DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 marca 2026 r.

Poz. 1759

Podpisany przez:
Artur Władysław Słowik
Data: 30.03.2026 16:58:12

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY PCIM

z dnia 24 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2025 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2025 rok.

Wójt

mgr Piotr Hajduk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PCIM ZA 2025 ROK – CZEŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Pcim w dniu 30 grudnia 2024 r. podjęła Uchwałę Budżetową Nr VIII/55/2024 ustalającą budżet Gminy Pcim na rok 2025.
W uchwale tej określiła:

I. Dochody gminy w wysokości 99.987.775,52 zł,

w tym:

1. dochody bieżące: 63.813.400,56 zł

2. dochody majątkowe: 36.174.374,96 zł.

II. Wydatki gminy w wysokości 109.704.643,38 zł, w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 60.085.747,21 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50.696.160,43 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35.127.648,20 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.568.512,23 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 2.501.371,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.543.814,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 301.401,78,00 zł,

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

6) obsługa długu – 1.043.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 49.618.896,17 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 49.618.896,17 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 4.899.842,00 zł.

III. Deficyt budżetu w kwocie 9.716.867,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.396.867,86 zł,

2. spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 10.000,00 zł,

3. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.310.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu w kwocie 11.406.867,86 zł

w tym:

1. wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 7.396.867,86 zł,

2. spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 10.000,00 zł,

3. zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 4.000.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu w kwocie 1.690.000,00 zł

z tego:

1. spłata zaciągniętych kredytów 1.690.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 9 Uchwał zmieniających Uchwałę Budżetową zmieniając plan dochodów o -5.025.806,08 zł, wydatków

o -7.169.856,78 zł, przychodów o -2.144.050,70 zł.

Wójt Gminy podjął Zarządzenia zmieniające Uchwałę Budżetową zwiększając plan dochodów i wydatków o 1.315.035,86 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 2025 r. wynosił:

I. Dochody gminy 96.277.005,30 zł, w tym:

1. dochody bieżące: 67.214.944,57 zł

2. dochody majątkowe: 29.062.060,73 zł.

II. Wydatki gminy 103.849.822,46 zł, w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 61.010.662,34 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51.657.414,49 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35.637.228,30 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.020.186,19 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 2.179.371,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.095.997,93 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 281.122,92 zł,

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

6) wydatki na obsługę długu publicznego – 796.756,00 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 42.839.160,12 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 42.839.160,12 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 6.973.756,39 zł.

III. Deficyt budżetu 7.572.817,16 zł,

IV. Przychody budżetu 9.262.817,16 zł w tym:

- 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 369.843,57zł,

- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 124.574,60 zł,

-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.768.398,99 zł,

-z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.000.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu w kwocie 1.690.000,00 zł, z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki 1.690.000,00 zł,

Wykaz załączników :

Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów w 2025 roku,

Załącznik Nr 2 - Struktura dochodów budżetowych,

Załącznik Nr 3 - Zestawienie należności niepodatkowych,

Załącznik Nr 4 – -Sprawozdanie zakresu umorzonych, odroczonych terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych,

Załącznik Nr 5 – Dochody podatkowe,

Załącznik Nr 6 - Informacja o stanie zaległości podatkowych – osoby prawne,

Załącznik Nr 7 - Informacja o stanie zaległości podatkowych – osoby fizyczne,

Załącznik Nr 8 - Dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane,

Załącznik Nr 9 - 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 10 - Dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

Załącznik Nr 11 – Dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Radowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

Załącznik Nr 12 – Dochody z tytułu opłat za śmieci oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami,

Załącznik Nr 13 - Dochody z tytułu opłat i kar pieniężanach za korzystanie ze środowiska i wydatki na finasowanie zadań w zakresie ochrony środowiska,

Załącznik Nr 14 – Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,

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

Załącznik Nr 16 – Wykonanie wydatków za 2025 rok,

Załącznik Nr 17 – Wykonane inwestycje w 2025 roku w tym finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład,

Załącznik Nr 18 – Struktura wydatków budżetowych w 2025 roku,

Załącznik Nr 19 – Zmiany dokonane w 2025 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,

Załącznik Nr 20 – Wynik wykonania budżetu,

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony przez Radę Gminy Pcim Uchwałą Budżetową Nr VIII/55/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. plan dochodów w kwocie 99.987.775,52 zł został zmniejszony w okresie sprawozdawczym o łączną kwotę 3.710.770,22 zł i na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił 96.277.005,30 zł,

z tego:

1. dochody bieżące: 67.214.944,57 zł,
2. dochody majątkowe: 29.062.060,73 zł.

