

ZARZĄDZENIE NR 25/2025
WÓJTA GMINY PCIM

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Pcim oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U z 2024 poz. 1465 z późn.zm.),
art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.:
Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.) – Wójt Gminy Pcim zarządza,
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2024 roku przedkłada się Radzie Gminy Pcim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Piotr Hajduk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PCIM ZA 2024 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Pcim w dniu 11 grudnia 2023 r. podjęła Uchwałę Budżetową Nr XLIX/386/2023 ustalającą budżet Gminy Pcim na rok 2024.

W uchwale tej określiła:

I. Dochody gminy w wysokości 78.080.000,00 zł,

w tym:

1. dochody bieżące: 51.613.262,00 zł
2. dochody majątkowe: 26.466.738,00 zł.

II. Wydatki gminy w wysokości 92.302.597,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 51.649.422,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43.230.902,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.625.767,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.605.135,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.171.000,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.417.520,00 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 0,00 zł,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł,
 - 6) obsługa długu – 830.000,00 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 40.653.175,00 zł, w tym:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40.653.175,00 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 0,00 zł.

III. Deficyt budżetu w kwocie 14.222.597,00 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 1.538.219,00 zł,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.858.378,00 zł,
3. długoterminowego kredytu w kwocie 3.826.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu w kwocie 15.396.597,00 zł
w tym:

1. kredyt 5.000.000,00 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 1.538.219,00 zł,
3. wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 8.858.378,00 zł.

V. Rozchody budżetu w kwocie 1.174.000,00 zł
z tego:

1. spłata zaciągniętych kredytów 1.174.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 10 Uchwał zmieniających Uchwałę Budżetową zmieniając plan dochodów o -19.219.296,25 zł, wydatków o -25.378.923,77 zł, przychodów o -6.149.627,52 zł oraz rozchodów o +10.000,00 zł.

Wójt Gminy podjął Zarządzenia zmieniające Uchwałę Budżetową zwiększając plan dochodów i wydatków o 2.145.963,54 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 2024 r. wynosił:

I. Dochody gminy 61.006.667,29 zł, w tym:

1. dochody bieżące: 58.322.171,29 zł
2. dochody majątkowe: 2.684.496,00 zł.

II. Wydatki gminy 69.069.636,77 zł, w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 59.659.216,80 zł, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 49.252.717,31 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 32.407.859,79 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.844.857,52 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.280.200,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.017.604,49 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 278.695,00 zł
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 830.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 9.410.419,97 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.410.419,97 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 48.499,19 zł.

III. Deficyt budżetu 8.062.969,48 zł,

IV. Przychody budżetu 9.246.969,48 zł w tym:

1. kredyt w kwocie 3.800.000,00 zł,

2. niewykorzystane środków pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach w kwocie 2.888.693,40 zł,

3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych w kwocie 2.558.276,08 zł.

V. Rozchody budżetu w kwocie 1.184.000,00 zł
z tego:

1. spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki 1.174.000,00 zł,

2. udzielone pożyczki 10.000,00 zł.

Wykaz załączników :

Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów w 2024 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, odroczonych 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 2024 rok,

Załącznik Nr 18 – Wykonane inwestycje w 2024 roku w tym finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

Załącznik Nr 19 – Struktura wydatków budżetowych w 2024 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 XLIX/386/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. plan dochodów w kwocie 78.080.000,00 zł został zmniejszony w okresie sprawozdawczym o łączną kwotę 17.073.332,71 zł i na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 61.006.667,29 zł, z tego:

1. dochody bieżące: 58.322.171,29 zł,
2. dochody majątkowe: 2.684.496,00 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 62.612.485,60 zł, co stanowi 102,63% planowanych dochodów na 2024 r., z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 59.713.414,35 zł, co stanowi 102,39% planu dochodów bieżących,
2. dochody majątkowe w kwocie 2.899.071,25 zł, co stanowi 107,99% planowanych dochodów majątkowych.

Struktura wykonanych dochodów Gminy Pcim przedstawia się w następujący sposób:

- dochody własne w kwocie 22.973.511,57 zł,
- dotacje, środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 11.305.960,03 zł,
- subwencja ogólna w kwocie 28.333.014,00 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo otrzymano dotację celową w kwocie 62.295,74 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 102.042,00 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez nadleśnictwa w kwocie 9.000,00 zł, dochody wykonano w kwocie 8.778,71 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 16.000,00 zł, z tytułu wpływów za zużycie wody. Zebrane dochody wraz z należnymi odsetkami wyniosły

15.451,35 zł (tj. 96,57 % planu). Należności wynikające z odczytów wodomierzy i należnych odsetek w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.044,45 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 108.108,00 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 2.920,00 zł, oraz pobrano opłatę na zajęcie pasa drogowego w kwocie 220,00 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 156.943,27 zł. Na dzień 31.12.2024 r. należności wynoszą 4.127,20 zł, w tym wymagalne 1.094,83 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 162.462,00 zł, na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 255.000,00 zł. W 2024 roku realizowano zadania związane z nadawaniem numeru PESEL oraz utworzeniem i potwierdzeniem profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie otrzymano na to zadanie środki z funduszu Pomocy w kwocie 108,92 zł. Wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udostępnienie danych, zebrano w kwocie 17,05 zł. Otrzymano darowiznę w kwocie 40.361,70 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11.070,00 zł, wpływy z różnych dochodów zebrano w kwocie 2.260,90 zł oraz odsetki w kwocie 10,69 zł.

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

W w/w dziale gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 2.300,00 zł, dotację na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów w kwocie 109.134,81 zł oraz sfinansowanie

wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 62.681,70 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

W roku 2024 na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego do budżetu wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 270,00 zł na realizację zadań związanych z obroną narodową.

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 77.518,49 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na doposażenie jednostki OSP w kwocie 10.000,00 zł oraz na zakup odzieży specjalistycznej w kwocie 15.000,00 zł.

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

W rozdz. 75601 – otrzymano dochody zebrane przez urzędy skarbowe i przekazane w odpowiedniej wysokości do gmin z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – w kwocie 33.635,18 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 2.364.863,00 zł, zebrano w kwocie 2.478.869,48 zł. W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 2.214.640,53 zł,
- podatek rolny w kwocie 1.491,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 59.370,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 200.243,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 71,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 160,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.893,95 zł.

W rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku i spadków i darowizn, podatku od czynności prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano dochody w wysokości 2.910.468,00 zł, a pobrano 3.025.931,16 zł. W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.616.427,17 zł,
- podatek rolny w kwocie 87.395,85 zł,
- podatek leśny w kwocie 250.498,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 284.296,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 115.886,25 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 653.173,96 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 5.083,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 13.170,73 zł.

W rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatnie ustaw – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 424.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 430.905,56 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 81.640,32 zł, , wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42.840,00 zł, wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 305.599,24 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 333,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 493,00 zł. W rozdz. 75621 zebrano dochody przekazane z budżetu państwa jako udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) w kwocie 12.268.573,00 zł. Na dzień 31.12.2024 roku zaległości w dziale 756 wynoszą 517.782,46 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 27.542.680,00 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18.059.622,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 8.855.225,00 zł,
- część rozwojowa w kwocie 627.833,00 zł.

Gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 790.334,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.372.965,15 zł. Otrzymano refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach realizacji programu „Aktywny Maluch” w kwocie 159.654,00 zł.

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 178.018 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania wynikające z ustawy o dodatku węglowym, ustawy 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 57.893,86 zł. W w/w dziale zebrano dochody z odsetek od środków zgromadzonych na lokatach i rachunkach bankowych w kwocie 498.589,83 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 28.964,83 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W dz. 801 – w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w § 2030 z budżetu państwa w kwocie 1.565.991,90 zł w tym na: dofinansowanie zadań

własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.527.991,90 zł w ramach działania 3.1.7.3 – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, na realizację działania 3.1.7.6 – realizacja działań edukacyjnych w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych w kwocie 35.000,00 zł, na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 3.000,00 zł. Dotacje w § 2010 na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 132.928,55 zł. Otrzymano środki z funduszu celowego na realizację zadania „Podróże z klasą” w kwocie 17.790,80 zł.

Z WFOŚiGW otrzymano środki na utworzenie ekopracowni w budynku Szkoły Podstawowej w Trzebuni w kwocie 49.584,87 zł oraz na zadani „Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej z wykorzystaniem zestawu Eko Box” w kwocie 8.000,00 zł. Zebrano dochody z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 175.455,50 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 485.329,50 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 139.044,03 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 otrzymano dotację celową w kwocie 1.964,00 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 28.618,72 zł.

Rozdz. 85205 – otrzymano dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie w kwocie 6.000,00 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 16.127,30 zł.

Rozdz. 85214 – otrzymano dotację celową na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie 43.924,45 zł. Rozdz. 85215 – otrzymano dotację celową na dodatki mieszkaniowe w wysokości 351.369,84 zł. Rozdz. 85216 – otrzymano dotację z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 224.910,05 zł. Rozdz.

85219 – otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie oraz na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej w kwocie 161.094,38 zł, wpływy z różnych dochodów wyniosły 254,00 zł.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 30.230,00 zł, wpływy z różnych dochodów wyniosły 17.095,40 zł.

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania otrzymano dotację w kwocie 91.704,00 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność otrzymano dotacje na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej w kwocie 362.836,27 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 2.662,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotacje celowe w kwocie 44.882,40 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 855 - Rodzina

W rozdz. 85501- Na rachunek bankowy wpłynęły zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 7.260,49 zł.

W rozdz. 85502 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.369.866,00 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 9.270,89 zł. Na rachunek bankowy wpłynęły również zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 9.215,65 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 5.059,36 zł. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 423.638,29 zł. W rozdz. 85503 – otrzymano dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 963,00 zł, zebrano dochody należne gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,40 zł.

W rozdziale 85513 – otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 33.646,68 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 zostały zebrane dochody z tytułu opłat kanalizacyjnych z odsetkami i zwrotem kosztów komorniczych wysokości 41.761,83 zł. Zebrano dochody z tytułu opłat za śmieci z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 2.940.099,65 zł. Zrealizowane dochody wynikają z obowiązującej na terenie Gminy Pcim w roku 2024 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 2024r. systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Pcim objętych było 9.992,00 osób oraz 491 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi za kompostowniki w kwocie 165.392,00zł, umorzono zaległości wraz z odsetkami na kwotę 10.397,84 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 241.289,01 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 195 upomnienia i 38 tytułów wykonawczych. W rozdziale 90005 otrzymano środki z WFOŚiGW na realizację zadania czyste powietrze w kwocie 54.850,00 zł. Wpływy tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 1.101,59 zł. W rozdziale 90095 na otrzymano pomoc finansową między jst. na zadanie w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki w kwocie 33.000,00 zł. W rozdziale 90015 zaksięgowano wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone oświetlenie uliczne w kwocie 14.780,71 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2024 otrzymano zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2023 przez Gminny Ośrodek kultury w Pcimiu w kwocie 5.402,28 zł. Otrzymano pomoc

finansową w kwocie 21.000,00 zł w ramach zadania pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2024", w ramach tych środków wyposażono świetlicę w Trzebuni.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W rozdz. 92605 otrzymano środki na realizację projektu 'Już pływam' gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w kwocie 11.920,00 zł.

Otrzymano zwrot dotacji celowej niewykorzystanej w roku 2023 oraz odsetki od Uczniowskiego Klubu Sportowego Konik w kwocie 2.848,63 zł. Wpłynęła również darowizna w kwocie 16.800,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2024 roku plan dochodów własnych wynosił 21.533.266,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 22.973.511,57 zł tj. 106,69% planu.

NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE

Wpływy z tytułu należności niepodatkowych w 2024 r. wyniosły 4.735.597,19 zł, w tym:

1. Wpływy za wodę 15.445,62 zł,
2. Wpływy z tytułu dzierżawy, czynszu i umów najmu mienia komunalnego 207.401,65 zł,
3. Wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego w kwocie 15.659,31 zł,
4. Dochody za wywóz ścieków płynnych 16.162,84 zł,
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.921.357,43 zł,
6. Dochody z żywienia dzieci w przedszkolach w kwocie 485.329,50 zł,
7. Dochody z pobytu dzieci w przedszkolach 175.455,50 zł,
8. Pozostałe dochody niepodatkowe 898.785,34 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 16.784.438,00 zł, Należności do pobrania w kwocie 18.970.825,20 zł

Dochody wykonane 18.237.914,38 zł

Należności pozostałe do zapłaty 743.067,21 zł

w tym zaległości 517.782,46 zł

Nadpłaty w kwocie 10.156,39 zł.

