały Nr XV/125/2020 Rady Gminy Pcim z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pcim i jej jednostkom organizacyjnym.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA DŁUŻNIKÓW	KWOTA NALEŻNOŚCI	UWAGI
1.	Umorzenie: w tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne	9 7 2 -	80.323,21 44.163,46 36.159,75 -	
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	1 1 0 -	10.000,00 10.000,00 - -	

Załącznik Nr 9

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem za 2020 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Należności(2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wplywy 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)	
dział	rozdział	Paragraf						należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
		Ogółem						w tym:						
								Zaległości						
756	75601	0350	20 000,00	56 982,18	0,00	17 351,72	17 556,42	39 630,46	39 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	27,32	0,00	27,32	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	20 000,00	57 009,50	0,00	17 379,04	17 583,74	39 630,46	39 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 079 351,00	1 123 499,73	0,00	1 090 695,15	1 090 695,15	32 806,90	32 806,90	2,32	343 601,70	344 204,43	46 221,00	0,00
756	75615	0320	906,00	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	34 673,00	35 110,00	0,00	35 099,56	35 099,56	10,44	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	64 910,00	66 433,60	0,00	64 325,00	64 325,00	2 108,60	2 108,60	0,00	23 017,31	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	0,00	1 948,00	0,00	1 948,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	50,00	185,60	0,00	46,40	46,40	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 500,00	8 688,15	0,00	5 888,15	5 888,15	2 800,00		0,00	0,00	0,00	444,00	0,00
756	75615	79721	1 182 390,00	1 236 822,08	0,00	1 198 959,26	1 198 839,26	37 865,14	35 065,14	2,32	366 619,01	344 204,43	46 665,00	0,00
756	75616	0310	1 441 608,00	1 526 773,40	0,00	1 459 853,85	1 459 853,85	70 264,71	69 951,71	3 345,16	460 208,63	86 956,52	139 212,27	0,00
756	75616	0320	51 396,00	56 611,84	0,00	54 682,66	54 682,66	2 435,78	2 431,78	506,60	0,00	0,00	9,00	0,00
756	75616	0330	144 679,00	152 640,85	0,00	140 137,35	140 137,35	13 783,88	13 783,88	1 280,38	0,00	0,00	402,00	0,00
756	75616	0340	380 840,00	593 997,00	0,00	387 847,60	387 847,60	207 851,40	207 851,40	1 702,00	206 716,11	0,00	15 558,00	0,00
756	75616	0360	15 000,00	28 677,00	0,00	20 242,00	20 242,00	8 435,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	400 000,00	395 404,95	0,00	392 908,49	397 287,49	2 496,46	2 010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	3 380,00	4 541,40	0,00	2 523,20	2 523,20	2 018,20	2 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	8 000,00	60 464,67	0,00	4 539,52	4 584,52	55 928,15	0,00	3,00	0,00	0,00	883,00	0,00
756	75616	80082	2 444 903,00	2 819 111,11	0,00	2 462 734,67	2 467 158,67	363 213,58	304 957,43	6 837,14	666 924,74	86 956,52	156 064,27	0,00
756	75618	0410	30 000,00	34 124,00	0,00	34 124,00	34 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	199 000,00	199 264,50	0,00	199 264,50	199 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	70 000,00	92 965,80	0,00	72 969,42	72 969,42	19 996,38	19 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	70,00	104,40	0,00	69,60	69,60	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	82,84	0,00	75,23	75,23	7,61	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	77754	299 070,00	326 541,54	0,00	306 502,75	306 468,75	20 038,79	20 038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	8 536 641,00	8 584 721,00	0,00	8 584 721,00	8 518 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	80 000,00	115 084,74	0,00	115 084,74	115 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	8 616 641,00	8 699 805,74	0,00	8 699 805,74	8 633 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	756		12 563 004,00	13 139 289,97	0,00	12 685 381,46	12 623 620,65	460 747,97	399 160,82	6 839,46	1 033 543,75	431 160,95	202 729,27	0,00

Załącznik Nr 10**Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2020 roku – osoby prawne.**

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Razem
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia					
1. Stan zaległości na 01.01.2020	0,00	6,00	11 698,73	11,60	11 716,33
2. Wpłaty gotówkowe	0,00	6,00	6 125,13	11,60	6 142,73
3. Odpisy i umorzenia	0,00	0,00	1 904,00	0,00	1 904,00
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	0,00	0,00	3 669,60	0,00	3 669,60
II. Pobór bieżących należności					
1. Przypisy brutto	957,00	35 104,00	1 165 915,00	81 937,00	1 283 913,00
2. Należności na dzień 01.01.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odpisy	0,00	0,00	5 969,00	15 515,00	21 484,00
4. Przypisy netto (1+2-3)	957,00	35 104,00	1 159 946,00	66 422,00	1 262 429,00
5. Wpływy gotówkowe - zwroty	957,00	35 104,00	1 084 570,02	64 313,40	1 184 944,42
6. Umorzenia	0,00	0,00	46 221,00	0,00	46 221,00
7. Nadpłaty za 2019 r. zaliczone na należności w 2020 r.	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
8. Nadpłaty na 31.12.2020 r.	0,00	10,44	2,32	0,00	12,76
9. Kwota pozostała do pobrania (4-5-6-7+8)	0,00	10,44	29 137,30	2 108,60	31 256,34
III. Ogółem zaległości na 31.12.2020 r.	0,00	10,44	32 806,90	2 108,60	34 925,94

Załącznik Nr 11**Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2020 roku – osoby fizyczne.**

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Razem
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia					
1. Stan zaległości na 01.01.2020	1 472,84	7 735,14	33 721,04	185 928,80	228 857,82
2. Wpłaty gotówkowe	769,91	2 190,96	20 212,96	14 067,40	37 241,23
3. Odpisy i umorzenia	0,00	85,00	761,00	4 852,00	5 698,00
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	702,93	5 459,18	12 747,08	167 009,40	185 918,59
II. Pobór bieżących należności					
1. Przepisy brutto	56 610,00	147 185,00	1 669 215,00	445 280,00	2 318 290,00
2. Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odpisy	976,00	958,00	34 401,00	20 344,00	56 679,00
4. Przepisy netto (1+2-3)	55 634,00	146 227,00	1 634 814,00	424 936,00	2 261 611,00
5. Wpływy gotówkowe - zwroty	53 912,75	137 946,39	1 439 640,89	373 780,20	2 005 280,23
6. Umorzenia	9,00	317,00	138 451,27	11 867,00	150 644,27
7. Nadpłaty za 2019 r. zaliczone na należności w 2020r.	486,00	919,29	2 549,37	148,80	4 103,46
8. Nadpłaty na 31.12.2020 r.	506,60	1 280,38	3 345,16	1 702,00	6 834,14
9. Kwota pozostała do pobrania (4-5-6-7+8)	1 728,85	8 324,70	57 204,63	40 842,00	108 100,18
III. Ogółem zaległości na 31.12.2020 r.	2 431,78	13 783,88	69 951,71	207 851,40	294 018,77

Załącznik Nr 12

Dochody 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	40 497,75	40 497,75	40 497,75	40 497,75
	01095		Pozostała działalność	40 497,75	40 497,75		
		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	40 497,75	40 497,75		
	01095		Pozostała działalność			40 497,75	40 497,75
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			40 497,75	40 497,75
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			40 497,75	40 497,75
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 497,75	40 497,75
###			Administracja publiczna	129 558,80	122 148,09	129 558,80	122 148,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 733,80	96 823,09		
		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	97 733,80	96 823,09		
	75011		Urzędy wojewódzkie			97 733,80	96 823,09
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			97 733,80	96 823,09
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			97 733,80	96 823,09
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			97 733,80	96 823,09
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00		
		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	31 825,00	25 325,00		
	75056		Spis powszechny i inne			31 825,00	25 325,00
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			31 825,00	25 325,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			986,00	986,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			986,00	986,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 839,00	24 339,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 417,00	84 991,07	85 417,00	84 991,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 070,74		
		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	2 070,74		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 100,00	2 070,74
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			2 100,00	2 070,74
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 100,00	2 070,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			800,00	771,55

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 300,00	1 299,19
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 317,00	82 920,33		
		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	83 317,00	82 920,33		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			83 317,00	82 920,33
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			83 317,00	82 920,33
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			32 517,00	32 470,33
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			27 408,00	27 392,54
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 109,00	5 077,79
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 800,00	50 450,00
752			Obrona narodowa	1 120,00	1 117,00	1 120,00	1 117,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 120,00	1 117,00		
		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	1 120,00	1 117,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne			1 120,00	1 117,00
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			1 120,00	1 117,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 120,00	1 117,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 120,00	1 117,00
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
801			Oświata i wychowanie	113 319,64	112 306,33	113 319,64	112 306,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 319,64	112 306,33		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	113 319,64	112 306,33		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			113 319,64	112 306,33
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			113 319,64	112 306,33
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			113 319,64	112 306,33
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 121,94	1 120,97
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			112 197,70	111 185,36
851			Ochrona zdrowia	506,00	506,00	506,00	506,00
	85195		Pozostała działalność	506,00	506,00		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	506,00	506,00		
	85195		Pozostała działalność			506,00	506,00
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			506,00	506,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			506,00	506,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			506,00	506,00
852			Pomoc społeczna	47 351,73	47 051,73	47 351,73	47 051,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 301,73	6 301,73		
		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	6 301,73	6 301,73		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			6 301,73	6 301,73
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			6 301,73	6 301,73
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			93,11	93,11
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			93,11	93,11
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 208,62	6 208,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 050,00	3 750,00		
		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	4 050,00	3 750,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			4 050,00	3 750,00
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			4 050,00	3 750,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			4 050,00	3 750,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4 050,00	3 750,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 000,00	37 000,00		
		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	37 000,00	37 000,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			37 000,00	37 000,00
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			37 000,00	37 000,00
			w tym:				
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 000,00	37 000,00
855			Rodzina	19 642 384,58	19 641 932,90	19 642 384,58	19 641 932,90
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 587 059,54	14 586 825,36		
		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	14 587 059,54	14 586 825,36		
	85501		Świadczenia wychowawcze			14 587 059,54	14 586 825,36
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			14 587 059,54	14 586 825,36
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			122 943,00	122 943,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			122 495,49	122 495,49