Dochody budżetu gminy w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 96.080.095,27 zł, co stanowi 99,80 % planowanych dochodów na 2025 r., z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 67.021.290,47 zł, co stanowi 99,71% planu dochodów bieżących,
2. dochody majątkowe w kwocie 29.058.804,80 zł, co stanowi 99,99% planowanych dochodów majątkowych.

Struktura wykonanych dochodów Gminy Pcim przedstawia się w następujący sposób:

- dochody własne w kwocie 43.086.339,67 zł,
- dotacje i środki w kwocie 35.742.670,50 zł,
- subwencja ogólna w kwocie 17.251.085,10 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo otrzymano dotację celową § 2010 w kwocie 59.169,16 zł w rozdz. 01095 – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. W ramach dochodów majątkowych otrzymano środki z PROW w kwocie 3.081.647,00 oraz wpłaty od mieszkańców w kwocie 544.646,71 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pcim", otrzymano dotację od Gminy Lubień i Tokarnia w kwocie 2.000.000,00 zł na realizacje wspólnego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej od granicy z gminą Lubień do oczyszczalni ścieków w Pcimiu".

Dz. 020 – Leśnictwo

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez nadleśnictwa w kwocie 10.000,00 zł, dochody wykonano w kwocie 8.456,49 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 13.915,07 zł (tj. 86,97 % planu). Należności wynikające z odczytów wodomierzy w okresie sprawozdawczym wynoszą 2.995,57 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 228,61 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 180.569,08 zł. Na dzień 31.12.2025 r. należności wynoszą 12.254,07 zł, w tym wymagalne 7.199,19 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 189.319,90 zł, na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 595.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 353.866,90. W 2025 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 612,98 zł. Zebrano wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udostepnienie danych w kwocie 14,05 zł. Otrzymano darowiznę w kwocie 155.936,01 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w kwocie 360,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie 2.278,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.168,15 zł, odsetki w kwocie 15,38 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.947,67 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 2.296,43 zł oraz dotację na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 109.420,11 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

W roku 2025 na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego do budżetu wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 600,00 zł na realizację zadań związanych z obroną narodową oraz dotację z przeznaczeniem na realizacje zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w kwocie 595.092,82 zł z czego dochody majątkowe 284.797,89 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 30.245,65 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 2.747.986,00 zł zebrano w kwocie 2.715.950,53 zł. W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 2.442.210,39 zł,
- podatek rolny w kwocie 1.484,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 50.233,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 213.434,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.688,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 80,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.821.14 zł.

W rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku i spadków i darowizn, podatku od czynności prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano dochody w wysokości 3.511.431,60 zł, a pobrano 3.482.318,05 zł. W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.817.977,79 zł,
- podatek rolny w kwocie 83.084,44 zł,
- podatek leśny w kwocie 212.958,75 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 314.314,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 136.318,57 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 899.971,42 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 4.296,40 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 13.396,68 zł.

W rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatnie ustaw – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 471.751,45 zł, zrealizowano w kwocie 489.777,00 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 84.285,87 zł, wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42.556,50 zł, wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 347.827,62 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 222,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 918,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 16,00 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 13.396,68 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 27,00 zł. W rozdz. 75621 zebrano dochody przekazane z budżetu państwa jako udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa(PIT i CIT) w kwocie 30.913.144,71 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku zaległości w dziale 756 wynoszą 611.202,99 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym w okresie sprawozdawczym otrzymano: dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 15.817.590,06 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.433.495,04 zł, dotację celową na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych w kwocie 11.731,59 zł, środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 76.384,00 zł, środki z KPO na realizację zadania Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli" w kwocie 31.830,00 zł, środki funduszu COVID-19 w kwocie 346,60 zł na realizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, środki z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz rachunkach lokat w kwocie 381.758,53 zł, środki ze zwrotu podatku VAT w kwocie 478.826,81 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy wpłynęły dochody majątkowe, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18.085.421,00 zł, środki na realizację programu „Aktywny Maluch" w kwocie 3.181.693,26zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 w kwocie 1.380.000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W dz. 801 – w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w § 2030 z budżetu państwa w kwocie 109.946,91 zł w tym na: wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 29.996,91 zł, realizację działań edukacyjnych w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych w kwocie 79.950,00 zł. Dotacje w § 2010 na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 100.147,03 zł. Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 532,83 zł. Zebrano dochody z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 170.904,72 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 556.623,00 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 183.492,29 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 otrzymano dotację celową w kwocie 3.350,00 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 26.400,00 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 20.633,38 zł.