Uwagę należy zwrócić na występujące na dzień 31 grudnia 2024 r. salda zaległości podatkowych z następujących tytułów:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 8.556,81zł
- podatek od nieruchomości 109.832,11 zł
- podatek leśny 3.019,22 zł
- podatek rolny 19.865,25 zł
- podatek od środków transportowych 363.241,50 zł
- podatek od spadków i darowizn 8.629,75 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.637,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. łączne zaległości z wszystkich tytułów wynoszą 517.782,46 zł, na koniec roku 2023 wysokość zaległości wynosiła 465.832,34 zł. W/w zaległości wystąpiły pomimo prac, jakie prowadzą pracownicy Referatu Finansowego w celu ściągnięcia zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 327 upomnień na kwotę 231.760,16 zł oraz 102 tytuły wykonawcze na kwotę 73.796,60 zł.

DOTACJE CELOWE

W okresie sprawozdawczym Gmina Pcim otrzymała następujące dotacje:

Dochody bieżące:

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) 5.655.638,59 zł,
z tego:

1) z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Finansowy 5.481.522,08 zł w tym:

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w kwocie 62.295,74 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 2.920,00 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 162.462,00 zł, na wydatki związane z realizacją niektórych zadań zleconych gminie ustawami, między innymi na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej z zakresu działalności gospodarczej.

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne w kwocie 270,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej o przedsiębiorców.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 132.928,55 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 1.964,00 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. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 351.369,84 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bony energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 362.836,27 zł z przeznaczeniem na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.369.866,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny w kwocie 963,00 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 3.646,68 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 174.116,51 zł **Rozdz. 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 2.300,00 zł na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendów gminnych w kwocie 109.134,81 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 62.681,70 zł na sfinansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów.

2. Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2020 w kwocie 17.790,80 zł.

Rozdz. 80195 – Poostała działalność w kwocie 17.790,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”.

3. Na realizację własnych zadań bieżących gmin z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie § 2030 w kwocie 2.187.664,48 zł z tego:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w kwocie 356.943,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 995.452,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 992.452,90 zł oraz z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 178.596,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 35.000,00 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. 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

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 16.127,30 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 43.924,45 zł na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 224.910,05 zł na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 161.094,38 zł na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30.230,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 91.704,00 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdz. 85295 – Pozostałą działalność w kwocie 2.800,00 zł na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 44.882,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §205 w kwocie 12.300,00 zł z tego:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na zadanie związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 12.300,00 zł.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 210 w kwocie 185.848,28 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 108,92 – wydawanie numeru PESEL oraz 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 178.018,00 zł – realizacja dodatkowych zadań oświatowych,

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 2.662,00 zł – wyżywienie dzieci w szkołach,

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.059,36 zł, - wypłata świadczeń rodzinnych.

6. Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§217) w kwocie 108.108,00 zł, z tego:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 108.108,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych,

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§218) w kwocie 57.893,86 zł z tego:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 57.893,86 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 .

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§246) w kwocie 112.434,87 zł, z tego:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na utworzenie ekopracowni i zakup eko boxów w kwocie 57.584,87 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na realizację projektu czyste powietrze w kwocie 54.850,00 zł.

9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§271) w kwocie 69.920,00 zł w tym:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne w kwocie 25.000,00 zł na wyposażenie jednostki OSP w kwocie 10.000,00 zł oraz na zakup odzieży specjalistycznej w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 33.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kompostowników.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej na realizację projektu „Już Pływam” w kwocie 11.920,00 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 242.700,00 zł, w tym:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§629) w kwocie 159.654 zł w tym:

Rozdz. 75867 – Krajowy Plan Odbudowy na realizację zadania „Aktywny Maluch”.

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 21.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem do wyposażenia świetlicy w Trzebuni.

4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§637) w kwocie 2.372.965,15 zł, w tym:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe na dofinansowanie zadań „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Pcim poprzez modernizację infrastruktury drogowej” w kwocie 871.965,15 zł oraz „ Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim” w kwocie 1.501.000,00 zł.

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w kwocie 102.042,00 zł na realizację zadania modernizację dróg dojazdowych do pól.

Łącznie w 2024 r. Gmina otrzymała dotacje i środki w kwocie 11.305.960,03 zł, które stanowią 18,06% dochodów ogółem.

SUBWENCJA OGÓLNA

W 2024 r. Gmina Pcim otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję ogólną w łącznej wysokości 28.333.014,00 zł
z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18.059.622,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8.855.225,00 zł,
- część rozwojowa 627.833,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 790.334,00 zł.

Subwencja ogólna stanowi 45,25% wykonanych dochodów ogółem.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów w 2024 roku.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	Pozostałe należności	W tym należności wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 295,74	62 295,74	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)	62 295,74	62 295,74	100,00%	0,00	0,00
020	Leśnictwo	9 000,00	8 778,71	97,54%	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)	9 000,00	8 778,71	97,54%	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	15 451,35	96,57%	3 044,45	0,00
	Wpływy z usług (§0830)	16 000,00	15 445,62	96,54%	3 044,45	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	5,73	-	0,00	0,00
600	Transport i łączność	111 028,00	111 248,00	100,20%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620)	0,00	220,00	-	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)	2 920,00	2 920,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	108 108,00	108 108,00	100,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 052,00	156 943,27	108,20%	4 127,20	1 094,83
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	15 700,00	15 659,31	99,74%	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)	87 000,00	90 815,02	104,39%	422,24	422,24

	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	552,00	327,90	59,40%	230,57	230,57
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	3 800,00	3 758,19	-	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	38 000,00	46 382,85	122,06%	3 474,39	442,02
750	Administracja publiczna	217 595,92	228 951,26	105,22%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	10,69	-	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	11 070,00	-	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	40 400,00	40 361,70	99,91%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 300,00	2 620,90	113,95%		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)	162 462,00	162 462,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	10 086,00	10 086,00	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)	2 214,00	2 214,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	108,92	108,92	100,00%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	25,00	17,05	68,20%	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 190,00	174 116,51	99,96%	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)	174 190,00	174 116,51	99,96%	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	270,00	270,00	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)	270,00	270,00	100,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 600,00	102 518,49	99,92%	0,00	0,00
	Wpływy z usług (§0830)	77 600,00	77 518,49	99,89%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	25 000,00	25 000,00	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	16 784 438,00	18 237 914,38	108,66%	743 067,10	517 782,46
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	10 657 487,00	11 867 153,00	111,35%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	401 420,00	401 420,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	75 000,00	81 640,32	108,85%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	3 669 174,00	3 831 067,70	104,41%	110 063,11	109 832,11
	Wpływy z podatku rolnego (§0320)	84 861,00	88 886,85	104,74%	3 024,22	3 019,22
	Wpływy z podatku leśnego (§0330)	304 396,00	309 868,00	101,80%	19 865,25	19 865,25
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	457 850,00	484 539,00	105,83%	363 241,50	363 241,50
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	25 000,00	33 318,61	133,27%	8 556,81	8 556,81
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	135 000,00	115 886,25	85,84%	8 629,75	8 629,75
	Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	35 000,00	42 840,00	122,40%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	314 000,00	305 599,24	97,32%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	607 000,00	653 244,96	107,62%	6 056,82	4 637,82

	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	400,00	333,00	83,25%	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	3 050,00	5 243,20	171,91%	3 201,20	0,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	300,00	493,00	164,33%	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	14 500,00	16 381,25	112,97%	220 428,44	0,00
758	Różne rozliczenia	29 055 834,00	29 096 480,52	100,14%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	461 150,00	498 589,83	108,12%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	22 700,00	28 964,83	127,60%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	178 018,00	178 018,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	60 952,00	57 893,86	94,98%	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	790 334,00	790 334,00	100,00%	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	27 542 680,00	27 542 680,00	100,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 617 524,17	2 574 125,15	98,34%	1,82	1,82
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	175 484,00	175 455,50	99,98%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	485 390,00	485 329,50	99,99%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	410,00	196,00	47,80%	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)	85 300,00	83 847,89	98,30%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	323,00	215,33	66,67%	1,82	1,82
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	30 260,00	30 258,64	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	10 824,00	10 823,90	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	11 988,00	13 702,27	114,30%	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)	134 300,17	132 928,55	98,98%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	19 980,00	17 790,80	89,04%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	1 605 680,00	1 565 991,90	97,53%	0,00	0,00
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	57 585,00	57 584,87	100,00%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 214,00	1 964,00	88,71%	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)	2 214,00	1 964,00	88,71%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 341 990,96	1 339 626,41	99,82%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	21,43	-	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	36 722,00	45 946,69	125,12%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	722 836,27	714 206,11	98,81%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	578 932,69	576 790,18	99,63%	0,00	0,00
	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	3 500,00	2 662,00	76,06%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 638,00	44 882,40	71,65%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	62 638,00	44 882,40	71,65%	0,00	0,00

855	Rodzina	4 461 734,75	4 435 283,47	99,41%	423 638,29	423 638,29
	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)	10 000,00	1 851,79	18,52%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	20 000,00	14 624,35	73,12%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	4 404 566,75	4 404 475,68	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	7 168,00	5 059,36	70,58%	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	9 272,29	46,36%	423 638,29	423 638,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 645,75	3 085 593,78	98,88%	254 114,60	197 894,43
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	2 990 000,00	2 921 357,43	97,70%	189 150,74	189 150,74
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	2 000,00	3 035,20	151,76%	4 727,60	4 727,60
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	5 000,00	1 101,59	22,03%	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)	25 000,00	23 960,03	95,84%	0,00	0,00
	Wpływy z usług (§0830)	20 000,00	16 162,84	80,81%	3 651,92	2 667,24
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	14 000,00	15 707,02	112,19%	47 410,67	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 000,00	961,96	96,20%	1 348,85	1 348,85
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	4 900,00	15 457,71	315,46%	7 824,82	0,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	25 745,75	54 850,00	213,04%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 402,28	98,22%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	5 500,00	5 402,28	98,22%		0,00
926	Kultura fizyczna	31 620,00	31 568,63	99,84%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	24,00	-	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	16 800,00	16 800,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	11 920,00	11 920,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	2 900,00	2 824,63	97,40%	0,00	0,00
bieżące razem:		58 322 171,29	59 713 414,35	102,39%	1 427 993,46	1 140 411,83
	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	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,00	0,00
majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 042,00	102 042,00	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)	102 042,00	102 042,00	100,00%	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	800,00	243 410,10	-	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	800,00	710,10	88,76%	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)	0,00	199 014,00	-	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 (§6259)	0,00	43 686,00	-	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 560 654,00	2 532 619,15	98,91%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z (§6290)	29 854,00	29 854,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z (§6297)	129 800,00	129 800,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	2 401 000,00	2 372 965,15	98,83%	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00
majątkowe razem:		2 684 496,00	2 899 071,25	107,99%	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	129 800,00	372 500,00	286,98%	0,00	0,00
Ogółem:		61 006 667,29	62 612 485,60	102,63%	1 427 993,46	1 140 411,83
	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	142 100,00	384 800,00	270,80%	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Struktura dochodów budżetowych

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu	% udział w wykonanych dochodach
Dochody ogółem	61 006 667,29	62 612 485,60	102,63%	100,00%
w tym:				
I .Dochody własne	21 533 266,00	22 973 511,57	106,69%	36,69%
z tego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	10 657 487,00	11 867 153,00	111,35%	18,95%
2) podatek dochodowy od osób prawnych	401 420,00	401 420,00	100,00%	0,64%
3) podatek od nieruchomości	3 669 174,00	3 831 067,70	104,41%	6,12%
4) podatek rolny	84 864,00	88 886,85	104,74%	0,14%
5) podatek leśny	304 396,00	309 868,00	101,80%	0,49%
6) podatek od środków transportowych	457 850,00	484 539,00	105,83%	0,77%
7) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	33 318,61	133,27%	0,05%
8) podatek od spadków i darowizn	135 000,00	115 886,25	85,84%	0,19%
9) wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	42 840,00	122,40%	0,07%
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	607 000,00	653 244,96	107,62%	1,04%
11) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	314 000,00	305 599,24	97,32%	0,49%
12) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	81 640,32	108,85%	0,13%
12) pozostałe dochody podatkowe	18 247,00	22 450,45	123,04%	0,04%
13) dochody niepodatkowe	4 748 828,00	4 735 597,19	99,72%	7,56%
II. Dotacje celowe	11 140 387,29	11 305 960,03	101,49%	18,06%
z tego:				
1) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	5 666 054,93	5 655 638,59	99,82%	9,03%
2) otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§202)	19 980,00	17 790,80	89,04%	0,03%
3) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (§203)	2 247 250,69	2 187 664,48	97,35%	3,49%

4) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§205)	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,02%
5) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§210)	188 794,92	185 848,28	98,44%	0,30%
6) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§217)	108 108,00	108 108,00	100,00%	0,17%
7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§218)	60 952,00	57 893,86	94,98%	0,09%
8) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§246)	83 330,75	112 434,87	134,93%	0,18%
9) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	69 920,00	69 920,00	100,00%	0,11%
10) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§625)	-	242 700,00	-	0,39%
11) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	159 654,00	159 654,00	100,00%	0,25%
12) otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,03%

13) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	2 401 000,00	2 372 965,15	98,83%	3,79%
14) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	102 042,00	102 042,00	100,00%	0,16%
III. Subwencja ogólna z tego:	28 333 014,00	28 333 014,00	100,00%	45,25%
1) część oświatowa	18 059 622,00	18 059 622,00	100,00%	28,84%
2) część wyrównawcza	8 855 225,00	8 855 225,00	100,00%	14,14%
3) część rozwojowa	627 833,00	627 833,00	100,00%	1,00%
4) środki na uzupełnienie dochodów gmin	790 334,00	790 334,00	100,00%	1,26%

Załącznik Nr 3

Zestawienie należności niepodatkowych.

