



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2398

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PCIM**

z dnia 30 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2022 rok.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2022 rok.

Wójt

**mgr Piotr Hajduk**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PCIM ZA 2022 ROK –  
CZEŚĆ OPISOWA**

Rada Gminy Pcim w dniu 17 grudnia 2021 r. podjęła Uchwałę Budżetową Nr XXX/230/2021 ustalającą budżet Gminy Pcim na rok 2022.  
W uchwale tej określiła:

**I. Dochody gminy w wysokości 47.403.731,00 zł,**

w tym:

1. dochody bieżące: 46.345.162,00 zł
2. dochody majątkowe: 1.058.569,00 zł.

**II. Wydatki gminy w wysokości 57.259.181,00 zł,**

w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 46.074.269,00 zł,

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32.547.718,61 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22.076.108,61 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.471.610,00 zł,

- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.544.000,00 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.608.947,00 zł,

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 73.603,29 zł,

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł,

- 6) obsługa długu – 300.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 11.184.912,00 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.184.912,00 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 0,00 zł.

**III. Deficyt budżetu w kwocie 9.855.450,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

1. 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 4.990.845,00 zł,

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.381.605,00 zł,

3. długoterminowego kredytu w kwocie 483.000,00 zł.

**IV. Przychody budżetu w kwocie 11.572.450,00 zł**

z tego:

1. kredyt 2.200.000,00 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.990.845,00 zł,

3. wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.381.605,00 zł.

**V. Rozchody budżetu w kwocie 1.717.000,00 zł**

z tego:

1. spłata zaciągniętych kredytów 1.717.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 10 Uchwał zmieniających Uchwałę Budżetową zwiększając plan dochodów o 10.955.418,70 zł, wydatków o 8.502.966,53 zł, przychodów o 799.444,39 zł oraz rozchodów o 3.251.896,56 zł.

Wójt Gminy wydał 23 Zarządzenia zmieniające Uchwałę Budżetową zwiększając plan dochodów i wydatków o 2.486.566,60 zł na podstawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie określonego § 8 powołanej na wstępie Uchwały Budżetowej. Po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił:

**I. Dochody gminy 60.845.716,30 zł,**

w tym:

1. dochody bieżące: 59.621.926,16 zł
2. dochody majątkowe: 1.223.790,14 zł.

**II. Wydatki gminy 68.248.714,13 zł,**

w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 57.281.892,07 zł,

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35.666.903,89 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 23.284.224,63 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.382.679,26 zł,

- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.784.000,00 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.570.521,16 zł,

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 476.323,02 zł

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł,

- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 784.144,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 10.966.822,06 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.966.822,06 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 72.000,00 zł.

**III. Deficyt budżetu 7.402.997,83 zł,**

**IV. Przychody budżetu 12.371.894,39 zł**

z tego:

1. kredyt w kwocie 2.200.000,00 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 4.152.115,35 zł,

3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 7.022,78 zł,

4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.012.756,26 zł.

#### V. Rozchody budżetu w kwocie 4.968.896,56 zł

z tego:

1. spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki 2.068.895,56 zł,
2. przelew na rachunki lokat 2.900.000,00 zł.

Wykaz załączników :

Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów w 2022 roku,

Załącznik Nr 2 - Struktura dochodów budżetowych,

Załącznik Nr 3 - Zestawienie należności niepodatkowych,

Załącznik Nr 4 - Dochody z tytułu opłat za śmieci oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami,

Załącznik Nr 5 - Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska,

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie zakresu umorzonych, odroczonej terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych

Załącznik Nr 7 - Dochody podatkowe,

Załącznik Nr 8 - Informacja o stanie zaległości podatkowych – osoby prawne,

Załącznik Nr 9 - Informacja o stanie zaległości podatkowych – osoby fizyczne,

Załącznik Nr 10 - Dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane,

Załącznik Nr 11 - Dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii,

Załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,

Załącznik Nr 13 - Dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

Załącznik Nr 14 - Dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy,

Załącznik Nr 15 - Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczone na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy,

Załącznik Nr 16 – Wykonanie wydatków za 2022 rok,

Załącznik Nr 17 – Wykonane inwestycje w 2022 roku w tym finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

Załącznik Nr 18 – Struktura wydatków budżetowych w 2022 roku,

Załącznik Nr 19 – Zmiany dokonane w 2022 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,

Załącznik Nr 20 – Wynik wykonania budżetu,

Załącznik Nr 21 – Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

Załącznik Nr 22 – Informacja o stanie mienia komunalnego.

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Ustalony przez Radę Gminy Pcim Uchwałą Budżetową Nr XXX/230/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. plan dochodów w kwocie 47.403.731,00 zł został zwiększony w okresie sprawozdawczym o łączną kwotę 13.441.985,30 zł i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 60.845.716,30 zł,

z tego:

1. dochody bieżące: 59.621.929,16 zł,
2. dochody majątkowe: 1.223.790,14 zł.

Zwiększenie planu nastąpiło na skutek zwiększenia subwencji, dotacji i środków oraz dochodów własnych gminy.

Dochody budżetu gminy w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 61.986.702,94 zł, co stanowi 101,88% planowanych dochodów na 2022 r.,

z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 60.699.757,82 zł, co stanowi 101,81% planu dochodów bieżących,
2. dochody majątkowe w kwocie 1.286.945,12 zł, co stanowi 105,16% planowanych dochodów majątkowych.

Struktura wykonanych dochodów Gminy Pcim przedstawia się w następujący sposób:

- dochody własne w kwocie 23.147.634,01 zł
- dotacje, środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 20.984.219,93 zł
- subwencja ogólna w kwocie 17.854.849,00 zł.

### Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo otrzymano dotację celową w kwocie 39.987,53 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. Otrzymano środki od Samorządu Województwa na realizację zadania modernizacji dróg dojazdowych do pól w kwocie 60.000,00 zł.

### Dz. 020 – Leśnictwo

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez nadleśnictwa w kwocie 6.000 zł, dochody wykonano w kwocie 6.021,62 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 15.001,92 zł (tj. 93,76 % planu). Należności wynikające z odczytów wodomierzy i należnych odsetek w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.547,82 zł, w tym należności wymagalne 195,62 zł.

### Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale 600 otrzymano dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych w kwocie 93.693,60 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 136.984,49 zł. W ramach dochodów majątkowych sprzedano grunt za kwotę

15.252,03 zł. Na dzień 31.12.2022 r. należności wynoszą 10.558,19 zł, w tym wymagalne 10.184,71 zł. Trwają prace zmierzające do likwidacji zaległości.

#### Dz. 750 – Administracja publiczna

W dz. 750 - otrzymano dotacje celowe: na wykonywanie zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie 135.332,00 zł, na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” w kwocie 334.410,00 zł, w tym na inwestycje 72.000,00 zł, na zadanie „Dostępny Samorząd” w kwocie 90.000,00 zł w tym na inwestycje 63.202,95 zł, na zadanie „Pod Biło-czerwoną” w kwocie 7.921,14 zł. W 2022 roku realizowano zadania związane z nadawaniem numeru PESEL oraz na wykonaniem zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie otrzymano na to zadanie środki z funduszu Pomocy w kwocie 28.942,55 zł. Otrzymano darowiznę w kwocie 50.000 zł, wpływy z różnych dochodów zebrano w kwocie 1.001,13 zł oraz odsetki w kwocie 30,89 zł.

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

W w/w dziale gmina otrzymała dotację celową 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 w kwocie 2.187,54 zł.

#### Dz. 752 – Obrona narodowa

W roku 2022 na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego do budżetu wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 350 zł na realizację zadań związanych z obroną narodową, zadanie w okresie sprawozdawczym nie zostało zrealizowane.

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

W roku 2022 otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.899,08 zł. Na podstawie umowy OR.2004.44.2022 z Powiatem Myślenickim wystawiono faktury za pobyt uchodźców z Ukrainy w budynkach gminnych na kwotę 236.833,34 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadania „Małopolskie OSP” w kwocie 10.000 zł. Kwota 19,23 zł dotyczy odsetek od zwrotu świadczenia pobranego w nadmiernej wysokości w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy na terytorium RP.

#### 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 67.241,00 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 1.420.822,00 zł, zebrano w kwocie 1.457.718,94 zł. W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.366.516,00 zł,
- podatek rolny w kwocie 979,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 37.716,94 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 48.758,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.332,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 64,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.352,00 zł.

W rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku i spadków i darowizn, podatku od czynności prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano dochody w wysokości 3.488.263,00 zł, a pobrano 3.334.492,12 zł. W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.861.897,18 zł,

- podatek rolny w kwocie 58.430,62 zł,
- podatek leśny w kwocie 157.642,99 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 408.598,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 155.423,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 675.989,06 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 4.796,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 11.714,67 zł.

W rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatnie ustaw – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 354.097,09 zł, zrealizowano w kwocie 384.175,50 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 103.077,45 zł, wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40.653,50 zł, wpływy z innych opłat lokalnych w kwocie 10.452,86 zł, wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 228.494,49 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 23,20 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 1.474,00 zł.

W rozdz. 75621 zebrano dochody przekazane z budżetu państwa jako udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) w kwocie 11.775.023,57 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku zaległości w dziale 756 wynoszą 416.229,68 zł.

#### Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 17.854.849,00 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.884.402,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.970.447,00 zł.

Gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 457.058,00 zł

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 284.060 zł oraz dotację z budżetu państwa na zadania zrealizowane w 2021 roku z zakresu zadań zleconych w kwocie 6.306,47 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym na które otrzymano środki funduszu COVID-19 w kwocie 5.368.034,61 zł.

W w/w dziale zebrano dochody z odsetek od środków zgromadzonych na lokatach i rachunkach bankowych w kwocie 435.685,15 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 85.762,96 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 484.932,00 zł w ramach działania 3.1.7.3 – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, na realizację działania 3.1.7.6 – realizacja działań edukacyjnych w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych w kwocie 35.000 zł, na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 98.636,89. Na realizację projektu „Poznaj Polskę” gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 29.864,00 zł. Zebrano dochody z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 104.751,17 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 307.529,50 zł, z tytułu wynajmowania pomieszczeń szkolnych, zwrotów za energię, gaz i wodę, za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń będących w zarządzie szkół, z tytułu darowizn, odszkodowań oraz należnych odsetek w kwocie 220.372,03 zł. W ramach realizowanego projektu ERASUS+ otrzymano refundacje poniesionych wydatków z lat poprzednich w kwocie 6.827,24 zł. W rozdziale 80101 szkoły podstawowe otrzymano środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.058.569,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazową

i przeciwpożarową oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą wewnętrzny układ komunikacyjny, na działce nr 10992 w miejscowości Trzebunia, gmina Pcim”.

#### Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 otrzymano dotację celową w kwocie 1.685,00 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 14.171,86 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 10.239,96 zł.

W rozdz. 85214 – otrzymano dotację celową na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie 57.526,00 zł.

Rozdz. 85216 – otrzymano dotację z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 142.780,00 zł.

Rozdz. 85219 – otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS w kwocie 119.299 zł, na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej w kwocie 1.750,00 zł.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 13.128,00 zł, zebrano wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.464,84 zł.

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania otrzymano dotację w kwocie 201.271,72 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność otrzymano dotacje na realizację zadania „Wspieraj seniora” w kwocie 32.076,13 zł, dotację za dodatki osłonowe w kwocie 1.192.222,98 zł, środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 18.766,00 zł.

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

W dziale tym otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zgodnie z art. 13 i 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 831.524,00 zł, realizowano zadanie zgodnie z ustawą z 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w związku z tym wpłynęły na rachunek dochodów środki w wysokości 989.665,04 zł. Z województwa Małopolskiego otrzymano dotacje na realizację projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa” w kwocie 119.250 zł. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń naliczono i pobrano w kwocie 45,31 zł.

#### Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotacje celowe w kwocie 80.776,02 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### Dz. 855 - Rodzina

W rozdz. 85501 – otrzymano dotację celową w kwocie 5.894.987,71 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 12.836,39 zł.

W rozdz. 85502 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.891.702,77 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 15.609,37 zł. Na rachunek bankowy wpłynęły również zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 15.751,91 zł, otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 13.604,04 zł. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 445.408,41 zł.



