



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 marca 2024 r.

Poz. 2300

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PCIM

z dnia 25 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Pcim oraz informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 rok

Wójt

mgr Piotr Hajduk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PCIM ZA 2023 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Pcim w dniu 30 grudnia 2022 r. podjęła Uchwałę Budżetową Nr XLI/314/2022 ustalającą budżet Gminy Pcim na rok 2023. W uchwale tej określiła:

I. Dochody gminy w wysokości 56.150.315,06 zł, w tym:

1. dochody bieżące: 45.550.091,30 zł
2. dochody majątkowe: 10.600.223,76 zł.

II. Wydatki gminy w wysokości 63.917.297,19 zł, w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 47.733.670,50 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39.111.498,45 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 24.694.406,45 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.471.092,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 1.912.000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.338.995,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 411.457,05 zł,

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

6) obsługa długu – 959.720,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 16.183.626,69 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.183.626,69 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 254.689,05 zł.

III. Deficyt budżetu w kwocie 7.766.982,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

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 1.673.707,57 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 417.410,00 zł,

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.228.968,00 zł,

4. środków lokat dokonanych w latach ubiegłych 2.900.000,00 zł,

5. długoterminowego kredytu w kwocie 546.896,56 zł.

IV. Przychody budżetu w kwocie 9.220.085,57 zł

w tym:

1. kredyt 2.000.000,00 zł,

2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.673.707,57 zł,

3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 417.410,00 zł

4. wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.228.968,00 zł,

5. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych 2.900.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu w kwocie 1.453.103,44 zł

z tego:

1. spłata zaciągniętych kredytów 1.453.103,44 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 8 Uchwał zmieniających Uchwałę Budżetową zwiększając plan dochodów o 6.247.502,07 zł, wydatków o 6.781.224,17 zł, przychodów o 1.033.722,10 zł oraz rozchodów o 500.000,00 zł.

Wójt Gminy zarządzeniami zwiększył plan dochodów i wydatków o 1.501.972,03 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 2023 r. wynosił:

I. Dochody gminy 63.899.789,16 zł, w tym:

1. dochody bieżące: 51.523.530,40 zł

2. dochody majątkowe: 12.376.258,76 zł.

II. Wydatki gminy 72.200.493,39 zł, w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 51.989.145,07 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 42.669.500,90 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.570.583,17 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.098.917,73 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 2.068.000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.740.231,54 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 571.692,63 zł

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

6) wydatki na obsługę długu publicznego – 939.720,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 20.211.348,32 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.211.348,32 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 328.263,92 zł.

III. Deficyt budżetu 8.300.704,23 zł,

IV. Przychody budżetu 10.253.807,67 zł

z tego:

1. kredyt w kwocie 2.000.000,00 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 3.016.803,98 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 417.410,00 zł,

4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.919.593,69 zł,

5. Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych 2.900.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu w kwocie 1.953.103,44 zł

z tego:

1. spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki 1.953.103,44 zł.

Wykaz załączników :

Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów w 2023 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, odroczone 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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 15 - Dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy,

Załącznik Nr 16 - 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 17 – Wykonanie wydatków za 2023 rok,

Załącznik Nr 18 – Wykonane inwestycje w 2023 roku w tym finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

Załącznik Nr 19 – Struktura wydatków budżetowych w 2023 roku,

Załącznik Nr 20 – Zmiany dokonane w 2023 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 21 – Wynik wykonania budżetu,

Załącznik Nr 22 – Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

Załącznik Nr 23 – Informacja o stanie mienia komunalnego.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony przez Radę Gminy Pcim Uchwałą Budżetową Nr XLI/314/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. plan dochodów w kwocie 56.150.315,06 zł został zwiększony w okresie sprawozdawczym o łączną kwotę 7.749.474,10 zł i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 63.899.789,16 zł,

z tego:

1. dochody bieżące: 51.523.530,40 zł,
2. dochody majątkowe: 12.376.258,76 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 63.580.588,62 zł, co stanowi 99,50% planowanych dochodów na 2023 r., z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 51.189.117,01 zł, co stanowi 99,35% planu dochodów bieżących,
2. dochody majątkowe w kwocie 12.391.471,61 zł, co stanowi 100,12% planowanych dochodów majątkowych.

Struktura wykonanych dochodów Gminy Pcim przedstawia się w następujący sposób:

- dochody własne w kwocie 19.461.735,87 zł
- dotacje, środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 19.938.367,20 zł
- subwencja ogólna w kwocie 24.180.485,55 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo otrzymano dotację celową w kwocie 65.127,24 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 37.816,00 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez nadleśnictwa w kwocie 7.500 zł, dochody wykonano w kwocie 7.252,80 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 16.379,41 zł (tj. 102,37 % planu). Należności wynikające z odczytów wodomierzy i należnych odsetek w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.618,89 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 107.250,00 zł, dotację od Wojewody Małopolskiego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 1.460,00 zł, oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania bieżące w kwocie 932.750,00 zł oraz na zadania majątkowe w kwocie 1.538.219,00 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 158.508,97 zł. Na dzień 31.12.2023 r. należności wynoszą 5.001,97 zł, w tym wymagalne 1.243,78 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 138.228,36 zł, na zadanie „Dostępny Samorząd” w kwocie 9.963,54 zł. W 2023 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 395,89 zł. Otrzymano darowiznę w kwocie 146.000 zł, wpływy z różnych dochodów zebrano w kwocie 2.324,19 zł oraz odsetki w kwocie 0,06 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelných 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 2.188,74 zł, dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 69.801,87 zł oraz dotację na finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku referendum ogólnokrajowego w kwocie 421,36 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie umowy OR.2004.44.2022 z Powiatem Myślenickim wystawiono faktury za pobyt uchodźców z Ukrainy w budynkach gminnych na kwotę 219.013,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadania „Małopolskie OSP 2023” w kwocie 10.000 zł. Za kwotę 16.610 złotych sprzedano samochód strażacki RENAULT MASTER FURGON 2,5L z 2006 roku.

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 56.411,01 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 1.751.936,00 zł, zebrano w kwocie 1.758.092,04 zł. W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.635.973,04 zł,
- podatek rolny w kwocie 1.168,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 57.763,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 50.211,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9.849,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 112,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.016,00 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 3.479.459,00 zł, a pobrano 3.354.649,33 zł. W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 2.020.556,42 zł,
- podatek rolny w kwocie 70.540,88 zł,
- podatek leśny w kwocie 239.086,28 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 427.506,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 85.360,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 498.021,04 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 4.536,40 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 9.042,31 zł.

W rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatnie ustaw – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 405.719,00 zł, zrealizowano w kwocie 392.429,28 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 74.443,04 zł, , wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 39.570,00 zł, wpływy z innych opłat lokalnych w kwocie 3.420,00 zł, wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 272.905,14 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 27,60 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 977,50 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.086,00 zł.

W rozdz. 75621 zebrano dochody przekazane z budżetu państwa jako udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) w kwocie 8.179.882,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku zaległości w dziale 756 wynoszą 465.832,34 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 20.411.090,00 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13.463.486,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 6.947.604,00 zł.

Gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3.769.395,55 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10.374.542,76 zł.

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 346.123,00 zł oraz dotację z budżetu państwa na zadania zrealizowane w 2022 roku z zakresu zadań zleconych w kwocie 2.420,11 zł. W okresie sprawozdawczym realizowano zadania wynikające z ustawy o dodatku węglowym, ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliwa gazowego w związku z sytuacją na rynku gazu, ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii eklektycznej w związku z sytuacją na rynku energetycznym, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na które otrzymano środki funduszu COVID-19 w kwocie 73.336,04 zł. W w/w dziale zebrano dochody z odsetek od środków zgromadzonych na lokatach i rachunkach bankowych w kwocie 782.287,65 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 150.324,48 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 147.679,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie W dz. 801 – w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w § 2030 z budżetu państwa w kwocie 662.643,67 zł w tym na: dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 535.248,00 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 122.398,57 zł, na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 4.997,10 zł. Dotacje w § 2010 na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 121.554,29 zł. Otrzymano dotacje celową na realizację zadania „Inwestycje w oświacie” w kwocie 198.652,85 zł. Otrzymano środki z funduszu celowego na realizację zadania „Lekcje o finansach” w kwocie 42.710,00 zł. Ze środków Funduszu Pomocy otrzymano środki w kwocie 1.102,75 zł za zakup podręczników dla obywateli Ukrainy.

Zebrano dochody z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 115.465,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 368.083,50 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 154.409,14 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 otrzymano dotację celową w kwocie 2.062,00 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 18.368,32 zł.

Rozdz. 85213 – otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 9.792,33 zł.

W rozdz. 85214 – otrzymano dotację celową na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie 57.296,24 zł.

Rozdz. 85216 – otrzymano dotację z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 141.450,04 zł, otrzymano zwrot nienależnie pobranego zasiłku w kwocie 1.423,08 zł.

Rozdz. 85219 – otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS w kwocie 93.953,00 zł, na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej w kwocie 9.859,12 zł, otrzymano refundację wydatków z PUP za 2022 rok w kwocie 1.906,64 zł.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 14.877,60 zł, wpływy z różnych dochodów wyniosły 5.358,48 zł.

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania otrzymano dotację w kwocie 109.369,00 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność otrzymano dotacje na finansowanie zadań i programów pomocy społecznej w kwocie 3.064,00 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 16.563,66 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 17.630,00 zł, mieszkańcy dokonali wpłat na zakup węgla i w wysokości 265.250,13 zł. Z województwa Małopolskiego otrzymano dotacje na realizację projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna” w kwocie 109.769,04 zł oraz „Małopolska Tarcza Kryzysowa – Pakiet Edukacyjny” w kwocie 74.995,20 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotacje celowe w kwocie 74.599,20 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 855 - Rodzina

W rozdz. 85502 - Na rachunek bankowy wpłynęły zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 4.809,57 zł.

W rozdz. 85502 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.964.880,20 zł, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, 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 9.375,54 zł. Na rachunek bankowy wpłynęły również zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 10.010,19 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 17.967,33 zł. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 400.279,98 zł.

W rozdz. 85503 – otrzymano dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 4.240,00 zł, zebrano dochody należne gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 5,75 zł.

W rozdz. 85504- otrzymano środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” w kwocie 2.343,62 zł.

W rozdziale 85513 – otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 26.031,87 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 zostały zebrane dochody z tytułu opłat kanalizacyjnych wraz z odsetkami w wysokości 58.783,57 zł. Zebrano dochody z tytułu opłat za śmieci z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 2.950.561,58 zł. Zrealizowane dochody wynikają z obowiązującej na terenie Gminy Pcim w roku 2023 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 Rady Gminy Pcim 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. Uchwałą 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 2023r. systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Pcim objętych było 9.907,00 osób oraz 489 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi za kompostowniki w kwocie 162.024,00zł, umorzono zaległości wraz z odsetkami na kwotę 6.799,60 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 262.325,60 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 393 upomnienia i 60 tytułów wykonawczych.

W rozdziale 90005 otrzymano środki z WFOŚiGW na realizację zadania czyste powietrze w kwocie 37.189,11 zł. Wpływy tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 1.529,82 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 69.720,57 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2023 otrzymano zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2022 przez Gminny Ośrodek kultury w Pcimiu w kwocie 68.703,56 zł oraz przez Związek Podhalan w Polsce w kwocie 300,00 zł. W związku z realizacją projektu „Ocalić od zapomnienia” otrzymano refundację poniesionych wydatków w kwocie 107.264,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W rozdz. 92605 otrzymano środki na realizację projektu „Już pływam” gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w kwocie 11.111,60 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację na realizację zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w Gminie Pcim poprzez modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Trzebusia” w ramach poddziałania 19.2” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie: 75 631,00 zł. Otrzymano wsparcie finansowe ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Trzebunia, gmina Pcim” w kwocie 150.000,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan dochodów własnych wynosił zł, w okresie sprawozdawczym 19.602.448,13 zł zrealizowano je w wysokości 19.461.735,87 zł tj. 99,28% planu.

NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE

Wpływy z tytułu należności niepodatkowych w 2023 r. wyniosły 5.720.272,21 zł, w tym:

1. Wpływy za wodę 16.351,22 zł.
2. Wpływy z tytułu dzierżawy, czynszu i umów najmu mienia komunalnego 187.778,21 zł.
3. Wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego w kwocie 17.543,31 zł.
4. Dochody za wywóz ścieków płynnych 58.128,30 zł.
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.924.019,02 zł.
6. Dochody z żywienia dzieci w przedszkolach w kwocie 368.083,50 zł.
7. Dochody z pobytu dzieci w przedszkolach 115.465,00 zł.
8. Pozostałe dochody niepodatkowe 2.032.903,65 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 13.882.996,00 zł.

Należności do pobrania w kwocie 14.371.689,54 zł.

Dochody wykonane 13.741.463,66 zł.

Należności pozostałe do zapłaty 639.537,24 zł.

w tym zaległości 465.832,34 zł.

Nadpłaty w kwocie 9.311,36 zł.

Uwagę należy zwrócić na występujące na dzień 31 grudnia 2023 r. salda zaległości podatkowych z następujących tytułów:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 8.038,96 zł,
- podatek od nieruchomości 94.502,85 zł,
- podatek leśny 3.386,35 zł,
- podatek rolny 22.412,90 zł,
- podatek od środków transportowych 317.848,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn 10.459,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 9.183,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. łączne zaległości z wszystkich tytułów wynoszą 465.832,34 zł, na koniec roku 2022 wysokość zaległości wynosiła 416.229,68 zł.