Wyszczególnienie	BO 01.01.2024 r.				Przypisy	Odpisy / Umorzenia	Wpłaty	Zwroty	Saldo na 31.12.2024 r.		
	należności pozostałe do zapłaty			ogółem					należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
	ogółem	w tym:									
		zaległości									
Wpływy za wodę	3 618,89	0,00	0,00	14 871,18	0,00	15 446,34	0,72	3 044,45	0,00	0,00	
Dzierżawy, czynsze, umowy najmu	2 789,24	2 789,24		206 498,47	1 463,82	211 697,91	4 296,26	422,24	422,24	0,00	
Wieczyste użytkowanie, służebność	0,00	0,00	0,00	15 659,31	0,00	15 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody za ścieki płynne	5 379,16	5 379,16		14 435,60	0,00	16 535,69	372,85	3 651,92	2 667,24	0,00	
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	220 559,82	220 559,82		2 983 147,00	97 096,22	2 922 081,89	724,46	189 150,74	189 150,74	14 988,15	
Dochody z żywienia dzieci	0,00	0,00	0,00	489 752,50	4 423,00	490 274,09	4 944,59	0,00	0,00	0,00	
Dochody z pobytu dziecka	0,00	0,00	0,00	177 938,70	2 483,20	178 048,76	2 593,26	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe należności niepodatkowe	467 255,88	407 440,05		934 135,51	13 949,04	903 663,05	4 877,71	488 657,01	430 389,15	0,00	
Ogółem	699 602,99	636 168,27		11 090,58	119 415,28	4 753 407,04	17 809,85	684 926,36	622 629,37	14 988,15	

Uzgodnienie sum bilansowych w dochodach przypisanych

Kwota należności poz. do zapłaty BO 01.01.2024	699 602,99	Kwota należności poz. do zapłaty BZ 31.12.2024	684 926,36
Kwota nadpłat BZ 31.12.2024	14 988,15	Kwota nadpłat BO 1.01.2024	11 090,58
Przypis	4 836 438,27	Wpłaty	4 753 407,04
Zwroty	17 809,85	Odpisy / Umorzenia	119 415,28
	5 568 839,26		5 568 839,26

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		2 990 000,00	2 921 357,43		
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	2 990 000,00	2 921 357,43		
	dochody bieżące: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 990 000,00	2 921 357,43		
	Ogółem dochody:			2 990 000,00	2 921 357,43		
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002			4 016 946,84	3 664 017,91
	Wydatki bieżące: z tego:					4 016 946,84	3 664 017,91
	1) wydatki jednostek budżetowych					4 016 946,84	3 664 017,91
	z tego:						
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone					360 944,00	268 296,47
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 656 002,84	3 395 721,44
	Ogółem wydatki:					4 016 946,84	3 664 017,91

Informacja o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2.570.342,84
2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	129.600,00
3.	Obsługa administracyjna systemu	795.812,25
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	6.234,53
5.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	121.225,40
6.	Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	19.442,24
7.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
8.	Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
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	21.360,65

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	1 101,59		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	5 000,00	1 101,59		
	dochody bieżące: wpływy z różnych opłat			5 000,00	1 101,59		
	Ogółem dochody:						
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			5 279,54	1 377,90
	Wydatki bieżące z tego:					5 279,54	1 377,90
	1)wydatki jednostek budżetowych z tego:					5 279,54	1 377,90
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 279,54	1 377,90
	Ogółem wydatki:					5 279,54	1 377,90

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie zakresu umorzonych, odroczonej terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2024 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.	Odroczenie: w tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne	- - - -	- - - -	
3.	Rozłożenie na raty: w tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne	- - - -	- - - -	

Załącznik Nr 7

Dochody podatkowe za 2024 rok.

Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Należności(2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrączenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe (2)			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział					Paragraf	należności pozostałe do zapłaty	w tym:			Zaległości	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
756	75601	0350	25 000,00	41 875,42	0,00	33 318,61	8 556,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75601	0910	500,00	316,57	0,00	316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756	75601	77617	25 500,00	42 191,99	0,00	33 635,18	8 556,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75615	0310	2 094 804,00	2 267 718,56	0,00	2 214 640,53	53 078,03	0,00	815 659,48	286 156,67	45 461,00		
	75615	0320	1 504,00	1 571,00	0,00	1 491,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75615	0330	57 765,00	59 375,00	0,00	59 370,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75615	0340	201 240,00	200 243,00	0,00	200 243,00	0,00	0,00	229 212,41	0,00	0,00		
	75615	0500	7 000,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75615	0640	50,00	796,80	0,00	160,00	636,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75615	0910	2 500,00	15 944,00	0,00	2 893,95	13 050,05	0,00	0,00	0,00	1 384,00		
756	75615	78965	2 364 863,00	2 545 719,36	0,00	2 478 869,48	66 849,88	53 163,03	0,00	1 044 871,89	286 156,67	46 845,00	
	75616	0310	1 574 370,00	1 667 616,33	0,00	1 616 427,17	56 985,08	56 754,08	5 795,92	959 352,00	109 593,09	16 653,00	
	75616	0320	83 357,00	89 398,01	0,00	87 395,85	2 944,22	2 939,22	942,06	0,00	0,00	0,00	
	75616	0330	246 631,00	268 159,84	0,00	250 498,00	19 860,25	19 860,25	2 198,41	0,00	0,00	494,00	
	75616	0340	256 610,00	646 317,50	0,00	284 296,00	363 241,50	363 241,50	1 220,00	342 536,47	0,00	0,00	
	75616	0360	135 000,00	124 516,00	0,00	115 886,25	8 629,75	8 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616	0500	600 000,00	659 230,78	0,00	653 173,96	6 056,82	4 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616	0640	3 000,00	7 647,60	0,00	5 083,20	2 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616	0910	11 500,00	220 549,23	0,00	13 170,73	207 378,50	0,00	0,00	0,00	1 526,00	0,00	
756	75616	79326	2 910 468,00	3 683 435,29	0,00	3 025 931,16	667 660,52	456 062,62	10 156,39	1 301 888,47	109 593,09	29 849,00	
	75618	0270	75 000,00	81 640,32	0,00	81 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618	0410	35 000,00	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618	0480	314 000,00	305 599,24	0,00	305 599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75618	0590	400,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	0690	300,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	77098	424 700,00	430 905,56	0,00	430 905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	0010	10 657 487,00	11 867 153,00	0,00	11 867 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	0020	401 420,00	401 420,00	0,00	401 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	11 058 907,00	12 268 573,00	0,00	12 268 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	756		16 784 438,00	18 970 825,20	0,00	18 237 914,38	517 782,46	10 156,39	2 346 760,36	395 749,76	76 694,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2024 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 01.01.2024	36,00	2,00	38 930,16	0,00	38 968,16
2. Wpłaty gotówkowe	0,00	2,00	3 540,53	0,00	3 542,53
3. Odpisy i umorzenia	0,00	0,00	7 013,00	0,00	7 013,00
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	36,00	0,00	28 376,63	0,00	28 412,63
II. Pobór bieżących należności					
1. Przypisy brutto	1 557,00	59 373,00	2 292 990,00	204 896,00	2 558 816,00
2. Należności na dzień 01.01.2024r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odpisy	22,00	0,00	18 735,00	4 653,00	23 410,00
4. Przypisy netto (1+2-3)	1 535,00	59 373,00	2 274 255,00	200 243,00	2 535 406,00
5. Wpływy gotówkowe - zwroty	1 491,00	59 368,00	2 211 100,00	200 243,00	2 472 202,00
6. Umorzenia	0,00	0,00	38 448,00	0,00	38 448,00
7. Nadpłaty za 2023 r. zaliczone na należności w 2024 r.	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60
8. Nadpłaty na 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Należności na 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Kwota pozostała do pobrania (4-5-6-7+8-9)	44,00	5,00	24 701,40	0,00	24 750,40
III. Ogółem zaległości na 31.12.2024 r.	80,00	5,00	53 078,03	0,00	53 163,03

Załącznik Nr 9

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2024 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 01.01.2024	3 350,35	22 410,90	55 572,69	317 848,50	399 182,44
2. Wpłaty gotówkowe	2 633,21	10 952,47	44 060,60	7 511,00	65 157,28
3. Odpisy i umorzenia	9,00	482,00	0,00	0,00	491,00
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	708,14	10 976,43	11 512,09	310 337,50	333 534,16
II. Pobór bieżących należności					
1. Przypisy brutto	88 783,00	250 401,00	1 838 597,00	339 432,00	2 517 213,00
2. Należności na dzień 01.01.2024	2,00	0,00	15,00	0,00	17,00
3. Odpisy	1 802,00	1 879,00	203 818,00	10 960,00	218 459,00
4. Przypisy netto (1+2-3)	86 983,00	248 522,00	1 634 794,00	328 472,00	2 298 771,00
5. Wpływy gotówkowe - zwroty	84 762,64	239 545,53	1 572 366,57	276 785,00	2 173 459,74
6. Umorzenia	0,00	12,00	16 653,00	0,00	16 665,00
7. Nadpłaty za 2023 r. zaliczone na należności w 2024 r.	926,34	2 279,06	6 097,36	3,00	9 305,76
8. Nadpłaty na 31.12.2024 r.	942,06	2 198,41	5 795,92	1 220,00	10 156,39
9. Należności	5,00	0,00	231,00	0,00	236,00
10. Kwota pozostała do pobrania (4-5-6-7+8-9)	2 231,08	8 883,82	45 241,99	52 904,00	109 260,89
III. Ogółem zaległości na 31.12.2024r.	2 939,22	19 860,25	56 754,08	363 241,50	442 795,05

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 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		75 000,00	81 640,32		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	75 000,00	81 640,32		
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			75 000,00	81 640,32		
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				200 362,16	161 774,36
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154			200 362,16	161 774,36
	Wydatki bieżące z tego:					175 362,16	138 774,36
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:					175 362,16	138 774,36
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					175 362,16	138 774,36
	1) Wydatki majątkowe					25 000,00	23 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					25 000,00	23 000,00

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 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		314 000,00	305 599,24		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	314 000,00	305 599,24		
	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			314 000,00	305 599,24		
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				382 299,03	333 584,39
	Zwalczanie narkomanii (razem):		85153			5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:					5 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:					5 000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 000,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154			377 299,03	333 584,39
	Wydatki bieżące z tego:					377 299,03	333 584,39
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:					377 299,03	333 584,39
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane					176 000,00	146 508,79
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					201 299,03	187 075,60

Załącznik Nr 12

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 295,74	62 295,74	62 295,74	62 295,74
	01095		Pozostała działalność	62 295,74	62 295,74		
		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	62 295,74	62 295,74		
	01095		Pozostała działalność			62 295,74	62 295,74
			Wydatki bieżące			62 295,74	62 295,74
			z tego:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			62 295,74	62 295,74
			z tego:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 176,72	1 176,72
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			61 119,02	61 119,02
600			Transport i łączność	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 920,00	2 920,00		
		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	2 920,00	2 920,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			2 920,00	2 920,00
			Wydatki bieżące			2 920,00	2 920,00
			z tego:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 920,00	2 920,00
			z tego:				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 920,00	2 920,00
750			Administracja publiczna	162 462,00	162 462,00	162 462,00	162 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 462,00	162 462,00		
		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	162 462,00	162 462,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie			162 462,00	162 462,00
			Wydatki bieżące			162 462,00	162 462,00
			z tego:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			162 462,00	162 462,00
			z tego:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			152 762,00	152 762,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 700,00	9 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 190,00	174 116,51	174 190,00	174 116,51

		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00		
75101	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	2 300,00	2 300,00		
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 300,00	2 300,00
		Wydatki bieżące			2 300,00	2 300,00
		z tego:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 300,00	2 300,00
		z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 000,67	1 000,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 299,33	1 299,33
75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 141,00	109 134,81		
		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	109 141,00	109 134,81		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			109 141,00	109 134,81
		Wydatki bieżące			109 141,00	109 134,81
		z tego:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			43 501,00	43 494,81
		z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			27 736,38	27 731,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 764,62	15 763,48
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 640,00	65 640,00
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 749,00	62 681,70		
		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	62 749,00	62 681,70		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			62 749,00	62 681,70
		Wydatki bieżące			62 749,00	62 681,70
		z tego:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			25 949,00	25 881,70
		z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 940,22	23 938,72
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 008,78	1 942,98
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 800,00	36 800,00
752		Obrona narodowa	270,00	270,00	270,00	270,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	270,00	270,00	270,00	270,00