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			447,51	447,51
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 464 116,54	14 463 882,36
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 538 067,80	4 537 941,28		
	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	4 538 067,80	4 537 941,28		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 538 067,80	4 537 941,28
		w tym:			4 538 067,80	4 537 941,28
		a) wydatki bieżące			4 538 067,80	4 537 941,28
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			314 923,46	314 923,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			311 366,90	311 366,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 556,56	3 556,56
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 223 144,34	4 223 017,82
85503		Karta dużej rodziny	534,01	443,03		
	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	534,01	443,03		
85503		Karta dużej rodziny			534,01	443,03
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			534,01	443,03
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			534,01	443,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			534,01	443,03
85504		Wspieranie rodziny	493 990,00	493 990,00		
	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	493 990,00	493 990,00		
85504		Wspieranie rodziny			493 990,00	493 990,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			493 990,00	493 990,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			15 940,00	15 940,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			13 401,78	13 401,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 538,22	2 538,22
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			478 050,00	478 050,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 733,23	22 733,23		
	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	22 733,23	22 733,23		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			22 733,23	22 733,23

		w tym:				
		a) wydatki bieżące			22 733,23	22 733,23
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			22 733,23	22 733,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 733,23	22 733,23
		RAZEM:	20 060 655,50	20 051 050,87	20 060 655,50	20 051 050,87

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XIV/121/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. Rady Gminy Pcim, plan wydatków budżetowych został ustalony w kwocie 57.022.876,84 zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2020 roku plan został zmniejszony o kwotę 118.640,76 zł na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan wynosił 56.904.236,08 zł. W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy wydatkowano kwotę 55.665.236,48 zł tj. 97,82% planu.

Z wyżej wymienionej kwoty wykorzystano na:

1. wydatki bieżące 51.537.817,61 zł (97,80% planu)

z tego na:

1) wydatki jednostek budżetowych 28.648.741,45 zł (96,55% planu)

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.741.166,08 zł (98,02% planu),

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.907.575,37 zł (93,45% planu),

c) dotacje na zadania bieżące 1.507.322,01 zł (98,44% planu),

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.896.370,01 zł (99,72% planu),

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 253.982,39 zł (89,30% planu),

f) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł,

g) obsługa długu 231.401,75 zł (91,35% planu),

2. wydatki majątkowe 4.127.418,87 zł (98,09% planu)

z tego:

a.inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.127.41,87,00 zł (98,09% planu)

z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.286.257,45 zł (96,31% 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 243.697,75 zł, wykorzystano w kwocie 242.757,09 zł, tj. 99,61% planu. Środki finansowe przeznaczone były 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 wyniosły 8.932,50 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.297,85 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 4.472.978,64 zł i została wykorzystana w kwocie 4.345.127,57 zł (tj. 97,14%). Poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (wewnętrznych i gminnych), poboczy i placów, dokonano drobnych remontów dróg, zakupiono bariery energochłonne, tłuczeń i płyty ażurowe. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 3.405.050,43 zł, w tym na: „Wykonanie wiat przystankowych na terenie Gminy Pcim na kwotę 52.199,99 zł, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pcim” etap II (Stróża) 997.871,77 zł, „Wykonanie modernizacji drogi do strefy przemysłowej Pcim Chałpniki Dolne” na kwotę 124.324,17 zł, „Budowa chodnika przy drodze powiatowej K1923 Myślenice-Stróża-Zarabie-Poręba – Trzemeśnia w miejscowości Stróża” (porozumienie z powiatem Myślenickim) na kwotę 742.000,98 zł, na dokumentację projektową „Rozbudowa drogi krajowej S7 Kraków-Rabka zdroj – polegająca na rozbudowie węzła Pcim w km 9+956,00 poprzez budowę sześciowylotowego ronda na skrzyżowaniu łącznic węzła oraz dróg gminnych K540607 i K540352 wraz z budową i rozbudową infrastruktury na działkach nr 7304/3, 7314/15, 7304/2, 7313/1, 7311/6, 7314/7 obręb Pcim, jednostka ewidencyjna Pcim” 158.055,00 zł, „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim” 1.060.230,12 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków wynosiła 443.689,00 zł, wydatkowano 382.425,85 zł (tj. 86,19%). Poniesione wydatki dotyczą utrzymania obiektów komunalnych, tj. zapłaty faktur i rachunków za energię elektryczną, gaz, utrzymanie czystości wokół budynków, dokonano opłat za dzierżawy gruntów. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano budowę tężni solankowej w Pcimiu, został doposażony plac zabaw w Stróżu i w Pcimiu oraz zakupiono działkę w miejscowości Stróża.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 5.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zadań z zakresu planowania przestrzennego, geodezji i kartografii oraz cmentarzy, w okresie sprawozdawczym wydano 4.397,59 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W 2020 roku na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 4.722.193,80 zł. Z tej kwoty w okresie sprawozdawczym wykorzystano 4.614.504,29 zł tj. 97,72% rocznego planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada kwota 3.243.160,12 zł. Pozostałe 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. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu laptopów do zdalnej nauki w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” oraz samochodu fiata Fiorino. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 236.595,18 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 84.991,07 zł na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Na wydatki związane z obroną narodową w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 1.117zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2020 roku na zadania w/w działu zaplanowano kwotę 1.132.487,96 zł, środki wydano w kwocie 1.105.693,13 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. W rozdz. 75421 zarządzenie kryzysowe dokonano wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zakupiono maski, przyłbice, środki do dezynfekcji, rękawice, kombinezony, okulary ochronne, dozowniki, wykonano prace związane z zabezpieczeniem pracowników przed zakażeniem. W związku z intensywnymi opadami deszczu w dniu 21 czerwca 2020 r. Zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Pcim został wprowadzony alarm przeciwpowodziowy dla Gminy Pcim od godziny 01:00, który trwał do dnia 23 czerwca 2020r do godziny 9:50. Zabezpieczano środki finansowe na pokrycie wydatków na prace sprzętem zmechanizowanym w ramach udrażniania dróg, rowów, przepustów, dostawę kamienia i kruszywa łamanego, na zakup paliwa do pomp i pojazdów oraz na usunięcie awarii na wodociągu gminnym.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki przeznaczone były na obsługę długu publicznego. W 2020 roku zapłacono należne odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 231.401,75 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanieDz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania związane z utrzymaniem placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy zaplanowano w budżecie na 2020r. kwotę 19.172.547,62 zł. Z w/w kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.764.775,97 zł, tj. 97,87% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 15.138.134,87 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, środki do dezynfekcji. 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.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej w tym dziale kwoty 321.090,08 zł wykorzystano 281.649,60 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 leczenie stomatologiczne, którym objęte są dzieci szkolne z terenu Gminy Pcim. W okresie sprawozdawczym wydano środki na realizację zadania publicznego pod tytułem „Zdrowie w kuchni”, na które przeznaczono 100.000zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na zadania dotyczące pomocy społecznej na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 1.442.523,87 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano je w kwocie 1.323.985,36 zł (tj. 91,78%). 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 537.526,35 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone została przeznaczona kwota 565.641,72 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 411.297,71 zł. Wydatki bieżące dotyczą również zakupu materiałów biurowych, zapłaty faktur za energię, gaz, usług pocztowo-telekomunikacyjne, szkoleń i delegacji pracowników, ZFŚS.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowano zadania pod nazwami: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” oraz „Pora na e-Edukatora” 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 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze. Na realizację tych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano 19.912.185,38 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.294.350,18 zł w tym gminne becikowe 129.000 zł, na wynagrodzenia i pochodne 464.470,84 zł. Z budżetu państwa na realizację w/w zadań otrzymano dotacje w kwocie 19.641.932,90 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie 3.081.373,11 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym w wysokości 2.864.567,27 zł, co stanowi 92,96 % 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”. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadani pn. „Rozbudowa istniejącej kanalizacji oraz przebudowa kanalizacji deszczowej Pcim – Chałupniki” w kwocie 155.841 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 170.286,35 zł.