W rozdz. 85503 – otrzymano dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 4.028,00 zł, zebrano dochody należne gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 5,35 zł.

W rozdz. 85504- otrzymano środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” w kwocie 510,00 zł.

W rozdziale 85513 – otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 25.348,88 zł.

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

W dz. 900 zostały zebrane dochody z tytułu opłat kanalizacyjnych wraz z odsetkami w wysokości 99.209,49 zł. Zebrano dochody z tytułu opłat za śmieci z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 2.874.055,68 zł. Zrealizowane dochody wynikają z obowiązującej na terenie Gminy Pcim w roku 2022 stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

- kwoty 25,00 zł miesięcznie za osobę, w przypadku jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,
- kwoty 75,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
- kwoty 180,00 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 540,00 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 XIX/155/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwolniono z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwolnienie wynosi 2 zł od miesięcznej stawki opłaty dla jednego mieszkańca.

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami na dzień 31 grudnia 2022r. systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Pcim objętych było 9938 osób oraz 501 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi za kompostowniki w kwocie 154.684,00zł, umorzono zaległości na kwotę 18.462,72 zł. Na dzień 31.12.2022r. zaległości w opłacie za śmieci wraz z odsetkami wynoszą 255.976,57 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 222 upomnienia i 73 tytuły wykonawcze.

W rozdziale 90005 otrzymano środki z WFOŚiGW na realizację zadania czyste powietrze w kwocie 32.969,41 zł, otrzymano nagrodę z WFOŚiGW w Krakowie w kategorii ekoliderzy Województwa Małopolskiego w kwocie 2.500 zł. Wpływy tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 1.316,77 zł. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 90015 stanowi kwota 1.714,44 zł. W rozdziale 90026 na podstawie umowy o dofinansowanie zaplanowano dotację celową 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 na realizację projektu „Demontaż, odbiór i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pcim ” RPO WM 2014-2020 w kwocie 105.943,66 zł.

#### Dz. 926 – Kultura fizyczna

W rozdz. 92605 otrzymano środki jako zwrot dotacji celowej niewykorzystanej w roku 2021 wraz z odsetkami w kwocie 3.932,96 zł. W ramach realizację projektu ‘Już płynam’ gmina otrzymała

dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w kwocie 16.227 zł, wpłaty rodziców stanowiły kwotę 14.400 zł.

**DOCHODY WŁASNE**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan dochodów własnych wynosił 22.148.569,54 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 23.147.634,01 zł tj. 104,51% % planu.

**NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE**

Wpływy z tytułu należności niepodatkowych w 2022 r. wyniosły 6.128.982,88 zł, w tym:

1. Wpływy za wodę 14.979,73 zł,
2. Wpływy z tytułu dzierżawy, czynszu i umów najmu mienia komunalnego 134.537,02 zł,
3. Wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego w kwocie 4.079,88 zł.
4. Dochody za wywóz ścieków płynnych 98.868,15 zł.
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.856.793,69 zł.
6. Dochody z żywienia dzieci w przedszkolach w kwocie 307.529,50 zł.
7. Dochody z pobytu dzieci w przedszkolach 104.751,17 zł,
8. Pozostałe dochody niepodatkowe 2.607.443,74 zł.

**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 17.099.005,66 zł,

Należności do pobrania w kwocie 17.546.983,58 zł

Dochody wykonane 17.018.651,03 zł

Należności pozostałe do zapłaty 536.498,23 zł

w tym zaległości 416.229,68 zł

Nadpłaty w kwocie 8.165,78 zł.

Uwagę należy zwrócić na występujące na dzień 31 grudnia 2022 r. salda zaległości podatkowych z następujących tytułów:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 7.996,00 zł
- podatek od nieruchomości 77.722,21 zł
- podatek leśny 2.635,73 zł
- podatek rolny 15.565,20 zł
- podatek od środków transportowych 277.538,50 zł
- podatek od spadków i darowizn 10.459,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 8.992,82 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat 6.275,62 zł
- koszty egzekucyjne 11,60 zł
- wpływy z różnych opłat 4.500,00 zł
- odsetki 4.533,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. łączne zaległości z wszystkich tytułów wynoszą 416.229,68 zł, na koniec roku 2021 wysokość zaległości wynosiła 503.954,85 zł.

W/w zaległości wystąpiły pomimo prac, jakie prowadzą pracownicy Referatu Finansowego w celu ściągnięcia zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 397 upomnień na kwotę 189.001,71 zł.

## 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) 5.376.692,86 zł,

z tego:

1) z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Finansowy 5.374.505,32 zł w tym:

**Rozdz. 01095** – Pozostała działalność w kwocie 39.987,53 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 135.332,00 zł, na wydatki związane z realizacją niektórych zadań zleconych gminie ustawami, między innymi na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej z zakresu działalności gospodarczej.

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 6.306,47 zł,

**Rozdz. 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 76.141,69 zł.

**Rozdz. 85195** – Pozostała działalność w kwocie 1.685,00 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 1.750,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej.

**Rozdz. 85295** – Pozostała działalność w kwocie 1.192.222,98 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, na podstawie ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

**Rozdz. 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.891.702,77 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdz. 85503** – Karta dużej rodziny w kwocie 4.028,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

**Rozdz. 85513** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 25.348,88 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 2.187,54 zł

**Rozdz. 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 2.187,54 zł na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

2. Na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień § 2020 w kwocie 29.864,00 zł z tego:

**Rozdz. 80195** – Pozostała działalność w kwocie 29.864,00 zł, na realizację programu „Poznaj Polskę”

3. Na realizację własnych zadań bieżących gmin z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie § 2030 w kwocie 1.167.447,90 zł z tego:

**Rozdz. 80101** – Szkoły podstawowe w kwocie 19.995,20 zł z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

**Rozdz. 80103** – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w kwocie 148.582,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 2.500,00 zł oraz z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 146.082,00 zł.

**Rozdz. 80104** – Przedszkola w kwocie 209.334,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdz. 80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 126.504,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdz. 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 3.012,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdz. 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 35.000 zł, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica”.

**Rozdz. 85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10.239,96 zł z przeznaczeniem na zadania związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

**Rozdz. 85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 57.526,00 zł na wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

**Rozdz. 85216** – Zasiłki stałe 142.780,00 zł na wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

**Rozdz. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej 119.299,00 zł na wsparcie finansowe jest 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 13.128,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdz. 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania 201.271,72 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 80.776,02 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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 487.603,66 zł z tego:

**Rozdz. 75095** – Pozostała działalność w kwocie 262.410,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

**Rozdz. 85395** – Pozostała działalność w kwocie 119.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa”.

**Rozdz. 90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 105.943,66 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Demontaż, odbiór i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pcim” RPO WM 2014-2020.

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 5.894.987,71 zł z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 210 w kwocie 1.178.795,67 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:

**Rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie w kwocie 28.942,55 – wydawanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć, utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL,

**Rozdz. 75495** – Pozostała działalność w kwocie 1.899,08 zł – świadczenie pieniężne dla podmiotu, który zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,

**Rozdz. 78514** – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 284.060,00 zł – realizacja dodatkowych zadań oświatowych,

**Rozdz. 85295** – Pozostała działalność w kwocie 18.766,00 zł – wyżywienie dzieci w szkołach,

**Rozdz. 85395** – Pozostała działalność w kwocie 831.524,00 zł – jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł o świadczenie pieniężne dla podmiotu, który zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,

**Rozdz. 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 13.604,04 zł, - wypłata świadczeń rodzinnych.

7. Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§217) w kwocie 120.490,65 zł, z tego:

**Rozdz. 60004** – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 93.693,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych,

**Rozdz. 75095** – Pozostała działalność w kwocie 26.797,05 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dostępny samorząd”.

8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§218) w kwocie 5.400.110,74 zł z tego:

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 5.368.034,61 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym,

**Rozdz. 85295** – Pozostała działalność w kwocie 32.076,13 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§246) w kwocie 32.969,41 zł, z tego:

**Rozdz. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na realizację projektu czyste powietrze.

10. Środki z Funduszu Pracy w kwocie 510,00 zł, z tego:

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny”.

11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 270 w kwocie 6.827,24 zł w tym:

**Rozdz. 80195** – Pozostała działalność w kwocie 6.827,24, refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach programu „ERASMUS+” .

12. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§271) w kwocie 16.227,00 zł w tym:

**Rozdz. 92695** – Pozostała działalność na realizację projektu „Już Pływam”

**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 72.000,00 zł

**Rozdz. 75095** – Pozostała działalność w kwocie 72.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst (§630) w kwocie 10.000 zł

**Rozdz. 75412** – Ochotnicze straże pożarne na realizację programu „Małopolskie OSP”.

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§633) w kwocie 1.066.490,14 zł, w tym:

**Rozdz. 75095** – Pozostała działalność w kwocie 7.921,14 na realizację projektu „Pod Biało-Czerwoną”,

**Rozdz. 80101** – Szkoły podstawowe w kwocie 1.058.569,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazową i przeciwpożarową oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą wewnętrzny układ komunikacyjny, na działce nr 10992 w miejscowości Trzebunia, gmina Pcim”.

4. Środki otrzymane z Państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§635) w kwocie 63.202,95 zł, w tym:

**Rozdz. 75095** – Pozostała działalność na dofinansowanie zadania „Dostępny samorząd”.

5. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§663)

**Rozdz. 01095** – Pozostała działalność w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadania modernizację dróg dojazdowych do pól.

Łącznie w 2022 r. Gmina otrzymała dotacje i środki w kwocie 20.984.219,93 zł, które stanowią 33,85% dochodów ogółem.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

W 2022 r. Gmina Pcim otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję ogólną w łącznej wysokości 17.854.849,00 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11.884.402,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.970.447,00 zł

Subwencja ogólna stanowi 28,80% wykonanych dochodów ogółem.

**Załącznik Nr 1****Wykonanie dochodów w 2022 roku.**

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	Pozostałe należności	W tym należności wymagalne
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 987,53	39 987,53	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	39 987,53	39 987,53	100,00%	0,00	0,00
020	Leśnictwo	6 000,00	6 021,62	100,36%	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)	6 000,00	6 021,62	100,36%	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	15 001,92	93,76%	3 547,82	195,62
	Wpływy z usług (§0830)	16 000,00	14 979,73	93,62%	3 537,75	185,55
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	22,19	-	10,07	10,07
600	Transport i łączność	93 693,60	93 693,60	100,00%	54 544,08	54 544,08
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	-	11 022,92	11 022,92
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	-	43 521,16	43 521,16
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	93 693,60	93 693,60	100,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 380,00	136 984,49	93,58%	10 558,19	10 184,71
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	4 080,00	4 079,88	100,00%	5 115,81	5 115,81
	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)	105 000,00	95 555,24	91,00%	2 633,84	2 633,84
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	300,00	30,90	10,30%	607,85	607,85
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	37 000,00	37 318,47	100,86%	2 200,69	1 827,21
750	Administracja publiczna	477 687,55	504 513,62	105,62%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	30,89	-	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§09760)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 000,60	1 001,13	100,05%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	135 332,00	135 332,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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 (§2057)	262 410,00	262 410,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	28 942,55	28 942,55	100,00%	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2177)	0,00	18 369,05	-	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2179)	0,00	8 428,00	-	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	2,40	0,00	0,00%	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 187,54	99,43%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	2 200,00	2 187,54	99,43%	0,00	0,00