W/w zaległości wystąpiły pomimo prac, jakie prowadzą pracownicy Referatu Finansowego w celu ściągnięcia zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 316 upomnień na kwotę 228.532,22 zł ora 54 tytuły wykonawcze na kwotę 72.137,05 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) 4.360.978,76 zł,

z tego:

1) z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Finansowy 4.326.486,16 zł w tym:

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w kwocie 65.127,24 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. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 1.460,00 zł, na wydatki związane z finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 138.228,36 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 2.420,11 zł,

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 121.554,29 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 2.062,00 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 482,12 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.926.960,80 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny w kwocie 4.240,00 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 26.031,87 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 72.411,97 zł **Rozdz. 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 2.188,74 zł na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 69.801,87 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 421,36 zł na finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku referendum ogólnokrajowego.

2. Na realizację własnych zadań bieżących gmin z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie § 2030 w kwocie 1.176.422,08 zł z tego:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w kwocie 86.972,10 zł z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 4.997,10 zł oraz z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 81.975,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 374.513,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 72.331,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 52.398,57 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł3).

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 6.429,00 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 70.000,00 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 9.792,33 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 57.296,24 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 141.450,04 zł na wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 103.330,00 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 14.877,60 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 109.369,00 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 3.064,00 zł na realizację programu „Korpus wsparcia Seniorów”.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 74.599,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

3. Dotacje 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 292.028,24 zł z tego:

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 184.764,24 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny” oraz „Małopolska Tarcza Humanitarna”.

Rozdz. 92195 – Pozostałe działania związane z realizacją projektu „Ocalić od zapomnienia” 107.264,00 zł.

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

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 37.919,40 zł z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 210 w kwocie 399.782,63 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 395,89 – wydawanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć, utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL oraz art. 9 ustawy o obywatelach Ukrainy,

Rozdz. 78514 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 346.123,00 zł – realizacja dodatkowych zadań oświatowych,

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1.102,75 zł,

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 16.563,66 zł – wyżywienie dzieci w szkołach,

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 17.630,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy art. 13 i 31 ustawy,

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 17.967,33 zł, - wypłata świadczeń rodzinnych.

6. Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§217) w kwocie 117.213,54 zł, z tego: **Rozdz. 60004** – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 107.250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych,

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 9.963,54 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dostępny samorząd”.

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§218) w kwocie 73.336,04 zł z tego: **Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 73.336,04 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o dodatku węglowym, ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliwa gazowego w związku z sytuacją na rynku gazu, ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energetycznym, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na które otrzymano środki funduszu COVID-19 w kwocie 73.336,04 zł.

8. Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§244) w kwocie 112.430,57 zł, z tego:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 42.710,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Lekcje o finansach”,

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 69.720,57 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Demontaż i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Pcim”.

9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§246) w kwocie 37.189,11 zł, z tego:

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

10. Środki z Funduszu Pracy (§ 269) w kwocie 2.343,62 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 932.750,00 zł w tym:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na realizację zadania „Remont drogi gminnej K540356 w km od 0+000 do km 0+648 w miejscowości Pcim .

12. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§271) w kwocie 21.111,60 zł w tym:

Rozdz. 75421 – Ochotnicze straże pożarne w kwocie 10.000,00 zł w ramach programu „Małopolskie OSP 2023”,

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność na realizację projektu „Już Pływam” w kwocie 11.111,60 zł.

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 75.631,00 zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w Gminie Pcim poprzez modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Trzebunia”.

2. Dotacje celowe otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§626) w kwocie 150.000,00 zł.

Rozdz. 92695 –Pozostała działalność na realizację projektu „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Trzebunia, gmina Pcim”.

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§629) w kwocie 1.538.219,00 zł w tym:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na realizację zadania ” Przebudowa (publicznej) drogi gminnej nr K540607 w miejscowości Stróża”.

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§633)w kwocie 198.652,85 zł, w tym:

Rozdz. 80195 –Pozostała działalność w kwocie 1.98.652,85 zł na realizację zadania pn. „Inwestycje w oświacie”.

5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§637) w kwocie 10.374.542,76 zł, w tym:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe na dofinansowanie zadań „Modernizacja drogowego obiektu mostowego na rzece Rabie wraz z przebudową dróg gminnych i budową oświetlenia na terenie Gminy Pcim” w kwocie 4.408.000,00 zł oraz „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami w miejscowości Trzebunia, g. Pcim (etap2) w kwocie 5.966.542,76 zł.

6. 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 37.816,00 zł na realizację zadania modernizację dróg dojazdowych do pól.

Łącznie w 2023 r. Gmina otrzymała dotacje i środki w kwocie 19.938.367,20 zł, które stanowią 31,36% dochodów ogółem.

SUBWENCJA OGÓLNA

W 2023 r. Gmina Pcim otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję ogólną w łącznej wysokości 24.180.485,55 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13.463.486,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.947.604,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 3.769.395,55 zł.

Subwencja ogólna stanowi 38,03% wykonanych dochodów ogółem.

Załącznik Nr 1**Wykonanie dochodów w 2023 roku.**

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	Pozostałe należności	W tym należności wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 127,24	65 127,24	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)	65 127,24	65 127,24	100,00%	0,00	0,00
020	Leśnictwo	7 500,00	7 252,80	96,70%	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)	7 500,00	7 252,80	96,70%	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	16 379,41	102,37%	3 618,89	0,00
	Wpływy z usług (§0830)	16 000,00	16 351,22	102,20%	3 618,89	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	28,19	-	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 062 210,00	1 065 407,88	100,30%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	20 750,00	23 947,88	115,41%	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)	1 460,00	1 460,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	107 250,00	107 250,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw (§2700)	932 750,00	932 750,00	100,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 800,00	158 508,97	105,11%	5 001,97	1 243,78
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	17 600,00	17 543,31	99,68%	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)	88 000,00	104 399,91	118,64%	209,24	209,24
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	200,00	493,96	246,98%	441,04	441,04
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	0,00	-	3 758,19	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	45 000,00	36 071,79	80,16%	593,50	593,50
750	Administracja publiczna	301 606,19	296 912,04	98,44%	1 300,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,06	-	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	146 000,00	146 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 500,00	2 324,19	92,97%	1 300,00	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)	142 706,00	138 228,36	96,86%	0,00	0,00

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	395,89	395,89	100,00%	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2177)	8 428,00	8 790,95	104,31%	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2179)	1 572,00	1 172,59	74,59%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	4,30	0,00	0,00%	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 977,00	72 411,97	99,23%	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)	72 977,00	72 411,97	99,23%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	229 013,90	109,05%	11 796,29	0,00
	Wpływy z usług (§0830)	200 000,00	219 013,90	109,51%	11 796,29	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 882 996,00	13 741 463,66	98,98%	639 537,24	465 832,34
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	7 950 008,00	7 950 008,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	229 874,00	229 874,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	75 000,00	74 443,04	99,26%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	3 601 635,00	3 656 529,46	101,52%	94 517,85	94 502,85
	Wpływy z podatku rolnego (§0320)	71 858,00	71 708,88	99,79%	3 388,35	3 386,35
	Wpływy z podatku leśnego (§0330)	316 542,00	296 849,28	93,78%	22 412,90	22 412,90
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	519 000,00	477 717,00	92,05%	317 848,50	317 848,50
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	65 000,00	55 801,55	85,85%	8 882,96	8 038,96
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	100 000,00	85 360,00	85,36%	12 813,00	10 459,00
	Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	35 000,00	39 570,00	113,06%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	273 619,00	272 905,14	99,74%	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	20 000,00	3 420,00	17,10%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	605 000,00	507 870,04	83,95%	9 463,78	9 183,78
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	3 000,00	4 676,00	155,87%	3 340,40	0,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	1 000,00	977,50	97,75%	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	15 360,00	12 667,77	82,47%	166 869,50	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 100,00	1 086,00	98,73%	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	25 633 597,99	25 682 655,83	100,19%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	756 250,33	782 287,65	103,44%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	147 679,00	147 679,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	122 000,00	150 324,48	123,22%	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)	2 420,11	2 420,11	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	346 123,00	346 123,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	78 640,00	73 336,04	93,26%	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	3 769 395,55	3 769 395,55	100,00%	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	20 411 090,00	20 411 090,00	100,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 511 337,31	1 465 968,35	97,00%	3 061,41	2 592,32
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	127 794,00	115 465,00	90,35%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	368 057,50	368 083,50	100,01%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	150,00	72,00	48,00%	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)	82 046,00	76 125,50	92,78%	2 580,00	2 580,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	370,00	202,76	54,80%	12,32	12,32
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	67 304,00	67 182,86	99,82%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	15 370,00	10 826,02	70,44%	469,09	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)	122 623,93	121 554,29	99,13%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	683 320,00	662 643,67	96,97%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	1 591,88	1 102,75	69,27%	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu ceowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	42 710,00	42 710,00	100,00%		
851	Ochrona zdrowia	2 312,00	2 062,00	89,19%	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)	2 312,00	2 062,00	89,19%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	507 246,87	483 281,51	95,28%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	1 500,00	3 329,72	221,98%		

	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	40 000,00	23 726,80	59,32%	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)	482,12	482,12	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	441 234,75	439 179,21	99,53%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	24 000,00	16 563,66	69,02%	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 251,45	467 644,37	78,04%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	265 250,00	265 250,13	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)	284 393,67	173 514,96	61,01%	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)	29 136,78	11 249,28	38,61%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	20 471,00	17 630,00	86,12%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 600,00	74 599,20	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	74 600,00	74 599,20	100,00%	0,00	0,00
855	Rodzina	4 082 841,67	4 039 664,07	98,94%	400 279,98	400 279,98
	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)	12 000,00	3 145,26	26,21%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	27 000,00	11 674,50	43,24%	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)	3 957 971,27	3 957 232,67	99,98%	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)	37 919,40	37 919,40	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	25 500,00	17 967,33	70,46%	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	9 381,29	46,91%	400 279,98	400 279,98

	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	2 451,00	2 343,62	95,62%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 145 638,68	3 117 784,65	99,11%	269 142,17	232 051,19
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	2 899 692,00	2 924 019,02	100,84%	220 559,82	220 559,82
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	5 000,00	4 996,12	99,92%	4 674,80	4 674,80
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	5 000,00	1 529,82	30,60%	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)	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z usług (§0830)	60 000,00	58 128,30	96,88%	5 379,16	5 379,16
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	18 000,00	21 546,44	119,70%	37 090,98	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	200,00	141,46	70,73%	1 437,41	1 437,41
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	600,00	513,81	85,64%	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu ceowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	71 146,68	69 720,57	98,00%	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)	36 000,00	37 189,11	103,30%	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 148,00	176 267,56	103,60%	5 402,28	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 (§2058)	91 564,00	91 564,00	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 (§2059)	9 579,00	15 700,00	163,90%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	69 005,00	69 003,56	100,00%	5 402,28	0,00
926	Kultura fizyczna	27 340,00	26 711,60	97,70%	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	15 600,00	15 600,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	11 740,00	11 111,60	94,65%	0,00	0,00
	bieżące razem:	51 523 530,40	51 189 117,01	99,35%	1 339 140,23	1 101 999,61
	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	424 673,45	301 991,78	71,11%	0,00	0,00
	majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 816,00	37 816,00	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)	37 816,00	37 816,00	100,00%	0,00	0,00

600	Transport i łączność	1 538 219,00	1 538 219,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	1 538 219,00	1 538 219,00	100,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 610,00	-	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	16 610,00	-	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 374 542,76	10 374 542,76	100,00%	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	10 374 542,76	10 374 542,76	100,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	198 652,85	99,33%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)	200 000,00	198 652,85	99,33%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	225 681,00	225 631,00	99,98%	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 (§6258)	75 631,00	75 631,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu ceowego na finansowaniu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	150 050,00	150 000,00	99,97%	0,00	0,00
	majątkowe razem:	12 376 258,76	12 391 471,61	100,12%	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	75 631,00	75 631,00	100,00%	0,00	0,00
	Ogółem:	63 899 789,16	63 580 588,62	99,50%	1 339 140,23	1 101 999,61
	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	500 304,45	377 622,78	75,48%	0,00	0,00

Załącznik nr 2**Struktura dochodów budżetowych**

<i>NAZWA</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania planu</i>	<i>% udział w wykonanych dochodach</i>
Dochody ogółem	63 899 789,16	63 580 588,62	99,50%	100,00%
w tym:				
I. Dochody własne	19 602 448,13	19 461 735,87	99,28%	30,61%
z tego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	7 950 008,00	7 950 008,00	100,00%	12,50%
2) podatek dochodowy od osób prawnych	229 874,00	229 874,00	100,00%	0,36%
3) podatek od nieruchomości	3 601 635,00	3 656 529,46	101,52%	5,75%
4) podatek rolny	71 858,00	71 708,88	99,79%	0,11%
5) podatek leśny	316 542,00	296 849,28	93,78%	0,47%
6) podatek od środków transportowych	519 000,00	477 717,00	92,05%	0,75%
7) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	55 801,55	85,85%	0,09%
8) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	85 360,00	85,36%	0,13%
9) wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	39 570,00	113,06%	0,06%
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	507 870,04	83,95%	0,80%
11) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	273 619,00	272 905,14	99,74%	0,43%
12) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	74 443,04	99,26%	0,38%
12) pozostałe dochody podatkowe	40 460,00	22 827,27	56,42%	0,04%
13) dochody niepodatkowe	5 719 452,13	5 720 272,21	100,01%	9,00%
II. Dotacje celowe	20 116 855,48	19 938 367,20	99,11%	31,36%
z tego:				
1) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	4 368 079,67	4 360 978,76	99,84%	6,86%
2) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (§203)	1 199 154,75	1 176 422,08	98,10%	1,85%
3) 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)	414 673,45	292 028,24	70,42%	0,46%
4) otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§206)	37 919,40	37 919,40	100,00%	0,06%
5) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§210)	418 081,77	399 782,63	95,62%	0,63%

6) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§217)	117 250,00	117 213,54	99,97%	0,18%
7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§218)	78 640,00	73 336,04	93,26%	0,12%
8) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§244)	113 856,68	112 430,57	98,75%	0,18%
9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2460)	36 000,00	37 189,11	103,30%	0,06%
10) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§269)	2 451,00	2 343,62	95,62%	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)	932 750,00	932 750,00	100,00%	1,47%
12) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	21 740,00	21 111,60	97,11%	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)	75 631,00	75 631,00	100,00%	0,12%
14) dotacja otrzymana z państwowego funduszu ceowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	150 050,00	150 000,00	99,97%	0,24%
15) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	1 538 219,00	1 538 219,00	100,00%	2,42%
16) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§633)	200 000,00	198 652,85	99,33%	0,31%
17) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	10 374 542,76	10 374 542,76	100,00%	16,32%
18) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	37 816,00	37 816,00	100,00%	0,06%
III. Subwencja ogólna	24 180 485,55	24 180 485,55	100,00%	38,03%
z tego:				
1) część oświatowa	13 463 486,00	13 463 486,00	100,00%	21,18%
2) część wyrównawcza	6 947 604,00	6 947 604,00	100,00%	35,70%
3) środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 769 395,55	3 769 395,55	100,00%	5,93%

Załącznik Nr 3**Zestawienie należności niepodatkowych.**

Lp	Wyszczególnienie	BO 01.01.2023 r.			Przypisy	Odpisy/ Umorzenia	Wpłaty	Zwroty	Saldo na 31.12.2023 r.		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty					należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym:						ogółem	w tym:	
			zaległości							zaległości	
1	Wpływy za wodę	3 537,75	185,55	33,61	16 465,97	0,00	16 436,57	85,35	3 618,89	0,00	0,00
2	Dzierżawy, czynsze, umowy najmu	2 738,84	2 633,84	2,00	187 830,61	0,00	187 824,17	45,96	2 789,24	2 789,24	0,00
3	Wieczyste użytkowanie, służebność	5 115,81	5 115,81	0,00	12 427,50	0,00	17 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dochody za ścieki płynne	14 794,41	6 010,57	10,74	48 723,79	0,00	58 470,75	342,45	5 379,16	5 379,16	0,00
5	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	252 502,05	252 502,05	13 892,69	2 981 701,50	86 822,60	2 927 414,02	3 395,00	220 559,82	220 559,82	11 090,58
6	Dochody z żywienia dzieci	0,00	0,00	0,00	370 088,00	2 004,50	370 260,67	2 177,17	0,00	0,00	0,00
7	Dochody z pobytu dziecka	0,00	0,00	0,00	116 838,00	1 373,00	117 162,25	1 697,25	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe należności niepodatkowe	537 841,14	504 523,01	0,00	2 051 827,54	89 509,15	2 045 935,42	13 031,77	467 255,88	407 439,05	0,00
	Ogółem	816 530,00	770 970,83	13 939,04	5 785 902,91	179 709,25	5 741 047,16	20 774,95	699 602,99	636 167,27	11 090,58

Uzgodnienie sum bilansowych w dochodach przypisanych

Kwota należności poz. do zapłaty BO 01.01.2023	816 530,00	Kwota należności poz. do zapłaty BZ 31.12.2023	699 602,99
Kwota nadpłat BZ 31.12.2023	11 090,58	Kwota nadpłat BO 1.01.2023	13 939,04
Przypis	5 785 902,91	Wpłaty	5 741 047,16
Zwroty	20 774,95	Odpisy / Umorzenia	179 709,25
	6 634 298,44		6 634 298,44

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
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 899 692,00	2 924 019,02		
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	2 899 692,00	2 924 019,02		
	dochody bieżące:						
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 899 692,00	2 924 019,02		
	Ogółem dochody:			2 899 692,00	2 924 019,02		
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002			3 757 865,81	2 755 245,99
	w tym:						
	1. wydatki bieżące					3 757 865,81	2 755 245,99
	a) wydatki jednostek budżetowych					3 757 865,81	2 755 245,99
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					239 541,00	211 734,45
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 518 324,81	2 543 511,54
	Ogółem wydatki:					3 757 865,81	2 755 245,99

Informacja o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2.347.530,06
2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	34.481,38
3.	Obsługa administracyjna systemu	241.599,95
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5.805,60
5.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	125.829,00
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
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 000,00	1 529,82		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	5 000,00	1 529,82		
	dochody bieżące: wpływy z różnych opłat			5 000,00	1 529,82		
	Ogółem dochody:						
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			5 000,00	1 250,28
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych					5 000,00	1 250,28
	Ogółem wydatki:					5 000,00	1 250,28

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie zakresu umorzonych, odroczonej terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z § 12 Uchwały Nr XV/125/2020 Rady Gminy Pcim z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pcim i jej jednostkom organizacyjnym.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA DŁUŻNIKÓW	KWOTA NALEŻNOŚCI	UWAGI
1.	Umorzenie: w tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne	2 2 - -	4.013,62 zł 4.013,62 zł - -	
2.	Odroczenie: w tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne	- - - -	- - - -	
3.	Rozłożenie na raty: w tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne	- - - -	- - - -	

756	75618	76998	405 719,00	392 429,28	0,00	392 429,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	0010	7 950 008,00	7 950 008,00	0,00	7 950 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	0020	229 874,00	229 874,00	0,00	229 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	8 179 882,00	8 179 882,00	0,00	8 179 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	756		13 882 996,00	14 371 689,54	0,00	13 741 463,66	639 537,24	465 832,34	9 311,36	1 493 986,58	395 492,41	133 897,00	0,00

Załącznik Nr 8**Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2023 roku – osoby prawne.**

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Razem
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia					
1. Stan zaległości na 01.01.2023	0,00	0,00	24 526,60	0,00	24 526,60
2. Wpłaty gotówkowe	0,00	0,00	5 504,44	0,00	5 504,44
3. Odpisy i umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	0,00	0,00	19 022,16	0,00	19 022,16
II. Pobór bieżących należności					
1. Przypisy brutto	1 204,00	57 765,00	1 720 914,00	52 628,00	1 832 511,00
2. Należności na dzień 01.01.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odpisy	0,00	0,00	7 543,00	2 417,00	9 960,00
4. Przypisy netto (1+2-3)	1 204,00	57 765,00	1 713 371,00	50 211,00	1 822 551,00
5. Wpływy gotówkowe - zwroty	1 168,00	57 763,00	1 630 468,60	50 211,00	1 739 610,60
6. Umorzenia	0,00	0,00	62 994,00	0,00	62 994,00
7. Nadpłaty za 2022 r. zaliczone na należności w 2023 r.	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
8. Nadpłaty na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60
9. Należności na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Kwota pozostała do pobrania (4-5-6-7+8-9)	36,00	2,00	19 908,00	0,00	19 946,00
III. Ogółem zaległości na 31.12.2023 r.	36,00	2,00	38 930,16	0,00	38 968,16

Załącznik Nr 9**Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2023 roku – osoby fizyczne.**

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Razem
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia					
1. Stan zaległości na 01.01.2023	2 635,73	15 565,20	53 195,61	277 538,50	348 935,04
2. Wpłaty gotówkowe	1 474,26	5 331,07	33 598,90	10 421,00	50 825,23
3. Odpisy i umorzenia	3,00	0,00	467,00	3 477,00	3 947,00
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	1 158,47	10 234,13	19 129,71	263 640,50	294 162,81
II. Pobór bieżących należności					
1. Przypisy brutto	72 720,00	247 557,00	2 143 038,00	483 961,00	2 947 276,00
2. Należności na dzień 01.01.2023	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00
3. Odpisy	1 609,00	2 092,00	64 221,00	12 654,00	80 576,00
4. Przypisy netto (1+2-3)	71 111,00	245 465,00	2 078 979,00	471 307,00	2 866 862,00
5. Wpływy gotówkowe - zwroty	69 066,62	233 755,21	1 986 957,52	417 085,00	2 706 864,35
6. Umorzenia	0,00	0,00	56 107,00	0,00	56 107,00
7. Nadpłaty za 2022 r. zaliczone na należności w 2023 r.	776,84	1 812,08	5 553,86	17,00	8 159,78
8. Nadpłaty na 31.12.2023 r.	926,34	2 279,06	6 097,36	3,00	9 305,76
9. Należności	2,00	0,00	15,00	0,00	17,00
10. Kwota pozostała do pobrania (4-5-6-7+8-9)	2 191,88	12 176,77	36 442,98	54 208,00	105 019,63
III. Ogółem zaległości na 31.12.2023 r.	3 350,35	22 410,90	55 572,69	317 848,50	399 182,44

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.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		75 000,00	74 443,04		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	75 000,00	74 443,04		
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			75 000,00	74 443,04		
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				125 919,12	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154			125 919,12	0,00
	1) Wydatki majątkowe					125 919,12	0,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					125 919,12	0,00

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.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		273 619,00	272 905,14		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	273 619,00	272 905,14		
	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			273 619,00	272 905,14		
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				339 277,08	270 264,19
	Zwalczanie narkomanii (razem):		85153			5 000,00	0,00
	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
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154			334 277,08	270 264,19
	1) Wydatki bieżące					334 277,08	270 264,19
	a) wydatki jednostek budżetowych					334 277,08	270 264,19
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane					132 658,08	121 485,17
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					201 619,00	148 779,02

Załącznik Nr 12

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i leśnictwo	65 127,24	65 127,24	65 127,24	65 127,24
	01095		Pozostała działalność	65 127,24	65 127,24		
		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	65 127,24	65 127,24		
	01095		Pozostała działalność			65 127,24	65 127,24
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			65 127,24	65 127,24
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			65 127,24	65 127,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 172,47	1 172,47
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			63 954,77	63 954,77
600			Transport i łączność	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 460,00	1 460,00		
		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	1 460,00	1 460,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			1 460,00	1 460,00
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			1 460,00	1 460,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 460,00	1 460,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 460,00	1 460,00
750			Administracja publiczna	142 706,00	138 228,36	142 706,00	138 228,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 706,00	138 228,36		
		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	142 706,00	138 228,36		
	75011		Urzędy wojewódzkie			142 706,00	138 228,36
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			142 706,00	138 228,36
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			142 706,00	138 228,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			130 706,00	126 228,36
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 977,00	72 411,97	72 977,00	72 411,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 188,74		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 188,74		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 200,00	2 188,74
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			2 200,00	2 188,74
			w tym:				

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 200,00	2 188,74
					898,00	887,14
					1 302,00	1 301,60
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 353,00	69 801,87		
	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	70 353,00	69 801,87		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			70 353,00	69 801,87
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			70 353,00	69 801,87
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 953,00	25 641,87
					20 491,72	20 481,27
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 461,28	5 160,60
					44 400,00	44 160,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucjonalne	424,00	421,36		
	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	424,00	421,36		
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucjonalne			424,00	421,36
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			424,00	421,36
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			424,00	421,36
					80,00	78,96
					344,00	342,40
758		Różne rozliczenia	2 420,11	2 420,11		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 420,11	2 420,11		
	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	2 420,11	2 420,11		
801		Oświata i wychowanie	122 623,93	121 554,29	122 623,93	121 554,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 623,93	121 554,29		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	122 623,93	121 554,29		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			122 623,93	121 554,29
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			122 623,93	121 554,29
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			122 623,93	121 554,29
					1 214,08	1 214,08
					121 409,85	120 340,21
851		Ochrona zdrowia	2 312,00	2 062,00	2 312,00	2 062,00
	85195	Pozostała działalność	2 312,00	2 062,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 312,00	2 062,00		

		zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)				
85195		Pozostała działalność			2 312,00	2 062,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			2 312,00	2 062,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 312,00	2 062,00
					2 312,00	2 062,00
852		Pomoc społeczna	482,12	482,12	482,12	482,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	482,12	482,12		
	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	482,12	482,12		
85219		Ośrodki pomocy społecznej			482,12	482,12
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			482,12	482,12
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7,12	7,12
					7,12	7,12
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			475,00	475,00
855		Rodzina	3 995 890,67	3 995 152,07	3 995 890,67	3 995 152,07
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 964 880,40	3 964 880,20		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 926 961,00	3 926 960,80		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 919,40	37 919,40		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 964 880,40	3 964 880,20
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			3 964 880,40	3 964 880,20
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			322 395,17	322 395,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			320 275,17	320 275,16
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 120,00	2 120,00
					3 642 485,23	3 642 485,04
85503		Karta dużej rodziny	4 300,00	4 240,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	4 240,00		
85503		Karta dużej rodziny			4 300,00	4 240,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			4 300,00	4 240,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 300,00	4 240,00
					4 300,00	4 240,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 710,27	26 031,87		