		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	270,00	270,00		
			Wydatki bieżące			270,00	270,00
			z tego:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			270,00	270,00
			z tego:				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			270,00	270,00
801			Oświata i wychowanie	134 300,17	132 928,55	134 300,17	132 928,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 300,17	132 928,55		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	134 300,17	132 928,55		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			134 300,17	132 928,55
			Wydatki bieżące			134 300,17	132 928,55
			z tego:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			134 300,17	132 928,55
			z tego:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 329,67	1 329,67
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			132 970,50	131 598,88
851			Ochrona zdrowia	2 214,00	1 964,00	2 214,00	1 964,00
	85195		Pozostała działalność	2 214,00	1 964,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	2 214,00	1 964,00		
	85195		Pozostała działalność			2 214,00	1 964,00
			Wydatki bieżące			2 214,00	1 964,00
			z tego:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 214,00	1 964,00
			z tego:				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 214,00	1 964,00
852			Pomoc społeczna	722 836,27	714 206,11	722 836,27	714 206,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	351 369,84		
		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	360 000,00	351 369,84		
	85215		Dodatki mieszkaniowe			360 000,00	351 369,84
			Wydatki bieżące			360 000,00	351 369,84
			z tego:				

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			10 489,00	10 234,07
		z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			8 294,00	8 271,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 195,00	1 962,33
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			349 511,00	341 135,77
85295		Pozostała działalność	362 836,27	362 836,27		
	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	362 836,27	362 836,27		
85295		Pozostała działalność			362 836,27	362 836,27
		Wydatki bieżące			362 836,27	362 836,27
		z tego:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			11 439,93	11 439,93
		z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			5 170,12	5 170,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 269,81	6 269,81
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			351 396,34	351 396,34
855		Rodzina	4 404 566,75	4 374 475,68	4 404 566,75	4 404 475,68
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 369 866,00	4 369 866,00		
	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	4 369 866,00	4 369 866,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 369 866,00	4 369 866,00
		Wydatki bieżące			4 369 866,00	4 369 866,00
		z tego:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			367 992,40	367 992,40
		z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			367 872,40	367 872,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120,00	120,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 001 873,60	4 001 873,60
85503		Karta dużej rodziny	1 054,00	963,00		
	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	1 054,00	963,00		
85503		Karta dużej rodziny			1 054,00	963,00
		Wydatki bieżące			1 054,00	963,00
		z tego:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 054,00	963,00
		z tego:				

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 054,00	963,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 646,75	3 646,68		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 646,75	3 646,68		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			33 646,75	33 646,68
		Wydatki bieżące			33 646,75	33 646,68
		z tego:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			33 646,75	33 646,68
		z tego:				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 646,75	33 646,68
		RAZEM:	5 666 054,93	5 625 638,59	5 666 054,93	5 655 638,59

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	60 952,00	57 893,86		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 952,00	57 893,86		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	60 952,00	57 893,86		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60 952,00	57 893,86
	85395	Pozostała działalność			60 952,00	57 893,86
		Wydatki bieżące z tego:			60 952,00	57 893,86
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:			60 952,00	1 135,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 196,00	1 135,17
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 756,00	56 758,69
		Razem:	60 952,00	57 893,86	60 952,00	57 893,86

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		2 401 000,00	2 372 965,15		
	Różne rozliczenia finansowe		75814	2 401 000,00	2 372 965,15		
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 401 000,00	2 372 965,15		
2.	Transport i łączność	600				900 000,00	871 965,15
	Drogi publiczne gminne		60016			900 000,00	871 965,15
	1)Wydatki majątkowe					900 000,00	871 965,15
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					900 000,00	871 965,15
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				1 501 000,00	1 501 000,00
	Pozostała działalność		92195			1 501 000,00	1 501 000,00
	1)Wydatki majątkowe					1 501 000,00	1 501 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 501 000,00	1 501 000,00
	Ogółem wydatki:					2 401 000,00	2 372 965,15

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	108,92	108,92	108,92	108,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	108,92	108,92		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	108,92	108,92		
	75011	Urzędy wojewódzkie			108,92	108,92
		Wydatki bieżące z tego:			108,92	108,92
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			108,92	108,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			108,92	108,92
758		Różne rozliczenia	178 018,00	178 018,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	178 018,00	178 018,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	178 018,00	178 018,00		
801		Oświata i wychowanie			178 018,00	178 018,00
	80195	Pozostała działalność			178 018,00	178 018,00
		Wydatki bieżące z tego:			178 018,00	178 018,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:			173 847,21	173 847,21
		a) wynagrodzenia i kładki od nich naliczone			140 363,86	140 363,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 483,35	33 483,35
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 170,79	4 170,79
852		Pomoc społeczna	3 500,00	2 662,00	3 500,00	2 662,00
	85295	Pozostała działalność	3 500,00	2 662,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	3 500,00	2 662,00		
	85295	Pozostała działalność			3 500,00	2 662,00
		Wydatki bieżące z tego:			3 500,00	2 662,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 500,00	2 662,00
855		Rodzina	7 168,00	5 059,36	7 168,00	5 059,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 168,00	5 059,36		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	7 168,00	5 059,36		

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		Wydatki bieżące			7 168,00	5 059,36
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych			150,00	147,36
		z tego:				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			150,00	147,36
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 018,00	4 912,00
		Razem:	188 794,92	185 848,28	188 794,92	185 848,28

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		2 240 463,00	2 240 463,00		
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2 240 463,00	2 240 463,00		
	dochody bieżące:						
	subwencje ogólne z budżetu państwa			2 240 463,00	2 240 463,00		
	Ogółem dochody:			2 240 463,00	2 240 463,00		
2	Oświata i wychowanie	801				2 240 800,00	2 045 677,99
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149			309 060,00	285 829,21
	Wydatki bieżące					309 060,00	285 829,21
	z tego:						
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					294 500,00	272 585,31
	z tego:						
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone					257 400,00	252 816,68
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					37 100,00	19 768,63
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych					14 560,00	13 243,90
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150			1 931 740,00	1 759 848,78
	Wydatki bieżące					1 931 740,00	1 759 848,78
	z tego:						
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					1 848 090,00	1 677 666,78
	z tego:						
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone					1 438 640,00	1 406 456,46
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					409 450,00	271 210,32
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych					83 650,00	82 182,00
	Ogółem wydatki:					2 240 800,00	2 045 677,99

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XLIX/386/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. Rady Gminy Pcim plan wydatków budżetowych został ustalony w kwocie 92.302.597,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w 2024 roku plan został zmniejszony o kwotę 23.232.960,23 zł na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan wynosił 69.069.636,77 zł.

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy wydatkowano kwotę 67.009.716,39 zł, tj. 97,02% planu.

Z wyżej wymienionej kwoty środki wykorzystano na:

Wydatki bieżące 57.686.391,04 zł (96,69% planu)

z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 47.423.786,39 zł (96,29% planu)

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.864.361,23 zł (98,32% planu),

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.559.425,06 zł (92,37% planu),

2. dotacje na zadania bieżące 2.255.778,59 zł (98,93% planu),

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.911.840,32 zł (98,49% planu),

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 278.694,98 zł (100% planu),

5. wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł,

6. obsługa długu 816.290,76 zł (98,35% planu),

Wydatki majątkowe 9.323.325,35 zł (99,07% planu)

z tego:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.323.325,35 zł (99,07% planu).

WYDATKI

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.821.765,88 zł, wykorzystano w kwocie 1.820.609,31 zł, tj. 99,94% planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego oraz na wpłaty na Izby Rolnicze. Na wydatki inwestycyjne przeznaczano kwotę 1.756.536,48, zł, z tego na Budowę i modernizację infrastruktury wodnej z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim w kwocie 1.054.063,60 zł, Infrastrukturę wodociągową wsi Chełm – opracowanie projektu w kwocie 48.000,00 zł, Modernizację wodociągu gminnego w kwocie 150.000,00 zł, Budowę i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim w kwocie 300.363,60 zł, oraz Modernizacja dróg dojazdowych do pól w kwocie 204.109,28 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 14.300,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32.725,92 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 7.209.367,94 zł i została wykorzystana w kwocie 7.014.162,93 zł (tj.97,29%). Na lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki w kwocie 123.100,06 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, poboczy i placów przeznaczono środki w kwocie 1.905.544,05 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano kompleksową poprawę bezpieczeństwa i komunikacji na terenie gminy Pcim, na którą przeznaczano kwotę 1.847.469,69 zł, „Poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Pcim, poprzez modernizację infrastruktury drogowej” w kwocie 950.858,05 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 871.965,15 zł, „Przebudowa (publicznej) drogi gminnej K540607 w miejscowości Stróża, Gmina Pcim” w kwocie 2.187.191,08 w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg w kwocie 1.538.219,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków wynosiła 498.270,00 zł, wydatkowano 454.865,67 zł (tj. 91,29%). 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 234.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zadań z zakresu planowania przestrzennego oraz cmentarzy. W 2024 roku zapłacono fakturę plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 232.050,00 zł oraz zakupiono wiązanki i wkłady do zniczy za kwotę 1.099,50 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W 2024 roku na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 7.694.984,67 zł. Z tej kwoty w okresie sprawozdawczym wykorzystano 7.460.964,09 zł, tj. 96,96% rocznego planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada kwota 5.308.067,33 zł. Pozostałe środki finansowe wykorzystane w tym dziale przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy (diety radnych i wydatki rzeczowe), Urzędu Gminy w tym: remonty, 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 „Cyberbezpieczny Samorząd” przeznaczono 12.300,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 416.578,29 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 174.116,51 zł na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Na wydatki związane z obroną narodową w okresie sprawozdawczym wydano 1.151,31 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2024 roku na zadania w/w działu zaplanowano kwotę 443.685,00 zł, środki wydano w kwocie 367.775,67 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 i Policji.

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 38.471,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki przeznaczone były na obsługę długu publicznego. W 2024 roku zapłacono należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 816.290,76 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy zaplanowano w budżecie kwotę 31.447.099,17 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.834.523,35 zł, tj. 98,05% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 24.275.778,95 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 483.954,00 zł zostały przeznaczone na dowóz dzieci i młodzieży do szkół. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 418.301,09 zł dla przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, do których to przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt funkcjonalno-użytkowy na przebudowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pcimiu, wykonano monitoring przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pcimiu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej w tym dziale kwoty 709.075,19 zł wykorzystano 621.383,95 zł, środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w oparciu o podjęte przez Radę Gminy Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii dotyczących zadań związanych z wprowadzoną ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W tym dziale zaplanowano również środki na lecznictwo

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 11.861,20 zł, oraz na dyżur apteki w kwocie 18.200,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na zadania dotyczące pomocy społecznej na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 3.046.456,96 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano je w kwocie 2.888.615,30 zł (tj. 94,82%). 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.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym 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 57.893,86 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 56.103,00 zł.

Dz. 855 - Rodzina

W dziale tym realizowane są zadania dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze. Na realizację tych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.875.636,79 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.094.185,60, na wynagrodzenia i pochodne 635.454,82 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono częściową fakturę za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy żłobka w ramach programu „Aktywny Maluch+” w kwocie 59.654,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane na 2024 rok wydatki w kwocie 5.294.608,21 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym w wysokości 4.873.914,49 zł, co stanowi 92,05% 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. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowany jest projekt „Rozświetlamy Polskę”, na który w roku 2024 wydano środki w kwocie 22.755,00 zł oraz wykonanie oświetlenia ulicznego, na który przeznaczono 106.831,83 zł. Wydatki w kwocie 3.664.017,91 zł poniesione w 2024 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, inkasa za pobór opłaty oraz remontu pomieszczeń do obsługi systemu.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy w 2024 rok przekazano dotacje na działalność instytucji kultury w wysokości 1.501.000,00 zł, z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury 990.000,00 zł,
- Biblioteki 511.000,00 zł.

GOK i Biblioteka w Pcimiu złożyły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Związku Podhalan Trzebinia w kwocie 15.000,00 zł oraz dla stowarzyszenia Talent w kwocie 15.000,00 zł. Przyznano nagrody w dziedzinie kultury w kwocie 80.000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowany jest projekt pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim”, na który wydano 2.087.200,00 zł oraz zakupiono meble do świetlicy w Trzebuni za 30.000,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki wyniosły 643.230,00 zł, wykorzystano 624.862,98 zł (tj. 97,14%). W okresie sprawozdawczym przekazano na podstawie zawartych umów dotacji środki finansowe z budżetu gminy dla Klubów Sportowych działających na naszym terenie w łącznej wysokości 339.000,00 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. Przyznano nagrody w dziedzinie sportu w kwocie 9.000,00 zł. Na realizację inwestycji pn. „Budowa strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej w gminie Pcim w miejscowości Stróża

w okresie sprawozdawczym wydano 85.854,00 zł, wykonano również dokumentację projektową do budowy boiska sportowego przy szkole podstawowej nr 1 w Stróży za kwotę 22.140,00 zł.