Wydatki w kwocie 2.176.605,32 zł poniesione w roku 2020 w zakresie gospodarki odpadami dotyczą umowy z Zakładem Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach na odbiór i utylizację odpadów, usług pocztowych, zakupów materiałów biurowych, szkoleń i wynagrodzeń pracowników oraz inkasa za pobór opłaty.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano w budżecie gminy na 2020 rok dotacje na działalność instytucji kultury w wysokości 932.900 zł, z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury 623.500 zł
- Biblioteki 309.400 zł

GOK i Biblioteka w Pcimiu złożyły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020r.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczono środki w wysokości 17.020 zł na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych przy kamiennej kapliczce z figurą Matki Bożej Różańcowej w Pcimiu”.

Zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego, które realizuje stowarzyszenie TALENT.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki wyniosły 504.763 zł, wykorzystano 485.814,54 zł (tj. 96,25%).

W okresie sprawozdawczym przekazano na podstawie zawartych umów dotacji środki finansowe z budżetu gminy dla Klubów Sportowych działających na naszym terenie w łącznej wysokości 251.508,28 zł. Wydatkowane środki w tym dziale dotyczą szerzenia kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród młodzieży. Opłacono utrzymanie boiska sportowego ORLIK w Trzebuni, boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pcimiu, oraz ogólnodostępnych stref aktywności. W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano projekty na przebudowę boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Stróży, oraz realizowana jest inwestycja pn. Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej przy szkole podstawowej nr 3 w Stróży”, na którą został utworzony plan wydatków niewygasających.

Załącznik Nr 13

Wykonanie wydatków za 2020 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	Należności
010		Rolnictwo i łowiectwo	243 697,75	242 757,09	99,61%	28,93	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	1 084,04	90,34%	28,93	0,00
		1. wydatki bieżące	1 200,00	1 084,04	90,34%	28,93	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 084,04	90,34%	28,93	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 084,04	90,34%	28,93	0,00
	01095	Pozostała działalność	242 497,75	241 673,05	99,66%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	242 497,75	241 673,05	99,66%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	242 497,75	241 673,05	99,66%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 497,75	241 673,05	99,66%	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 200,00	16 230,35	67,07%	273,97	0,00
	40002	Dostarczanie wody	24 200,00	16 230,35	67,07%	273,97	0,00
		1. wydatki bieżące	24 200,00	16 230,35	67,07%	273,97	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 200,00	16 230,35	67,07%	273,97	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	8 932,50	99,25%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	7 297,85	48,01%	273,97	0,00
600		Transport i łączność	4 472 978,64	4 345 127,57	97,14%	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	115 720,27	32 448,00	28,04%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	115 720,27	32 448,00	28,04%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	115 720,27	32 448,00	28,04%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 720,27	32 448,00	28,04%	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	160 000,00	158 055,00	98,78%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	160 000,00	158 055,00	98,78%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	158 055,00	98,78%	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	742 362,01	742 000,98	99,95%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	742 362,01	742 000,98	99,95%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	742 362,01	742 000,98	99,95%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	487 729,00	487 683,22	99,99%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	357 500,00	357 455,05	99,99%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	357 500,00	357 455,05	99,99%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 500,00	357 455,05	99,99%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	130 229,00	130 228,17	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 229,00	130 228,17	100,00%	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 402 014,36	1 394 451,64	99,46%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	334 224,36	334 221,52	100,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	334 224,36	334 221,52	100,00%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 524,36	331 521,52	100,00%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 067 790,00	1 060 230,12	99,29%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 790,00	1 060 230,12	99,29%	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	515 081,00	480 416,97	93,27%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	250 581,00	215 952,57	86,18%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	250 581,00	215 952,57	86,18%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 581,00	215 952,57	86,18%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	264 500,00	264 464,40	99,99%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 500,00	264 464,40	99,99%	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 050 072,00	1 050 071,76	100,00%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 050 072,00	1 050 071,76	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 072,00	1 050 071,76	100,00%	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 872,00	997 871,77	100,00%	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	443 689,00	382 425,85	86,19%	12 661,05	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 689,00	382 425,85	86,19%	12 661,05	0,00
		1. wydatki bieżące	205 700,00	191 143,10	92,92%	12 661,05	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	205 700,00	191 143,10	92,92%	12 661,05	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	24 802,71	99,21%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 700,00	166 340,39	92,05%	12 661,05	0,00
		2. wydatki majątkowe	237 989,00	191 282,75	80,37%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 989,00	191 282,75	80,37%	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 789,00	137 145,00	74,62%	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 900,00	4 397,59	74,54%	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	3 500,00	70,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00	3 500,00	70,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 500,00	70,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 500,00	70,00%	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	900,00	897,59	99,73%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	900,00	897,59	99,73%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	900,00	897,59	99,73%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	897,59	99,73%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 722 193,80	4 614 504,29	97,72%	236 595,18	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 136,80	229 589,49	92,90%	16 208,76	0,00
		1. wydatki bieżące	247 136,80	229 589,49	92,90%	16 208,76	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	246 636,80	229 589,49	93,09%	16 208,76	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 235,80	219 182,01	96,03%	16 208,76	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 401,00	10 407,48	56,56%	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)	131 040,00	130 366,13	99,49%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	131 040,00	130 366,13	99,49%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	526,13	43,84%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	526,13	43,84%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 840,00	129 840,00	100,00%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 195 465,00	3 136 396,24	98,15%	173 648,32	0,00
		1. wydatki bieżące	3 180 205,00	3 121 136,24	98,14%	173 648,32	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 175 205,00	3 118 017,57	98,20%	173 648,32	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392 219,00	2 380 410,34	99,51%	162 504,67	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 986,00	737 607,23	94,20%	11 143,65	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 118,67	62,37%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	15 260,00	15 260,00	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 260,00	15 260,00	100,00%	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	0,80	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	31 825,00	25 325,00	79,58%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00	24 339,00	78,92%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 500,00	90 310,50	82,48%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	109 500,00	90 310,50	82,48%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	109 500,00	90 310,50	82,48%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 934,00	10 880,00	99,51%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 566,00	79 430,50	80,59%	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	772 638,00	768 401,40	99,45%	46 738,10	0,00
		1. wydatki bieżące	772 638,00	768 401,40	99,45%	46 738,10	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	772 138,00	767 901,40	99,45%	46 738,10	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 868,00	632 687,77	99,50%	46 083,81	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	136 270,00	135 213,63	99,22%	654,29	0,00

		zadań					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	234 589,00	234 115,53	99,80%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	234 589,00	234 115,53	99,80%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 334,00	20 895,00	97,94%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 334,00	20 895,00	97,94%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	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	173 655,00	173 620,53	99,98%	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 417,00	84 991,07	99,50%	36,90	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 070,74	98,61%	36,90	0,00
		1. wydatki bieżące	2 100,00	2 070,74	98,61%	36,90	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 070,74	98,61%	36,90	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	771,55	96,44%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 299,19	99,94%	36,90	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 317,00	82 920,33	99,52%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	83 317,00	82 920,33	99,52%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 517,00	32 470,33	99,86%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 408,00	27 392,54	99,94%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 109,00	5 077,79	99,39%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	50 450,00	99,31%	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa	1 120,00	1 117,00	99,73%	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 120,00	1 117,00	99,73%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	1 120,00	1 117,00	99,73%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 120,00	1 117,00	99,73%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120,00	1 117,00	99,73%	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 487,96	1 105 693,13	97,63%	1 903,06	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	363 810,00	340 297,62	1,87	1 903,06	0,00
		1. wydatki bieżące	213 610,00	197 783,61	92,59%	1 903,06	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	213 010,00	197 783,61	92,85%	1 903,06	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 210,00	13 285,12	93,49%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 800,00	184 498,49	92,81%	1 903,06	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	150 200,00	142 514,01	94,88%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 200,00	142 514,01	94,88%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 001,00	2 999,97	99,97%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	3 001,00	2 999,97	99,97%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 001,00	2 999,97	99,97%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 001,00	2 999,97	99,97%	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 199,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	1 199,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	1 199,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	349 830,00	347 747,58	99,40%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	349 830,00	347 747,58	99,40%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	349 830,00	347 747,58	99,40%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 830,00	7 818,57	99,85%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 000,00	339 929,01	99,39%	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	398 647,96	398 647,96	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	398 647,96	398 647,96	100,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	398 647,96	398 647,96	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	398 647,96	398 647,96	100,00%	0,00	0,00