752	Obrona narodowa	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 899,08	238 751,65	112,67%	0,00	0,00
	Wpływy z usług (§0830)	210 000,00	236 833,34	112,78%	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900)	0,00	19,23	-	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	1 899,08	1 899,08	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	17 099 005,66	17 018 651,13	99,53%	536 498,23	416 229,68
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	11 652 575,57	11 652 575,57	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	122 448,00	122 448,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	75 000,00	103 077,45	137,44%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	3 302 356,00	3 228 413,18	97,76%	77 884,21	77 722,21
	Wpływy z podatku rolnego (§0320)	56 749,00	59 409,62	104,69%	2 635,73	2 635,73
	Wpływy z podatku leśnego (§0330)	196 380,00	195 359,93	99,48%	15 565,20	15 565,20
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	496 666,00	457 356,00	92,09%	277 538,50	277 538,50
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej (§0350)	60 000,00	65 651,38	109,42%	8 527,00	7 996,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	200 000,00	155 423,00	77,71%	13 365,00	10 459,00
	Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	39 000,00	40 653,50	104,24%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	226 567,09	228 494,49	100,85%	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	12 000,00	10 452,86	87,11%	6 275,62	6 275,62
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	639 870,00	678 321,06	106,01%	9 952,82	8 992,82
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	4 594,00	4 883,80	106,31%	3 008,40	11,60
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	1 500,00	1 474,00	98,27%	4 500,00	4 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	13 300,00	14 656,29	110,20%	112 712,75	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	-	4 533,00	4 533,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	1,00	-	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	23 991 754,46	24 491 756,19	102,08%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	415 434,38	435 685,15	104,87%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	27 000,00	85 762,96	317,64%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	6 306,47	6 306,47	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	284 060,00	284 060,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	5 404 104,61	5 368 034,61	99,33%	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	0,00	457 058,00	-	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	17 854 849,00	17 854 849,00	100,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 283 778,29	1 287 912,83	100,32%	3 722,54	0,01
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	104 753,00	104 751,17	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	307 529,50	307 529,50	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	300,00	171,00	57,00%	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)	33 060,00	32 960,16	99,70%	105,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	180,00	67,60	37,56%	0,01	0,01
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	38,32	-	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	8 848,00	24 144,21	272,88%	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	28 896,00	28 896,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	139 360,00	134 094,74	96,22%	3 617,53	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	76 664,31	76 141,69	99,32%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	29 864,00	29 864,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	542 432,00	542 427,20	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)	11 891,48	6 827,24	57,41%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 185,00	1 685,00	77,12%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	2 185,00	1 685,00	77,12%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 828 307,66	1 814 696,50	99,26%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	30,00	0,01	0,03%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	28 400,00	25 636,70	90,27%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	1 195 709,99	1 193 972,98	99,85%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	550 801,67	544 244,68	98,81%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	18 766,00	18 766,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	34 600,00	32 076,13	92,71%	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 180 274,00	1 940 484,35	164,41%	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900)	0,00	45,31	-	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	348 750,00	989 665,04	283,77%	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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 (§2057)	0,00	101 362,50	-	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)	0,00	17 887,50	-	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	831 524,00	831 524,00	100,00%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	80 776,02	89,75%	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	90 000,00	80 776,02	89,75%	0,00	0,00
855	Rodzina	9 899 939,33	9 874 384,42	99,74%	445 408,41	445 408,41
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900)	5 100,00	3 091,26	60,61%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	35 000,00	25 497,04	72,85%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	3 930 737,58	3 921 079,65	99,75%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci (§2060)	5 894 987,71	5 894 987,71	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	13 604,04	13 604,04	100,00%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	20 000,00	15 614,72	78,07%	445 408,41	445 408,41
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	510,00	510,00	100,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 784,00	3 117 709,45	96,89%	298 748,96	262 875,04
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	2 904 540,00	2 856 793,69	98,36%	252 502,05	252 502,05
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	4 000,00	3 640,68	91,02%	3 474,52	3 474,52
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	5 000,00	1 316,77	26,34%	0,00	0,00
	Wpływy z usług (§0830)	153 000,00	98 868,15	64,62%	14 794,41	6 010,57
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	13 000,00	13 621,31	104,78%	27 090,08	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	341,34	-	887,90	887,90
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	1 800,00	1 714,44	95,25%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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 (§2057)	105 944,00	105 943,66	100,00%	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	28 000,00	32 969,41	117,75%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	34 700,00	34 559,96	99,60%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	9,00	-	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	14 400,00	14 400,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	16 300,00	16 227,00	99,55%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	4 000,00	3 923,96	98,10%	0,00	0,00
	bieżące razem:	59 621 926,16	60 699 757,82	101,81%	1 353 028,23	1 189 437,55
	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	380 245,48	521 227,95	137,07%	0,00	0,00
	majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 300,00	15 252,03	99,69%	0,00	0,00

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	15 300,00	15 252,03	99,69%	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	79 921,14	143 124,09	179,08%	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)	7 921,14	7 921,14	100,00%	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6357)	0	53 267,45	-	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6359)	0	9 935,50	-	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 058 569,00	1 058 569,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)	1 058 569,00	1 058 569,00	100,00%	0,00	0,00
	majątkowe razem:	1 223 790,14	1 286 945,12	105,16%	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	72 000,00	135 202,95	187,78%	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>60 845 716,30</b>	<b>61 986 702,94</b>	<b>101,88%</b>	<b>1 353 028,23</b>	<b>1 189 437,55</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>452 245,48</b>	<b>656 430,90</b>	<b>145,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 2****Struktura dochodów budżetowych**

<i>NAZWA</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania planu</i>	<i>% udział w wykonanych dochodach</i>
Dochody ogółem	60 845 716,30	61 986 702,94	101,88%	100,00%
w tym:				
I. Dochody własne	22 148 569,54	23 147 634,01	104,51%	37,34%
z tego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	11 652 575,57	11 652 575,57	100,00%	18,80%
2) podatek dochodowy od osób prawnych	122 448,00	122 448,00	100,00%	0,20%
3) podatek od nieruchomości	3 302 356,00	3 228 413,18	97,76%	5,21%
4) podatek rolny	56 749,00	59 409,62	104,69%	0,10%
5) podatek leśny	196 380,00	195 359,93	99,48%	0,32%
6) podatek od środków transportowych	496 666,00	457 356,00	92,09%	0,74%
7) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	65 651,38	109,42%	0,11%
8) podatek od spadków i darowizn	200 000,00	155 423,00	77,71%	0,25%
9) wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	40 653,50	104,24%	0,07%
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	639 870,00	678 321,06	106,01%	1,09%
11) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	226 567,09	228 494,49	100,85%	0,37%
12) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	103 077,45	137,44%	0,45%
12) pozostałe dochody podatkowe	31 394,00	31 467,95	100,24%	0,05%
13) dochody niepodatkowe	5 049 563,88	6 128 982,88	121,38%	9,89%
II. Dotacje celowe	20 842 297,76	20 984 219,93	100,68%	33,85%
z tego:				
1) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	5 389 472,88	5 376 692,86	99,76%	8,67%
2) otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§202)	29 864,00	29 864,00	100,00%	0,05%
3) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (§203)	1 183 233,67	1 167 447,90	98,67%	1,88%
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)	368 354,00	487 603,66	132,37%	0,79%
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	5 894 987,71	5 894 987,71	100,00%	9,51%

państwa w wychowaniu dzieci (§206)				
6) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§210)	1 178 795,67	1 178 795,67	100,00%	1,90%
7) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§217)	93 693,60	120 490,65	128,60%	0,19%
8) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§218)	5 438 704,61	5 400 110,74	99,29%	8,71%
9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2460)	28 000,00	32 969,41	117,75%	0,05%
10) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§269)	510,00	510,00	100,00%	0,00%
11) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§270)	11 891,48	6 827,24	57,41%	0,01%
12) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	16 300,00	16 227,00	99,55%	0,03%
13) 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)	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,12%
14) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
15) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§633)	1 066 490,14	1 066 490,14	100,00%	1,72%
16) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	63 202,95	-	0,10%

(§635)				
17) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,10%
III. Subwencja ogólna	17 854 849,00	17 854 849,00	100,00%	28,80%
z tego:				
1) część oświatowa	11 884 402,00	11 884 402,00	100,00%	19,17%
2) część wyrównawcza	5 970 447,00	5 970 447,00	100,00%	9,63%

**Załącznik Nr 3****Zestawienie należności niepodatkowych.**

Lp	Wyszczególnienie	BO 01.01.2022 r.			Przypisy	Odpisy / Umorzenia	Wpłaty	Zwroty	Saldo na 31.12.2022 r.		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty					należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym:						ogółem	w tym:	
			zaległości							zaległości	
1	Wpływy za wodę	3 107,16	0,00	0,00	15 376,71	0,00	14 979,73	0,00	3 537,75	185,55	33,61
2	Dzierżawy, czynsze, umowy najmu	209,24	209,24	318,41	149 904,06	12 521,03	135 069,86	532,84	2 738,84	2 633,84	2,00
3	Wieczyste użytkowanie, służebność	0,00	0,00	0,00	9 195,69	0,00	4 079,88	0,00	5 115,81	5 115,81	0,00
4	Dochody za ścieki płynne	8 209,01	7 377,29	9,85	105 452,66	0,00	98 868,15	0,00	14 794,41	6 010,57	10,74
5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	222 893,14	222 893,14	8 464,37	3 005 341,00	124 366,72	2 860 911,49	4 117,80	252 502,05	252 502,05	13 892,69
6	Dochody z żywienia dzieci	0,00	0,00	0,00	312 219,00	4 689,50	312 219,00	4 689,50	0,00	0,00	0,00
7	Dochody z pobytu dziecka	0,00	0,00	0,00	106 524,17	1 773,00	106 541,54	1 790,37	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe należności niepodatkowe	538 295,28	520 986,30	0,00	2 650 985,67	43 996,07	2 620 915,91	13 472,17	537 841,14	506 760,05	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>772 713,83</b>	<b>751 465,97</b>	<b>8 792,63</b>	<b>6 354 998,96</b>	<b>187 346,32</b>	<b>6 153 585,56</b>	<b>24 602,68</b>	<b>816 530,00</b>	<b>773 207,87</b>	<b>13 939,04</b>

Uzgodnienie sum bilansowych w dochodach przypisanych

Kwota należności poz. do zapłaty BO 01.01.2022	772 713,83	Kwota należności poz. do zapłaty BZ 31.12.2022	816 530,00
Kwota nadpłat BZ 31.12.2022	13 939,04	Kwota nadpłat BO 1.01.2022	8 792,63
Przypis	6 354 998,96	Wpłaty	6 153 585,56
Zwroty	24 602,68	Odpisy / Umorzenia	187 346,32
	<b>7 166 254,51</b>		<b>7 166 254,51</b>



**Załącznik Nr 4****Dochody z tytułu opłat za śmieci oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
<b>1</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>2 904 540,00</b>	<b>2 856 793,69</b>		
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	2 904 540,00	2 856 793,69		
	dochody bieżące: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 904 540,00	2 856 793,69		
	<b>Ogółem dochody:</b>			<b>2 904 540,00</b>	<b>2 856 793,69</b>		
<b>2</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>					
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002			3 256 369,77	2 350 449,65
	w tym:						
	1. wydatki bieżące					3 256 369,77	2 350 449,65
	a) wydatki jednostek budżetowych					3 256 369,77	2 350 449,65
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					122 530,00	113 480,23
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 133 839,77	2 236 969,42
	<b>Ogółem wydatki:</b>					<b>3 256 369,77</b>	<b>2 350 449,65</b>

**Informacja o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1.838.281,74
2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
3.	Obsługa administracyjna systemu	135.067,91
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
5.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	377.100,00
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

**Załącznik Nr 5****Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska .**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
<b>1</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 316,77</b>		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	5 000,00	1 316,77		
	dochody bieżące: wpływy z różnych opłat			5 000,00	1 316,77		
	<b>Ogółem dochody:</b>						
<b>2</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>					
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			6 282,58	2 599,35
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych					6 282,58	2 599,35
	<b>Ogółem wydatki:</b>					<b>6 282,58</b>	<b>2 599,35</b>

**Załącznik Nr 6**

**Sprawozdanie zakresu umorzonych, odroczonej terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 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.	<b>Umorzenie:</b> w tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne	2 2 - -	3.889,54 zł 3.889,54 zł - -	
2.	<b>Odroczenie:</b> w tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne	- - - -	- - - -	
3.	<b>Rozłożenie na raty:</b> w tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne	- - - -	- - - -	