Załącznik Nr 17

Wykonanie wydatków za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 821 765,88	1 820 609,31	99,94%	36,15
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 777,09	88,85%	36,15
		1. wydatki bieżące	2 000,00	1 777,09	88,85%	36,15
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 777,09	88,85%	36,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 777,09	88,85%	36,15
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 252 064,54	1 252 063,60	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 252 064,54	1 252 063,60	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 252 064,54	1 252 063,60	100,00%	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 363,60	300 363,60	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	300 363,60	300 363,60	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 363,60	300 363,60	100,00%	0,00
	01095	Pozostała działalność	267 337,74	266 405,02	99,65%	0,00
		1. wydatki bieżące	62 295,74	62 295,74	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	62 295,74	62 295,74	100,00%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176,72	1 176,72	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 119,02	61 119,02	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	205 042,00	204 109,28	99,55%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 042,00	204 109,28	99,55%	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 000,00	47 025,92	87,09%	357,27
	40002	Dostarczanie wody	54 000,00	47 025,92	87,09%	357,27
		1. wydatki bieżące	54 000,00	47 025,92	87,09%	357,27
		a) wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	47 025,92	87,09%	357,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 300,00	99,31%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 600,00	32 725,92	82,64%	357,27
600		Transport i łączność	7 209 367,94	7 014 162,93	97,29%	160 029,73
	60004	Lokalny transport zbiorowy	123 601,00	123 100,06	99,59%	0,00
		1. wydatki bieżące	123 601,00	123 100,06	99,59%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	123 601,00	123 100,06	99,59%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 601,00	123 100,06	99,59%	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 223 174,94	5 033 716,86	96,37%	96 017,84
		1. wydatki bieżące	1 432 431,94	1 272 789,42	88,86%	96 017,84
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 432 431,94	1 272 789,42	88,86%	96 017,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 831,94	1 270 189,42	88,83%	96 017,84
		2. wydatki majątkowe	3 790 743,00	3 760 927,44	99,21%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 790 743,00	3 760 927,44	99,21%	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 856 392,00	1 851 148,04	99,72%	64 011,89
		1. wydatki bieżące	631 800,00	626 556,66	99,17%	64 011,89
		a) wydatki jednostek budżetowych	631 800,00	626 556,66	99,17%	64 011,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400,00	15 323,40	75,11%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 400,00	611 233,26	99,97%	64 011,89
		2. wydatki majątkowe	1 224 592,00	1 224 591,38	100,00%	0,00

		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 224 592,00	1 224 591,38	100,00%	0,00
	60095	Pozostała działalność	6 200,00	6 197,97	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	6 200,00	6 197,97	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	6 197,97	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	6 197,97	0,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	498 270,00	454 865,67	91,29%	22 307,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 970,00	407 202,65	91,72%	17 757,28
		1. wydatki bieżące	443 970,00	407 202,65	91,72%	17 757,28
		a) wydatki jednostek budżetowych	443 970,00	407 202,65	91,72%	17 757,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	24 800,00	99,20%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 970,00	382 402,65	91,27%	17 757,28
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 300,00	47 663,02	87,78%	4 549,99
		1. wydatki bieżące	54 300,00	47 663,02	87,78%	4 549,99
		a) wydatki jednostek budżetowych	54 300,00	47 663,02	87,78%	4 549,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 300,00	41 663,02	86,26%	4 549,99
710		Działalność usługowa	234 100,00	233 149,50	99,59%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	232 600,00	232 050,00	99,76%	0,00
		1. wydatki bieżące	232 600,00	232 050,00	99,76%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	232 600,00	232 050,00	99,76%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 600,00	213 600,00	100,00%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	18 450,00	97,11%	0,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 099,50	73,30%	0,00
		1. wydatki bieżące	1 500,00	1 099,50	73,30%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 099,50	73,30%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 099,50	73,30%	0,00
750		Administracja publiczna	7 694 984,67	7 460 964,09	96,96%	416 578,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	393 281,92	383 494,39	97,51%	24 981,65
		1. wydatki bieżące	393 281,92	383 494,39	97,51%	24 981,65
		a) wydatki jednostek budżetowych	391 281,92	382 044,39	97,64%	24 981,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 842,00	341 028,66	98,04%	24 950,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 439,92	41 015,73	94,42%	31,28
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 450,00	72,50%	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 100,00	240 803,02	96,67%	585,48
		1. wydatki bieżące	249 100,00	240 803,02	96,67%	585,48
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 500,00	24 856,52	81,50%	585,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	24 856,52	81,50%	585,48
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 600,00	215 946,50	98,79%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 304 051,75	5 125 775,97	96,64%	335 023,30
		1. wydatki bieżące	5 304 051,75	5 125 775,97	96,64%	335 023,30
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 297 051,75	5 120 093,41	96,66%	335 023,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 092 340,75	4 029 195,51	98,46%	316 839,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 711,00	1 090 897,90	90,55%	18 183,65
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 682,56	81,18%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 600,00	343 428,16	99,08%	0,00

		1. wydatki bieżące	346 600,00	343 428,16	99,08%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	346 600,00	343 428,16	99,08%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 360,00	9 347,92	99,87%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 240,00	334 080,24	99,06%	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 161 170,00	1 128 990,74	97,23%	55 987,86
		1. wydatki bieżące	1 161 170,00	1 128 990,74	97,23%	55 987,86
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 160 170,00	1 128 829,04	97,30%	55 987,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 940,00	928 495,24	96,93%	55 865,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 230,00	200 333,80	99,06%	122,30
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	161,70	16,17%	0,00
	75095	Pozostała działalność	240 781,00	238 471,81	99,04%	0,00
		1. wydatki bieżące	240 781,00	238 471,81	99,04%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	170 800,00	168 491,80	98,65%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 800,00	168 491,80	98,65%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 681,00	57 680,01	100,00%	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 190,00	174 116,51	99,96%	43,05
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00%	43,05
		1. wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00%	43,05
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	100,00%	43,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,67	1 000,67	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 299,33	1 299,33	100,00%	43,05
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 141,00	109 134,81	99,99%	0,00
		1. wydatki bieżące	109 141,00	109 134,81	99,99%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 501,00	43 494,81	99,99%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 736,38	27 731,33	99,98%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 764,62	15 763,48	99,99%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 640,00	65 640,00	100,00%	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 749,00	62 681,70	99,89%	0,00
		1. wydatki bieżące	62 749,00	62 681,70	99,89%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 949,00	25 881,70	99,74%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 940,22	23 938,72	99,99%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 008,78	1 942,98	96,72%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00	36 800,00	100,00%	0,00
752		Obrona narodowa	5 270,00	1 151,31	21,85%	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 270,00	1 151,31	21,85%	0,00
		1. wydatki bieżące	5 270,00	1 151,31	21,85%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 270,00	1 151,31	21,85%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 270,00	1 151,31	21,85%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 685,00	367 775,67	82,89%	2 723,84
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00

		2. wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 685,00	210 600,34	80,17%	2 723,84
		1. wydatki bieżące	262 685,00	210 600,34	80,17%	2 723,84
		a) wydatki jednostek budżetowych	262 085,00	210 600,34	80,36%	2 723,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200,00	9 806,32	96,14%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 885,00	200 794,02	79,72%	2 723,84
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	161 000,00	137 175,33	85,20%	0,00
		1. wydatki bieżące	80 000,00	57 963,33	72,45%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	57 963,33	72,45%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	57 963,33	72,45%	0,00
		2. wydatki majątkowe	81 000,00	79 212,00	97,79%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	79 212,00	97,79%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem	53 200,00	38 471,00	72,31%	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	53 200,00	38 471,00	72,31%	0,00
		1. wydatki bieżące	53 200,00	38 471,00	72,31%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	53 200,00	38 471,00	72,31%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	38 471,00	72,59%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00%	0,00
757		Obsługa długu publicznego	830 000,00	816 290,76	98,35%	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	830 000,00	816 290,76	98,35%	0,00
		1. wydatki bieżące	830 000,00	816 290,76	98,35%	0,00
		f) obsługa długu	830 000,00	816 290,76	98,35%	0,00
758		Różne rozliczenia	74 880,00	0,00	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 880,00	0,00	0,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	74 880,00	0,00	0,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 880,00	0,00	0,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 880,00	0,00	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 447 099,17	30 834 523,35	98,05%	2 221 754,84
	80101	Szkoły podstawowe	17 413 377,00	17 222 479,85	98,90%	1 344 196,12
		1. wydatki bieżące	17 368 377,00	17 179 029,85	98,91%	1 344 196,12
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 715 477,00	16 530 106,01	98,89%	1 344 196,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 527 947,00	14 418 238,50	99,24%	1 222 718,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 187 530,00	2 111 867,51	96,54%	121 477,54
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 900,00	648 923,84	99,39%	0,00
		2. wydatki majątkowe	45 000,00	43 450,00	96,56%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	43 450,00	96,56%	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 666 758,00	1 644 475,71	98,66%	125 542,49
	1. wydatki bieżące	1 666 758,00	1 644 475,71	98,66%	125 542,49
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 607 177,00	1 586 012,34	98,68%	125 542,49
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 145,00	1 486 373,91	98,69%	125 542,49
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 032,00	99 638,43	98,62%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 581,00	58 463,37	98,12%	0,00
80104	Przedszkola	5 648 140,00	5 551 589,00	98,29%	375 412,70
	1. wydatki bieżące	5 598 140,00	5 551 589,00	99,17%	375 412,70
	a) wydatki jednostek budżetowych	5 072 640,00	5 046 039,51	99,48%	375 412,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 240 740,00	4 218 279,46	99,47%	364 117,94
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	831 900,00	827 760,05	99,50%	11 294,76
	b) dotacja na zadania bieżące	360 000,00	340 717,39	94,64%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 500,00	164 832,10	99,60%	0,00
	2. wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	698 186,00	690 681,86	98,93%	45 351,01
	1. wydatki bieżące	698 186,00	690 681,86	98,93%	45 351,01
	a) wydatki jednostek budżetowych	667 905,00	660 684,71	98,92%	45 351,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 355,00	614 042,57	99,14%	45 351,01
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 550,00	46 642,14	96,07%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 281,00	29 997,15	99,06%	0,00
80107	Świetlice szkolne	1 009 390,00	993 959,91	98,47%	89 549,11
	1. wydatki bieżące	1 009 390,00	993 959,91	98,47%	89 549,11
	a) wydatki jednostek budżetowych	954 190,00	939 653,52	98,48%	89 549,11
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 860,00	869 910,86	98,76%	89 549,11
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 330,00	69 742,66	95,11%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 200,00	54 306,39	98,38%	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	524 350,00	483 954,00	92,30%	0,00
	1. wydatki bieżące	524 350,00	483 954,00	92,30%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	524 350,00	483 954,00	92,30%	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 050,00	29 135,00	93,83%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 300,00	454 819,00	92,20%	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 358,00	75 016,53	91,09%	0,00
	1. wydatki bieżące	82 358,00	75 016,53	91,09%	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	82 358,00	75 016,53	91,09%	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 358,00	75 016,53	91,09%	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 772 752,00	1 744 212,04	98,39%	62 634,28
	1. wydatki bieżące	1 772 752,00	1 744 212,04	98,39%	62 634,28
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 767 002,00	1 738 522,04	98,39%	62 634,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 300,00	837 431,98	99,66%	62 634,28
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 702,00	901 090,06	97,24%	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750,00	5 690,00	98,96%	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	309 060,00	285 829,21	92,48%	10 230,85

		1. wydatki bieżące	309 060,00	285 829,21	92,48%	10 230,85
		a) wydatki jednostek budżetowych	294 500,00	272 585,31	92,56%	10 230,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 400,00	252 816,68	98,22%	10 230,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 100,00	19 768,63	53,28%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 560,00	13 243,90	90,96%	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 966 740,00	1 794 849,07	91,26%	168 838,28
		1. wydatki bieżące	1 966 740,00	1 794 849,07	91,26%	168 838,28
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 883 090,00	1 712 666,78	90,95%	168 838,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 640,00	1 406 456,46	97,76%	168 095,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 450,00	306 210,32	68,90%	743,14
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 650,00	82 182,29	98,25%	0,00
	80153	Zorganizowanie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 300,17	132 928,55	98,98%	0,00
		1. wydatki bieżące	134 300,17	132 928,55	98,98%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	134 300,17	132 928,55	98,98%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329,67	1 329,67	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 970,50	131 598,88	98,97%	0,00
	80195	Pozostała działalność	221 688,00	214 547,62	96,78%	0,00
		1. wydatki bieżące	220 514,00	213 374,40	96,76%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	196 953,21	193 052,01	98,02%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 363,86	141 763,86	98,88%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 589,35	51 288,15	95,71%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 560,79	20 322,39	86,26%	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 174,00	1 173,22	99,93%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 174,00	1 173,22	99,93%	0,00
851		Ochrona zdrowia	709 075,19	621 383,95	87,63%	35,40
	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	11 861,20	98,84%	0,00
		1. wydatki bieżące	12 000,00	11 861,20	98,84%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	12 000,00	11 861,20	98,84%	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	577 661,19	495 358,75	85,75%	35,40
		1. wydatki bieżące	552 661,19	472 358,75	85,47%	35,40
		a) wydatki jednostek budżetowych	552 661,19	472 358,75	85,47%	35,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000,00	146 508,79	83,24%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 661,19	325 849,96	86,51%	35,40
		2. wydatki majątkowe	25 000,00	23 000,00	92,00%	0,00