		zadań					
	75495	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	253 309,00	231 401,75	91,35%	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	253 309,00	231 401,75	91,35%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	253 309,00	231 401,75	91,35%	0,00	0,00
		f) obsługa długu	253 309,00	231 401,75	91,35%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	5 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 464 091,62	18 072 660,52	97,88%	1 422 665,42	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 681 236,00	11 645 998,82	99,70%	1 009 032,17	0,00
		1. wydatki bieżące	11 668 236,00	11 633 083,82	99,70%	1 009 032,17	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 126 936,00	11 096 695,71	99,73%	1 009 032,17	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 761 380,00	9 736 163,26	99,74%	955 504,51	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 556,00	1 360 532,45	99,63%	53 527,66	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 300,00	536 388,11	99,09%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	13 000,00	12 915,00	99,35%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 915,00	99,35%	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 960,00	675 630,31	99,36%	52 308,36	0,00
		1. wydatki bieżące	679 960,00	675 630,31	99,36%	52 308,36	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	655 560,00	651 688,72	99,41%	52 308,36	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 650,00	604 006,55	99,40%	52 308,36	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 910,00	47 682,17	99,52%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400,00	23 941,59	98,12%	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 157 688,00	2 090 421,60	96,88%	143 292,13	0,00
		1. wydatki bieżące	2 157 688,00	2 090 421,60	96,88%	143 292,13	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 885 188,00	1 826 976,64	96,91%	143 292,12	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 751,00	1 532 884,80	98,85%	137 197,15	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 437,00	294 091,84	87,94%	6 094,98	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	205 000,00	196 584,57	95,89%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00	66 860,39	99,05%	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 645 339,00	1 635 215,49	99,38%	110 010,97	0,00
		1. wydatki bieżące	1 645 339,00	1 635 215,49	99,38%	110 010,97	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 592 509,00	1 582 688,09	99,38%	110 010,97	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 159,00	1 443 305,78	99,46%	109 616,78	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 350,00	139 382,31	98,61%	394,19	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 830,00	52 527,40	99,43%	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 530,00	159 447,37	63,64%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	250 530,00	159 447,37	63,64%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	250 530,00	159 447,37	63,64%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 530,00	12 181,55	78,44%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	147 265,82	62,67%	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 334,00	49 587,59	96,60%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	51 334,00	49 587,59	96,60%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	51 334,00	49 587,59	96,60%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 034,00	49 587,59	97,17%	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	531 212,00	530 523,64	99,87%	23 709,39	0,00

	1. wydatki bieżące	531 212,00	530 523,64	99,87%	23 709,39	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	529 892,00	529 223,64	99,87%	23 709,39	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 980,00	326 345,53	99,81%	23 709,39	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 912,00	202 878,11	99,98%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00	1 300,00	98,48%	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	259 704,00	244 089,78	93,99%	12 834,92	0,00
	1. wydatki bieżące	259 704,00	244 089,78	93,99%	12 834,92	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	254 204,00	239 968,80	94,40%	12 834,92	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 354,00	211 184,38	94,98%	12 834,92	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 850,00	28 784,42	90,37%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 120,98	74,93%	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	962 391,00	828 480,40	86,09%	71 477,48	0,00
	1. wydatki bieżące	962 391,00	828 480,40	86,09%	71 477,48	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	918 791,00	787 871,89	85,75%	71 477,48	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 321,00	745 041,20	85,41%	70 923,98	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 470,00	42 830,69	92,17%	553,50	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 600,00	40 608,51	93,14%	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 319,64	112 306,33	99,11%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	113 319,64	112 306,33	99,11%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	113 319,64	112 306,33	99,11%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121,94	1 120,97	99,91%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 197,70	111 185,36	99,10%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	131 377,98	100 959,19	76,85%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	131 377,98	100 959,19	76,85%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	16 300,00	16 300,00	100,00%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 990,00	99,98%	0,00	0,00
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 077,98	36 669,19	54,67%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	321 090,08	281 649,60	87,72%	36,90	0,00
85131	Lecznictwo stomatologiczne	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
	a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	10 000,00	4 329,16	43,29%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	10 000,00	4 329,16	43,29%	0,00	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	10 000,00	4 329,16	43,29%	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 500,00	70,00%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	5 000,00	3 500,00	70,00%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 500,00	70,00%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 500,00	70,00%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 584,08	133 314,44	80,51%	36,90	0,00
	1. wydatki bieżące	165 584,08	133 314,44	80,51%	36,90	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	165 584,08	133 314,44	80,51%	36,90	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 800,00	90 852,79	92,90%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 784,08	42 461,65	62,64%	36,90	0,00
85195	Pozostała działalność	100 506,00	100 506,00	100,00%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	100 506,00	100 506,00	100,00%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	506,00	506,00	100,00%	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506,00	506,00	100,00%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 442 523,87	1 323 985,36	91,78%	39 244,95	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	199 154,00	197 176,53	99,01%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	199 154,00	197 176,53	99,01%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	199 154,00	197 176,53	99,01%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 154,00	197 176,53	99,01%	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.	11 417,19	9 989,19	87,49%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	11 417,19	9 989,19	87,49%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 417,19	9 989,19	87,49%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 417,19	9 989,19	87,49%	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 854,83	81 120,69	82,06%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	98 854,83	81 120,69	82,06%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 734,83	81 000,69	82,04%	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	162 368,22	161 192,15	99,28%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	162 368,22	161 192,15	99,28%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 580,00	2 580,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 580,00	2 580,00	100,00%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 788,22	158 612,15	99,26%	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	601 725,73	552 376,23	91,80%	35 301,81	0,00
		1. wydatki bieżące	601 725,73	552 376,23	91,80%	35 301,81	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	594 017,11	545 738,86	91,87%	35 301,81	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 721,00	474 948,70	92,09%	33 057,12	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 296,11	70 790,16	90,41%	2 244,69	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 708,62	6 637,37	86,10%	3 943,14	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 713,50	78 543,83	82,93%	3 943,14	0,00
		1. wydatki bieżące	94 713,50	78 543,83	82,93%	3 943,14	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	94 713,50	78 543,83	82,93%	3 943,14	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 662,50	74 537,57	83,13%	3 463,14	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 051,00	4 006,26	79,32%	480,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	180 498,40	165 047,50	91,44%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	180 498,40	165 047,50	91,44%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 498,40	165 047,50	91,44%	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	56 792,00	41 539,24	73,14%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	56 792,00	41 539,24	73,14%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 792,00	29 539,24	65,95%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 705,00	16 155,45	65,39%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 087,00	13 383,79	66,63%	0,00	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	43 692,67	43 692,67	100,00%	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	43 692,67	43 692,67	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	43 692,67	43 692,67	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	43 692,67	43 692,67	100,00%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	708 456,00	692 115,45	97,69%	49 118,21	0,00
	85401	Świetlice szkolne	606 456,00	590 126,30	97,31%	49 118,21	0,00
		1. wydatki bieżące	606 456,00	590 126,30	97,31%	49 118,21	0,00

		a) wydatki jednostek budżetowych	574 006,00	559 977,98	97,56%	49 118,21	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 846,00	524 600,85	97,72%	49 118,21	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 160,00	35 377,13	95,20%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 450,00	30 148,32	92,91%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 000,00	101 989,15	99,99%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	102 000,00	101 989,15	99,99%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	101 989,15	99,99%	0,00	0,00
855		Rodzina	19 987 632,58	19 912 185,38	99,62%	20 903,20	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 674 249,54	14 622 807,20	99,65%	10 461,21	0,00
		1. wydatki bieżące	14 674 249,54	14 622 807,20	99,65%	10 461,21	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	210 133,00	158 924,84	75,63%	10 461,21	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 299,49	130 979,01	76,46%	10 442,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 833,51	27 945,83	71,96%	19,21	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 464 116,54	14 463 882,36	100,00%	10 441,99	0,00
	85502	Świadczeni rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 709 072,80	4 691 277,01	99,62%	10 441,99	0,00
		1. wydatki bieżące	4 709 072,80	4 691 277,01	99,62%	10 441,99	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	355 528,46	338 859,19	95,31%	10 441,99	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 110,90	314 753,55	96,52%	10 441,99	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 417,56	24 105,64	81,94%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 353 544,34	4 352 417,82	99,97%	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	534,01	443,03	82,96%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	534,01	443,03	82,96%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	534,01	443,03	82,96%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534,01	443,03	82,96%	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	504 490,00	499 326,50	98,98%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	504 490,00	499 326,50	98,98%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 440,00	21 276,50	80,47%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 901,78	18 738,28	78,40%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 538,22	2 538,22	100,00%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 050,00	478 050,00	100,00%	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	76 153,00	75 598,41	99,27%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	76 153,00	75 598,41	99,27%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	76 153,00	75 598,41	99,27%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 153,00	75 598,41	99,27%	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 133,23	22 733,23	98,27%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	23 133,23	22 733,23	98,27%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 133,23	22 733,23	98,27%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 133,23	22 733,23	98,27%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 373,11	2 864 567,27	92,96%	170 286,35	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 841,00	303 455,00	97,94%	3 510,43	0,00
		1. wydatki bieżące	154 000,00	147 614,00	95,85%	3 510,43	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	147 614,00	95,85%	3 510,43	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	147 614,00	95,85%	3 510,43	0,00
		2. wydatki majątkowe	155 841,00	155 841,00	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 841,00	155 841,00	100,00%	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 319 000,00	2 176 605,32	93,86%	132 258,41	0,00
		1. wydatki bieżące	2 319 000,00	2 176 605,32	93,86%	132 258,41	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 319 000,00	2 176 605,32	93,86%	132 258,41	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	108 686,80	77,63%	5 913,30	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 179 000,00	2 067 918,52	94,90%	126 345,11	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 600,00	53 869,03	98,66%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	54 600,00	53 869,03	98,66%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	54 600,00	53 869,03	98,66%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 600,00	53 869,03	98,66%	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 196,59	737,00	14,18%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	5 196,59	737,00	14,18%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 196,59	737,00	14,18%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 196,59	737,00	14,18%	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 540,00	17 200,00	92,77%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	18 540,00	17 200,00	92,77%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 540,00	17 200,00	92,77%	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 540,00	17 200,00	92,77%	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 095,52	254 706,15	85,44%	34 067,51	0,00
		1. wydatki bieżące	285 180,52	254 706,15	89,31%	34 067,51	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	285 180,52	254 706,15	89,31%	34 067,51	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 180,52	254 706,15	89,31%	34 067,51	0,00
		2. wydatki majątkowe	12 915,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 915,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 500,00	40 499,44	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	40 500,00	40 499,44	100,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 500,00	40 499,44	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	40 499,44	100,00%	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	35 600,00	17 495,33	49,14%	450,00	0,00
		1. wydatki bieżące	35 600,00	17 495,33	49,14%	450,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 600,00	17 495,33	49,14%	450,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 600,00	17 495,33	49,14%	450,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 920,00	959 920,00	100,00%	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 500,00	623 500,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	623 500,00	623 500,00	100,00%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	623 500,00	623 500,00	100,00%	0,00	0,00
92116		Biblioteki	309 400,00	309 400,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	309 400,00	309 400,00	100,00%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	309 400,00	309 400,00	100,00%	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 020,00	17 020,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	17 020,00	17 020,00	100,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 020,00	17 020,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 020,00	17 020,00	100,00%	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
		1. 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
926		Kultura fizyczna	504 763,00	485 814,54	96,25%	2 457,30	0,00
92601		Obiekty sportowe	54 520,00	49 250,58	90,33%	2 457,30	0,00
		1. wydatki bieżące	54 520,00	49 250,58	90,33%	2 457,30	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	54 520,00	49 250,58	90,33%	2 457,30	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 470,00	32 095,95	95,89%	853,39	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 050,00	17 154,63	81,49%	1 603,91	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 133,00	252 788,28	96,44%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	262 133,00	252 788,28	96,44%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 280,00	64,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 280,00	64,00%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	260 133,00	251 508,28	96,68%	0,00	0,00