	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	26 710,27	26 031,87		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			26 710,27	26 031,87
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			26 710,27	26 031,87
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 710,27	26 031,87
					26 710,27	26 031,87
		RAZEM:	4 405 999,07	4 398 898,16	4 403 578,96	4 396 478,05

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
758		Różne rozliczenia	78 640,00	73 336,04		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 640,00	73 336,04		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	78 640,00	73 336,04		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			78 640,00	73 336,04
	85395	Pozostała działalność			78 640,00	73 336,04
		1. Wydatki bieżące			78 640,00	73 336,04
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			78 640,00	1 437,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 640,00	1 437,96
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			77 000,00	71 898,08
		Razem:	78 640,00	73 336,04	78 640,00	73 336,04

Załącznik Nr 14**Dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Radowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
1.	Różne rozliczenia	758		10 374 542,76	10 374 542,76		
	Różne rozliczenia finansowe		75814	10 374 542,76	10 374 542,76		
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)			10 374 542,76	10 374 542,76		
2.	Transport i łączność	600				4 408 000,00	4 408 000,00
	Drogi publiczne gminne		60016			4 408 000,00	4 408 000,00
	1)Wydatki majątkowe a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					4 408 000,00	4 408 000,00
						4 408 000,00	4 408 000,00
3.	Oświata i wychowanie	801				5 966 542,76	5 966 542,76
	Szkoły podstawowe		80101			5 966 542,76	5 966 542,76
	1)Wydatki majątkowe a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					5 966 542,76	5 966 542,76
						5 966 542,76	5 966 542,76
	Ogółem wydatki:					10 374 542,76	10 374 542,76

Załącznik Nr 15**Dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonane wydatki
750		Administracja publiczna	395,89	395,89	395,89	395,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	395,89	395,89		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	395,89	395,89		
	75011	Urzędy wojewódzkie			395,89	395,89
		1. Wydatki bieżące			395,89	395,89
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			395,89	395,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			395,89	395,89
758		Różne rozliczenia	346 123,00	346 123,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	346 123,00	346 123,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	346 123,00	346 123,00		
801		Oświata i wychowanie	1 591,88	1 102,75	347 714,88	347 225,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 591,88	1 102,75	1 591,88	1 102,75
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	1 591,88	1 102,75		
		1. Wydatki bieżące			1 591,88	1 102,75
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			1 591,88	1 102,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15,76	10,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 576,12	1 091,84
	80195	Pozostała działalność			346 123,00	346 123,00
		1. Wydatki bieżące			346 123,00	346 123,00
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			331 489,69	331 489,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			280 993,67	280 993,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 496,02	50 496,02
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 633,31	14 633,31
852		Pomoc społeczna	24 000,00	16 563,66	24 000,00	16 563,66
	85295	Pozostała działalność	24 000,00	16 563,66		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	24 000,00	16 563,66		
	85295	Pozostała działalność			24 000,00	16 563,66
		1. Wydatki bieżące			24 000,00	16 563,66
		w tym:				
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 000,00	16 563,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 471,00	17 630,00	20 471,00	17 630,00
	85395	Pozostała działalność	20 471,00	17 630,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w	20 471,00	17 630,00		

		zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)				
	85395	Pozostała działalność			20 471,00	17 630,00
		1. Wydatki bieżące w tym:			20 471,00	17 630,00
		a) wydatki jednostek budżetowych			210,00	210,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			210,00	210,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 261,00	17 420,00
855		Rodzina	25 500,00	17 967,33	25 500,00	17 967,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 500,00	17 967,33		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	25 500,00	17 967,33		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		1. Wydatki bieżące w tym:			25 500,00	17 967,33
		a) wydatki jednostek budżetowych			500,00	402,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	402,93
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 000,00	17 564,40
		Razem:	418 081,77	399 782,63	418 081,77	399 782,63

Załącznik Nr 16**Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczone na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
1	Różne rozliczenia	758		1 796 181,00	1 796 181,00		
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	1 796 181,00	1 796 181,00		
	dochody bieżące:						
	subwencje ogólne z budżetu państwa			1 796 181,00	1 796 181,00		
	Ogółem dochody:			1 796 181,00	1 796 181,00		
2	Oświata i wychowanie	801				1 798 866,00	1 616 071,32
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149			341 654,00	333 401,86
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące					341 654,00	333 401,86
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych					325 692,81	317 781,86
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					310 772,81	305 655,57
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					14 920,00	12 126,29
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych					15 961,19	15 620,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150			1 457 212,00	1 282 669,46
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące					1 457 212,00	1 282 669,46
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych					1 381 489,65	1 209 166,89
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					1 068 659,65	997 116,80
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					312 830,00	212 050,09
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych					75 722,35	73 502,57
	Ogółem wydatki:					1 798 866,00	1 616 071,32

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XLI/314/2023 z dnia 30 grudnia 2022 r. Rady Gminy Pcim plan wydatków budżetowych został ustalony w kwocie 63.917.297,19 zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2023 roku plan został zwiększony o kwotę 8.283.196,20 zł na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy. Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan wynosił 72.200.493,39 zł.

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy wydatkowano kwotę 69.433.617,48 zł, tj. 96,17% planu.

Z wyżej wymienionej kwoty środki wykorzystano na:

1. wydatki bieżące 49.493.223,81 zł (95,20% planu)

z tego na:

1) wydatki jednostek budżetowych 40.296.080,78 zł (94,44% planu)

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.121.447,34 zł (98,24% planu),

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.174.633,44 zł (88,75% planu),

c) dotacje na zadania bieżące 2.065.815,20 zł (99,89% planu),

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.668.205,13 zł (98,75% planu),

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 562.165,69 zł (98,33% planu),

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

g) obsługa długu 900.957,01 zł (95,88% planu),

2. wydatki majątkowe 19.940.393,67 zł (98,66% planu)

z tego:

a.inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.940.393,67 zł (98,66% planu).

WYDATKI

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 803.361,24 zł, wykorzystano w kwocie 792.467,72 zł, tj. 98,64% planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego oraz na wpłaty na Izby Rolnicze. Na wydatki inwestycyjne przeznaczano kwotę 725.907,08 zł, z tego na „Budowę i modernizację infrastruktury wodnej z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim” kwotę 3.199,94 zł, „Budowę wodociągu do Przedszkola Samorządowego w Stróży” w kwocie 308.750,00 zł, „Budowę i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim” kwotę 9.900,00 zł, „Opracowanie PFU na budowę kanału głównego w miejscowości Pcim i Stróża w kwocie 50.000,00 zł oraz „Modernizacja dróg dojazdowych do pól” w kwocie 354.057,14 zł.

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

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania wodociągu komunalnego, tj. zapłaty rachunków dla konserwatora, faktur za energię elektryczną oraz remont wodociągu gminnego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.467,74 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 9.767.112,46 zł i została wykorzystana w kwocie 9.700.245,47 zł (tj.99,32%). Na lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki w kwocie 127.425,95 zł, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (wewnętrznych i gminnych), poboczy i placów w kwocie 1.033.484,80 zł, wykonano również utwardzenie drogi i dokonano niezbędnych zakupów. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi gminnej nr K540607 w kwocie 76.260,00 zł, na kompleksową poprawę bezpieczeństwa i komunikacji na terenie gminy Pcim przeznaczano kwotę 1.906.506,39 zł, na „Modernizację drogowego obiektu mostowego na rzece Rabie wraz z przebudową dróg gminnych i budową oświetlenia na terenie gminy Pcim” kwotę 4.680.066,80 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 4.408.000,00 zł, wykonano nakładkę asfaltową wraz z wstawieniem przepustu na drodze Pcim-Kotoń w kwocie 156.825,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków wynosiła 519.435,00 zł, wydatkowano 423.438,95 zł (tj. 81,52%). Poniesione wydatki dotyczą utrzymania obiektów komunalnych, tj. zapłaty faktur i rachunków za remonty, energię elektryczną, gaz, utrzymanie czystości wokół budynków, dokonano opłat za dzierżawy gruntów.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 10.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zadań z zakresu planowania przestrzennego oraz cmentarzy. W 2023 roku zapłacono fakturę za punktową zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10.000,00 zł oraz zakupiono wiązanki wkłady do zniczy za kwotę 899,98 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W 2023 roku na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 7.003.219,70 zł. Z tej kwoty w okresie sprawozdawczym wykorzystano 6.858.060,55 zł, tj. 97,93% rocznego planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada kwota 4.689.496,58 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, promocję Gminy, wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych dla sołtysów oraz wydatki na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Na projekt „Cyfrowa Gmina” i „Dostępny Samorząd” przeznaczono 442.477,86 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 346.148,51 zł.

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

Na realizację zadań w zakresie w/w działu Gmina w okresie sprawozdawczym wykorzystwała dotację celową w wysokości 72.411,97 zł na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, na wybory do Sejmu i Senatu oraz na referendum.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Na wydatki związane z obroną narodową w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w kwocie 4.400,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W 2023 roku na zadania w/w działu zaplanowano kwotę 582.080 zł, środki wydano w kwocie 531.743,57 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 Państwowej Straży Pożarnej.

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. W okresie sprawozdawczym wydano 49.613,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki przeznaczone były na obsługę długu publicznego. W 2023 roku zapłacono należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 900.957,01 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy zaplanowano w budżecie kwotę 36.494.913,03 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 35.815.762,43 zł, tj. 98,14% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 18.475.407,98 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 476.635,09 zł zostały przeznaczone na dowóz dzieci i młodzieży do szkół. W okresie sprawozdawczym zrealizowano inwestycje pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami w miejscowości Trzebunia, gmina Pcim, na którą wydano 7.938.860,17 zł w tym sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.966.542,76 zł, „Budowa nowego przedszkola samorządowego w miejscowości Stróża w Gminie Pcim z wewnętrznymi instalacjami” wraz z wyposażeniem za kwotę 3.451.000,81 zł w tym sfinansowane z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.959.466,99 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej w tym dziale kwoty 573.508,20 zł wykorzystano 378.326,19 zł, środki te przeznaczone 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 leczenie stomatologiczne, którym objęte są dzieci szkolne z terenu Gminy Pcim w kwocie 94.000,00 zł. Przekazano dotację dla Powiatu Myślenickiego na programy profilaktyki zdrowotnej w kwocie 12.000 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na zadania dotyczące pomocy społecznej na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 1.921.109,87 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano je w kwocie 1.778.704,51 zł (tj. 92,59%). 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-telekomunikacyjnych, 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 16.563,66 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 na które wydano środki w kwocie 17.630,00 zł, realizowano zadanie zgodnie z ustawą z 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 1.240.841,46 zł oraz realizowano zadania wynikające z ustawy o dodatku węglowym, ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliwa gazowego w związku z sytuacją na rynku gazu, ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energetycznym, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na które otrzymano środki funduszu COVID-19 w kwocie 73.336,04 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 82.888,40 zł.

Dz. 855 - Rodzina

W dziale tym realizowane są zadania dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz skalki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze. Na realizację tych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.475.774,64 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.740.449,44, na wynagrodzenia i pochodne 556.664,11 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono częściową fakturę za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy żłobka w ramach programu „Maluch+” w kwocie 100.000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zaplanowane na 2023 rok wydatki w kwocie 4.810.069,12 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym w wysokości 3.618.924,59 zł, co stanowi 75,24% 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 2.755.245,99 zł poniesione w 2023 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 2023 rok dotacje na działalność instytucji kultury w wysokości 1.491.780,00 zł, z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury 900.000,00 zł
- Biblioteki 436.000,00 zł.

GOK i Biblioteka w Pcimiu złożyły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 r. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Związku Podhalan Trzebinia w kwocie 15.000 zł oraz przyznano nagrodę w dziedzinie kultury dla Koła Gospodyń Wiejskich w Trzebuni w kwocie 10.000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt niezbędny do realizacji zadania pn. „Modernizacja

infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim”, na który wydano 105.780,00 zł oraz wykonano rzeźbę Górali Kliszczackich za 24.000,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna Planowane wydatki wyniosły 1.086.907,10 zł, wykorzystano 1.068.343,26 zł (tj. 98,29%).

W okresie sprawozdawczym przekazano na podstawie zawartych umów dotacji środki finansowe z budżetu gminy dla Klubów Sportowych działających na naszym terenie w łącznej wysokości 334.000,00 zł. Wydatkowane środki w tym dziale dotyczą szerzenia kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród młodzieży. Opłacono utrzymanie boiska sportowego ORLIK w Trzebuni, boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pcimiu oraz ogólnodostępnych stref aktywności. Dokonano modernizacji boiska sportowego Orlik w Trzebuni 478.861,74 zł oraz zapłacono fakturę za projekt przebudowy boiska sportowego w miejscowości Pcim w kwocie 105.000,00 zł.