## Załącznik Nr 7

## Dochody podatkowe za 2022 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Należności(2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	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			Ogółem	w tym:	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
													Zaległości		
	75601	0350	60 000,00	74 178,38	0,00	65 651,38	8 527,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75601	0910	800,00	1 589,62	0,00	1 589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	<b>60 800,00</b>	<b>75 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 241,00</b>	<b>8 527,00</b>	<b>7 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75615	0310	1 332 356,00	1 391 036,60	0,00	1 366 516,00	24 526,60	24 526,60	6,00	358 911,66	272 451,99	12 150,00	0,00		
	75615	0320	978,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75615	0330	35 142,00	37 716,94	0,00	37 716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75615	0340	46 782,00	48 758,00	0,00	48 758,00	0,00	0,00	0,00	26 610,41	0,00	0,00	0,00		
	75615	0500	3 000,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75615	0640	64,00	380,80	0,00	64,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75615	0910	2 500,00	6 323,00	0,00	1 352,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00		
	75616	0970	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>78965</b>	<b>1 420 822,00</b>	<b>1 487 527,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 718,94</b>	<b>29 814,40</b>	<b>24 526,60</b>	<b>6,00</b>	<b>385 522,07</b>	<b>272 451,99</b>	<b>12 861,00</b>	<b>0,00</b>		
	75616	0310	1 970 000,00	1 909 700,93	0,00	1 861 897,18	53 357,61	53 195,61	5 553,86	511 155,70	98 389,82	65 829,00	0,00		
	75616	0320	55 771,00	60 289,51	0,00	58 430,62	2 635,73	2 635,73	776,84	0,00	0,00	121,00	0,00		
	75616	0330	161 238,00	171 396,11	0,00	157 642,99	15 565,20	15 565,20	1 812,08	0,00	0,00	803,00	0,00		
	75616	0340	449 884,00	686 119,50	0,00	408 598,00	277 538,50	277 538,50	17,00	284 272,65	0,00	13 636,00	0,00		
	75616	0360	200 000,00	168 788,00	0,00	155 423,00	13 365,00	10 459,00	0,00	0,00	0,00	53 579,00	0,00		
	75616	0500	636 870,00	685 941,88	0,00	675 989,06	9 952,82	8 992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75616	0640	4 500,00	7 476,60	0,00	4 796,60	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75616	0910	10 000,00	119 456,42	0,00	11 714,67	107 741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	0,00		
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>79326</b>	<b>3 488 263,00</b>	<b>3 809 168,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 334 492,12</b>	<b>482 836,61</b>	<b>368 386,86</b>	<b>8 159,78</b>	<b>795 428,35</b>	<b>98 389,82</b>	<b>135 532,00</b>	<b>0,00</b>		
	75619	0270	75 000,00	103 077,45	0,00	103 077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618	0410	39 000,00	40 653,50	0,00	40 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618	0480	226 567,09	228 494,49	0,00	228 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618	0490	12 000,00	16 728,48	0,00	10 452,86	6 275,62	6 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618	0640	30,00	34,80	0,00	23,20	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618	0690	1 500,00	5 974,00	0,00	1 474,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	75618	0920	0,00	4 533,00	0,00	0,00	4 533,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>76998</b>	<b>354 097,09</b>	<b>399 495,72</b>	<b>0,00</b>	<b>384 175,40</b>	<b>15 320,22</b>	<b>15 320,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75621	0010	11 652 575,57	11 652 575,57	0,00	11 652 575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	0020	122 448,00	122 448,00	0,00	122 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>11 775 023,57</b>	<b>11 775 023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11 775 023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>756</b>		<b>17 099 005,66</b>	<b>17 546 983,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17 018 651,03</b>	<b>536 498,23</b>	<b>416 229,68</b>	<b>8 165,78</b>	<b>1 180 950,42</b>	<b>370 841,81</b>	<b>148 393,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 8****Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2022 roku – osoby prawne.**

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Razem
<b>I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia</b>					
1. Stan zaległości na 01.01.2022	0,00	15,94	20 997,60	0,00	21 013,54
2. Wpłaty gotówkowe	0,00	15,94	2 202,00	0,00	2 217,94
3. Odpisy i umorzenia	0,00	0,00	5 779,00	0,00	5 779,00
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	0,00	0,00	13 016,60	0,00	13 016,60
<b>II. Pobór bieżących należności</b>					
1. Przypisy brutto	1 071,00	37 701,00	1 384 159,00	49 447,00	1 472 378,00
2. Należności na dzień 01.01.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odpisy	92,00	0,00	1 969,00	689,00	2 750,00
4. Przypisy netto (1+2-3)	979,00	37 701,00	1 382 190,00	48 758,00	1 469 628,00
5. Wpływy gotówkowe - zwroty	979,00	37 701,00	1 364 314,00	48 758,00	1 451 752,00
6. Umorzenia	0,00	0,00	6 371,00	0,00	6 371,00
7. Nadpłaty za 2021 r. zaliczone na należności w 2022 r.	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
8. Nadpłaty na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
9. Należności na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Kwota pozostała do pobrania (4-5-6-7+8-9)	0,00	0,00	11 510,00	0,00	11 510,00
<b>III. Ogółem zaległości na 31.12.2022 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 526,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24 526,60</b>

**Załącznik Nr 9****Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2022 roku – osoby fizyczne.**

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Razem
<b>I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia</b>					
1. Stan zaległości na 01.01.2022	2 603,63	13 117,72	61 295,94	234 778,50	311 795,79
2. Wpłaty gotówkowe	1 506,30	4 564,25	46 884,13	5 378,00	54 908,32
3. Odpisy i umorzenia	79,00	662,00	671,00	0,00	1 412,00
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	1 018,33	7 891,47	13 740,81	229 400,50	252 051,11
<b>II. Pobór bieżących należności</b>					
1. Przypisy brutto	59 786,00	161 893,00	1 957 330,00	478 322,00	2 657 331,00
2. Należności na dzień 01.01.2022	49,00	2,00	55,00	0,00	106,00
3. Odpisy	1 281,00	1 692,00	38 689,00	13 345,00	55 007,00
4. Przypisy netto (1+2-3)	58 554,00	160 203,00	1 918 696,00	464 977,00	2 602 430,00
5. Wpływy gotówkowe - zwroty	56 924,32	153 078,74	1 815 013,05	403 220,00	2 428 236,11
6. Umorzenia	42,00	141,00	65 692,00	13 636,00	79 511,00
7. Nadpłaty za 2021 r. zaliczone na należności w 2022 r.	747,12	1 121,61	3 928,01	0,00	5 796,74
8. Nadpłaty na 31.12.2022 r.	776,84	1 812,08	5 553,86	17,00	8 159,78
9. Należności	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00
10. Kwota pozostała do pobrania (4-5-6-7+8-9)	1 617,40	7 673,73	39 454,80	48 138,00	96 883,93
<b>III. Ogółem zaległości na 31.12.2022 r.</b>	<b>2 635,73</b>	<b>15 565,20</b>	<b>53 195,61</b>	<b>277 538,50</b>	<b>348 935,04</b>

**Załącznik Nr 10****Dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>		<b>75 000,00</b>	<b>103 077,45</b>		
	Wpływy z różnych rozliczeń		75619	75 000,00	103 077,45		
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			75 000,00	103 077,45		
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>				<b>95 345,75</b>	<b>72 504,08</b>
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):</b>		<b>85154</b>			<b>95 345,75</b>	<b>72 504,08</b>
	1) Wydatki majątkowe					95 345,75	72 504,08
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					95 345,75	72 504,08



**Załącznik Nr 11**

**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.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	756		226 567,09	228 494,49		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	226 567,09	228 494,49		
	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			226 567,09	228 494,49		
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851				314 454,39	250 723,71
	<b>Zwalczanie narkomanii (razem):</b>		<b>85153</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1) Wydatki bieżące					5 000,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych					5 000,00	0,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 000,00	0,00
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):</b>		<b>85154</b>			<b>309 454,39</b>	<b>250 723,71</b>
	1) Wydatki bieżące					309 454,39	250 723,71
	a) wydatki jednostek budżetowych					309 454,39	250 723,71
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane					140 387,30	106 937,11
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					169 067,09	143 786,60

## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 987,53</b>	<b>39 987,53</b>	<b>39 987,53</b>	<b>39 987,53</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	39 987,53	39 987,53		
		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	39 987,53	39 987,53		
	<b>01095</b>		Pozostała działalność			39 987,53	39 987,53
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			39 987,53	39 987,53
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			39 987,53	39 987,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			741,21	741,21
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			39 246,32	39 246,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 332,00</b>	<b>135 332,00</b>	<b>135 332,00</b>	<b>135 332,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	135 332,00	135 332,00		
		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	135 332,00	135 332,00		
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie			135 332,00	135 332,00
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			135 332,00	135 332,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			135 332,00	135 332,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			124 232,00	124 232,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 100,00	11 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 187,54</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 187,54</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 187,54		
		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	2 200,00	2 187,54		
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 200,00	2 187,54
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			2 200,00	2 187,54
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 200,00	2 187,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			859,28	846,82
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 340,72	1 340,72
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		Pozostałe wydatki obronne	350,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	0,00		
	<b>75212</b>		Pozostałe wydatki obronne			350,00	0,00
			w tym:				

		a) wydatki bieżące			350,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			350,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			350,00	0,00
<b>758</b>		Różne rozliczenia	6 306,47	6 306,47		
	<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe	6 306,47	6 306,47		
	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	6 306,47	6 306,47		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 664,31</b>	<b>76 141,69</b>	<b>76 664,31</b>	<b>76 141,69</b>
	<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 664,31	76 141,69		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	76 664,31	76 141,69		
	<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			76 664,31	76 141,69
		w tym:			76 664,31	76 141,69
		a) wydatki bieżące			76 664,31	76 141,69
		w tym:			76 664,31	76 141,69
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			759,03	759,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			75 905,28	75 382,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 185,00</b>	<b>1 685,00</b>	<b>2 185,00</b>	<b>1 685,00</b>
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	2 185,00	1 685,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	2 185,00	1 685,00		
	<b>85195</b>	Pozostała działalność			2 185,00	1 685,00
		w tym:			2 185,00	1 685,00
		a) wydatki bieżące			2 185,00	1 685,00
		w tym:			2 185,00	1 685,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 185,00	1 685,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 195 709,99</b>	<b>1 193 972,98</b>	<b>1 195 709,99</b>	<b>1 193 972,98</b>
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	1 750,00	1 750,00		
	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	1 750,00	1 750,00		
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej			1 750,00	1 750,00
		w tym:			1 750,00	1 750,00
		a) wydatki bieżące			1 750,00	1 750,00
		w tym:			1 750,00	1 750,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	<b>85295</b>	Pozostała działalność	1 193 959,99	1 192 222,98		
	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	1 193 959,99	1 192 222,98		
	<b>85295</b>	Pozostała działalność			1 193 959,99	1 192 222,98
		w tym:				

		a) wydatki bieżące			1 193 959,99	1 192 222,98
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			23 376,92	23 376,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			20 451,14	20 451,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 925,78	2 925,78
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 170 583,07	1 168 846,06
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>9 825 725,29</b>	<b>9 816 067,36</b>	<b>9 825 725,29</b>
	<b>85501</b>	Świadczenia wychowawcze		5 894 987,71	5 894 987,71	
		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	5 894 987,71	5 894 987,71		
	<b>85501</b>	Świadczenia wychowawcze			5 894 987,71	5 894 987,71
		w tym:			5 894 987,71	5 894 987,71
		a) wydatki bieżące			5 894 987,71	5 894 987,71
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			19 384,81	19 384,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			19 384,81	19 384,81
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 875 602,90	5 875 602,90
	<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 081,00	3 891 702,77		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 901 081,00	3 891 702,77		
	<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 901 081,00	3 891 702,77
		w tym:			3 901 081,00	3 891 702,77
		a) wydatki bieżące			3 901 081,00	3 891 702,77
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			309 462,33	300 084,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			309 222,33	299 844,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			240,00	240,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 591 618,67	3 591 618,67
	<b>85503</b>	Karta dużej rodziny	4 028,00	4 028,00		
		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	4 028,00	4 028,00		
	<b>85503</b>	Karta dużej rodziny			4 028,00	4 028,00
		w tym:			4 028,00	4 028,00
		a) wydatki bieżące			4 028,00	4 028,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			4 028,00	4 028,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 028,00	4 028,00
	<b>85513</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 628,58	25 348,88		
		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	25 628,58	25 348,88		

<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			25 628,58	25 348,88
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			25 628,58	25 348,88
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			25 628,58	25 348,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 628,58	25 348,88
		<b>RAZEM:</b>	<b>11 284 460,59</b>	<b>11 271 680,57</b>	<b>11 278 154,12</b>	<b>11 265 374,10</b>