92695	Pozostała działalność	188 110,00	183 775,68	97,70%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	15 000,00	12 420,00	82,80%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	12 420,00	82,80%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 420,00	82,80%	0,00	0,00
	2. wydatki majątkowe	173 110,00	171 355,68	98,99%	0,00	0,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 110,00	171 355,68	98,99%	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 310,00	134 040,68	99,06%	0,00	0,00
	Wydatki razem:	56 904 236,08	55 665 236,48	97,82%	1 956 211,42	0,00

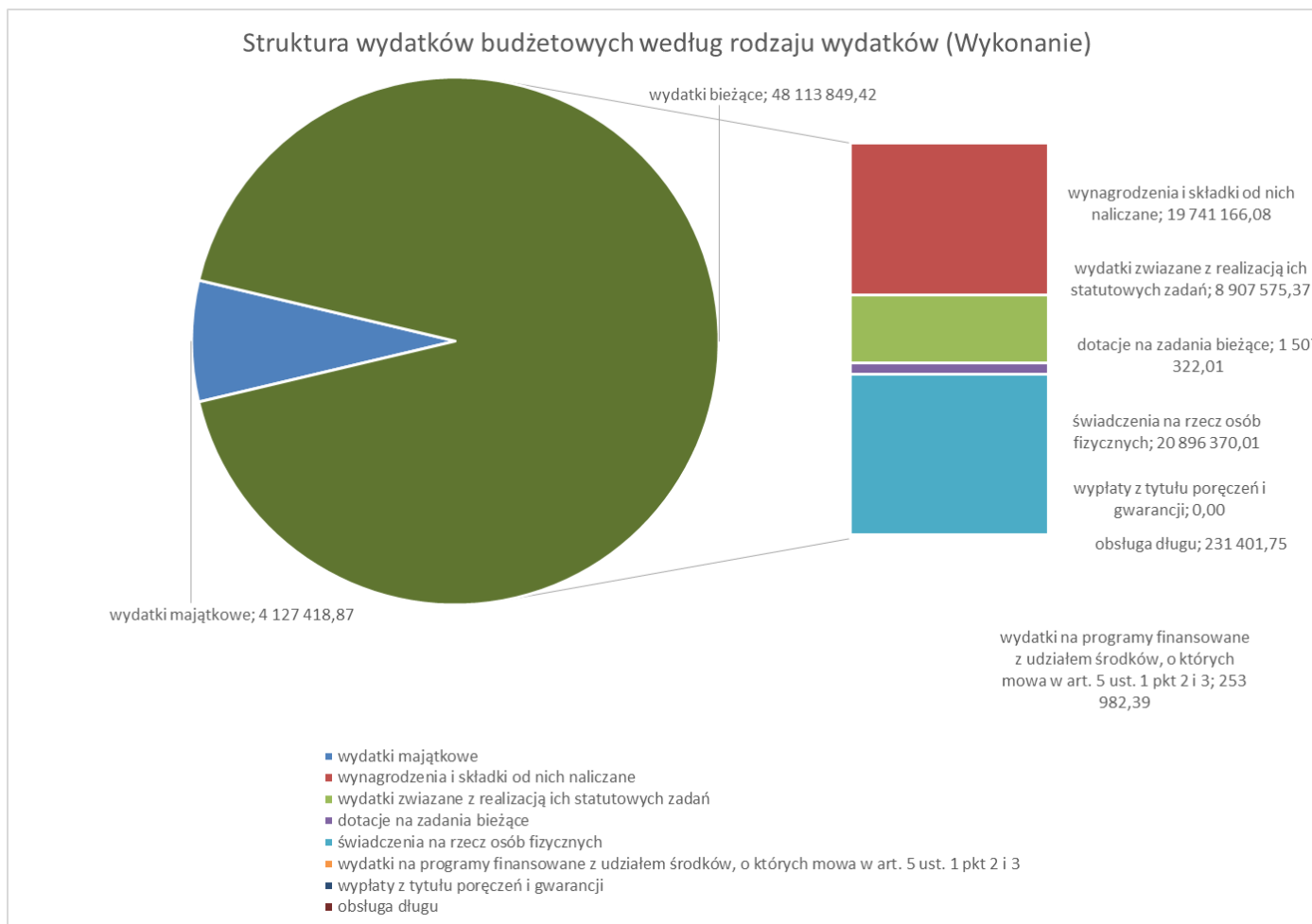
Załącznik Nr 14**Wykonane inwestycje w 2020 roku.**

DZ.	ROZDZ.	NAZWA TREŚĆ	PLAN NA 2020	Wykonanie na 31.12.2020
600		Transport i łączność	3 414 953,01	3 405 050,43
	60011	Drogi publiczne krajowe	160 000,00	158 055,00
		1.Rozbudowa drogi krajowej S7 Kraków-Rabka zdroj – polegająca na rozbudowie węzła Pcim w km 9+956,00poprzez budowę sześciowylotowego ronda na skrzyżowaniu łącznic węzła oraz dróg gminnych K540607 i K540352 wraz z budową i rozbudową infrastruktury na działkach nr 7304/3, 7314/15, 7304/2, 7313/1, 7311/6, 7314/7 obręb Pcim, jednostka ewidencyjna Pcim	160 000,00	158 055,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	742 362,01	742 000,98
		1.Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1923 Myślenice-Stróża-Zarabie-Pcim-Poręba-Trzemeśnia w miejscowości Stróża	742 362,01	742 000,98
	60016	Drogi publiczne gminne	130 229,00	130 228,17
		1. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim	124 325,00	124 324,17
		2. Remont i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	5 904,00	5 904,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 067 790,00	1 060 230,12
		1. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim	1 067 790,00	1 060 230,12
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	264 500,00	264 464,40
		1. Odbudowa mostu i drogi gminnej nr 540354 K-Pcim-Świątki	264 500,00	264 464,40
	60095	Pozostała działalność	1 050 072,00	1 050 071,76
		1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pcim	997 872,00	997 871,77
		2. Wykonanie wiat przystankowych na terenie Gminy Pcim	52 200,00	52 199,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	237 989,00	191 282,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 989,00	191 282,75
		1. Budowa tężni solankowej w Pcimiu oraz doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Stróży	183 789,00	137 145,00
		2. Zakup zestawu zabawkowego na plac zabaw	43 200,00	43 179,15
		3. Zakup działki w Stróży	11 000,00	10 958,60
750		Administracja publiczna	15 260,00	15 260,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 260,00	15 260,00
		1. Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	15 260,00	15 260,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 200,00	158 514,01
	75405	Komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00
		1. Wpłaty na fundusz wsparcia policji	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 200,00	142 514,01
		1. Remont pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróży	120 163,00	120 162,41
		2. Wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP Trzebnia	30 037,00	22 351,60
	75495	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00
		1. Wykonanie monitoringu na terenie Gminy Pcim - etap III	11 000,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 000,00	12 915,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00	12 915,00
		1. Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami	13 000,00	12 915,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 296,00	173 041,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 841,00	155 841,00
		1. Rozbudowa istniejącej kanalizacji oraz przebudowa kanalizacji deszczowej Pcim-Chałupniki	155 841,00	155 841,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 540,00	17 200,00
		1. Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w gminie Pcim - paliwa stałe	18 540,00	17 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 915,00	0,00
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej	12 915,00	0,00
926		Kultura fizyczna	173 110,00	170 955,68
	92695	Pozostała działalność	173 110,00	170 955,68
		1. Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 1 w Stróży	17 800,00	17 800,00
		2. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży	20 000,00	19 115,00
		3. Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży	135 310,00	134 040,68
		Razem:	4 207 808,01	4 127 018,87