		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	23 000,00	92,00%	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 414,00	20 164,00	98,78%	0,00
		1. wydatki bieżące	20 414,00	20 164,00	98,78%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 214,00	1 964,00	88,71%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 214,00	1 964,00	88,71%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	18 200,00	18 200,00	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	3 046 456,96	2 888 615,30	94,82%	68 247,92
	85202	Domy pomocy społecznej	564 146,00	545 696,91	96,73%	0,00
		1. wydatki bieżące	564 146,00	545 696,91	96,73%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	564 146,00	545 696,91	96,73%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 146,00	545 696,91	96,73%	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 705,93	16 145,93	96,65%	0,00
		1. wydatki bieżące	16 705,93	16 145,93	96,65%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 705,93	16 145,93	96,65%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 705,93	16 145,93	96,65%	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 609,71	58 712,96	89,49%	0,00
		1. wydatki bieżące	65 609,71	58 712,96	89,49%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 609,71	58 712,96	89,49%	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	351 369,84	97,60%	0,00
		1. wydatki bieżące	360 000,00	351 369,84	97,60%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 489,00	10 234,07	97,57%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 294,00	8 271,74	99,73%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 195,00	1 962,33	89,40%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 511,00	341 135,77	97,60%	0,00
	85216	Zasiłki stałe	252 466,05	225 544,44	89,34%	0,00
		1. wydatki bieżące	252 466,05	225 544,44	89,34%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 466,05	225 544,44	89,34%	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	980 453,00	941 306,13	96,01%	62 303,74
		1. wydatki bieżące	980 453,00	941 306,13	96,01%	62 303,74
		a) wydatki jednostek budżetowych	977 953,00	939 817,79	96,10%	62 303,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 063,00	793 293,58	97,21%	60 470,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 890,00	146 524,21	90,51%	1 832,77
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 488,34	59,53%	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 369,00	156 975,35	84,68%	5 944,18
		1. wydatki bieżące	185 369,00	156 975,35	84,68%	5 944,18
		a) wydatki jednostek budżetowych	184 969,00	156 632,37	84,68%	5 944,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 551,00	148 938,78	85,82%	5 944,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 418,00	7 693,59	67,38%	0,00

		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	342,98	85,75%	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	184 704,00	173 188,00	93,77%	0,00
		1. wydatki bieżące	184 704,00	173 188,00	93,77%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 704,00	173 188,00	93,77%	0,00
	85295	Pozostała działalność	429 503,27	412 175,74	95,97%	0,00
		1. wydatki bieżące	429 503,27	412 175,74	95,97%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	59 606,93	43 117,40	72,34%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 330,12	9 008,30	87,20%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 276,81	34 109,10	69,22%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 896,34	354 058,34	99,76%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 952,00	57 893,86	94,98%	0,00
	85395	Pozostała działalność	60 952,00	57 893,86	94,98%	0,00
		1. wydatki bieżące	60 952,00	57 893,86	94,98%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 196,00	1 135,17	94,91%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 196,00	1 135,17	94,91%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 756,00	56 758,69	94,98%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 859,00	56 103,00	75,96%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 859,00	56 103,00	75,96%	0,00
		1. wydatki bieżące	73 859,00	56 103,00	75,96%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 859,00	56 103,00	75,96%	0,00
855		Rodzina	4 946 442,75	4 875 636,79	98,57%	42 522,44
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 000,00	7 260,49	48,40%	0,00
		1. wydatki bieżące	15 000,00	7 260,49	48,40%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 260,49	48,40%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 260,49	48,40%	0,00
	85502	Świadczeni rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 778 432,00	4 744 187,43	99,28%	42 522,44
		1. wydatki bieżące	4 778 432,00	4 744 187,43	99,28%	42 522,44
		a) wydatki jednostek budżetowych	674 133,40	650 001,83	96,42%	42 522,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 241,40	622 031,66	97,46%	42 522,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 892,00	27 970,17	77,93%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 104 298,60	4 094 185,60	99,75%	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 054,00	963,00	91,37%	0,00
		1. wydatki bieżące	1 054,00	963,00	91,37%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 054,00	963,00	91,37%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 054,00	963,00	91,37%	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	19 644,00	13 423,16	68,33%	0,00
		1. wydatki bieżące	19 644,00	13 423,16	68,33%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 644,00	13 423,16	68,33%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 644,00	13 423,16	68,33%	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	16 502,03	55,01%	0,00
		1. wydatki bieżące	30 000,00	16 502,03	55,01%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	16 502,03	55,01%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	16 502,03	55,01%	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 658,75	33 646,68	78,87%	0,00
		1. wydatki bieżące	42 658,75	33 646,68	78,87%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 658,75	33 646,68	78,87%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 658,75	33 646,68	78,87%	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	59 654,00	59 654,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	59 654,00	59 654,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 654,00	59 654,00	100,00%	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 499,19	48 499,19	100,00%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 294 608,21	4 873 914,49	92,05%	193 261,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	66 253,04	78,87%	908,58
		1. wydatki bieżące	84 000,00	66 253,04	78,87%	908,58
		a) wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	66 253,04	78,87%	908,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 000,00	66,67%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	62 253,04	79,81%	908,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 016 946,84	3 664 017,91	91,21%	150 645,91
		1. wydatki bieżące	4 016 946,84	3 664 017,91	91,21%	150 645,91
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 016 946,84	3 664 017,91	91,21%	150 645,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 944,00	268 296,47	74,33%	17 469,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 656 002,84	3 395 721,44	92,88%	133 176,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	97 000,00	93 637,49	96,53%	36,90
		1. wydatki bieżące	97 000,00	93 637,49	96,53%	36,90
		a) wydatki jednostek budżetowych	97 000,00	93 637,49	96,53%	36,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	93 637,49	96,53%	36,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 279,54	1 377,90	26,10%	0,00
		1. wydatki bieżące	5 279,54	1 377,90	26,10%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 279,54	1 377,90	26,10%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 279,54	1 377,90	26,10%	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	307 395,00	295 359,66	96,08%	7 750,06
		1. wydatki bieżące	307 395,00	295 359,66	96,08%	7 750,06
		a) wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	28 964,68	70,65%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 365,00	16 044,78	58,63%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 635,00	12 919,90	94,76%	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 395,00	266 394,98	100,00%	7 750,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 386,83	644 737,93	96,61%	33 920,46
		1. wydatki bieżące	537 800,00	515 151,10	95,79%	33 920,46
		a) wydatki jednostek budżetowych	537 800,00	515 151,10	95,79%	33 920,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 800,00	515 151,10	95,79%	33 920,46
		2. wydatki majątkowe	129 586,83	129 586,83	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 586,83	129 586,83	100,00%	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 700,00	21 672,22	99,87%	0,00
		1. wydatki bieżące	21 700,00	21 672,22	99,87%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 700,00	21 672,22	99,87%	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700,00	21 672,22	99,87%	0,00
	90095	Pozostała działalność	94 900,00	86 858,34	91,53%	0,00
		1. wydatki bieżące	94 900,00	86 858,34	91,53%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	94 900,00	86 858,34	91,53%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 900,00	86 858,34	91,53%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 754 200,00	3 748 200,00	99,84%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 000,00	1 020 000,00	99,90%	0,00
		1. wydatki bieżące	990 000,00	990 000,00	100,00%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	990 000,00	990 000,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	31 000,00	30 000,00	96,77%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	30 000,00	96,77%	0,00
	92116	Biblioteki	516 000,00	511 000,00	99,03%	0,00
		1. wydatki bieżące	516 000,00	511 000,00	99,03%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	516 000,00	511 000,00	99,03%	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 197 200,00	2 197 200,00	100,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	2 087 200,00	2 087 200,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 087 200,00	2 087 200,00	100,00%	0,00
926		Kultura fizyczna	643 230,00	624 862,98	97,14%	7 713,42
	92601	Obiekty sportowe	203 270,00	190 388,58	93,66%	7 713,42
		1. wydatki bieżące	95 270,00	82 394,58	86,49%	7 713,42
		a) wydatki jednostek budżetowych	94 970,00	82 394,58	86,76%	7 713,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 520,00	37 277,23	87,67%	1 497,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 450,00	45 117,35	86,02%	6 215,89
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	108 000,00	107 994,00	99,99%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	107 994,00	99,99%	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 760,00	404 292,00	98,67%	0,00
		1. wydatki bieżące	409 760,00	404 292,00	98,67%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	70 760,00	65 292,00	92,27%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640,00	8 640,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 120,00	56 652,00	91,20%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	339 000,00	339 000,00	100,00%	0,00
	92695	Pozostała działalność	30 200,00	30 182,40	99,94%	0,00
		1. wydatki bieżące	30 200,00	30 182,40	99,94%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 200,00	21 182,40	99,92%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 200,00	21 182,40	99,92%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
Wydatki razem:			69 069 636,77	67 009 716,39	97,02%	3 135 611,53

Załącznik Nr 18

Wykonane inwestycje w 2024 roku.

	ROZDZ.	NAZWA TREŚĆ	Plan	w tym finansowane z RFIL lub RFRD	Wykonanie	w tym finansowane z RFIL lub RFRD
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 757 470,14	0,00	1 756 536,48	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 252 064,54	0,00	1 252 063,60	0,00
		1. Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim.	1 054 064,54	0,00	1 054 063,60	0,00
		2. Infrastruktura wodociągowa wsi – Chełm.	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
		3. Modernizacja wodociągu gminnego w miejscowości Pcim.	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 363,60	0,00	300 363,60	0,00
		1. Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim.	300 363,60	0,00	300 363,60	0,00
	01095	Pozostała działalność	205 042,00	0,00	204 109,28	0,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do pól.	205 042,00	0,00	204 109,28	0,00
600		Transport i łączność	5 015 335,00	1 538 219,00	4 985 518,82	1 538 219,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 790 743,00	1 538 219,00	3 760 927,44	1 538 219,00
		1. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim.	622 879,00	0,00	622 878,31	0,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Pcim poprzez modernizację infrastruktury drogowej.	980 000,00	0,00	950 858,05	0,00
		3. Przebudowa (publicznej) drogi gminnej K540607 w kilometrażu od 0+00 do 0+804 w miejscowości Stróża, Gmina Pcim – Rządowy Ffundusz Rozwoju Dróg	2 187 864,00	1 538 219,00	2 187 191,08	1 538 219,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 224 592,00	0,00	1 224 591,38	0,00
		1. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim.	1 224 592,00	0,00	1 224 591,38	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	0,00	99 212,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		1. Wpłata na Fundusz wsparcia Policji.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	75411	Państwowa Straż Pożarna	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		1. Wpłata na Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	0,00	79 212,00	0,00
		1. Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą.	81 000,00	0,00	79 212,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	96 174,00	0,00	44 623,22	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	43 450,00	0,00
		1. PFU - parking przy SP 1 w Pcimiu.	20 000,00	0,00	18 450,00	0,00
		2. Monitoring przy SP 3 Pcim.	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00	0,00

		1. Zakup kontenera.	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 174,00	0,00	1 173,22	0,00
		1. Inwestycje w oświacie - pierwsze wyposażenie Przedszkola Samorządowego w Stróży - zwrot dotacji.	1 174,00	0,00	1 173,22	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	23 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	23 000,00	0,00
		1. Instalacja monitoringu przy SP 1 w Stróży.	25 000,00	0,00	23 000,00	0,00
855		Rodzina	59 654,00	0,00	59 654,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	59 654,00	0,00	59 654,00	0,00
		1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Aktywny Maluch+".	59 654,00	0,00	59 654,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 586,83	129 586,83	129 586,83	129 586,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 586,83	129 586,83	129 586,83	129 586,83
		1. Modernizacja instalacji oświetleniowej ulicznego na terenie gminy Pcim - Rozświetlamy Polskę.	22 755,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00
		2. Wykonanie oświetlenia ulicznego – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.	106 831,83	106 831,83	106 831,83	106 831,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 118 200,00	0,00	2 117 200,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		1. Zakup mebli do świetlicy w Trzebuni.	31 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 087 200,00	0,00	2 087 200,00	0,00
		1. Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim.	2 087 200,00	0,00	2 087 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	108 000,00	0,00	107 994,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	108 000,00	0,00	107 994,00	0,00
		1. Budowa strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej w gminie Pcim w miejscowości Stróża.	85 860,00	0,00	85 854,00	0,00
		2. Dokumentacja budowy boiska przy SP1 w Stróży.	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00
		Razem:	9 410 419,97	1 667 805,83	9 323 325,35	1 667 805,83

Załącznik Nr 19

Struktura wydatków budżetowych w 2024 roku.