**Załącznik Nr 13****Dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 404 104,61</b>	<b>5 368 034,61</b>		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 404 104,61	5 368 034,61		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	5 404 104,61	5 368 034,61		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 600,00</b>	<b>32 076,13</b>	<b>34 600,00</b>	<b>32 076,13</b>
	85295	Pozostała działalność	34 600,00	32 076,13		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	34 600,00	32 076,13		
	85295	Pozostała działalność			34 600,00	32 076,13
		1. Wydatki bieżące			34 600,00	32 076,13
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			34 600,00	32 076,13
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 983,50	5 952,89
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 616,50	26 123,24
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>5 404 104,61</b>	<b>5 368 034,61</b>
	85395	Pozostała działalność			5 404 104,61	5 368 034,61
		1. Wydatki bieżące			5 404 104,61	5 368 034,61
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			154 104,61	143 534,61
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			88 717,30	85 212,28
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			65 387,31	58 322,33
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 250 000,00	5 224 500,00
		Razem:	<b>5 438 704,61</b>	<b>5 400 110,74</b>	<b>5 438 704,61</b>	<b>5 400 110,74</b>

**Załącznik Nr 14****Dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonane wydatki
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 942,55</b>	<b>28 942,55</b>	<b>28 942,55</b>	<b>28 942,55</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 942,55	28 942,55		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	28 942,55	28 942,55		
	75011	Urzędy wojewódzkie			28 942,55	28 942,55
		1. Wydatki bieżące w tym:			28 942,55	28 942,55
		a) wydatki jednostek budżetowych			28 942,55	28 942,55
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 942,60	24 942,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 999,95	3 999,95
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 899,08</b>	<b>1 899,08</b>	<b>1 899,08</b>	<b>1 899,08</b>
	75495	Pozostała działalność	1 899,08	1 899,08		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	1 899,08	1 899,08		
	75495	Pozostała działalność			1 899,08	1 899,08
		1. Wydatki bieżące w tym:			1 899,08	1 899,08
		a) wydatki jednostek budżetowych			1 899,08	1 899,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 899,08	1 899,08
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>284 060,00</b>	<b>284 060,00</b>		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	284 060,00	284 060,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	284 060,00	284 060,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>284 060,00</b>	<b>284 060,00</b>
	80195	Pozostała działalność			284 060,00	284 060,00
		1. Wydatki bieżące w tym:			284 060,00	284 060,00
		a) wydatki jednostek budżetowych			273 469,18	273 469,18
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			219 941,49	219 941,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			53 527,69	53 527,69
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 590,82	10 590,82
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 766,00</b>	<b>18 766,00</b>	<b>18 766,00</b>	<b>18 766,00</b>
	85295	Pozostała działalność	18 766,00	18 766,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	18 766,00	18 766,00		
	85295	Pozostała działalność			18 766,00	18 766,00
		1. Wydatki bieżące w tym:			18 766,00	18 766,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 766,00	18 766,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>831 524,00</b>	<b>831 524,00</b>	<b>831 524,00</b>	<b>831 524,00</b>
	85395	Pozostała działalność	831 524,00	831 524,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	831 524,00	831 524,00		
	85395	Pozostała działalność			831 524,00	831 524,00
		1. Wydatki bieżące w tym:			831 524,00	831 524,00
		a) wydatki jednostek budżetowych			3 844,00	3 844,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 694,75	2 694,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 149,25	1 149,25
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			827 680,00	827 680,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 604,04</b>	<b>13 604,04</b>	<b>13 604,04</b>	<b>13 604,04</b>

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 604,04	13 604,04		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	13 604,04	13 604,04		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	1. Wydatki bieżące			13 604,04	13 604,04
	w tym:				
	a) wydatki jednostek budżetowych			359,34	359,34
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			359,34	359,34
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 244,70	13 244,70
	Razem:	<b>1 178 795,67</b>	<b>1 178 795,67</b>	<b>1 178 795,67</b>	<b>1 178 795,67</b>



**Załącznik Nr 15****Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczone na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
<b>1</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>1 316 124,00</b>	<b>1 316 124,00</b>		
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	1 316 124,00	1 316 124,00		
	dochody bieżące:						
	subwencje ogólne z budżetu państwa			1 316 124,00	1 316 124,00		
	<b>Ogółem dochody:</b>			<b>1 316 124,00</b>	<b>1 316 124,00</b>		
<b>2</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>					
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		<b>80149</b>			<b>332 550,00</b>	<b>319 975,26</b>
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące					332 550,00	319 975,26
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych					320 600,00	308 713,64
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					296 590,00	285 544,24
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					24 010,00	23 169,40
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych					11 950,00	11 261,62
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		<b>80150</b>			<b>1 012 790,00</b>	<b>983 659,85</b>
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące					1 012 790,00	983 659,85
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych					963 100,00	936 888,31
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					845 600,00	823 963,44
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					117 500,00	112 924,87
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych					49 690,00	46 771,54
	<b>Ogółem wydatki:</b>					<b>1 345 340,00</b>	<b>1 303 635,11</b>

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XXX/230/2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. Rady Gminy Pcim plan wydatków budżetowych został ustalony w kwocie 57.259.181,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2022 roku plan został zwiększony o kwotę 10.989.533,13 zł na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy. Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan wynosił 68.248.714,13 zł. W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy wydatkowano kwotę 65.045.143,49 zł, tj. 95,31% planu.

Z wyżej wymienionej kwoty środki wykorzystano na:

1. wydatki bieżące 54.571.077,46 zł (95,37% planu)

z tego na:

1) wydatki jednostek budżetowych 33.364.638,24 zł (95,27% planu)

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.906.714,16 zł (98,38% planu),

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.457.924,08 zł (84,46% planu),

c) dotacje na zadania bieżące 1.768.864,86 zł (99,15% planu),

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.459.044,75 zł (99,40% planu),

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 219.754,21 zł (46,14% planu),

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

g) obsługa długu 758.775,40 zł (96,76% planu),

2. wydatki majątkowe 10.474.066,03 zł (95,51% planu)

z tego:

a.inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.474.066,03 zł (95,51% planu).

## WYDATKI

### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 401.582,53 zł, wykorzystano w kwocie 401.500,40 zł, tj. 99,98% planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego oraz na wpłaty na Izby Rolnicze. Na wydatki inwestycyjne przeznaczano kwotę 360.321,04 zł, z tego na „Budowę i modernizację infrastruktury wodnej z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim” kwotę 24.231,00 zł, „Budowę i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim” kwotę 13.284,00 zł, „Opracowanie PFU dla zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pcim” w kwocie 68.880,00 zł oraz „Modernizacja dróg dojazdowych do pól” w kwocie 253.928,04 zł.

### 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 12.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.834,81 zł.

### Dz. 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 2.877.388,60 zł i została wykorzystana w kwocie 2.873.471,13 zł (tj.99,86%). Na lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki w kwocie 104.504,40 zł, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (wewnętrznych i gminnych), poboczy i placów w kwocie 841.133,13 zł, wykonano również utwardzenie drogi i dokonano niezbędnych zakupów. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i remont mostu na rzece Raba” w kwocie 94.095,00 zł oraz na odbudowę drogi gminnej Godawkówka nr K540356 w miejscowości Pcim w kwocie 54.858,00 zł, na kompleksową poprawę bezpieczeństwa i komunikacji na terenie gminy Pcim przeznaczano kwotę 1.436.6586,54 zł, wybudowano 4 wiaty przystankowe za kwotę 91.400 zł.

### Dz. 630 – Turystyka

W dziale 630 zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Ścieżki upowszechniające turystykę wraz z punktami wypoczynkowymi oraz informacyjnymi w miejscowości Pcim” finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie i poniesiono wydatki w kwocie 1.721.574,99 zł.

### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków wynosiła 409.970,90 zł, wydatkowano 300.087,35 zł (tj. 73,20%). 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 modernizację układu pomiarowo-rozliczeniowego instalacji elektrycznej w budynku ośrodka zdrowia w Trzebuni oraz modernizację kotłowni w budynku mieszkalno-komunalnym w Pcimiu 513B.

### Dz. 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 107.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zadań z zakresu planowania przestrzennego, geodezji i kartografii oraz cmentarzy. W 2022 roku zapłacono część umowy na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Pcim w kwocie 100.246,00 zł.

### Dz. 750 – Administracja publiczna

W 2022 roku na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 6.495.136,93 zł. Z tej kwoty w okresie sprawozdawczym wykorzystano 5.945.048,48 zł, tj. 91,53% rocznego planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada kwota 4.318.510,72 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, usługi prawne, umowa na audyt wewnętrzny, umowa na opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych na terenie gminy i umowa na opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2022-2032, promocję Gminy, wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych dla sołtysów oraz wydatki na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 326.230,75 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt modernizacji budynku Urzędu Gminy, zakupiono program IPmienie, zakupiono maszt i flagi w ramach programu „pod Biało-czerwoną”

#### 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 2.187,54 zł na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### Dz. 752 – Obrona narodowa

Na wydatki związane z obroną narodową w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w kwocie 1.350 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to zadanie.

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

W 2022 roku na zadania w/w działu zaplanowano kwotę 568.749,08 zł, środki wydano w kwocie 472.214,38 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 oraz na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. W okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej, przekazano również dotację dla OSP Stróża na realizację zadania „Małopolskie OSP”, w ramach którego dokonano zakupu kłada.

#### Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych

W dziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę inkasa za pobór podatków oraz koszty egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wydano 41.576,10 zł.

#### Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki przeznaczone były na obsługę długu publicznego. W 2022 roku zapłacono należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 758.775,40 zł.

#### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy zaplanowano w budżecie kwotę 28.027.132,93 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 27.240.295,03 zł, tj. 97,19% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 16.830.257,70 zł. Pozostałe środki w ramach wydatków bieżących zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, 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. Opłacone zostały również badania profilaktyczne dla nauczycieli i pracowników. Środki finansowe w kwocie 380.110,24 zł zostały przeznaczone na dowóz dzieci i młodzieży do szkół. W okresie sprawozdawczym zakończono I etap realizacji inwestycji pn. ”Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami na działce nr 10992 w miejscowości Trzebunia, gmina Pcim, na którą w 2022 roku wydano 4.742.037,14 zł, dokonano modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży za kwotę 105.000,00 zł, realizowane jest również zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego przedszkola samorządowego w miejscowości Stróża w Gminie Pcim z wewnętrznymi instalacjami”,

w okresie sprawozdawczym na to zadanie przeznaczono 1.297.033,28 zł, zlecono również wykonanie dokumentacji technicznej dla budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Pcimiu za kwotę 20.380,00 zł.

#### Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej w tym dziale kwoty 513.985,14 zł wykorzystano 426.912,79 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 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W tym dziale zaplanowano również środki na lecnicstwo stomatologiczne, którym objęte są dzieci szkolne z terenu Gminy Pcim. Przekazano dotację dla Powiatu Myślenickiego na programy profilaktyki zdrowotnej w kwocie 12.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano monitoring w kwocie 72.504,08 zł.

#### Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na zadania dotyczące pomocy społecznej na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 3.114.024,66 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano je w kwocie 3.028.424,60 zł (tj. 97,25%). W ramach tego działu realizowane są następujące zadania: opłaty za DPS, 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. Wydatki bieżące dotyczą również zakupu materiałów biurowych, zapłaty faktur za energię, gaz, usług pocztowo-telekomunikacyjne, szkoleń i delegacji pracowników, ZFŚS. W dziale tym realizowano zadanie zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, na które wydano 18.766,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na które przeznaczono 216.237,82 zł.

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

W dziale tym realizowano zadanie zgodnie z art. 13 i 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, wydano środki w wysokości 831.524,00 zł. Realizowano również zadania w związku z ustawą z 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych na którą przeznaczono 282.726,84 zł, oraz ustawą z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym w kwocie 5.368.034,61 zł.

#### Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 89.751,14 zł.

#### 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 10.251.622,107 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.602.866,27 zł, na wynagrodzenia i pochodne 506.761,35 zł.

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

Zaplanowane na 2022 rok wydatki w kwocie 4.222.360,92 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym w wysokości 3.010.267,36 zł, co stanowi 71,29% 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, wywóz i utylizację azbestu.

Wydatki w kwocie 2.350.449,65 zł poniesione w 2022 r. 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 2022 rok dotacje na działalność instytucji kultury w wysokości 1.222.000,00 zł, z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury 862.000,00 zł
- Biblioteki 360.000,00 zł.