Załącznik Nr 17**Wykonanie wydatków za 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010		Rolnictwo i łowiectwo	803 361,24	792 467,72	98,64%	31,58
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 433,40	71,67%	31,58
		1. wydatki bieżące	2 000,00	1 433,40	71,67%	31,58
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 433,40	71,67%	31,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 433,40	71,67%	31,58
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	315 100,00	311 949,94	99,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	315 100,00	311 949,94	99,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 100,00	311 949,94	99,00%	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	59 900,00	59 900,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	59 900,00	59 900,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 900,00	59 900,00	100,00%	0,00
	01095	Pozostała działalność	426 361,24	419 184,38	98,32%	0,00
		1. wydatki bieżące	65 127,24	65 127,24	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	65 127,24	65 127,24	100,00%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172,47	1 172,47	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 954,77	63 954,77	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	361 234,00	354 057,14	98,01%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 234,00	354 057,14	98,01%	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 400,00	52 467,74	77,85%	0,00
	40002	Dostarczanie wody	67 400,00	52 467,74	77,85%	0,00
		1. wydatki bieżące	67 400,00	52 467,74	77,85%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	67 400,00	52 467,74	77,85%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 400,00	40 467,74	73,05%	0,00
600		Transport i łączność	9 767 112,46	9 700 245,47	99,32%	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	128 065,00	127 425,95	99,50%	0,00
		1. wydatki bieżące	128 065,00	127 425,95	99,50%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	128 065,00	127 425,95	99,50%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 065,00	127 425,95	99,50%	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 431 198,46	7 373 745,79	99,23%	0,00
		1. wydatki bieżące	2 164 448,46	2 106 996,13	97,35%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 164 448,46	2 106 996,13	97,35%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 164 448,46	2 106 996,13	97,35%	0,00
		2. wydatki majątkowe	5 266 750,00	5 266 749,66	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 266 750,00	5 266 749,66	100,00%	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 190 629,00	2 182 513,72	99,63%	0,00
		1. wydatki bieżące	637 720,00	629 605,19	98,73%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	637 720,00	629 605,19	98,73%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	12 651,66	66,59%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 720,00	616 953,53	99,71%	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 552 909,00	1 552 908,53	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 552 909,00	1 552 908,53	100,00%	0,00
	60095	Pozostała działalność	17 220,00	16 560,01	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	17 220,00	16 560,01	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 220,00	16 560,01	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 220,00	16 560,01	0,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	519 435,00	423 438,95	81,52%	15 536,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 155,00	385 859,16	81,04%	10 628,35
		1. wydatki bieżące	476 155,00	385 859,16	81,04%	10 628,35
		a) wydatki jednostek budżetowych	476 155,00	385 859,16	81,04%	10 628,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 800,00	24 800,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 355,00	361 059,16	79,99%	10 628,35
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 280,00	37 579,79	86,83%	4 907,95
		1. wydatki bieżące	43 280,00	37 579,79	86,83%	4 907,95
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 280,00	37 579,79	86,83%	4 907,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880,00	5 280,00	89,80%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 400,00	32 299,79	86,36%	4 907,95
710		Działalność usługowa	10 900,00	10 899,98	100,00%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	71035	Cmentarze	900,00	899,98	100,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	900,00	899,98	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	900,00	899,98	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	899,98	100,00%	0,00
750		Administracja publiczna	7 003 219,70	6 858 060,55	97,93%	346 148,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	336 945,89	325 950,25	96,74%	21 996,43
		1. wydatki bieżące	336 945,89	325 950,25	96,74%	21 996,43
		a) wydatki jednostek budżetowych	335 245,89	324 950,25	96,93%	21 996,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 480,00	299 003,95	96,93%	21 927,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 765,89	25 946,30	96,94%	69,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 000,00	58,82%	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00	241 033,95	98,78%	0,00
		1. wydatki bieżące	244 000,00	241 033,95	98,78%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 380,00	20 153,95	90,05%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 380,00	20 153,95	90,05%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 620,00	220 880,00	99,67%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 355 511,56	4 290 504,64	98,51%	270 668,94
		1. wydatki bieżące	4 355 511,56	4 290 504,64	98,51%	270 668,94
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 350 011,56	4 285 268,44	98,51%	270 668,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 502 483,45	3 475 840,54	99,24%	241 864,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 528,11	809 427,90	95,50%	28 803,99
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 236,20	95,20%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 760,00	321 879,55	99,11%	0,00
		1. wydatki bieżące	324 760,00	321 879,55	99,11%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	324 760,00	321 879,55	99,11%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00	22 008,84	98,25%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 360,00	299 870,71	99,18%	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 114 890,25	1 052 531,80	94,41%	53 483,14
		1. wydatki bieżące	1 114 890,25	1 052 531,80	94,41%	53 483,14
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 108 210,00	1 046 569,23	94,44%	53 483,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 610,00	892 643,25	95,61%	53 335,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 600,00	153 925,98	88,16%	147,40

		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	736,20	73,62%	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 680,25	5 226,37	92,01%	0,00
	75095	Pozostała działalność	627 112,00	626 160,36	99,85%	0,00
		1. wydatki bieżące	442 759,18	441 834,68	99,79%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	126 997,00	126 082,50	99,28%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 997,00	126 082,50	99,28%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00%	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 162,18	258 152,18	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	184 352,82	184 325,68	99,99%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 352,82	184 325,68	99,99%	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	169 247,82	169 221,36	99,98%	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 977,00	72 411,97	99,23%	43,05
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 188,74	99,49%	43,05
		1. wydatki bieżące	2 200,00	2 188,74	99,49%	43,05
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 188,74	99,49%	43,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898,00	887,14	98,79%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 302,00	1 301,60	99,97%	43,05
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70 353,00	69 801,87	99,22%	0,00
		1. wydatki bieżące	70 353,00	69 801,87	99,22%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 953,00	25 641,87	98,80%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 491,72	20 481,27	99,95%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 461,28	5 160,60	94,49%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400,00	44 160,00	99,46%	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	421,36	99,38%	0,00
		1. wydatki bieżące	424,00	421,36	99,38%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	424,00	421,36	99,38%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80,00	78,96	98,70%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344,00	342,40	99,53%	0,00
752		Obrona narodowa	4 400,00	0,00	0,00%	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 400,00	0,00	0,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	4 400,00	0,00	0,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	0,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	0,00	0,00%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 080,00	531 743,57	91,35%	6 119,96
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 030,00	206 511,88	85,32%	2 178,41
		1. wydatki bieżące	242 030,00	206 511,88	85,32%	2 178,41
		a) wydatki jednostek budżetowych	241 430,00	206 511,88	85,54%	2 178,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00	11 263,86	79,32%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 230,00	195 248,02	85,93%	2 178,41
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	333 050,00	318 231,69	95,55%	3 941,55
		1. wydatki bieżące	333 050,00	318 231,69	95,55%	3 941,55
		a) wydatki jednostek budżetowych	333 050,00	318 231,69	95,55%	3 941,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 050,00	318 231,69	95,55%	3 941,55
756		Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 000,00	49 613,00	93,61%	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	53 000,00	49 613,00	93,61%	0,00
		1. wydatki bieżące	53 000,00	49 613,00	93,61%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	49 613,00	93,61%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800,00	49 613,00	93,96%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00%	0,00
757		Obsługa długu publicznego	939 720,00	900 957,01	95,88%	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	939 720,00	900 957,01	95,88%	0,00
		1. wydatki bieżące	939 720,00	900 957,01	95,88%	0,00
		f) obsługa długu	939 720,00	900 957,01	95,88%	0,00
758		Różne rozliczenia	35 970,00	0,00	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 970,00	0,00	0,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	35 970,00	0,00	0,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 970,00	0,00	0,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 970,00	0,00	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	36 494 913,03	35 815 762,43	98,14%	1 491 673,68
	80101	Szkoły podstawowe	22 188 043,02	21 892 889,70	98,67%	942 933,13
		1. wydatki bieżące	14 249 180,95	13 954 029,53	97,93%	942 933,13
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 348 723,65	13 063 512,09	97,86%	942 933,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 238 654,65	11 144 737,98	99,16%	837 388,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 110 069,00	1 918 774,11	90,93%	105 544,98
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 607,10	591 730,30	99,85%	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 850,20	298 787,14	97,06%	0,00
		2. wydatki majątkowe	7 938 862,07	7 938 860,17	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 938 862,07	7 938 860,17	100,00%	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 461 698,00	1 440 580,97	98,56%	97 594,74
		1. wydatki bieżące	1 461 698,00	1 440 580,97	98,56%	97 594,74
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 400 354,54	1 379 426,35	98,51%	97 594,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 499,54	1 299 417,51	98,63%	97 594,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 855,00	80 008,84	96,56%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 343,46	61 154,62	99,69%	0,00
	80104	Przedszkola	6 362 678,70	6 319 425,91	99,32%	212 267,93
		1. wydatki bieżące	3 432 023,80	3 392 389,67	98,85%	212 267,93
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 945 264,32	2 907 924,54	98,73%	212 267,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 694,32	2 480 768,32	99,60%	197 564,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 570,00	427 156,22	93,97%	14 703,41
		b) dotacja na zadania bieżące	356 000,00	353 815,20	99,39%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 759,48	130 649,93	99,92%	0,00
		2. wydatki majątkowe	2 930 654,90	2 927 036,24	99,88%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 930 654,90	2 927 036,24	99,88%	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	859 056,00	847 121,83	98,61%	46 490,16
		1. wydatki bieżące	859 056,00	847 121,83	98,61%	46 490,16
		a) wydatki jednostek budżetowych	818 854,68	807 013,43	98,55%	46 490,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 914,68	755 622,79	98,53%	46 490,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 940,00	51 390,64	98,94%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 201,32	40 108,40	99,77%	0,00
	80107	Świetlice szkolne	674 800,00	658 887,56	97,64%	58 201,54
		1. wydatki bieżące	674 800,00	658 887,56	97,64%	58 201,54
		a) wydatki jednostek budżetowych	631 291,90	615 700,70	97,53%	58 201,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 021,90	575 858,11	97,93%	58 201,54

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 270,00	39 842,59	92,08%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 508,10	43 186,86	99,26%	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	504 500,00	476 635,09	94,48%	0,00
	1. wydatki bieżące	504 500,00	476 635,09	94,48%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	504 500,00	476 635,09	94,48%	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	24 290,29	99,14%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00	452 344,80	94,24%	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 730,00	61 794,02	89,91%	0,00
	1. wydatki bieżące	68 730,00	61 794,02	89,91%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	68 730,00	61 794,02	89,91%	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 160,00	3 157,11	99,91%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 570,00	58 636,91	89,43%	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 432 365,50	1 364 196,32	95,24%	34 043,70
	1. wydatki bieżące	1 432 365,50	1 364 196,32	95,24%	34 043,70
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 429 075,50	1 360 921,32	95,23%	34 043,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 412,00	597 000,40	98,94%	34 043,70
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 663,50	763 920,92	92,52%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 290,00	3 275,00	99,54%	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	348 083,00	339 830,86	97,63%	19 797,37
	1. wydatki bieżące	348 083,00	339 830,86	97,63%	19 797,37
	a) wydatki jednostek budżetowych	332 121,81	324 210,86	97,62%	19 797,37
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 201,81	312 084,57	98,39%	19 588,13
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 920,00	12 126,29	81,28%	209,24
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 961,19	15 620,00	97,86%	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 527 212,00	1 352 669,46	88,57%	80 345,11
	1. wydatki bieżące	1 527 212,00	1 352 669,46	88,57%	80 345,11
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 451 489,65	1 279 166,89	88,13%	80 345,11
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 659,65	997 116,80	93,31%	79 844,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 830,00	282 050,09	73,68%	500,34
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 722,35	73 502,57	97,07%	0,00
80153	Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 215,81	122 657,04	98,75%	0,00
	1. wydatki bieżące	124 215,81	122 657,04	98,75%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	124 215,81	122 657,04	98,75%	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229,84	1 224,99	99,61%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 985,97	121 432,05	98,74%	0,00
80195	Pozostała działalność	943 531,00	939 073,67	99,53%	0,00
	1. wydatki bieżące	418 211,00	415 109,10	99,26%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	388 017,69	388 012,63	100,00%	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 133,67	284 129,11	100,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 884,02	103 883,52	100,00%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 193,31	27 096,47	89,74%	0,00
	2. wydatki majątkowe	525 320,00	523 964,57	99,74%	0,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 320,00	523 964,57	99,74%	0,00
851	Ochrona zdrowia	573 508,20	378 326,19	65,97%	9,80
	85131 Lecznictwo stomatologiczne	94 000,00	94 000,00	100,00%	0,00
	1. wydatki bieżące	94 000,00	94 000,00	100,00%	0,00

	a) wydatki jednostek budżetowych	94 000,00	94 000,00	100,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	94 000,00	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	460 196,20	270 264,19	58,73%	9,80
	1. wydatki bieżące	334 277,08	270 264,19	80,85%	9,80
	a) wydatki jednostek budżetowych	334 277,08	270 264,19	80,85%	9,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 658,08	121 485,17	91,58%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 619,00	148 779,02	73,79%	9,80
	2. wydatki majątkowe	125 919,12	0,00	0,00%	0,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 919,12	0,00	0,00%	0,00
85195	Pozostała działalność	2 312,00	2 062,00	89,19%	0,00
	1. wydatki bieżące	2 312,00	2 062,00	89,19%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	2 312,00	2 062,00	89,19%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 312,00	2 062,00	89,19%	0,00
852	Pomoc społeczna	1 921 109,87	1 778 704,51	92,59%	54 808,35
85202	Domy pomocy społecznej	320 828,00	316 906,05	98,78%	0,00
	1. wydatki bieżące	320 828,00	316 906,05	98,78%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	320 828,00	316 906,05	98,78%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 828,00	316 906,05	98,78%	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 970,75	9 792,33	81,80%	0,00
	1. wydatki bieżące	11 970,75	9 792,33	81,80%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	11 970,75	9 792,33	81,80%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 970,75	9 792,33	81,80%	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 559,00	74 336,02	92,28%	0,00
	1. wydatki bieżące	80 559,00	74 336,02	92,28%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 559,00	74 336,02	92,28%	0,00
85216	Zasiłki stałe	144 690,00	142 873,12	98,74%	0,00
	1. wydatki bieżące	144 690,00	142 873,12	98,74%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 423,08	94,87%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 423,08	94,87%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 190,00	141 450,04	98,78%	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	896 924,12	824 542,70	91,93%	49 855,31
	1. wydatki bieżące	896 924,12	824 542,70	91,93%	49 855,31
	a) wydatki jednostek budżetowych	891 499,12	821 912,93	92,19%	49 855,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 849,00	677 986,53	92,77%	48 057,54
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 650,12	143 926,40	89,59%	1 797,77
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 425,00	2 629,77	48,48%	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 240,00	154 764,73	85,87%	4 953,04
	1. wydatki bieżące	180 240,00	154 764,73	85,87%	4 953,04
	a) wydatki jednostek budżetowych	179 935,00	154 467,56	85,85%	4 953,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 724,00	145 294,66	86,11%	4 953,04