1. wydatki bieżące	59 659 216,80	57 686 391,04	96,69%
a) wydatki jednostek budżetowych	49 252 717,31	47 423 786,39	96,29%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 407 859,79	31 864 361,33	98,32%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 844 857,52	15 559 425,06	92,37%
b) dotacja na zadania bieżące	2 280 200,00	2 255 778,59	98,93%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 017 604,49	6 911 840,32	98,49%
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 695,00	278 694,98	100,00%
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
f) obsługa długu	830 000,00	816 290,76	98,35%
2. wydatki majątkowe	9 410 419,97	9 323 325,35	99,07%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 410 419,97	9 323 325,35	99,07%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	48 499,19	48 499,19	100,00%
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 "Wdrożenie programu ochrony powietrza w gminie Pcim poprzez zatrudnienie ekodoradcy" – realizacja umowy w latach 2024-2027. W okresie sprawozdawczym na realizacji zadania na wydatki bieżące przeznaczono 266.394,98 zł.

2. Realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd” – realizacja zadania 2023-2025. W roku 2024 wydatkowano środki w wysokości 12.300,00 zł. W kresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na realizację projektu.

3. Utworzenie 76 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Pcim w miejscowości Stróża „Aktywny Maluch” – okres realizacji projektu 2023-2026. W okresie sprawozdawczym zapłacono drugą część za dokumentację projektową w kwocie 59.654,00 zł. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na budowę żłobka.

4. Umowa na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na pomieszczenia dla GOPS umowa została zawarta do 31.12.2031 roku, w 2024 roku zapłacono faktury w wysokości 42.597,36 zł.

5. 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. W okresie sprawozdawczym zapłacono fakturę za XII/2023 w wysokości 153.531,94 zł.

6. Sporządzenie zmian punktowych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 15.12.2023 roku podpisano z wykonawcą umowę opiewającą na kwotę 91.000,00 zł, w 2024 roku zadanie zostało zakończone i zapłacone.

7. 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. w Okresie sprawozdawczym opłacono faktury za 11 miesięcy w kwocie 2.664.973,30 zł.

8. 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. W roku 2024 za obsługę bankową zapłacono 30.000,00 zł.

9. 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. W roku 2024 wystawiono faktury za 56.727,10 zł.

10. 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. W roku 2024 zapłacono kwotę 6.199,20 zł.

11. 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 2024 podpisano aneks do umowy przedłużający okres realizacji zadania do 2025 roku. W okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności.

12. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Pcim” w dniu 20.05.2021 roku podpisano umowę z wykonawcą, aneksem przedłużono termin realizacji do 2024 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w kwocie 72.600,00 zł.

13. Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych na terenie gminy Pcim. W roku 2024 podpisano umowy z wykonawcą z okresem realizacji do 2025 roku. W okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności w ramach tego zadania.

14. 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 17 grudnia 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację tego zadania w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025. Umowa opiewa na kwotę 2.797.545,60 zł.

15. System Informacji Przestrzennej – Aplikacja Drogi, w roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą na realizację tego zadania na kwotę 57.810,00 zł. Termin zakończenia przypada na rok 2025r.

16. Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Pcim. W roku 2024 zapłacono za to zadanie faktury opiewające na kwotę 1.354.427,20 zł.

17. Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim. W okresie sprawozdawczym opłacono faktury za realizację inwestycji w kwocie 2.087.200,00 zł.

18. 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 kwota umowy 2.187.191,08 zł, zadanie zostało opłacone i zakończone w roku 2024.

19. Renowacja zabytków na ternie Gminy Pcim. Umowa dotacji została podpisana w roku 2024.

20. Konserwacja wypraw tynkarskich wewnątrz kościoła pw. Marii Magdaleny (XVIIIw.) w Trzebuni. Do podpisania umowy dotacji doszło w 2024 roku.

21. 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.

22. Modernizacja oraz rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Pcim – okres realizacji umowy 2024-2025. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację inwestycji.

23. Budowa strefy aktywności sortowo-rekreacyjnej w Gminie Pcim. W roku 2024 zapłacono fakturę za dokumentację projektową w kwocie 85.854,00, wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę na realizację tego zadania.

24. Ciepłe mieszkanie – dotacja celowa. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 150.000,00 zł.

25. Modernizacja instalacji oświetleniowej na terenie gminy Pcim – Rozświetlamy Polskę. W okresie sprawozdawczym zapłacono za audyt efektywności energetycznej w kwocie 22.755,00 zł. W grudniu podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 420.660,00 zł.

26. Budowa kanalizacji sanitarnej od granicy z gminą Lubień do oczyszczalni ścieków w Pcimiu. W roku 2024 nie udało się rozstrzygnąć przetargu na realizację tego zadania.

Załącznik Nr 20

Zmiany dokonane w 2024 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 2024 r.	Uchwała Nr z dnia	Stan na 31.12.2024
1.	„Cyberbezpieczny Samorząd” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	75095	0,00	+850.000,00 -837.700,00	URG LI/409/2024 z 15.03.2024 URG V/28/2024 z 25.09.2024	12.300,00
2.	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pcim poprzez zatrudnienie ekodoradcy”. Program: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet: Fundusze europejskie dla środowiska. Działanie: FEMP.02.05 Wdrożenie Programu ochrony powietrza. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	90005	0,00	266.395,00	URG II/9/2024 z 20.05.2024	266.395,00
3	Utworzenie 76 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Pcim w miejscowości Stróża Program: Aktywny Maluch 2022-2027” Krajowy Plan Odbudowy	85516	0,00	+448.500,00 -400.000,81	URG V/28/2024 z 25.09.2024 URG VIII/53/2024 z 30.12.2024	48.499,19
	Razem:		0,00	327.194,19		327.194,19

WYKONANIE PRZYCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XLIX/386/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. Rady Gminy Pcim plan przychodów budżetowych został ustalony w kwocie 15.396.597,00 zł w trakcie wykonywania budżetu w 2024 roku, na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy plan został zmniejszony o kwotę 6.149.627,52 zł i na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 9.246.969,48 zł w tym:

- kredyt 3.800.000,00 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 2.888.693,40 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.558.276,08 zł.

Wykonane przychody na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 14.143.837,34 zł w tym:

- kredyt 1.300.000,00 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 2.888.693,40 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 9.955.143,94 zł.

WYKONANIE ROZCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XLIX/386/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. Rady Gminy Pcim plan rozchodów budżetowych został ustalony w kwocie 1.174.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 10.000,00 zł, na dzień 31.12.2024 wynosił 1.184.000,00 zł w tym:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1.174.000,00 zł,
- udzielone pożyczki w kwocie 10.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 1.184.000,00 zł.

Nazwa banku	Spłaty w 2024	Zadłużenie na 31.12.2024
<i>Pieniński Bank Spółdzielczy</i>	650.000,00	0,00
<i>Pieniński Bank Spółdzielczy</i>	300.000,00	1.300.000,00
<i>BGK Kraków</i>	200.000,00	2.000.000,00
<i>BS w Jabłonce</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>	24.000,00	4.260.000,00
<i>Bank Spółdzielczy w Limanowej</i>	0,00	2.200.000,00
<i>Beskidzki Bank Spółdzielczy</i>	0,00	2.000.000,00
<i>Beskidzki Bank Spółdzielczy</i>	0,00	1.300.000,00
<i>Razem:</i>	1.174.000,00	16.560.000,00

Załącznik Nr 21

Wynik wykonania budżetu

Rozliczenie wyniku budżetu za 2024 rok				
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem	61 006 667,29	62 612 485,60	102,63%
2	Wydatki ogółem	69 069 636,77	67 009 716,39	97,02%
3	Nadwyżka/deficyt	-8 062 969,48	-4 397 230,79	
4	Finansowanie	8 062 969,48	12 959 837,34	
5	Przychody	9 246 969,48	14 143 837,34	152,96%
6	Rozchody	1 184 000,00	1 184 000,00	100,00%

Załącznik Nr 22

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 . o systemie oświaty, które w roku budżetowym gromadziły dochody, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

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

Załącznik Nr 23

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1530 ze zm.) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pcim na dzień 31.12.2024 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. 2024 poz. 1465 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. 2024 poz. 1530 ze zm.).

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Pcim: Urząd Gminy Pcim
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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 2024 r. znajduje się mienie komunalne o łącznej wartości netto **82.117.596 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 i jednostek budżetowych znajduje się mienie o wartości netto **78.030.400 zł**

W dzierżawie i najmie – wartość majątku netto wynosi **471.337 zł**

W użyczeniu wartość majątku netto wynosi **3.179.985 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 31.12.2024 R. w złotych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. ostka miary	Ilość	Stan netto mienia na dzień 31.12. 2023 r.	Zmiana wartości w okresie od 1.01.2024 – 31.12.2024r.		Wartość netto /8-13 stan na dzień 31.12.2024 r.	Sposób zagospodarowania				
				+ Przychody - Rozchody +/- zmiana między grupami	+/- umorzenie		W bezpośrednim zarządzie, użytkowaniu jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Uzyczenie	Wieczyste użytkowanie	inne formy zagospodarowania
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
GR O – GRUNTY	ha	29,3384	3.755.164	+174.420	0,00	3.929.584	19.1587 3.022.993	0.8774 32.803	2.6365 437.914	5.0058 354.025	1.66 81.849
GR I - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPOŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	szt.	70	37.392.408	+2.002.699 -8.540	+7.828 -1.648.963	37.745.432	59 34.854.633	4 438.534	7 2.452.265		
GR II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.	275	35.022.942	+7.360.026	-2.697.519	39.685.449	272 39.445.599	1 0	2 239.850		
GR III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.	6	155.499	+67.650	-11.674	211.475	6 211.475				
GR IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	13	66.982	-15.488	+15.488 -22.965	44.017	13 44.017				
GR VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	14	303.115	+134.080	-49.767	387.428	14 387.428				
GR VII – ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	7	26.710	+11.562	-25.573	12.699	5 12.699		2 0		
GR VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt.	32	93.531	+30.000 -5.400	+5.400 -22.019	101.512	27 51.556		5 49.956		
RAZEM:			76.816.351	+9.780.437 -29.428	+28.716 -4.478.480	82.117.596	78.030.400	471.337	3.179.985	354.025	81.849

Majątek trwały na dzień 31.12.2024 r.

Środki trwałe

Wartość brutto 126.833.033

Umorzenie 44.715.437

Wartość netto 82.117.596

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. stan środków trwałych zwiększył się o kwotę 9.780.437 zł, zmniejszył się o kwotę 29.428 zł umorzenie zmieniło się o kwotę 4.449.764 zł.

W roku 2024 wartość majątku trwałego Gminy Pcim uległa zmianie:

Wartość gruntów zwiększyła się o 174.420 zł w związku z otrzymaniem od Ochotniczej Straży Pożarnej w Pcimiu 51% udziału w działce położonej w Pcimiu o numerze nr 7227/1, pow. 0,18 ha Akt notarialny z 08.04.2024 - darowizna 51/100, księga wieczysta KR1Y/00037275/7.

Wartość budynków zmieniła się o 1.994.159 zł w związku z otrzymaniem od Ochotniczej Straży Pożarnej w Pcimiu 51% udziału w nieruchomości położonej w Pcimiu o numerze nr 7227/1 – budynek OPS Pcim wraz z nawierzchnią i ogrodzeniem, akt notarialny z 08.04.2024 – darowizna o wartości 1.977.699 zł, ponadto zwiększyła się wartość budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu, w której wykonano monitoring o wartości 25.000 zł. W roku 2024 zlikwidowano dwie wiaty przystankowe o wartości 8.540 zł.

Wartość budowli zmieniła się o kwotę: 7.360.026 zł z tego:
w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja wodociągu gminnego w miejscowości Pcim o wartości 149.175 zł,
2. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie gminy Pcim w kwocie 3.753.977 zł, w tym:
 - droga gminna Stróża Zarębki, - droga wewnętrzna Stróża Balowo,
 - droga wewnętrzna Pcim Spórny,
 - droga wewnętrzna Stróża Niwa,
 - droga gminna Stróża Kowalowo,
 - droga wewnętrzna Stróża Dolna Dział,
 - droga wewnętrzna Trzebunia Wronowo,
 - droga wewnętrzna Pcim Marchówka do Dyrdy,
 - droga wewnętrzna Pcim Centrum Ornaty do Dawca,
 - droga gminna Trzebunia Woźnicowo,
 - droga gminna Stróża Dolna Miłogoszcz,
 - droga wewnętrzna Stróża Jamrozówka,
 - droga wewnętrzna Pcim Kumosie,

- droga wewnętrzna Trzebunia Zagrody, - droga wewnętrzna Pcim Chałupniki,
- droga wewnętrzna Stróża Ziębowo, - droga wewnętrzna Pcim Gojsce,
- droga wewnętrzna Pcim Gracze, - droga wewnętrzna Stróża Żabowo,
- droga wewnętrzna Trzebunia Malinowa,
- droga wewnętrzna Pcim Kotoń Zagroda,
- droga wewnętrzna Pcim Druzgały,
- droga wewnętrzna Pcim Chałupniki Korzeniowscy.