GOK i Biblioteka w Pcimiu złożyły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla Związku Podhalan Trzebinia w kwocie 10.000 zł oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej w kwocie 1.500 zł. W 2022 r. realizowano zadanie pn. „Ocalić od zapomnienia” finansowane środkami o których mowa w art.5 us.1 pkt.2 i 3 przeznaczono na to 129.434,69 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt niezbędny do realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim”, na który wydano 55.330 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki wyniosły 461.440,00 zł, wykorzystano 453.904,57 zł (tj. 98,37%).

W okresie sprawozdawczym przekazano na podstawie zawartych umów dotacji środki finansowe z budżetu gminy dla Klubów Sportowych działających na naszym terenie w łącznej wysokości 273.000 zł. Przekazano 10.000 zł nagrody w dziedzinie kultury dla Koła Gospodyń Wiejskich w Pcimiu. 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. Wykonano boisko do piłki siatkowej plażowej, oraz opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do realizacji modernizacji boiska sportowego Orlik w Trzebuni.

**Załącznik Nr 16****Wykonanie wydatków za 2022 rok.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010		Rolnictwo i łowiectwo	401 582,53	401 500,40	99,98%	24,48
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	1 189,83	99,15%	24,48
		1. wydatki bieżące	1 200,00	1 189,83	99,15%	24,48
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 189,83	99,15%	24,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 189,83	99,15%	24,48
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	24 231,00	24 231,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	24 231,00	24 231,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 231,00	24 231,00	100,00%	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	82 164,00	82 164,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	82 164,00	82 164,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 164,00	82 164,00	100,00%	0,00
	01095	Pozostała działalność	293 987,53	293 915,57	99,98%	0,00
		1. wydatki bieżące	39 987,53	39 987,53	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	39 987,53	39 987,53	100,00%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741,21	741,21	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 246,32	39 246,32	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	254 000,00	253 928,04	99,97%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 000,00	253 928,04	99,97%	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 000,00	25 834,81	89,09%	1 004,06
	40002	Dostarczanie wody	29 000,00	25 834,81	89,09%	1 004,06
		1. wydatki bieżące	29 000,00	25 834,81	89,09%	1 004,06
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	25 834,81	89,09%	1 004,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	13 834,81	81,38%	1 004,06
600		Transport i łączność	2 877 388,60	2 873 471,13	99,86%	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	104 693,60	104 504,40	99,82%	0,00
		1. wydatki bieżące	104 693,60	104 504,40	99,82%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	104 693,60	104 504,40	99,82%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 693,60	104 504,40	99,82%	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	928 958,00	928 827,41	99,99%	0,00
		1. wydatki bieżące	595 363,00	595 361,59	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	595 363,00	595 361,59	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 363,00	595 361,59	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	333 595,00	333 465,82	99,96%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 595,00	333 465,82	99,96%	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 752 337,00	1 748 739,32	99,79%	0,00
		1. wydatki bieżące	500 263,00	496 665,60	99,28%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	500 263,00	496 665,60	99,28%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 696,00	7 061,13	72,83%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 567,00	489 604,47	99,80%	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 252 074,00	1 252 073,72	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 252 074,00	1 252 073,72	100,00%	0,00
	60095	Pozostała działalność	91 400,00	91 400,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	91 400,00	91 400,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 400,00	91 400,00	100,00%	0,00
630		Turystyka	1 721 575,00	1 721 574,99	100,00%	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 721 575,00	1 721 574,99	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 721 575,00	1 721 574,99	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 721 575,00	1 721 574,99	100,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	409 970,90	300 087,35	73,20%	25 513,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 390,90	256 186,31	73,32%	22 041,35

		1. wydatki bieżące	302 250,90	234 046,31	77,43%	22 041,35
		a) wydatki jednostek budżetowych	302 250,90	234 046,31	77,43%	22 041,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 050,00	24 042,57	92,29%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 200,90	210 003,74	76,03%	22 041,35
		2. wydatki majątkowe	47 140,00	22 140,00	46,97%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 140,00	22 140,00	46,97%	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 580,00	43 901,04	72,47%	3 472,30
		1. wydatki bieżące	50 580,00	33 901,04	67,02%	3 472,30
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 580,00	33 901,04	67,02%	3 472,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280,00	5 280,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 300,00	28 621,04	63,18%	3 472,30
		2. wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
710		Działalność usługowa	107 600,00	101 145,18	94,00%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 700,00	100 246,00	93,95%	0,00
		1. wydatki bieżące	106 700,00	100 246,00	93,95%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	106 700,00	100 246,00	93,95%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 700,00	100 246,00	93,95%	0,00
	71035	Cmentarze	900,00	899,18	99,91%	0,00
		1. wydatki bieżące	900,00	899,18	99,91%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	900,00	899,18	99,91%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	899,18	99,91%	0,00
750		Administracja publiczna	6 495 136,93	5 945 048,48	91,53%	326 230,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	388 165,61	350 521,03	90,30%	19 754,30
		1. wydatki bieżące	388 165,61	350 521,03	90,30%	19 754,30
		a) wydatki jednostek budżetowych	386 665,61	349 121,03	90,29%	19 754,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 667,66	312 888,50	90,52%	19 754,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 997,95	36 232,53	88,38%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 400,00	93,33%	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 340,00	236 353,88	96,73%	439,11
		1. wydatki bieżące	244 340,00	236 353,88	96,73%	439,11
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 200,00	16 033,88	72,22%	439,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200,00	16 033,88	72,22%	439,11
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 140,00	220 320,00	99,18%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 079 346,61	4 002 147,75	98,11%	253 531,18
		1. wydatki bieżące	4 023 701,61	3 946 502,75	98,08%	253 531,18
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 013 701,61	3 941 529,87	98,20%	253 531,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 218 421,61	3 201 361,13	99,47%	235 694,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 280,00	740 168,74	93,07%	17 836,93
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 972,88	49,73%	0,00
		2. wydatki majątkowe	55 645,00	55 645,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 645,00	55 645,00	100,00%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 600,00	253 371,21	95,40%	0,00
		1. wydatki bieżące	265 600,00	253 371,21	95,40%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	265 600,00	253 371,21	95,40%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 600,00	28 413,00	95,99%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 000,00	224 958,21	95,32%	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	928 200,00	918 546,29	98,96%	51 546,76
		1. wydatki bieżące	928 200,00	918 546,29	98,96%	51 546,76
		a) wydatki jednostek budżetowych	927 200,00	918 440,09	99,06%	51 546,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 800,00	775 848,09	99,11%	51 461,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 400,00	142 592,00	98,75%	85,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	106,20	10,62%	0,00
	75095	Pozostała działalność	589 484,71	184 108,32	31,23%	959,40
		1. wydatki bieżące	509 563,57	176 187,18	34,58%	959,40



		a) wydatki jednostek budżetowych	189 553,57	114 587,18	60,45%	959,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 553,57	114 587,18	60,45%	959,40
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	54 600,00	94,79%	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 410,00	7 000,00	2,67%	0,00
		2. wydatki majątkowe	79 921,14	7 921,14	9,91%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 921,14	7 921,14	9,91%	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	72 000,00	0,00	0,00%	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 187,54	99,43%	43,05
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 187,54	99,43%	43,05
		1. wydatki bieżące	2 200,00	2 187,54	99,43%	43,05
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 187,54	99,43%	43,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859,28	846,82	98,55%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340,72	1 340,72	100,00%	43,05
752		Obrona narodowa	1 350,00	0,00	0,00%	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 350,00	0,00	0,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	1 350,00	0,00	0,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 350,00	0,00	0,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350,00	0,00	0,00%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 749,08	472 214,38	83,03%	2 381,70
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 300,00	211 595,78	95,61%	2 381,70
		1. wydatki bieżące	181 300,00	171 595,78	94,65%	2 381,70
		a) wydatki jednostek budżetowych	181 300,00	171 595,78	94,65%	2 381,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00	13 241,74	93,25%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 100,00	158 354,04	94,77%	2 381,70
		2. wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	330 530,00	243 700,29	73,73%	0,00
		1. wydatki bieżące	330 530,00	243 700,29	73,73%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	330 530,00	243 700,29	73,73%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 759,50	97,81%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 530,00	232 940,79	72,90%	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 919,08	1 918,31	99,96%	0,00
		1. wydatki bieżące	1 919,08	1 918,31	99,96%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 919,08	1 918,31	99,96%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 919,08	1 918,31	99,96%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 200,00	41 576,10	98,52%	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 200,00	41 576,10	98,52%	0,00
		1. wydatki bieżące	42 200,00	41 576,10	98,52%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 200,00	41 576,10	98,52%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	41 547,00	98,92%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	29,10	14,55%	0,00
757		Obsługa długu publicznego	784 144,00	758 775,40	96,76%	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	784 144,00	758 775,40	96,76%	0,00
		1. wydatki bieżące	784 144,00	758 775,40	96,76%	0,00

		f) obsługa długu	784 144,00	758 775,40	96,76%	0,00
758		Różne rozliczenia	24 244,00	0,00	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 244,00	0,00	0,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	24 244,00	0,00	0,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 244,00	0,00	0,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 244,00	0,00	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 027 132,93	27 240 295,03	97,19%	1 303 384,96
	80101	Szkoły podstawowe	17 979 839,84	17 604 619,08	97,91%	854 762,08
		1. wydatki bieżące	13 103 918,00	12 757 581,94	97,36%	854 762,08
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 631 224,00	12 296 019,38	97,35%	854 762,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 745 574,00	10 641 452,11	99,03%	766 164,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885 650,00	1 654 567,27	87,75%	88 597,73
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 694,00	461 562,56	97,65%	0,00
		2. wydatki majątkowe	4 875 921,84	4 847 037,14	99,41%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 875 921,84	4 847 037,14	99,41%	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 385 633,00	1 358 417,97	98,04%	88 602,70
		1. wydatki bieżące	1 385 633,00	1 358 417,97	98,04%	88 602,70
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 333 833,00	1 309 445,27	98,17%	88 602,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 660,00	1 224 973,55	98,26%	88 602,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 173,00	84 471,72	96,90%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 800,00	48 972,70	94,54%	0,00
	80104	Przedszkola	3 982 053,02	3 739 786,50	93,92%	139 522,94
		1. wydatki bieżące	2 465 693,00	2 422 373,22	98,24%	137 605,37
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 147 713,00	2 106 546,57	98,08%	137 605,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 600,00	1 775 022,41	99,57%	133 581,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 113,00	331 524,16	90,80%	4 023,90
		b) dotacja na zadania bieżące	240 000,00	238 364,86	99,32%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 980,00	77 461,79	99,34%	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 516 360,02	1 317 413,28	86,88%	1 917,57
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 516 360,02	1 317 413,28	86,88%	1 917,57
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 004 201,00	975 831,27	97,17%	63 822,30
		1. wydatki bieżące	1 004 201,00	975 831,27	97,17%	63 822,30
		a) wydatki jednostek budżetowych	956 391,00	931 418,92	97,39%	63 822,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 086,00	865 206,13	97,53%	63 822,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 305,00	66 212,79	95,54%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 810,00	44 412,35	92,89%	0,00
	80107	Świetlice szkolne	625 760,00	604 608,08	96,62%	36 386,99
		1. wydatki bieżące	625 760,00	604 608,08	96,62%	36 386,99
		a) wydatki jednostek budżetowych	593 340,00	574 452,84	96,82%	36 386,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 560,00	536 991,93	97,18%	36 386,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 780,00	37 460,91	91,86%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 420,00	30 155,24	93,01%	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	402 700,00	380 110,24	94,39%	0,00
		1. wydatki bieżące	402 700,00	380 110,24	94,39%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	402 700,00	380 110,24	94,39%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,00	20 911,79	92,12%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	359 198,45	94,53%	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 720,00	53 910,10	69,36%	0,00
		1. wydatki bieżące	77 720,00	53 910,10	69,36%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	77 720,00	53 910,10	69,36%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 400,00	96,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 220,00	51 510,10	68,48%	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	768 657,50	765 380,73	99,57%	29 679,53
		1. wydatki bieżące	768 657,50	765 380,73	99,57%	29 679,53
		a) wydatki jednostek budżetowych	766 697,50	763 430,73	99,57%	29 679,53