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 211,00	9 172,90	81,82%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	305,00	297,17	97,43%	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	204 400,00	194 336,00	95,08%	0,00
		1. wydatki bieżące	204 400,00	194 336,00	95,08%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 400,00	194 336,00	95,08%	0,00
	85295	Pozostała działalność	81 498,00	61 153,56	75,04%	0,00
		1. wydatki bieżące	81 498,00	61 153,56	75,04%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 498,00	29 589,90	69,63%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 380,81	84,52%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 498,00	26 209,09	68,08%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	16 563,66	69,02%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 339 953,00	1 331 807,50	99,39%	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 339 953,00	1 331 807,50	99,39%	0,00
		1. wydatki bieżące	1 339 953,00	1 331 807,50	99,39%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 242 692,00	1 242 489,42	99,98%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 242 692,00	1 242 489,42	99,98%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 261,00	89 318,08	91,83%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 600,00	82 888,40	97,98%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 600,00	82 888,40	97,98%	0,00
		1. wydatki bieżące	84 600,00	82 888,40	97,98%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 600,00	82 888,40	97,98%	0,00
855		Rodzina	4 538 077,67	4 475 774,64	98,63%	25 352,62
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 000,00	4 809,57	30,06%	0,00
		1. wydatki bieżące	16 000,00	4 809,57	30,06%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	4 809,57	30,06%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	4 809,57	30,06%	0,00
	85502	Świadczeni rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 348 824,40	4 309 946,47	99,11%	25 352,62
		1. wydatki bieżące	4 348 824,40	4 309 946,47	99,11%	25 352,62
		a) wydatki jednostek budżetowych	584 339,17	569 497,03	97,46%	25 352,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 942,17	545 005,21	99,65%	25 352,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 397,00	24 491,82	65,49%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 764 485,23	3 740 449,44	99,36%	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 300,00	4 240,00	98,60%	0,00
		1. wydatki bieżące	4 300,00	4 240,00	98,60%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 300,00	4 240,00	98,60%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	4 240,00	98,60%	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	18 184,00	11 658,90	64,12%	0,00
		1. wydatki bieżące	18 184,00	11 658,90	64,12%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 184,00	11 658,90	64,12%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 484,00	11 658,90	66,68%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	0,00%	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	19 087,83	95,44%	0,00
		1. wydatki bieżące	20 000,00	19 087,83	95,44%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 087,83	95,44%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 087,83	95,44%	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 769,27	26 031,87	84,60%	0,00
		1. wydatki bieżące	30 769,27	26 031,87	84,60%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 769,27	26 031,87	84,60%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 769,27	26 031,87	84,60%	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 810 069,12	3 618 924,59	75,24%	226 668,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 200,00	104 822,91	88,68%	2 364,38
		1. wydatki bieżące	118 200,00	104 822,91	88,68%	2 364,38
		a) wydatki jednostek budżetowych	118 200,00	104 822,91	88,68%	2 364,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 200,00	96 822,91	89,49%	2 364,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 761 419,81	2 755 245,99	73,25%	173 269,41
		1. wydatki bieżące	3 761 419,81	2 755 245,99	73,25%	173 269,41
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 761 419,81	2 755 245,99	73,25%	173 269,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 541,00	211 734,45	88,39%	12 699,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 521 878,81	2 543 511,54	72,22%	160 570,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 680,00	92 391,80	99,69%	36,90
		1. wydatki bieżące	92 680,00	92 391,80	99,69%	36,90
		a) wydatki jednostek budżetowych	92 680,00	92 391,80	99,69%	36,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 680,00	92 391,80	99,69%	36,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	4 091,61	68,19%	0,00
		1. wydatki bieżące	6 000,00	4 091,61	68,19%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 091,61	68,19%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 091,61	68,19%	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 000,00	45 224,48	76,65%	787,80
		1. wydatki bieżące	59 000,00	45 224,48	76,65%	787,80
		a) wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	45 224,48	76,65%	787,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 595,22	24 016,99	97,65%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 404,78	21 207,49	61,64%	787,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 449,31	479 143,40	78,62%	49 026,51
		1. wydatki bieżące	481 000,00	479 143,40	99,61%	49 026,51
		a) wydatki jednostek budżetowych	481 000,00	479 143,40	99,61%	49 026,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 000,00	479 143,40	99,61%	49 026,51
		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	39 820,00	39 819,47	100,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	39 820,00	39 819,47	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	39 820,00	39 819,47	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 820,00	39 819,47	100,00%	0,00
	90095	Pozostała działalność	123 500,00	98 184,93	79,50%	1 183,88
		1. wydatki bieżące	123 500,00	98 184,93	79,50%	1 183,88
		a) wydatki jednostek budżetowych	123 500,00	98 184,93	79,50%	1 183,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 500,00	98 184,93	79,50%	1 183,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 491 780,00	1 490 780,00	99,93%	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	100,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00	100,00%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	100,00%	0,00
	92116	Biblioteki	436 000,00	436 000,00	100,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	436 000,00	436 000,00	100,00%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	436 000,00	436 000,00	100,00%	0,00
	92195	Pozostała działalność	155 780,00	154 780,00	99,36%	0,00
		1. wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	130 780,00	129 780,00	99,24%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 780,00	129 780,00	99,24%	0,00
926		Kultura fizyczna	1 086 907,10	1 068 343,26	98,29%	5 718,24
	92601	Obiekty sportowe	665 567,10	657 917,56	98,85%	5 718,24
		1. wydatki bieżące	81 450,00	74 055,82	90,92%	5 718,24
		a) wydatki jednostek budżetowych	81 450,00	74 055,82	90,92%	5 718,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00	42 902,00	92,26%	1 251,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 950,00	31 153,82	89,14%	4 466,97
		2. wydatki majątkowe	584 117,10	583 861,74	99,96%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 117,10	583 861,74	99,96%	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	159 016,10	159 015,43	100,00%	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 340,00	390 488,00	97,30%	0,00
		1. wydatki bieżące	401 340,00	390 488,00	97,30%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	67 340,00	56 488,00	83,88%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 912,00	6 912,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 428,00	49 576,00	82,04%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	334 000,00	334 000,00	100,00%	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	19 937,70	99,69%	0,00
		1. wydatki bieżące	20 000,00	19 937,70	99,69%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 937,70	99,69%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	19 937,70	99,69%	0,00
		Wydatki razem:	72 200 493,39	69 433 617,48	96,17%	2 172 110,97

Załącznik Nr 18**Wykonane inwestycje w 2023 roku.**

	ROZDZ.	NAZWA TREŚĆ	Plan	w tym finansowane z RFIL	Wykonanie	w tym finansowane z RFIL
010		Rolnictwo i łowiectwo	736 234,00	0,00	725 907,08	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	315 100,00	0,00	311 949,94	0,00
		1. Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim	3 200,00	0,00	3 199,94	0,00
		2. Budowa wodociągu po Przedszkola Samorządowego w Stróży	311 900,00		308 750,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00
		1. Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim.	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00
		2. Opracowanie PFU na budowę kanału głównego w miejscowości Pcim i Stróża.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	361 234,00	0,00	354 057,14	0,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do pól.	361 234,00	0,00	354 057,14	0,00
600		Transport i łączność	6 819 659,00	0,00	6 819 658,19	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 266 750,00	0,00	5 266 749,66	0,00
		1. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim.	353 598,00	0,00	353 597,86	0,00
		2. Modernizacja drogowego obiektu mostowego na rzece Rabie wraz z przebudową dróg gminnych i budową oświetlenia na terenie gminy Pcim.	4 680 067,00	0,00	4 680 066,80	0,00
		3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odbudowę drogi gminnej nr K540607.	76 260,00	0,00	76 260,00	0,00
		4. Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z wstawieniem przepustu na drodze Pcim-Kotoń.	156 825,00		156 825,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 552 909,00	0,00	1 552 908,53	0,00
		1. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim.	1 552 909,00	0,00	1 552 908,53	0,00
750		Administracja publiczna	184 352,82	0,00	184 325,68	0,00
	75095	Pozostała działalność	184 352,82	0,00	184 325,68	0,00
		1. Cyfrowa Gmina	103 550,41	0,00	103 550,41	0,00
		2. Dostępny Samorząd	80 802,41	0,00	80 775,27	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	75411	Państwowa Straż Pożarna	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		1. Wpłata na Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 394 836,97	1 959 466,99	11 389 860,98	1 959 466,99
	80101	Szkoły podstawowe	7 938 862,07	0,00	7 938 860,17	0,00
		1. Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami miejscowości Trzebunia, gmina Pcim (etap .	7 938 862,07	0,00	7 938 860,17	0,00
	80104	Przedszkola	2 930 654,90	1 959 466,99	2 927 036,24	1 959 466,99

		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”.	2 930 654,90	1 959 466,99	2 927 036,24	1 959 466,99
	80195	Pozostała działalność	525 320,00	0,00	523 964,57	0,00
		1. Inwestycje w oświacie - pierwsze wyposażenie Przedszkola samorządowego w Stróży	525 320,00	0,00	523 964,57	0,00
851		Ochrona zdrowia	125 919,12	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 919,12	0,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Stróży	125 919,12	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Małuch+"	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 449,31	128 449,31	0,00	0,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 780,00	0,00	129 780,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	130 780,00	0,00	129 780,00	0,00
		1. Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim	105 780,00	0,00	105 780,00	0,00
		2. Rzeźba Górali Kliszczackich	25 000,00	0,00	24 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	584 117,10	0,00	583 861,74	0,00
	92601	Obiekty sportowe	584 117,10	0,00	583 861,74	0,00
		1. Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Trzebunia, gmina Pcim.	320 101,00	0,00	319 846,31	0,00
		2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w gminie Pcim poprzez modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Trzebunia.	159 016,10	0,00	159 015,43	0,00
		3. Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Pcim - projekt	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
		Razem:	20 211 348,32	2 087 916,30	19 940 393,67	1 959 466,99

Załącznik Nr 19**Struktura wydatków budżetowych w 2023 roku.**

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem:	72 200 493,39	69 433 617,48	96,17%
1. wydatki bieżące	51 989 145,07	49 493 223,81	95,20%
a) wydatki jednostek budżetowych	42 669 500,90	40 296 080,78	94,44%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 570 583,17	25 121 447,34	98,24%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 098 917,73	15 174 633,44	88,75%
b) dotacja na zadania bieżące	2 068 000,00	2 065 815,20	99,89%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 740 231,54	5 668 205,13	98,75%
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	571 692,63	562 165,69	98,33%
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
f) obsługa długu	939 720,00	900 957,01	95,88%
2. wydatki majątkowe	20 211 348,32	19 940 393,67	98,66%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 211 348,32	19 940 393,67	98,66%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	328 263,92	328 236,79	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 na realizacji zadania na wydatki bieżące przeznaczono 230.859,59 zł, na wydatki majątkowe 103.550,41 zł. Zadanie zostało zakończone.
2. Umowa na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na pomieszczenia dla GOPS umowa została zawarta do 31.12.2031 roku, w 2023 roku zapłacono faktury w wysokości 42.508,80 zł.
3. 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. W okresie sprawozdawczym zapłacono faktury w wysokości 2.373.590,82 zł.
4. 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 134.249,62 zł, faktura za XII/2022 zapłacona została w styczniu 2023 roku.
5. 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 2023 r. zapłacono prowizję w wysokości 28.440,00 zł.
6. Usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pcim wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023. Na realizację zadania wydano 375.908,38 zł, w roku 2023 214.293,66 zł.
7. 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 2023 podpisano aneks do umowy przedłużający okres realizacji zadania do 15.12.2024 roku. W okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności.
8. Plan zrównoważonej mobilności dla obszaru funkcyjnego Myślenic. W roku 2022 podpisano porozumienie międzygminne, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 5.320,95 zł.
9. „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 30.09.2024 rok. W okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności.
10. Korzystanie z systemu lokalizacji i zarządzania zasobami pakiet UNI-AVL (GPS)”. Umowa została zawarta na sezon zimowy 2022/2023, w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 3.075,00 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. Zapłacono należność w kwocie 60.792,26 zł.
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. W okresie sprawozdawczym zapłacono 6.420,60 zł.
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 dokonano płatności z tytułu zawartej umowy w kwocie 1.166.997,92 zł.
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 73.843,50 zł.
15. Wody Polskie – umowy dzierżawy – okres realizacji 2024-2034.