Załącznik Nr 15**Struktura wydatków budżetowych w roku 2020.**

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem:	56 904 236,08	55 665 236,48	97,82%
1. wydatki bieżące	52 696 428,07	51 537 817,61	97,80%
a) wydatki jednostek budżetowych	29 671 441,47	28 648 741,45	96,55%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 139 568,41	19 741 166,08	98,02%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 531 873,06	8 907 575,37	93,45%
b) dotacja na zadania bieżące	1 531 232,00	1 507 322,01	98,44%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 956 019,95	20 896 370,01	99,72%
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 425,65	253 982,39	89,30%
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
f) obsługa długu	253 309,00	231 401,75	91,35%
2. wydatki majątkowe	4 207 808,01	4 127 418,87	98,09%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 207 808,01	4 127 418,87	98,09%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 335 511,00	1 286 257,45	96,31%
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	0	0



STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGAMÓW WIELOLETNICH

1. „Pora na e-Edukatora” realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2021, w roku 2020 wykorzystano środki w kwocie 23.115,46 zł.
2. „Dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 2170/15 o powierzchni 680m² w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.955,84 zł. Umowa podpisana na lata 2018-2021.
3. „Dzierżawa gruntu przeznaczona pod park rekreacyjno-wypoczynkowy „Budowa założenia parkowego wraz z elementami małej architektury, schodów terenowych, utwardzenia terenu, murów oporowych, chodników, oświetlenia terenu, ścieżki rowerowej, stanowiska czerpni wody na cele p. pożarowe, utwardzenie pobocza w okresie sprawozdawczym gmina zapłaciła kwotę 3.555,75 zł. Umowa podpisana na lata 2019-2021.
4. Dzierżawa gruntu pod przepust kanalizacji deszczowej wraz z korytkiem betonowym odprowadzającym wody opadowe do rzeki raba w miejscowości Pcim. Umowa podpisana na lata 2019-2022, w roku 2020 wydano środki w kwocie 151,04 zł.
5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Pcim w okresie sprawozdawczym gmina wydała środki w wysokości 2.041.891,42 zł. W styczniu 2021 została opłacona faktura za grudzień 2020 w kwocie 124.028,31 zł.
6. „Usługi dowozu uczniów wraz z opieką do placówek w Pcimiu, Stróży oraz Trzebuni” w roku 2020 na realizację tego zadania przeznaczono środki w kwocie 71.959,34 zł.
7. „Koncert zespołu FUTURE FOLK”. W związku z pandemią w 2020 roku nie odbył się koncert Future Folk, 17 lipca 2020 roku podpisano aneks do umowy i przeniesiono realizację tego zadania na 2021 rok.
8. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi działek nr 2170/16 obręb Pcim, w roku 2020 roku zapłacono fakturę w wysokości 140,76 zł.
9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim. W dniu 10 grudnia podpisano umowę z wykonawcą na realizację tego zadania w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021.
10. „System lokalizacji i zarządzania zasobami pakiet UNI-AVL (GPS)” realizacja tego zadania w roku 2020 kosztowała gminę 3.038,10 zł.
11. „Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych dla gminy Pcim”. W grudniu podpisano umowę na realizację zadania, które ma zostać zakończone w roku 2021.
12. „Umowa na usługi bankowe”. W dniu 30 grudnia 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.01.2021 do 31.12.2023r.
13. „Umowa na zakup usług pocztowych”. W dniu 21.12.2020 roku została podpisana umowa na to zadanie. Okres realizacji umowy od 01.01.2021 do 31.12.2021.
14. „Opracowanie strategii rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032”. W dniu 30 grudnia podpisano umowę na realizację zadania. Okres realizacji 2021-2022.
15. „Umowa na korzystanie z produktów elektronicznych wydawnictwa C.HBECK-LEGALIS”. Umowa została zawarta w dniu 21.12.2020 z okresem realizacji od 01.01.2021 do 31.12.2021.
16. „Przebudowa drogi z przebudową kanalizacji opadowej w km 0+000-0+205 w pasie drogi gminnej 540370K działka nr 7335 oraz na działkach 7319/1, 2170/15 w miejscowości Pcim”. W dniu 23 listopada 2020 roku podpisano umowę na realizację tego zadania, zakończenie przewidziane jest na końca maja 2021r.
17. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odbudowę drogi gminnej Godawówka nr K540356 w miejscowości Pcim”. W roku 2020 zapłacono fakturę w wysokości 5.904 zł, zakończenie zadania planowane jest w roku 2021.
18. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Pcim-Stróża. W grudniu podpisano aneks do umowy na realizację tego zadania, planowane zakończenie przewiduje się w roku 2021.

**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 2020**

L.p	Program- jego cel i zadania	Rozdział	Stan wg. uchwały budżetowej	Zmiany dokonane w 2020 r.	Uchwała Nr z dnia	Stan na 31.12.2020
1.	„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pcim” Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	60095	1.156.749,00	-158.877,00	URG XIV/136/2020 z 5.06.2020 -158.877 URG XVIII/148/2020 z 9.10.2020 +400.000, URG XIX/158/2020 z 27.11.2020 -400.000	997.872,00
2	„Europa dla aktywnych, aktywni dla Europy” ERASMUS + Mobilność Edukacyjna	80195	13.554,13	0,00	-	13.554,13
3	„Pora na e-Edukatora” ERASMUS+ Mobilność edukacyjna 80195	80195	53.523,85	0,00	-	53.523,85
4.	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	85395	36.042,67	0,00	-	36.042,67
5.	„Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Pcim – paliwa stałe” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	90005	18.540,00	0,00	-	18.540,00
6.	„Demontaż, odbiór i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pcim” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	90026	71.400,00	-71.400,00	URG XVIII/148/2020 z 9.10.2020 – 71.400	0,00
7.	„Zdalna szkoła” program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020	75095	0,00	+68.655,00	ZWG 25/2020 z 08.04.2020 + 68.666, ZWG 42/2020 z 14.05.2020, ZWG 49/2020 z 12.06.2020 – 68.666	68.655,00
8.	Zdalna szkoła+” program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020	75095	0,00	+105.000,00	ZWG 55/2020 z 22.06.2020	105.000,00
9.	„Kooperacje przeciw COVID” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	85395	0,00	+7.650,00	ZWG 98/2020 z 28.09.2020	7.650,00
10.	„Budowa tężni solankowej w Pcimiu oraz doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w stróży Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	70005	0,00	+183.789,00	ZWG 89/2020 z 31.08.2020 + 63.989,00 ZWG 90/2020 z 31.08.2020 +49.800,00 URG XVIII/148/2020 z 9.10.2020 + 70.000,00	183.789,00
	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży	92695	0,00	+135.310,00	ZWG 89/2020 z 31.08.2020 +74.310,00, ZWG 90/2020 z 31.08.2020 + 68.000,00 ZWG 111/2020 z 9.11.2020 -7.000,00	135.310,00
	Razem:		1.349.809,65	270.127,00		1.619.936,65

WYKONANIE PRZYCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XIV/121/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. Rady Gminy Pcim plan przychodów budżetowych został ustalony w kwocie 4.166.436,25 zł

w trakcie wykonywania budżetu w 2020 roku, na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy plan został zmniejszony o kwotę 1.868.537,79 zł i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 2.297.898,46 zł w tym:

- kredyt 2.000.000 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 45.610,67 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 80.675,04 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 171.612,75 zł.

Wykonane przychody na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 2.297.898,46 zł w tym:

- kredyt 2.000.000 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 45.610,67 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 80.675,04 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 171.612,75 zł.

WYKONANIE ROZCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XIV/121/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. Rady Gminy Pcim plan rozchodów budżetowych został ustalony w kwocie 1.832.000 zł, w tym:

- spłata kredytów w kwocie 1.832.000 zł,

Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 1.832.000 zł.

Nazwa banku	Spłaty w 2020r.	Zadłużenie na 31.12.2020
<i>BGK Kraków</i>	665.000,00	140.000,00
<i>KBS oddział Pcim</i>	222.000,00	2.070.000,00
<i>BOŚ Kraków</i>	120.000,00	480.000,00
<i>Pieniński Bank Spółdzielczy</i>	300.000,00	1.528.000,00
<i>Getin Noblebank</i>	325.000,00	1.175.000,00
<i>MBS Wieliczka</i>	200.000,00	1.100.000,00
<i>Pieniński Bank Spółdzielczy</i>	0,00	2.000.000,00
<i>BGK Kraków</i>	0,00	2.200.000,00
<i>BS w Jablonce</i>	0,00	2.000.000,00
<i>Razem:</i>	<i>1.832.000,00</i>	<i>12.693.000,00</i>

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem	56 438 337,62	62 080 641,53	110,00%
2	Wydatki ogółem	56 904 236,08	55 665 236,48	97,82%
3	Nadwyżka/deficyt	-465 898,46	6 415 405,05	
4	Finansowanie	465 898,46	465 898,46	
5	Przychody	2 297 898,46	2 297 898,46	100,00%
6	Rozchody	1 832 000,00	1 832 000,00	100,00%

**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 ZA 2020 ROK

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 t.j.) Wójt Gminy Pcim przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pcim na dzień 31.12.2020 roku.