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 058,00	431 691,58	99,45%	29 679,53
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 639,50	331 739,15	99,73%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960,00	1 950,00	99,49%	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	332 550,00	319 975,26	96,22%	18 832,75
	1. wydatki bieżące	332 550,00	319 975,26	96,22%	18 832,75
	a) wydatki jednostek budżetowych	320 600,00	308 713,64	96,29%	18 832,75
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 590,00	285 544,24	96,28%	18 832,75
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 010,00	23 169,40	96,50%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 950,00	11 261,62	94,24%	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 012 790,00	983 659,85	97,12%	71 775,67
	1. wydatki bieżące	1 012 790,00	983 659,85	97,12%	71 775,67
	a) wydatki jednostek budżetowych	963 100,00	936 888,31	97,28%	71 775,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 600,00	823 963,44	97,44%	71 492,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 500,00	112 924,87	96,11%	282,90
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 690,00	46 771,54	94,13%	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 664,31	76 141,69	99,32%	0,00
	1. wydatki bieżące	76 664,31	76 141,69	99,32%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	76 664,31	76 141,69	99,32%	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759,03	759,03	100,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 905,28	75 382,66	99,31%	0,00
80195	Pozostała działalność	378 564,26	377 854,26	99,81%	0,00
	1. wydatki bieżące	378 564,26	377 854,26	99,81%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	334 229,18	333 629,18	99,82%	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 941,49	221 341,49	99,73%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 287,69	112 287,69	100,00%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 420,82	25 310,82	99,57%	0,00
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 914,26	18 914,26	100,00%	0,00
851	Ochrona zdrowia	513 985,14	426 912,79	83,06%	0,00
85131	Lecznictwo stomatologiczne	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00
	1. wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	1. wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	1. wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404 800,14	323 227,79	79,85%	0,00
	1. wydatki bieżące	309 454,39	250 723,71	81,02%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	309 454,39	250 723,71	81,02%	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 387,30	106 937,11	76,17%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 067,09	143 786,60	85,05%	0,00
	2. wydatki majątkowe	95 345,75	72 504,08	76,04%	0,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 345,75	72 504,08	76,04%	0,00
85195	Pozostała działalność	2 185,00	1 685,00	77,12%	0,00
	1. wydatki bieżące	2 185,00	1 685,00	77,12%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	2 185,00	1 685,00	77,12%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 185,00	1 685,00	77,12%	0,00
852	Pomoc społeczna	3 114 024,66	3 028 424,60	97,25%	51 405,04

85202	Domy pomocy społecznej	245 762,00	237 423,65	96,61%	0,00
	1. wydatki bieżące	245 762,00	237 423,65	96,61%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	245 762,00	237 423,65	96,61%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 762,00	237 423,65	96,61%	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	12 455,67	10 239,96	82,21%	0,00
	1. wydatki bieżące	12 455,67	10 239,96	82,21%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	12 455,67	10 239,96	82,21%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 455,67	10 239,96	82,21%	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 209,00	69 648,03	78,96%	0,00
	1. wydatki bieżące	88 209,00	69 648,03	78,96%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 209,00	69 648,03	78,96%	0,00
85216	Zasiłki stałe	148 307,00	142 780,00	96,27%	0,00
	1. wydatki bieżące	148 307,00	142 780,00	96,27%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 307,00	142 780,00	96,27%	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	931 268,30	902 837,27	96,95%	47 420,57
	1. wydatki bieżące	713 268,30	686 599,45	96,26%	47 420,57
	a) wydatki jednostek budżetowych	709 218,30	683 079,30	96,31%	47 420,57
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 684,00	574 941,47	97,33%	45 234,80
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 534,30	108 137,83	91,23%	2 185,77
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	3 520,15	86,92%	0,00
	2. wydatki majątkowe	218 000,00	216 237,82	99,19%	0,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 000,00	216 237,82	99,19%	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 114,70	116 514,18	94,64%	3 984,47
	1. wydatki bieżące	123 114,70	116 514,18	94,64%	3 984,47
	a) wydatki jednostek budżetowych	123 114,70	116 514,18	94,64%	3 984,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 033,00	113 443,91	94,51%	3 984,47
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 081,70	3 070,27	99,63%	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	283 095,00	271 429,40	95,88%	0,00
	1. wydatki bieżące	283 095,00	271 429,40	95,88%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 095,00	271 429,40	95,88%	0,00
85295	Pozostała działalność	1 281 812,99	1 277 552,11	99,67%	0,00
	1. wydatki bieżące	1 281 812,99	1 277 552,11	99,67%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	80 463,92	77 940,05	96,86%	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 434,64	28 404,03	99,89%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 029,28	49 536,02	95,21%	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 349,07	1 187 612,06	99,85%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 584 430,61	6 482 285,45	98,45%	939 688,27
85395	Pozostała działalność	6 584 430,61	6 482 285,45	98,45%	939 688,27
	1. wydatki bieżące	6 584 430,61	6 482 285,45	98,45%	939 688,27
	a) wydatki jednostek budżetowych	506 750,61	430 105,45	84,88%	939 688,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 419,50	106 914,48	96,83%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 331,11	323 190,97	81,55%	939 688,27
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 077 680,00	6 052 180,00	99,58%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	89 751,14	89,75%	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	89 751,14	89,75%	0,00
	1. wydatki bieżące	100 000,00	89 751,14	89,75%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	89 751,14	89,75%	0,00
855	Rodzina	10 312 605,33	10 251 622,10	99,41%	25 478,70
85501	Świadczenia wychowawcze	5 974 590,81	5 970 327,20	99,93%	0,00
	1. wydatki bieżące	5 974 590,81	5 970 327,20	99,93%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	98 987,91	94 724,30	95,69%	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 164,10	72 164,10	100,00%	0,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 823,81	22 560,20	84,11%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 875 602,90	5 875 602,90	100,00%	0,00
85502	Świadczeni rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 232 873,94	4 190 173,78	98,99%	25 478,70
	1. wydatki bieżące	4 232 873,94	4 190 173,78	98,99%	25 478,70
	a) wydatki jednostek budżetowych	502 610,57	462 910,41	92,10%	25 478,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 233,81	424 215,25	93,39%	25 478,70
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 376,76	38 695,16	79,99%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 730 263,37	3 727 263,37	99,92%	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	4 028,00	4 028,00	100,00%	0,00
	1. wydatki bieżące	4 028,00	4 028,00	100,00%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	4 028,00	4 028,00	100,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 028,00	4 028,00	100,00%	0,00
85504	Wspieranie rodziny	12 510,00	10 382,00	82,99%	0,00
	1. wydatki bieżące	12 510,00	10 382,00	82,99%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	12 510,00	10 382,00	82,99%	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 510,00	10 382,00	82,99%	0,00
85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	51 362,24	93,39%	0,00
	1. wydatki bieżące	55 000,00	51 362,24	93,39%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	51 362,24	93,39%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	51 362,24	93,39%	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 602,58	25 348,88	75,44%	0,00
	1. wydatki bieżące	33 602,58	25 348,88	75,44%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	33 602,58	25 348,88	75,44%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 602,58	25 348,88	75,44%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 222 360,92	3 010 267,36	71,29%	184 862,19
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 000,00	132 518,03	72,02%	1 682,94
	1. wydatki bieżące	184 000,00	132 518,03	72,02%	1 682,94
	a) wydatki jednostek budżetowych	184 000,00	132 518,03	72,02%	1 682,94
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	7 000,00	70,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 000,00	125 518,03	72,14%	1 682,94
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 261 923,77	2 350 449,65	72,06%	147 428,47
	1. wydatki bieżące	3 261 923,77	2 350 449,65	72,06%	147 428,47
	a) wydatki jednostek budżetowych	3 261 923,77	2 350 449,65	72,06%	147 428,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 530,00	113 480,23	92,61%	7 566,45
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 139 393,77	2 236 969,42	71,25%	139 862,02
90003	Oczyszczanie miast i wsi	91 500,00	86 096,21	94,09%	0,00
	1. wydatki bieżące	91 500,00	86 096,21	94,09%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	91 500,00	86 096,21	94,09%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 500,00	86 096,21	94,09%	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 282,58	5 474,90	44,57%	0,00
	1. wydatki bieżące	12 282,58	5 474,90	44,57%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	12 282,58	5 474,90	44,57%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 282,58	5 474,90	44,57%	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 800,00	32 714,38	80,18%	0,00
	1. wydatki bieżące	40 800,00	32 714,38	80,18%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	40 800,00	32 714,38	80,18%	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 164,00	22 119,47	99,80%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 636,00	10 594,91	56,85%	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 449,31	299 696,91	59,41%	35 642,78
	1. wydatki bieżące	376 000,00	299 696,91	79,71%	35 642,78
	a) wydatki jednostek budżetowych	376 000,00	299 696,91	79,71%	35 642,78
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 000,00	299 696,91	79,71%	35 642,78
	2. wydatki majątkowe	128 449,31	0,00	0,00%	0,00

	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 449,31	0,00	0,00%	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 405,26	64 405,26	100,00%	0,00
	1. wydatki bieżące	64 405,26	64 405,26	100,00%	0,00
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 405,26	64 405,26	100,00%	0,00
90095	Pozostała działalność	63 000,00	38 912,02	61,77%	108,00
	1. wydatki bieżące	63 000,00	38 912,02	61,77%	108,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	38 912,02	61,77%	108,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	38 912,02	61,77%	108,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 593,50	1 418 264,69	97,97%	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 000,00	862 000,00	100,00%	0,00
	1. wydatki bieżące	862 000,00	862 000,00	100,00%	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	862 000,00	862 000,00	100,00%	0,00
92116	Biblioteki	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,00
	1. wydatki bieżące	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,00
92195	Pozostała działalność	225 593,50	196 264,69	87,00%	0,00
	1. wydatki bieżące	155 593,50	140 934,69	90,58%	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	25 000,00	11 500,00	46,00%	0,00
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 593,50	129 434,69	99,11%	0,00
	2. wydatki majątkowe	70 000,00	55 330,00	79,04%	0,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	55 330,00	79,04%	0,00
926	Kultura fizyczna	461 440,00	453 904,57	98,37%	3 599,20
92601	Obiekty sportowe	122 880,00	119 388,07	97,16%	3 599,20
	1. wydatki bieżące	66 880,00	63 388,07	94,78%	3 599,20
	a) wydatki jednostek budżetowych	66 880,00	63 388,07	94,78%	3 599,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 960,00	38 751,22	99,46%	982,08
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 920,00	24 636,85	88,24%	2 617,12
	2. wydatki majątkowe	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 560,00	306 604,00	99,05%	0,00
	1. wydatki bieżące	309 560,00	306 604,00	99,05%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	36 560,00	33 604,00	91,91%	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760,00	5 760,00	100,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 800,00	27 844,00	90,40%	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	273 000,00	273 000,00	100,00%	0,00
92695	Pozostała działalność	29 000,00	27 912,50	96,25%	0,00
	1. wydatki bieżące	29 000,00	27 912,50	96,25%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	17 912,50	94,28%	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	17 912,50	94,28%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>68 248 714,13</b>	<b>65 045 143,49</b>	<b>95,31%</b>	<b>2 863 616,05</b>