16. Sporządzenie zmian punktowych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 15.12.2023 roku podpisano z wykonawcą umowę opiewającą na kwotę 91.000,00 zł z terminem realizacji do 30.10.2024 roku.

17. Umowa współpracy w zakresie przygotowania oraz realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zawarto umowę na kwotę 12.300 zł z terminem płatności w 2024 roku.

18. 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 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację tego zadania w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024. Umowa opiewa na kwotę 2.563.682,40 zł.

19. Umowa na usługi bankowe. W dniu 21 grudnia 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.01.2024 do 31.12.2027r. opiewająca na kwotę 120.000,00 zł.

20. Umowa na korzystanie z produktów elektronicznych wydawnictwa C.HBECK-LEGALIS”. Umowa na kwotę 18.597,60 zł została zawarta w dniu 18.12.2023 z okresem realizacji od 01.01.2024 do 31.12.2026 roku.

21. Umowa na zakup usług pocztowych”. W dniu 18.12.2023 roku została podpisana umowa na to zadanie na kwotę 70.000,00 zł. Okres realizacji umowy od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

22. 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 13.099,94 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 26.11.2024 roku.

23. Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na prace projektowe z terminem zakończenia 31.05.2023r. W 2023 roku opłacono fakturę częściową w wysokości 105.780,00 zł.

24. Modernizacja drogowego obiektu mostowego na rzece Rabie wraz z przebudową dróg gminnych i budową oświetlenia na terenie Gminy Pcim. W dniu 1.08.2022 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację tego zadania na kwotę 4.680.066,80 zł, inwestycja zakończona w 2023 roku. Całkowity koszt zadania 4.744.161,80 zł.

25. Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami Trzebnia, gmina Pcim – etap II. W dniu 13 września podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 13.09.2023 roku. Zadanie zakończone roku 2023 opiewające na kwotę 7.938.860,17 zł.

26. „Budowa nowego budynku przedszkola samorządowego z wewnętrznymi instalacjami”. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydano 2.927.036,24 zł. W roku 2023 zakończono realizację inwestycji. Całkowity koszt zadania 5.157.276,09 zł.

27. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Maluch+”. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej opiewającą na kwotę 159.654,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono fakturę częściową na kwotę 100.000,00 zł.

28. Przebudowa (publicznej) drogi gminnej nr K540607 w kilometrażu od 0+00 do 0+804 w miejscowości Stróża, Gmina Pcim. W dniu 12 grudnia 2023 roku podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 30.04.2024 roku, kwota umowy 2.187.191,08 zł.

29. Renowacja zabytków na terenie Gminy Pcim. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą w 2024 roku.

30. Konserwacja wypraw tynkarskich wewnątrz kościoła pw. Marii Magdaleny (XVIIIw.) w Trzebuni. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą w 2024 roku.

31. Wpłata gminy na rzecz związku gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych z Gminy Lubień, Pcim i Tokarnia. W grudniu 2023 roku podpisano porozumienie ze Związkiem Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w sprawie współdziałania przy realizacji inwestycji, kwota wkładu gminy opiewa na 335.000,00 zł.

Załącznik Nr 20**Zmiany dokonane w 2023 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 2023 r.	Uchwała Nr z dnia	Stan na 31.12.2023
1.	„Małopolska Tarcza Antykryzysowa” Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, PROW	80101	119 250,00	0,00		119 250,00
2.	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w gminie Pcim poprzez modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Trzebunia” Działanie 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, PROW	92601	119 486,10	+39 530,00	ZWG 28/2023 z 14.04.2023r.	159 016,10
3.	„Cyfrowa Gmina” Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST praz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	75095	327 410,00	0,00		327 410,00
4.	„Dostępny samorząd” Działanie 2.18 Program Operacyjny Wiedza edukacja Rozwój 2014-2020	75095	100 000,00	0,00		100 000,00
5.	„Małopolska Tarcza Antykryzysowa” Pakiet Edukacyjny II grant I. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, PROW	80101	0,00	+74 995,20	URG XLII/328/2023 z 03.02.2023r.	74 995,20
6.	„Małopolska Tarcza Humanitarna” Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT- EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	80101 75085	0,00	+119 285,25	URG XLIII/337/2023 z 31.03.2023r.	119 285,25
Razem:			666 146,10	233 810,45		899 956,55

WYKONANIE PRZYCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XLI/314/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. Rady Gminy Pcim plan przychodów budżetowych został ustalony w kwocie 9.220.085,57 zł w trakcie wykonywania budżetu w 2023 roku, na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy plan został zwiększony o kwotę 1.033.722,10 zł i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 10.253.807,67 zł w tym:

- kredyt 2.000.000,00 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 3.016.803,98 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 417.410,00 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.919.593,69 zł,
- środki z lokat dokonane w latach ubiegłych 2.900.000,00 zł.

Wykonane przychody na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 20.650.404,85 zł w tym:

- kredyt 2.000.000,00 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 3.016.803,98 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 417.410,00 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 12.316.190,87 zł,
- środki z lokat dokonane w latach ubiegłych 2.900.000,00 zł.

WYKONANIE ROZCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XLI/314/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. Rady Gminy Pcim plan rozchodów budżetowych został ustalony w kwocie 1.453.103,44 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 500.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 wynosił 1.953.103,44 zł w tym:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1.953.103,44 zł.

Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1.953.103,44 zł.

Nazwa banku	Spłaty w 2023	Zadłużenie na 31.12.2023
<i>KBS o/Pcim</i>	350.000,00	0,00
<i>BOŚ Kraków</i>	240.000,00	0,00
<i>Pieniński Bank Spółdzielczy</i>	428.000,00	650.000,00
<i>Velo Bank</i>	525.000,00	0,00
<i>MBS Wieliczka</i>	300.000,00	0,00
<i>Pieniński Bank Spółdzielczy</i>	100.000,00	1.600.000,00
<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>	10.103,44	4.284.000,00
<i>Bank Spółdzielczy w Limanowej</i>	0,00	2.200.000,00
<i>Beskidzki Bank Spółdzielczy</i>	0,00	2.000.000,00
Razem:	1.953.103,44	16.434.000,00

Załącznik Nr 21**Wynik****wykonania****budżetu**

Rozliczenie wyniku budżetu za 2023 rok				
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem	63 899 789,16	63 580 588,62	99,50%
2	Wydatki ogółem	72 200 493,39	69 433 617,48	96,17%
3	Nadwyżka/deficyt	-8 300 704,23	-5 853 028,86	
4	Finansowanie	8 300 704,23	18 697 301,41	
5	Przychody	10 253 807,67	20 650 404,85	201,39%
6	Rozchody	1 953 103,44	1 953 103,44	100,00%

Załącznik Nr 22

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

Załącznik Nr 23**Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pcim na dzień 31.12.2023 roku.

Zasada tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują między innymi następujące przepisy prawne: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. 2016 poz. 1864), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.).

Wykaz	jednostek	organizacyjnych		Gminy	Pcim:
Urząd Gminny	Ośrodek	Gminy Pomocy		Spółecznej	Pcim w Pcimiu
Szkoła	Podstawowa	Nr 1 imienia	Królowej	Jadwigi	w Pcimiu
Szkoła	Podstawowa	Nr 3 imienia	Armii	Krajowej	w Pcimiu
Szkoła Podstawowa	Nr 1 imienia	Marii Curie Skłodowskiej	w Stróży	Szkoła Podstawowa	Nr 3 imienia
Adama Mickiewicza	w Stróży	Szkoła Podstawowa	imienia	Marii Konopnickiej	w Trzebuni
Przedszkole	Samorządowe	Nr 1 w Pcimiu	Przedszkole	Samorządowe	Nr 2 w Pcimiu
Przedszkole			Samorządowe		w Stróży
Zakład Obsługi Szkół	w Pcimiu				

Samorządowe**Instytucje****Kultury**

Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej, informacji od stanowisk merytorycznych, danych zawartych w sprawozdaniach oraz informacji otrzymanych od jednostek budżetowych i Samorządowych Instytucji Kultury. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

MIENIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zgodnie z w/w aktami normatywnymi, oraz zasadami tworzenia majątku gminy informuje się, że w posiadaniu gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. znajduje się mienie komunalne o łącznej wartości netto **76.816.351 zł.**

Wartość początkowa środków trwałych uwzględniająca zmniejszenia o stopień umorzenia.

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

W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się mienie o wartości netto **34.227.173 zł.**

W zarządzie – użytkowaniu gminnych jednostek budżetowych znajduje się majątek o wartości netto **37.574.522 zł** (szkoły podstawowe, przedszkola, centrum usług socjalnych).

W dzierżawie i najmie – wartość majątku netto wynosi **1.109.189 zł.**

W użyczeniu wartość majątku netto wynosi **3.419.593 zł.**

W wieczystym użytkowaniu wartość majątku netto wynosi (grunty o powierzchni 5 ha) **354.025 zł.**

W innych formach zarządu wartość majątku netto wynosi **81.849 zł.**

Strukturę mienia wg grup rodzajowych przedstawiono w tabeli poniżej.

WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 R. w złotych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Stan netto mienia na dzień 31.12. 2022 r.	Zmiana wartości w okresie od 1.01.2023 – 31.12.2023r.		Wartość netto /8-13 stan na dzień 31.12.2023 r.	Sposób zagospodarowania					
				+ Przychody - Rozchody +/- zmiana między grupami lub jednostkami	+/- umorzenie		W bezpośrednim zarządzie ilość wartość	W zarządzie/ użytkowaniu jednostek budżetowych ilość wartość	Dzierżawa i najem ilość wartość	Użyczenie ilość wartość	Wieczyste użytkowanie ilość wartość	inne formy zagospoda rowania ilość wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GR O – GRUNTY	ha	29,1584	3.755.164	+128.802 -128.802		3.755.164	<u>11.4505</u> 2.160.928	<u>7.5282</u> 687.645	<u>0.8774</u> 32.803	<u>2.6365</u> 437.914	<u>5.0058</u> 354.025	<u>1.66</u> 81.849
GR I - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	szt	71	16.684.946	+42.974.911 -21.327.755	+16.669 -956.363	37.392.408	<u>47</u> 943.979	<u>13</u> 33.271.337	<u>4</u> 471.073	<u>7</u> 2.706.019		
GR II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt	266	31.651.262	+6.119.166 -362.286	+15.368 -2.400.568	35.022.942	<u>232</u> 30.880.790	<u>31</u> 3.286.271	<u>1</u> 605.313	<u>2</u> 250.568		
GR III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt	5	0	+310.998 -210.220	+54.721	155.499	<u>1</u> 0	<u>4</u> 155.499				
GR IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt	11	1.895	+76.551 -14.737	+14.737 -11.464	66.982	<u>11</u> 66.982					
GR VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt	6	169.016	+275.326 -134.855	+18.691 -25.063	303.115	<u>5</u> 187.552	<u>1</u> 115.563				
GR VII – ŚRODKI TRANSPORTU	szt	6	54.182	-115.778	+115.778 -27.472	26.710	<u>2</u> 4.324	<u>2</u> 22.386		<u>2</u> 0		
GR VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt	32	85.527	+49.038 -206.106	+181.786 -16.714	93.531	<u>4</u> 32.618	<u>24</u> 35.821		<u>4</u> 25.092		
RAZEM:			52.401.992	+49.934.792 -22.500.539	+417.750 -3.437.644	76.816.351	34.277.173	37.574.522	1.109.189	3.419.593	354.025	81.849

Majątek trwały na dzień 31.12.2023 r.**Środki trwale**

Wartość brutto 117.082.024

Umorzenie

40.265.673

Wartość netto 76.816.351

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. stan środków trwałych zwiększył się o kwotę 49.934.792 zł, zmniejszył się o kwotę 22.500.539 zł umorzenie zwiększyło się o kwotę 3.437.644 zł, a zmniejszyło o kwotę 417.750 zł.

W roku 2023 wartość majątku trwałego Gminy Pcim uległa zmianie:

Wartość gruntów nie zmieniła się.**Wartość budynków zmieniła się o 21.647.156,65 zł, w tym:**

Rozliczono następujące inwestycje:

1. „Przebudowa i rozbudowa budynku Placówek Oświatowo-Kulturalnych w Trzebuni” – kwota 15.756.084,72 zł,
2. ”Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Stróży” – kwota 4.588.008,86 zł,
3. ” Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pcimiu” – kwota 608.181,21 zł,
4. ”Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stróży” – kwota 351.109,66 zł ,
5. ”Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy” – kwota 34.829,59 zł,
6. ”Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego Orlik w Trzebuni” – kwota 333.313,53 zł,

Zlikwidowano częściowo wartość inwestycji pod nazwą „Zaplecze sanitarno-szatniowe boiska Orlik Trzebunia” w kwocie 24.370,92 zł.