Zasada tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują między innymi następujące przepisy prawne:
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. 2020 poz. 713 t.j./
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych /Dz. U. 2016.1864/
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 t.j./

Wykaz	jednostek	organizacyjnych			Gminy	Pcim:
Urząd Gminny	Ośrodek	Gminy Pomocy			Spółecznej	Pcim
Szkoła	Podstawowa	Nr 1 imienia	Królowej	Jadwigi	w Pcimiu	
Szkoła	Podstawowa	Nr 3 imienia	Armii	Krajowej	w Pcimiu	
Szkoła	Podstawowa	Nr 1 imienia	Marii	Curie	Skłodowskiej	w Stróży
Szkoła	Podstawowa	Nr 3 imienia	Adama	Mickiewicza	w Stróży	
Szkoła	Podstawowa	imienia	Marii	Konopnickiej	w Trzebuni	
Przedszkole		Samorządowe				Nr 1 w Pcimiu
Przedszkole		Samorządowe				Nr 2 w Pcimiu
Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu						
Samorządowe		Instytucje			Kultury	
Gminna	Biblioteka	Publiczna			w Pcimiu	
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 2020 r. znajduje się mienie komunalne o łącznej wartości netto **49.485.753 zł.**

Wartość początkowa środków trwałych uwzględniająca 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:

W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się mienie o wartości netto **27.581.082 zł**

W zarządzie – użytkowaniu gminnych jednostek budżetowych znajduje się majątek o wartości netto **17.280.351 zł**

(szkoły podstawowe, gimnazja publiczne, przedszkola, centrum usług socjalnych).

W dzierżawie i najmie – wartość majątku netto wynosi **2.482.052 zł.**

(grunty, działki, plac magazynowy, hala sportowa)

W użyczeniu wartość majątku netto wynosi **1.400.175 zł**

W wieczystym użytkowaniu wartość majątku netto wynosi **354.025 zł**

(grunty o powierzchni 5 ha)

W innych formach zarządu wartość majątku netto wynosi **388.068 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 31.12.2020 R.
w złotych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Stan netto mienia na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości w okresie od 1.01.2020 – 31.12.2020r.		Wartość netto /8-13 stan na dzień 31.12.2020 r.	Sposób zagospodarowania					
				+ Przychody - Rozchody +/- zmiana między grupami lub jednostkami	+/- umorzenie		W bezpośrednim zarządzie ilość wartość	W zarządzie/ użytkowaniu jednostek budżetowych	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
GR O – GRUNTY	ha	29,200	3.469.153	+226.731 -2.000		3.693.884	15,2575 2.614.186	6.1267 602.508	1,15 41.316		5.0058 354.025	1,66 81.849
GR I - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	szt	76	18.979.547	+172.362 -12.810	-926.595 +6.512	18.219.016	48 554.597	17 13.716.741	6 2.440.736	4 1.400.175		1 106.767
GR II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			27.174.296	+2.640.105 -845.549	-2.021.331 +93.875	27.041.396	24.230.421	2.810.975				
GR III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt	6	5.460		-3.920	1.540	1 1.540					5 0
GR IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt	15	38.351	-30.240	-13.357 +30.240	24.994	15 24.994					
GR VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt	108	505.486	+11.000 -13.366	-208.651 +13.366	307.835	3 108.383					105 199.452
GR VII – ŚRODKI TRANSPORTU	szt	9	246.906	+26.785 -11.525	-74.453	187.713	3 43.345	4 144.368				2 0
GR VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt	51	24.941	+10.827 -13.632	+2.805 -15.566	9.375	6 3.616	35 5.759				10 0
RAZEM:		50.444.140		+3.087.810 -929.122	+146.798 -3.263.873	49.485.753	27.581.082	17.280.351	2.482.052	1.400.175	354.025	388.068

Majątek trwały na dzień 31.12.2020 r.**Środki trwałe**

Wartość brutto 81.309.337

Umorzenie 31.823.584

Wartość netto 49.485.753

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stan środków trwałych zwiększył się o kwotę 3.087.810 zł., zmniejszył się o kwotę 929.122 zł. umorzenie zwiększyło się o kwotę 3.263.873 zł. a zmniejszyło o kwotę 146.798 zł.

W roku 2020 wartość majątku trwałego Gminy Pcim uległa zmianie:

wartość budynków zwiększył się o kwotę 172.362,40 zł. w tym: remont pomieszczeń OSP w Stróży – inwestycja w obcym środku trwałym – 120.162,41 zł., wykonanie 3 wiat przystankowych drewnianych na kwotę 52.199,99 zł., **wartość budynków zmniejszyła się o kwotę – 12.810 zł.** w związku z kasacją 3 wiat przystankowych,

wartość budowlę zwiększyła się o kwotę: 2.640.105,13 zł.:
w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych przebudowa drogi wewnętrznej Stróża Kowalikowo o kwotę 41.115,21 zł., doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych i powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa – odcinek drogi gminnej 540607K 708+080 w miejscowości Pcim i 704+150 w miejscowości Stróża o kwotę 59.778 zł., modernizacja drogi wewnętrznej Pcim Kozaki o kwotę 147.600 zł., modernizacja drogi gminnej Pcim Chałupniki Dolne o kwotę 124.324,17 zł., ogólnodostępny plac zabaw w Pcimiu Centrum o kwotę 43.179,15 zł., Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim: Trzebunie Młynarczykowo o kwotę 121.613,24 zł., Trzebunia Grabkowo o kwotę 128.656,16 zł., Trzebunia Matlakowa o kwotę 82.761,78 zł. Trzebunia Rydzowa o kwotę 69.069,46 zł. Trzebunia Stopkowa o kwotę 80.983 zł., Trzebunia Wątorowo o kwotę 146.370 zł., modernizacja drogi wewnętrznej Stróża Protasowo o kwotę 149.150,81, odbudowa drogi gminnej Pcim Świątki o kwotę 264.464,40 zł. budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K 123 w miejscowości Stróża o kwotę 742.000,98 który został przekazany nieodpłatnie zgodnie z zawartym porozumieniem Powiatowi Myślenickiemu, droga wewnętrzna Pcim pod Lasem o kwotę 134.025,67 zł. kanalizacja sanitarna o kwotę 155.841 zł., tężnia solankowa o wartości 137.145 zł. Zwiększono wartość budowlę o przyłącza do wodociągu gminnego o kwotę 12.027,10 zł.,

Wartość budowlę zmniejszyła się o kwotę: 845.549,56 zł. w związku : z nieodpłatnym przekazaniem zgodnie z zawartym porozumieniem Powiatowi Myślenickiemu chodnika przy drodze powiatowej nr K 123 w miejscowości Stróża no kwotę 742.000,98 zł., ze sprzedażą wodociągu gminnego wraz z przyłączami o wartości 89.985,58 zł. , **wartość budowlę placówek oświatowych** zmniejszyła się o kwotę 13.563 zł.

Wartość maszyn i urządzeń i pozostałych zwiększyła się o kwotę 11. 0000 zł. w związku ze zwiększeniem wartości systemu telewizji przemysłowej, **wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości w placówkach oświatowych** zmniejszyła się o kwotę 2.805 zł.

Gmina w 2020 r. zakupiła używany samochód Fiat Fiorino o wartości **15.260 zł.**,

W 2020 roku wartość **gruntów mienia komunalnego zwiększyła się o kwotę 226.731,10 zł.**, zakupiono działkę o powierzchni 0,02 ha nr 8831 za kwotę 11.416,10 zł., w związku z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS-VII.7532.1.657.2019 Gmina Pcim otrzymała działkę nr 2170/17 o pow. 0,2769 która wyceniona została na 162.307,50 zł., w związku z decyzją Wojewody Małopolskiego WS-VII.7532.1.439.2019 Gmina Pcim otrzymała działkę nr 7313/2 o pow. 0,09 która wyceniona została na 53.007,50 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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana wartości +/-
1.	Pozostały środki trwałe – 013			
	Wartość brutto	3.805.140	4.088.363	+891.926
	Umorzenie	3.805.140	4.088.363	-608.703
	Wartość netto	0	0	0
2.	Księgozbiory (014)	466.799	505.232	+85.094
				-46.661
3.	Wartości niematerialne i prawne(020)			+21.530
	Wartość brutto	176.136	185.775	-11.891
	Umorzenie	165.945	180.122	
	Wartość netto	10.191	5.653	

Majątek obrotowy na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości +/-
1.	Materiały	119.245	78.986	+ 216.957
				-257.216
2.	Należności wymagalne (wartość nominalna)	927.144	1.083.613	
3.	Papiery wartościowe	12.030	12.030	
	w tym:			
	- udziały	12.030	12.030	
4.	Środki pieniężne	966.035	7.520.726	
	w tym:			
	- w banku	966.035	7.520.726	
	- lokaty bankowe			

Stan wierzytelności wymagalnych Gminy Pcim z majątku, w układzie podmiotowym i przedmiotowym na dzień 31.12.2020 r.