## Załącznik Nr 17

## Wykonane inwestycje w 2022 roku.

	ROZDZ.	NAZWA TREŚĆ	Plan	w tym finansowane z RFIL	Wykonanie	w tym finansowane z RFIL
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>360 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 323,04</b>	<b>0,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	24 231,00	0,00	24 231,00	0,00
		1. Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim	24 231,00	0,00	24 231,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	82 164,00	0,00	82 164,00	0,00
		1. Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim.	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00
		2. Opracowanie PFU dla zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pcim-etap I"	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	254 000,00	0,00	253 928,04	0,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do pól.	254 000,00	0,00	253 928,04	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 677 069,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 676 939,54</b>	<b>650 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	333 595,00	0,00	333 465,82	0,00
		1. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim.	184 642,00	0,00	184 512,82	0,00
		2. Modernizacja drogowego obiektu mostowego na rzece Rabie wraz z przebudową dróg gminnych i budową oświetlenia na terenie gminy Pcim.	94 095,00	0,00	94 095,00	0,00
		5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odbudowę drogi gminnej Godawówka nr K540356 w miejscowości Pcim wraz z odwodnieniem.	54 858,00	0,00	54 858,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 252 074,00	650 000,00	1 252 073,72	650 000,00
		1. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim.	1 252 074,00	650 000,00	1 252 073,72	650 000,00
	60095	Pozostała działalność	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00
		1. Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Pcim.	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 721 575,00</b>	<b>1 421 575,00</b>	<b>1 721 574,99</b>	<b>1 421 575,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 721 575,00	1 421 575,00	1 721 574,99	1 421 575,00
		1. Ścieżki upowszechniające turystykę wraz z punktami widokowymi oraz informacyjnymi w miejscowości Pcim.	1 721 575,00	1 421 575,00	1 721 574,99	1 421 575,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 140,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 140,00	0,00	22 140,00	0,00
		1. Modernizacja c.o wraz z wymianą pieca w ośrodku zdrowia wraz z remontem łazienki.	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2. Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego instalacji elektrycznej w budynku ośrodka zdrowia w Trzebuni.	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		1. Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalno-komunalnym Pcim 513B	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 566,14</b>	<b>0,00</b>	<b>63 566,14</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 645,00	0,00	55 645,00	0,00
		1. Modernizacja budynku urzędu gminy.	38 745,00	0,00	38 745,00	0,00
		2. Zakupy inwestycyjne j,b - program	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	79 921,14	0,00	7 921,14	0,00
		1. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowa Gmina	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		2. Zakup masztów i flag "Pod Biało-czerwoną"	7 921,14	0,00	7 921,14	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		1. Wpłata na Fundusz wsparcia Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	75411	Państwowa Straż Pożarna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		1. Wpłata na Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		1. Dotacja celowa na realizację zadania "Małopolskie OSP"	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 392 281,86</b>	<b>1 495 980,02</b>	<b>6 164 450,42</b>	<b>1 297 033,28</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 875 921,84	0,00	4 847 037,14	0,00

		1. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży.	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
		2.Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazową i przeciwpożarową oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą wewnętrzny układ komunikacyjny, na działce nr 10992 w miejscowości Trzebunia, gmina Pcim.	4 742 039,20	0,00	4 742 037,14	0,00
		3. Zagospodarowanie terenów poprzez utwardzenie ciągów komunikacyjnych przy SP 1 w Stróży.	28 882,64	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 516 360,02	1 495 980,02	1 317 413,28	1 297 033,28
		1. Budowa nowego budynku przedszkola samorządowego z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacją mechaniczną i gazową oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą: system kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym na wodę, podziemny zbiornik p/poż., wewnętrzny układ komunikacyjny z placem manewrowym i miejscami postojowymi, na działce nr 2587/13 w miejscowości Stróża, gmina Pcim – „Zagroda”.	1 495 980,02	1 495 980,02	1 297 033,28	1 297 033,28
		2. Dokumentacja techniczna dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Pcimiu.	20 380,00	0,00	20 380,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 345,75</b>	<b>0,00</b>	<b>72 504,08</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 345,75	0,00	72 504,08	0,00
		1. Wykonanie monitoringu na terenie gminy Pcim.	95 345,75	0,00	72 504,08	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 237,82</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 000,00	0,00	216 237,82	0,00
		1. Modernizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu.	218 000,00	0,00	216 237,82	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>128 449,31</b>	<b>128 449,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 449,31	128 449,31	0,00	0,00
		1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pcim.	128 449,31	128 449,31	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>55 330,00</b>	<b>55 330,00</b>
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	55 330,00	55 330,00
		1. Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim	70 000,00	70 000,00	55 330,00	55 330,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
		1. Modernizacja boiska sportowego Orlik w Trzebuni.	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
		2. Budowa boisk do siatkówki plażowej	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>10 966 822,06</b>	<b>3 766 004,33</b>	<b>10 474 066,03</b>	<b>3 423 938,28</b>



**Załącznik Nr 18****Struktura wydatków budżetowych w 2022 roku.**

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>68 248 714,13</b>	<b>65 045 143,49</b>	<b>95,31%</b>
1. wydatki bieżące	57 281 892,07	54 571 077,46	95,27%
a) wydatki jednostek budżetowych	35 666 903,89	33 364 638,24	93,55%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 284 224,63	22 906 714,16	98,38%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 382 679,26	10 457 924,08	84,46%
b) dotacja na zadania bieżące	1 784 000,00	1 768 864,86	99,15%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 570 521,16	18 459 044,75	99,40%
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 323,02	219 754,21	46,14%
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
f) obsługa długu	784 144,00	758 775,40	96,76%
2. wydatki majątkowe	10 966 822,06	10 474 066,03	95,51%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 966 822,06	10 474 066,03	95,51%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	72 000,00	0,00	0,00%
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00%

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGAMÓW WIELOLETNICH**

1. Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" – realizacja umowy w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu na realizację tego zadania 7.000,00 zł.

2. 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 12 grudnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację tego zadania w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydano 2.077.489,93 zł, faktura za XII/2022 zapłacona została w styczniu 2023 roku w kwocie 134.249,62 zł.

3. 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. W 2022 r. zapłacono prowizję w wysokości 28.440,00 zł.

4. Usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pcim wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023. W roku 2022 wydano na ten cel 161.614,72 zł.

5. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim. 20 grudnia 2021 roku podpisano umowę na realizację tego zadania na kwotę 150.000 zł, w roku 2022 opłacono faktury na kwotę 100.000 zł.

6. Plan zrównoważonej mobilności dla obszaru funkcyjnego Myślenic. W roku 2022 podpisano porozumienie międzygminne, nie poniesiono kosztów.

7. Umowa na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na pomieszczenia dla GOPS umowa została zawarta do 31.12.2031 roku, w 2022 roku zapłacono faktury w wysokości 31.881,60 zł.

8. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Pcim” w dniu 20.05.2021 roku podpisano umowę z wykonawcą aneksem przedłużono termin realizacji, który został wyznaczony na 30.10.2023 rok. W okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności.

9. Korzystanie z systemu lokalizacji i zarządzania zasobami pakiet UNI-AVL (GPS)”. Umowa została zawarta na sezon zimowy 2022/2023, w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 2.706,00 zł .

10. 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 28 grudnia 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację tego zadania w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023. Umowa opiewa na kwotę 2.508.062,40,00 zł.

11. Umowa na zakup usług pocztowych”. W dniu 6.12.2022 roku została podpisana umowa na to zadanie na kwotę 100.000,00 zł. Okres realizacji umowy od 01.01.2023 do 31.12.2023.

12. Umowa na korzystanie z produktów elektronicznych wydawnictwa C.HBECK-LEGALIS”. Umowa na kwotę 6.420,60 zł została zawarta w dniu 07.12.2022 z okresem realizacji od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.

13. Umowa na sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych W dniu 18.11.2022 roku została podpisana umowa z dostawcą węgla, umowa obowiązuje do 30.04.2023 roku. W okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności z tytułu zawartej umowy.

14. Umowa o świadczenie usług obsługi procesu nabycia/sprzedaży węgla przez gminę w związku z zakupem preferencyjnym przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. W dniu 11.11.2022 roku podpisano umowy z wykonawcami tego zadania, okres realizacji do 30.04.2023 roku. W okresie sprawozdawczym zapłacono faktury w kwocie 263.206,68 zł.

15. Modernizacja drogowego obiektu mostowego na rzece Rabie wraz z przebudową dróg gminnych i budową oświetlenia na terenie Gminy Pcim. W 2022 roku zapłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 94.095,00 zł. W dniu 1.08.2022 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację tego zadania na kwotę 4.680.066,80 zł, termin zakończenia inwestycji przypada na 01.10.2023 rok.

16. Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Pcim. W dniu 26.09.2022 roku podpisano umowę z wykonawcą tego zadania, wartość inwestycji opiewa na kwotę 8.221.200 zł, w okresie sprawozdawczym opłacono faktury na kwotę 37.515,00 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 26.11.2024 roku.

17. Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami Trzebunia, gmina Pcim – etap II. W dniu 13 września podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 13.09.2023 roku. Wartość umowy określona została na 7.019.462,07 zł. W roku 2022 na II etap inwestycji nie dokonano wydatków.

18. Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na prace projektowe z terminem zakończenia 31.05.2023r. W 2022 roku opłacono fakturę częściową w wysokości 50.430 zł.

19. „Budowa nowego budynku przedszkola samorządowego z wewnętrznymi instalacjami”. W okresie sprawozdawczym na to zadania wydano 1.297.033,28 zł. W roku 2022 podpisano aneks w wykonawcę wydłużający okres realizacji inwestycji do 30.06.2023 roku.

**Załącznik Nr 19****Zmiany dokonane w 2022 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3**

L.p	Program- jego cel i zadania	Rozdział	Stan wg. uchwały budżetowej	Zmiany dokonane w 2022 r.	Uchwała Nr z dnia	Stan na 31.12.2022
1.	„Demontaż, odbiór i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pcim” RPO WM 2014-2020	90026	73 603,39	-9 198,13	URG XLX/312/2022 z 30.12.2022	64 405,26
2.	„Pora na e-Edukatora” ERASMUS+ Mobilność edukacyjna	80195	0,00	+18 914,26	URG XXXII/253/2022 z 18.02.2022	18 914,26
3	„Ocalić od zapomnienia – kultura regionów pogranicza PL-SK” EFRR Program Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020	92195	0,00	+130 593,50	URG XXXII/253/2022 z 18.02.2022	130 593,50
4	„Cyfrowa Gmina” EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	75095	0,00	+334 410,00	URG XXXII/253/2022 z 18.02.2022	334 410,00
5.	„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w gminie Pcim poprzez modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Trzebunia” PROW 2014-2020	92601	0,00	+119 486,10 -119 486,10	URG XXXV/275/2022 z 26.6.2022 URG XLX/312/2022 z 30.12.2022	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>73 603,39</b>	<b>+474 719,63</b>		<b>548 323,02</b>

## **WYKONANIE PRZYCHODÓW**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XXX/230/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. Rady Gminy Pcim plan przychodów budżetowych został ustalony w kwocie 11.572.450,00 zł w trakcie wykonywania budżetu w 2022 roku, na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy plan został zwiększony o kwotę 799.444,39 zł i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 12.371.894,39 zł w tym:

- kredyt 2.200.000 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 4.152.115,35 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 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 7.022,78 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 6.012.756,26 zł.

Wykonane przychody na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 23.777.741,96 zł w tym:

- kredyt 2.200.000,00 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 5.825.822,92 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 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 7.022,78 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 15.744.896,26 zł.

**WYKONANIE ROZCHODÓW**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XXX/230/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. Rady Gminy Pcim plan rozchodów budżetowych został ustalony w kwocie 1.717.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 3.251.896,56 zł, na dzień 31.12.2022 wynosił 4.968.896,56 zł w tym:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.068.896,56 zł,
- przelew na rachunki lokat 2.900.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 4.968.896,56 zł.

Nazwa banku	Spłaty w 2022.	Zadłużenie na 31.12.2022
<i>KBS oddział Pcim</i>	1.108.000,00	350.000,00
<i>BOŚ Kraków</i>	120.000,00	240.000,00
<i>Pieniński Bank Spółdzielczy</i>	410.000,00	1.078.000,00
<i>Getin Noblebank</i>	325.000,00	525.000,00
<i>MBS Wieliczka</i>	0,00	300.000,00
<i>Pieniński Bank Spółdzielczy</i>	100.000,00	1.700.000,00
<i>BGK Kraków</i>	0,00	2.200.000,00
<i>BS w Jablonce</i>	0,00	2.000.000,00
<i>Beskidzki Bank Spółdzielczy</i>	0,00	1.500.000,00
<i>Małopolska Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa</i>	5.896,56	4.294.103,44
<i>Bank Spółdzielczy w Limanowej</i>	0,00	2.200.000,00
<b>Razem:</b>	<b>2.068.896,56</b>	<b>16.387.103,44</b>

**Załącznik Nr 20****Wynik wykonania budżetu**

Rozliczenie wyniku budżetu za 2022 rok				
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem	60 845 716,30	61 986 702,94	101,88%
2	Wydatki ogółem	68 248 714,13	65 045 143,49	95,31%
3	Nadwyżka/ deficyt	-7 402 997,83	-3 058 440,55	
4	Przychody	12 371 894,39	23 777 741,96	192,19%
5	Rozchody	4 968 896,56	4 968 896,56	100,00%

**Załącznik Nr 21**

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 . 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.

Wójt

**mgr Piotr Hajduk**