Wartość budowli zmieniła się o kwotę: 5.756.879,90 zł z tego: w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych:

1. modernizacja drogowego obiektu mostowego na rzece Rabie wraz z przebudową dróg gminnych i budową oświetlenia na terenie Gminy Pcim o kwotę 4.774.161,80 zł,
2. modernizacja dróg dojazdowych do pól: droga gminna Wielka Bania w kwocie 209.030,15 zł, droga wewnętrzna Stróża Mleczkowo w kwocie 145.026,99 zł,
3. wykonanie nakładki asfaltowej wraz z wstawieniem przepustu oraz kraty na drodze gminnej Pcim Kotoń Nr K540352 w kwocie 156.825,00 zł,
4. wykonanie studni głębinowej wraz z siecią wodociągową do Przedszkola Samorządowego w Stróży w kwocie 308.750,00 zł,
5. modernizacja boiska sportowego Orlik w Trzebuni wraz z oświetleniem w kwocie 164.548,21 zł,
6. modernizacja zagospodarowania miejscowości Pcim w kwocie 28.073,89 zł,
7. wykonanie witacza w postaci „Górali Kliszczackich” w kwocie 24.000,00 zł.

Zlikwidowano częściowo wartość inwestycji pod nazwą „Boisko sportowe Orlik w Trzebuni” w kwocie 21.514,28 zł oraz „Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pcimiu” w kwocie 32.021,86 zł.

Wartość kotłów i maszyn zmieniła się o kwotę 100.776,83 zł w związku z montażem 2 kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Trzebuni w kwocie 102.455,82 zł oraz montażem pieca konwencyjno-parowego i kotła gazowego w Przedszkolu Samorządowym w Stróży w kwocie 53.042,81 zł, zlikwidowano agregaty prądotwórcze, które przekazano na podstawie umowy darowizny jednostkom OSP w kwocie 54.721,80 zł.**Wartość maszyn, narzędzi i aparatów ogólnego zastosowania zmieniła się o kwotę 61.813,57 zł** w związku z realizacją projektu Cyfrowa Gmina zakupiono Qnap system kontroli zapasowej i serwer plików, serwer Dell PowerEdge R350 za kwotę 76.550,41 zł, zlikwidowano 4 zestawy komputerowe za kwotę 14.736,84 zł.

Wartość urządzeń technicznych zmieniła się o 140.471,09 zł w związku z realizacją projektu Cyfrowa Gmina zakupiono bezprzewodowy system konferencyjny za 26.980 zł, z projektu „Dostępny Samorząd” zakupiono pętlę indukcyjną za kwotę 17.220 zł, dokonano montażu pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Trzebuni za kwotę 115.563,09 zł. Na podstawie umowy darowizny przekazano mienia o wartości 19.292 zł (radiotelefony i systemy selektywnego alarmowania – przekazano dla OSP).

Wartość brutto środków transportu zmniejszyła się o 115.778 zł w związku ze sprzedażą samochodu Renault Master Furgon 2,5l.

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane zmieniło wartość o kwotę 157.067,91 zł, w przedszkolu Samorządowym w Stróży dokonano montażu kuchni elektrycznej za kwotę 12.538,93 zł, na podstawie umowa darowizny z Województwa Małopolskiego wprowadzono na stan miernik zanieczyszczenia powietrza wraz z tablicą LED za kwotę 11.980,20 zł, dokonano likwidacji zużytego sprzętu 85.618,53 zł oraz na podstawie umowy darowizny przekazano sprzęt dla OSP na podstawie protokołu w kwocie 95.968,51.

Pozostały majątek trwały:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości +/-
1.	Pozostały środki trwałe – 013 Wartość brutto	4.696.896	5.701.140	+1.687.289
	Umorzenie	4.696.896	5.701.140	-683.045
	Wartość netto	0	0	+1.687.289
2.	Księgozbiory (014)	555.830	600.055	-683.045
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)			+197.619
	Wartość brutto			-35.790
	Umorzenie	235.280	397.109	+97.594
	Wartość netto	223.735	285.539	-35.790
		11.545	111.570	

Majątek obrotowy na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości +/-
1.	Materiały	90.391	66.519	+473.216
2.	Towary	17.430	0	-497.088
2.	Należności wymagalne (wartość nominalna)	1.126.029	1.096.164	+273.119
3.	Papiery wartościowe w tym:	11.830	11.830	-290.549
	- udziały	11.830	11.830	
4.	Środki pieniężne w tym:	19.681.885	16.047.230	
	- w banku	16.781.885	16.047.230	
	- lokaty bankowe	2.900.000		

Stan wierzytelności wymagalnych Gminy Pcim z majątku, w układzie podmiotowym i przedmiotowym na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaj	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoby fizyczne	418.825,22		
Podatek od nieruchomości	55.572,69		
Podatek rolny	3.350,35		
Podatek leśny	22.410,90		
Podatek od środków transportowych	317.848,50		
Koszty egzekucyjne	0		
Podatek od spadków i darowizn	10.459,00		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.183,78		
Osoby prawne	38.968,16		
Podatek od nieruchomości	38.930,16		
Podatek rolny	36,00		
Podatek leśny	2,00		
Podatek od środków transportowych	0		
Koszty egzekucyjne	0		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.038,96		
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	220.559,82		
Oplata za ścieki płynne	5.379,16		
Inne dochody z majątku	7.355,99		
RAZEM:	699.127,31		

Struktura dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego, z majątku w układzie podmiotowym i przedmiotowym za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
020 Leśnictwo	7.252,80		
1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	7.252,80		
2. Inne dochody	0		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16.379,41		
1. Wpływ z tytułu opłaty za zużycie wody	16.351,22		
2. Inne dochody	28,19		
700 Gospodarka mieszkaniowa	158.508,97		
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	17.543,31		
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	104.399,91		
3. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00		
3. Inne dochody z majątku	36.565,75		
710 Działalność usługowa	0,00		
1. Pozostałe dochody	0,00		
750 Administracja publiczna	2.324,19		
1. Pozostałe dochody	2.324,19		
754 Bezpieczeństwo publiczne	16.610,00		
1. Dochody ze sprzedaży majątku	16.610,00		
758 Różne rozliczenia finansowe	929.966,65		
1. Inne dochody z majątku	929.966,65		
801 Oświata i wychowanie		653.557,64	
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		76.125,5	
2. Inne dochody z majątku		577.432,14	
852 Pomoc społeczna			41.876,28
1. Inne dochody z majątku			41.876,28
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.783,57		
1. Wpływy z usług	58.128,30		
2. Pozostałe dochody	665,27		
	1.189.825,59	635.557,64	41.876,28
		OGÓŁEM:	1.867.259,51

W 2024 r. kwoty czynszu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uległy wzrostowi o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 11,4 %. W 2024 roku planuje się pozyskanie dochodów m. in.: z najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz pozostałych dochodów (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, amortyzacji w placówkach oświatowych). W związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2024 r. planuje się wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

Struktura planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego w układzie podmiotowym i przedmiotowym wg Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na 2024 r.

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
020 Leśnictwo	6.000		
1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	6.000		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16.000		
1. Wpływ z tytułu opłaty za zużycie wody	16.000		
700 Gospodarka mieszkaniowa	131.400		
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	18.200		
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	88.000		
3. Inne dochody z majątku	25.200		
758 Różne rozliczenia finansowe	600.000		
1. Inne dochody z majątku	600.000		
801 Oświata i wychowanie		706.040	
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		53.700	
2. Inne dochody z majątku		652.340	
852 Pomoc społeczna			61.722
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
2. Inne dochody z majątku			61.722
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000		
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50.000		
2. Inne dochody z majątku	40.000		
Razem:	843,400	706.040	61.722

Gmina Pcim na dzień 31 grudnia 2023 r. posiada zadłużenie z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie : 16.434.000 zł.

- na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Pcim, oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Pcim - **650.000 zł**,
- na sfinansowanie rozchodów budżetu roku 2018 r. z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów - **1.600.000 zł**,
- na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 - **2.200.000 zł**,
- na sfinansowanie planowanego deficytu w 2020 - **2.000.000 zł**,
- pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w 2021 r. - **1.500.000 zł**,
- pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na Przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Kulturalnych w Trzebuni - **4.284.000 zł**,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **2.200.000 zł**,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **2.000.000 zł**,

Informacja o posiadanych przez Gminę innych prawach majątkowych

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

Czynnikami podnoszącymi wartość majątku są realizowane inwestycje.

Majątek Gminy ogółem w robotach w toku na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa zadania	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi	
Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11.543,06
Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Stróża	15.375,00
01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	
Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	21.597,24
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pcim	68.880,00
Budowa kanału głównego w miejscowości Pcim i Stróża	50.000,00
60016 - Drogi publiczne gminne	
Drogi publiczne gminne Pcim Godawówka	60.762,00
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Pcim – droga gminna K540607	76.260,00
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Pcim – Trzebunia Woźnicowo	208.411,70
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Pcim – Trzebunia Zagrody Zapotoczne	146.423,15
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Pcim – Trzebunia Malinowa	149.453,29
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Pcim – Kotoń Zagroda	384.217,18
60017 - Drogi wewnętrzne	
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Pcim – Pcim Druzgały	235.494,68
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Pcim – Trzebunia Wronowo	197.415,58
75023 –Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Modernizacja budynku Urzędu Gminy	38.677,62
85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	
Maluch+ Budowa żłobka	100.000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59.000,00
Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Pcim	55.330,00
Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Pcim	105.780,00
92601 – Obiekty sportowe	
Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Pcim	105.000,00
RAZEM:	2.089.620,50

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

Majątek obrotowy:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2022</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Zmiana wartości +/-</i>
1.	<i>Materiały</i>	0	0	0
2.	<i>Należności i roszczenia wymagalne</i>	0	0	0
3.	<i>Papiery wartościowe w tym: - udziały lub akcje</i>	0	0	0
4.	<i>Środki pieniężne w tym: - w banku</i>	91.123,29	26.333,02	
		91.123,29	26.333,02	

Majątek trwały:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Zmiana wartości +/-</i>
1.	<i>Rzeczowy majątek trwały (010) - budowle - Narzędzia, przyrządy, ruchomości, pozostałe Umorzenie</i>	113.326,55 0 113.326,55 95.580,35	113.326,55 0 113.326,55 98.579,70	- +2.999,35
2.	<i>Pozostały majątek trwały (013) Umorzenie:</i>	400.859,66 400.859,66	406.072,66 406.072,66	+5.213 +5.213
3.	<i>Pozostały majątek trwały – Zbiory Izby Regionalnej (016)</i>	1.571,48	1.571,48	
4.	<i>Wartości niematerialne i prawne (020) Umorzenie:</i>	6.551,86 6.551,86	6.551,86 6.551,86	
	<i>Razem Umorzenie:</i>	522.309,55 502.991,87	527.522,55 511.204,22	5.213,00 +8.212,35 -

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu posiada na podstawie umowy użyczenia od Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych TALENT - pozostałe środki trwałe- zestaw perkusyjny o wartości 9.000 zł. użytkowany przez Orkiestrę „Orzeł w Trzebuni”

Użytkuje lokal o pow. 50,7 m² w Pcimiu oraz o pow. 130,43 m² wraz z wyposażeniem w Trzebuni na podstawie umowy użyczenia z Gminą Pcim.

W okresie sprawozdawczym wartość majątku trwałego zwiększyła się o łączną kwotę 5.213 zł.

Przychody z majątku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023</i>	<i>Planowane na 2024 r.</i>
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	27.341,30	8.000,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu na dzień 31.12.2023 r. nie posiada żadnych wierzytelności wymagalnych. Jednostka nie posiada również udziałów i akcji w innych jednostkach.

Struktura majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu

Majątek obrotowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości +/-
1.	Materiały	0	0	0
2.	Należności i roszczenia wymagalne	0	0	0
3.	Papiery wartościowe w tym: - udziały lub akcje	0	0	0
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	11,93	125,46	
		11,93	125,46	

Majątek trwały:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości +/-
1.	Rzeczowy majątek trwały (011) - Umorzenie:	0	0	0
2.	Pozostały majątek trwały (013) Umorzenie:	95.528,45	103.176,95	+9.206,00
		95.528,45	103.176,95	-1.557,50
				+9.206,00
				-1.557,50
3.	Pozostały majątek trwały – księgozbiór (014) Umorzenie:	424.932,43	471.557,12	+46.624,69
		424.932,43	471.557,12	+46.624,69
4	Pozostały majątek trwały- wartości niematerialne i prawne (020) Umorzenie:	8.231,14	10.797,15	+2.566,01
		8.231,14	10.797,15	+2.566,01
	Razem	528.692,02	585.531,22	+58.396,70
	Umorzenie	528.692,02	585.531,22	-1.557,50 +58.396,70 -1.557,50

Wartość pozostałych środków trwałych znajdujących się w posiadaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu w 2026 roku wzrosła o 9.206 zł, co stanowiło 8,92% wartości, a zmniejszyła się o kwotę 1.557,50 zł.. Wartość księgozbiorów wzrosła o kwotę 46.624,69 zł, co stanowiło 9,89 % wartości. Wartość wartości niematerialnych i prawnych w 2023 zwiększyła się o kwotę 2.566,01 zł. co stanowiło 23,77 % wartości. Zakup nowości wydawniczych w łącznej wysokości 46.624,69 zł został sfinansowany z dotacji podmiotowej otrzymanej od Gminy Pcim w wysokości 23.324,69zł. oraz z dotacji otrzymanej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie -23.300 zł.

Dochody z majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu

Rodzaj dochodu	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023	Planowane na 2024 r.
Dochody z mienia	0	0

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

Wójt

mgr Piotr Hajduk