Rodzaj	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoby fizyczne	304.957,43		
Podatek od nieruchomości	69.951,71		
Podatek rolny	2.431,78		
Podatek leśny	13.783,88		
Podatek od środków transportowych	207.851,40		
Koszty egzekucyjne	2.018,20		
Podatek od spadków i darowizn	6.910,00		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.010,46		
Osoby prawne	35.065,14		
Podatek od nieruchomości	32.806,90		
Podatek rolny	0		
Podatek leśny	10,44		
Podatek od środków transportowych	2.108,60		
Koszty egzekucyjne	139,20		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39.099,46		
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160.150,96		
Czynsz za wynajem i dzierżawę składników majątkowych	2.083,07		
Oplata za ścieki płynne	4.429,73		
Inne dochody z majątku	4.267,07		
RAZEM:	550.052,88		

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	2.973,16		
1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2.973,16		
01.01.2020-31.12.2020	2.973,16		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13.858,52		
1. Wpływ z tytułu opłaty za zużycie wody	13.840,43		
01.01.2020-31.12.2020	13.840,43		
2. Inne dochody	18,09		
01.01.2020-31.12.2020	18,09		
700 Gospodarka mieszkaniowa	145.867,55		
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste			
01.01.2020-31.12.2020	8.790,00		
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
01.01.2020-31.12.2020	105.291,93		
3. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych			
01.01.2020-31.12.2020	4.450,00		
4. Inne dochody z majątku 01.01.2020-31.12.2020	27.335,62		
750 Administracja publiczna	580,44		
1. Pozostałe dochody	580,44		
01.01.2020-31.12.2020	580,44		
758 Różne rozliczenia finansowe	59 .038,39		
1. Inne dochody z majątku 01.01.2020-31.12.2020	59.038,39		
801 Oświata i wychowanie		508.011,57	
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
01.01.2020-31.12.2020		23.806,83	
2. Inne dochody z majątku 01.01.2020-31.12.2020		484.204,74	
852 Pomoc społeczna			10.200,00
1. Inne dochody z majątku 01.01.2020-31.12.2020			10.200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.544,08		
1. Wpływy z usług	100.505,30		
01.01.2020-31.12.2020	100.505,30		
2. Pozostałe dochody	38,78		
01.01.2020-31.12.2020	38,78		
RAZEM 01.01.2020-31.12.2020	322.862,14	508.011,57	10.200,00
OGÓLEM:			841.073,71

W 2020 r. kwoty czynszu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uległy wzrostowi o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,4 %. W 2021 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 2021 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 2020 r.

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
020 Leśnictwo	3.000		
1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	3.000		
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	108.890		
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	100		
758 Różne rozliczenia finansowe	20.000		
1. Inne dochody z majątku	20.000		
801 Oświata i wychowanie		334.100	
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		65.300	
2. Inne dochody z majątku		268.800	
852 Pomoc społeczna			
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
2. Inne dochody z majątku			30.251,30
Razem:	147.890	334.100	30.251,30

Gmina Pcim na dzień 31 grudnia 2020 r. posiada następujące zadłużenie

z

tytułu:

zaciągniętych kredytów łącznie :12.693.000 zł.

- na sfinansowanie deficytu roku 2011 oraz zbilansowanie zobowiązań w rozchodach budżetu w wysokości **140.000 zł.**
- na sfinansowanie planowanego deficytu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu **480.000 zł.**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu **2.070.000 zł.**
- na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Pcim, oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Pcim **1.528.000 zł.**
- na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Pcim, oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Pcim **800.000 zł.**
- na sfinansowanie planowanego w 2015 r. deficytu budżetu oraz na pokrycie zobowiązań **375.000 zł.**
- na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz pokrycie zaplanowanych w rozchodach budżetu i rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych **1.100.000 zł.**
- sfinansowanie rozchodów budżetu roku 2018 r. z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów **2.000.000 zł.**
- na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Pcim, oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Pcim **2.200.000 zł.**
- na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Pcim, oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Pcim **2.000.000 zł.**

Ponadto Gmina w 2020 r. udzieliła poręczenia w wysokości **600.000 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 podnoszącym wartość majątku są realizowane inwestycje.

Majątek Gminy ogółem w robotach w toku na dzień 31.12.2020 r.

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość na dzień 31.12.2020 r.</i>
60016 Drogi publiczne gminne	
Drogi publiczne gminne Pcim Godawówka	5.904,00
60095 - Pozostała działalność	
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pcim	122.113,16
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pcim – podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – Pcim i Stróża	769.757,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pcim – podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – Pcim i Stróża	1.074.966,66
80101 – Szkoły Podstawowe	
Głęboka termomodernizacja budynku oświatowego w Trzebuni	198.575,00
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 wraz z rozbudową i budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Pcim i Stróża	158.301,00
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	10.947,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Budowa oświetlenie ulicznego	8.610,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59.000,00
92695 – Pozostała działalność	
Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego przy SP nr 3 w Stróży	19.515,00
Budowa boiska sportowego przy SP nr 1 w Stróży	17.800,00
RAZEM:	2.595.213,82

MIENIE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
Struktura majątku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu

Majątek obrotowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości +/-
1.	Materiały	0	0	0
2.	Należności i roszczenia wymagalne	0		
3.	Papiery wartościowe w tym: - udziały lub akcje	0	0	0
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku	3.937,03 3.937,03	1.152,86 1.152,86	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości +/-
1.	Rzeczowy majątek trwały (010) - Budowle - Narzędzia, przyrządy, ruchomości Umorzenie	113.326,55 0 113.326,55 81.287,43	113.326,55 0 113.326,55 86.926,68	 +5.639,25
2.	Pozostały majątek trwały (013) Umorzenie:	407.682,06 407.682,06	382.113,34 382.113,34	 +77.553,68 -103.122,40 +77.553,68 -103.122,40
3.	Pozostały majątek trwały - Zbiory Izby Regionalnej(016)	1.570,82	1.571,48	+0,66
4.	Pozostały majątek trwały- wartości niematerialne i prawne (020) Umorzenie:	2.681,18 2.681,18	5.912,26 5.912,26	+3.231,08 +3.231,08
	Razem	525.260,61	502.923,63	+80.785,42
	Umorzenie:	491.650,67	474.952,28	-103.122,40 + 80.424,01 -103.122,40

Majątek trwały:

W okresie sprawozdawczym wartość majątku trwałego zwiększyła się o kwotę 80.785,42 zł. w związku z zakupem instrumentów muzycznych przeznaczonych dla Orkiestry w Trzebuni i Pcimiu , a zmniejszyła o kwotę 103.122,40 zł.

Dochody z majątku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu

Rodzaj dochodu	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020	Planowane na 2020 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43.328,59	30.000,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu na dzień 31.12.2020 r. nie posiada wierzytelności wymagalnych. Jednostka nie posiada również udziałów i akcji w innych jednostkach.

**WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PCIMIU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	Stan mienia na dzień 31.12.2019 r. netto	Zmiana wartości w okresie od 1.01.2020 – 31.12.2020 r.		Wartość netto /8-13 stan na dzień 31.12.2020 r netto	Sposób zagospodarowania					I 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
GR II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			0	-0	0	0						
GR VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			32.039,12	-5.639,25	26.399,87	26.399,87	26.399,87					
RAZEM:			32.039,12	-5.639,25	26.399,87	26.399,87	26.399,87					

Struktura majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu

Majątek obrotowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości +/-
1.	Materiały	0	0	0
2.	Należności i roszczenia wymagalne	0	0	0
3.	Papiery wartościowe w tym: - udziały lub akcje	0	0	0
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	24,31	11,93	
		24,31	11,93	

Majątek trwały:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości +/-
1.	Rzeczowy majątek trwały (011)	0	0	0
2.	Pozostały majątek trwały (013)	72.867,16	64.313,49	+5.772,40
	Umorzenie:	72.867,16	64.313,49	-14.326,07
				+5.772,40
				-14.326,00
3.	Pozostały majątek trwały – księgozbiór (014)	317.849,77	352.764,43	+34.914,66
	Umorzenie:	317.849,77	352.764,43	+34.914,66
4	Pozostały majątek trwały- wartości niematerialne i prawne (020)	16.536,18	6.693,14	+1.347,15
	Umorzenie:	16.536,18	6.693,14	-11.190,19
				+1.347,15
				-11.190,19
	Razem	407.253,11	423.771,06	+42.034,21
	Umorzenie	407.253,11	423.771,06	-25.516,26

Wartość pozostałych środków trwałych znajdujących się w posiadaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu w 2020 r. wzrosła o 5.772,40 zł. co stanowiło 7,92 % wartości. Wartość księgozbiorów wzrosła o kwotę 34.914,66 zł. co stanowiło 9,10% wartości. Wartości niematerialne i prawne w 2020 r. zwiększyły się o kwotę 1.347,15 zł. Zakup pozostałych środków trwałych został w 100% sfinansowany z dotacji podmiotowej otrzymanej od Gminy Pcim. Natomiast zakup nowości wydawniczych w łącznej wysokości 34.914,66 zł. został sfinansowany z dotacji podmiotowej otrzymanej od Gminy Pcim (25.764,66 zł.) oraz dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie (9.150 zł.).

Dochody z majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu

Rodzaj dochodu	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020	Planowane na 2021 r.
Dochody z mienia	0	0

Informacja o posiadanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pcimiu innych praw majątkowych: na dzień 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu nie posiada innych

Wójt

mgr Piotr Hajduk