3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga wewnętrzna Trzebunia Zagrody o wartości 204.109 zł,

4. Przebudowa (publicznej) drogi gminnej K540607 w kilometrażu 0+00 do 0+804 w miejscowości Stróża, Gmina Pcim o wartości 2.263.451 zł,

5. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Pcim poprzez modernizację infrastruktury drogowej – droga Pcim Chałupniki Dolne o wartości 882.482 zł.

6. Wykonanie oświetlenia ulicznego Pcim Krzywica o wartości 106.832 zł.

Wartość kotłów i maszyn zmieniła się o kwotę 67.650 zł w związku z zakupem agregatu prądotwórczego.

Wartość maszyn, narzędzi i aparatów ogólnego zastosowania zmieniła się o kwotę 15.488 zł w związku z likwidacją dwóch zestawów komputerowych o wartości 7.176 zł oraz serwera Actina Solar o wartości 8.312 zł.

Wartość urządzeń technicznych zmieniła się o 134.080 zł w związku z:

1. montażem w budynku Urzędu Gminy telewizora zewnętrznego o wartości 19.796 zł oraz rekuperatora o wartości 22.908 zł,
2. montażem 6 radarów pomiaru prędkości o wartości łącznej 68.376 zł,
3. montażem 4 kamer wysokiej rozdzielczości wraz z instalacją sieciową przy SP 1 Stróża (monitoring) o wartości 23.000 zł.

Wartość brutto środków transportu zwiększył się o 11.562 zł w związku z zakupem przyczepy transportowej.

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane zmieniło wartość o kwotę 24.600 zł, w związku z zakupem zestawu mebli do świetlicy w Trzebuni o wartości 30.000 zł oraz zlikwidowano starą zmywarkę w SP nr 1 w Stróży na kwotę 5.400 zł.

Pozostały majątek trwały:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości +/-
1.	Pozostałe środki trwałe – 013			
	Wartość brutto	5.701.140	6.120.412	+673.345
	Umorzenie	5.701.140	6.120.412	-254.073
	Wartość netto	0	0	
2.	Księgozbiory (014)	600.055	573.992	+98.851 -124.914
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)			
	Wartość brutto	397.109	392.520	+7.094
	Umorzenie	285.539	318.067	-11.683 +44.211
	Wartość netto	111.570	74.453	-11.683

Majątek obrotowy na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości +/-
1.	Materiały	66.519	177.751	+631.038 -519.806
2.	Towary	0	0	0
3.	Należności wymagalne (wartość nominalna)	1.096.164	1.134.048	
4.	Papiery wartościowe	11.830	11.830	
	w tym:			
	- udziały	11.830	11.830	
5.	Środki pieniężne	16.047.230	12.118.761	
	w tym:			
	- w banku	16.047.230	12.118.761	

Stan wierzytelności wymagalnych Gminy Pcim z majątku, w układzie podmiotowym i przedmiotowym na dzień 31.12.2024 r.

Rodzaj	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoby fizyczne	456.062,62		
Podatek od nieruchomości	56.754,08		
Podatek rolny	2.939,22		
Podatek leśny	19.860,25		
Podatek od środków transportowych	363.241,50		
Koszty egzekucyjne	0		
Podatek od spadków i darowizn	8.629,75		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.637,82		
Osoby prawne	53.163,03		
Podatek od nieruchomości	53.078,03		
Podatek rolny	80,00		
Podatek leśny	5,00		
Podatek od środków transportowych	0		
Koszty egzekucyjne	0		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.556,81		
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	189.150,74		
Opłata za ścieki płynne	2.667,24		
Inne dochody z majątku	7.171,28		
RAZEM:	716.771,72	0	0

Struktura dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego oraz pozostałych dochodów niepodatkowych w układzie podmiotowym i przedmiotowym

	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	ZOS	GOPS
020 Leśnictwo	8.778,71		
1.Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	8.778,71		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.451,35		
1. Wpływ z tytułu opłaty za zużycie wody	15.445,62		
2. Inne dochody	5,73		
600 Transport i łączność	220,00		
1. Inne dochody	220,00		
700 Gospodarka mieszkaniowa	156.943,27		
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	15.659,31		
2.Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90.815,02		
3.Inne dochody	50.468,94		
750 Administracja publiczna	53.490,44	1.300,00	
1.Pozostałe dochody	52.780,34		
2.Dochody ze sprzedaży majątku	710,10		
3. Inne dochody		1.300,00	
754Bezpieczeństwo publiczne	77.518,49		
1. Wpływy z usług	77.518,49		
758 Różne rozliczenia finansowe	527.554,66		
1.Inne dochody	527.554,66		
801 Oświata i wychowanie	11.327,36	788.255,45	
1.Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		83.847,89	
2.Pozostałe dochody	11.327,36	704.653,78	
852 Pomoc społeczna			62.444,26
1.Inne dochody			62.444,26
855 Rodzina	9.272,29		

1. Inne dochody	9.272,29		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.542,54		
1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23.960,03		
2. Wpływy z usług	16.162,84		
3. Inne dochody	16.419,67		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.402,28		
1. Inne dochody	5.402,28		
926 Kultura fizyczna	2.848,63	16.800,00	
1. Inne dochody	2.848,63	16.800,00	
RAZEM	925.350,02	823.401,67	62.444,26

W 2025 r. kwoty czynszu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uległy wzrostowi o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,6%. W 2025 roku planuje się pozyskanie dochodów m. in.: z najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz pozostałych dochodów (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych). W związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2025 r. planuje się wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

Struktura planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego oraz pozostałych dochodów niepodatkowych w układzie podmiotowym i przedmiotowym wg Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na 2025 r.

	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	ZOS	GOPS
020 Leśnictwo	10.000		
1.Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	10.000		
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	141.659		
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	15.659		
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	86.000		
3.Inne dochody	40.000		
750 Administracja publiczna	29.184		
1.Inne dochody	29.184		
758 Różne rozliczenia	320.000		
1.Inne dochody	320.000		
801 Oświata i wychowanie		762.860	
1.Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		74.100	
2.Inne dochody		688.760	
852 Pomoc społeczna			73.650
1. Inne dochody			73.650
855 Rodzina	14.000		
1. Inne dochody	14.000		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41.500		
1.Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20.000		
2.Inne dochody	21.500		
Razem:	572.343	762.860	73.650

**Gmina Pcim na dzień 31 grudnia 2024 r. posiada następujące
zadłużenie**

z tytułu:

zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie : **16.560.000 zł.**

- sfinansowanie rozchodów budżetu roku 2018 r. z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów **1.300.000 zł.**
- na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 **2.000.000 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 **4.260.000zł.**
- 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.**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1.300.000 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 podnoszącym wartość majątku są realizowane inwestycje.

Majątek Gminy ogółem w robotach w toku na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa zadania	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi	
Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.065.606,66
01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	
Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	321.960,84
Budowa kanału głównego w miejscowości Pcim i Stróża	50.000,00
705023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Modernizacja budynku Urzędu Gminy	38.677,62
80101 – Szkoły Podstawowe	
Parking przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pcimiu	18.450,00
85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	
Utworzenie 76 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Pcim w miejscowości Stróża	159.654,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Modernizacja instalacji oświetleniowej na terenie gminy Pcim - Rozświetlamy Polskę	22.755,00
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59.000,00
92195 – Pozostała działalność	
Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Pcim	2.248.310,00
92601 – Obiekty sportowe	
Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Pcim	105.000,00
Budowa strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej w gminie Pcim	85.854,00
Boisko przy SP Nr 1 w Stróży	22.140,00
RAZEM:	4.197.408,12

**MIENIE SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

**Struktura majątku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu za
2024 r.**

Majątek obrotowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	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:	26.333,02	56.836,17	
	- w banku	26.333,02	56.836,17	

Majątek trwały:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości +/-
1.	Rzeczowy majątek trwały (010)	113.326,55	113.326,55	
	- Narzędzia, przyrządy, ruchomości, pozostałe Umorzenie	113.326,55 98.579,70	113.326,55 101.579,05	+2.999,35
2.	Pozostały majątek trwały (013)	406.072,66	375.121,39	+3.670,93 -34.622,20
	Umorzenie:	406.072,66	375.121,39	+3.670,93 -34.622,20
3.	Pozostały majątek trwały – Zbiory Izby Regionalnej(016)	1.571,48	1.571,48	
4.	Wartości niematerialne i prawne(020)	6.551,86	5.291,86	- 1.260,00
	Umorzenie:	6.551,86	5.291,86	- 1.260,00
	Razem	527.522,55	495.311,28	+3.670,93 -35.882,20
	Umorzenie:	511.204,22	481.992,30	+6.670,28 -35.882,20

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”

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu użytkuje na podstawie umów użyczenia z Gmina Pcim następujące lokale:

na podstawie umowy nr GKiI.6850.6.2014 z dnia 25.06.2014 r. lokal w Pcimiu o pow. 50,7 m2 na podstawie umowy nr GKiI.6850.8.2022 z dnia 2.11.2022 r. lokal o pow. 166,3 m2 w Trzebuni wraz z wyposażeniem o wartości 50.129,59 zł.

W okresie sprawozdawczym wartość majątku trwałego zwiększyła się o łączną kwotę 3.670,93 zł. stan wartości niematerialnych i prawnych zmniejszył się o kwotę 1.260 zł.

Przychody z majątku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu

Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024	Planowane na 2025 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.905,50	4.000,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu na dzień 31.12.2024 r. nie posiada żadnych wierzytelności wymagalnych. Jednostka nie posiada również udziałów i akcji w innych jednostkach.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R. w złotych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	Stan mienia na dzień 31.12.2023 r. wartość netto	Zmiana wartości w okresie od 1.01.2024-31.12.2024r.		Wartość netto /8-13 stan na dzień 31.12.2024 r.	Sposób zagospodarowania					inne formy zagospodarowania ilość wartość
				+ Przychody - Rozchody +/- zmiana między grupami	+/- umorzenie		W bezpośrednim zarządzie ilość wartość	W zarządzie jednostek budżetowych ilość wartość	Dzierżawa i najem ilość wartość	Użyczenie ilość wartość	Wieczyste użytkowanie ilość wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Budynki niemieszkalne	szt.											
Grunty, działki	ha											
Obiekty kultury	szt.											
Obiekty sportowe	szt.											
Budowle	szt.		0		0	0	0					
Maszyny i urządzenia	szt.	360	14.746,85	+3.670,93	-6.670,28	11.747,50	11.747,50					
Środki transportu	szt.											
Razem			14.746,85	+3.670,93	-6.670,28	11.747,50	11.747,50					

**MAJĄTEK SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PCIMIU
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

Majątek obrotowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	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	125,46 125,46	409,71 409,71	

Majątek trwały:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości +/-
1.	Rzeczowy majątek trwały (011) - Umorzenie:	0	0	0
2.	Pozostały majątek trwały (013) Umorzenie:	103.176,95 103.176,95	110.229,70 110.229,70	+14.798,57 -7.745,82 +14.798,57 -7.745,82
3.	Pozostały majątek trwały – księgozbiór (014) Umorzenie:	471.557,12 471.557,12	503.425,17 503.425,17	+50.329,21 -18.461,16 +50.329,21 -18.461,16
4.	Pozostały majątek trwały- wartości niematerialne i prawne (020) Umorzenie:	10.797,15 10.797,15	12.672,23 12.672,23	+1.875,08 +1.875,08
	Razem	585.531,22	626.327,10	+67.002,86
	Umorzenie	585.531,22	626.327,10	-26.206,98 +67.002,86 -26.206,98

Wartość pozostałych środków trwałych znajdujących się w posiadaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu w 2024 roku wzrosła o 14.798,57 zł, co stanowiło

14,35% wartości, a zmniejszyła się o kwotę 7.745,82 zł. Wartość księgozbiorów wzrosła o kwotę 50.329,21 zł, co stanowiło 10,68% wartości. Wartość wartości niematerialnych i prawnych w 2024 zwiększyła się o kwotę 1.875,08 zł. co stanowiło 17,37% wartości. Zakup nowości wydawniczych w łącznej wysokości 50.150,21 zł został sfinansowany z dotacji otrzymanej od Gminy Pcim w wysokości 25.150,21 zł. oraz z dotacji otrzymanej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie 25.000 zł., w darowiźnie otrzymano księgozbiory w wysokości 179 zł.

Dochody z majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024</i>	<i>Planowane na 2025 r.</i>
<i>Dochody z mienia</i>	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