Rozdz. 85214 – otrzymano dotację celową na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie 87.348,67 zł.

Rozdz. 85215 – otrzymano dotację celową na dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.662,55 zł.

Rozdz. 85216 – otrzymano dotację z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 294.418,13 zł.

Rozdz. 85219 – otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie oraz na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej w kwocie 207.752,95 zł, pozostałe dochody wyniosły 553,47 zł.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 22.066,41 zł, wpływy z różnych dochodów wyniosły 36.470,88 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.798,40 zł.

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania otrzymano dotację w kwocie 83.546,00 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność otrzymano dotacje na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej w kwocie 5.295,15 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 zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.740,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotacje celowe w kwocie 37.926,00 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 18.665,77 zł.

W rozdz. 85502 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.133.190,00 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 27.229,39 zł. Na rachunek bankowy wpłynęły również zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 15.628,06 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 zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.899,45 zł. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 453.932,69 zł.

W rozdz. 85503 – otrzymano dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 666,00 zł, zebrano dochody należnie gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 4,75 zł.

W rozdziale 85513 – otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 34.992,78 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 zostały zebrane dochody z tytułu czynszu za wynajem kanalizacji i opłat kanalizacyjnych z odsetkami i zwrotem kosztów komorniczych wysokości 38.870,27 zł.

Dochody z tytułu opłat za śmieci w rozdziale 90002 wynoszą 3.107.244,17,88 zł. Zrealizowane dochody wynikają z obowiązującej na terenie Gminy Pcim w roku 2025 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 250,00 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 750,00 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 VII/38/2024 z dnia 21 listopada 2024 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 2025r. systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Pcim objętych było 9910 osób oraz 497 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi za kompostowniki w kwocie 170.800,00zł, umorzono zaległości wraz z odsetkami na kwotę 2.673,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 304.347,63 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 250 upomnienia i 10 tytułów wykonawczych.

Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2025 wyniosły 3.314.281,79 zł.

W rozdziale 90005 otrzymano środki z WFOŚiGW na realizację zadania czyste powietrze w kwocie 34.922,89 zł, środki na zatrudnienie ekodoradcy w kwocie 276.649,44 zł oraz dotację na realizację projektu ciepłe mieszkanie w kwocie 120.444,37 zł. Otrzymano odszkodowanie za uszkodzone lamy oświetlenia ulicznego w kwocie 7.824,82 zł. W rozdziale 90015 otrzymano wpływy tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 1.681,76 zł.

W rozdziale 90026 zebrano dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnienia z tytułu opóźnień w zapłacie opłat za śmieci w kwocie 12.861,71 zł.

W rozdziale 90095 na otrzymano środki na edukację ekologiczną 29.200,00 zł i ścieżkę edukacyjną w łącznej kwocie 22.320,00 zł oraz pomoc finansową na zakup kompostowników w kwocie 22.000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2025 otrzymano zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2024 przez Gminny Ośrodek kultury w Pcimiu w kwocie 37,96 zł. Otrzymano pomoc finansową w kwocie 15.000,00 zł w ramach zadania pn.”Małopolskie świetlice wiejskie 2025.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W rozdz. 92605 otrzymano środki na realizację projektu „Już pływam” gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w kwocie 11.780,00 zł.

Otrzymano zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych oraz odsetki od LKS Trzebunia w kwocie 938,45 zł. Wpłynęła również darowizna w kwocie 19.200,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2025 roku plan dochodów własnych wynosił 43.264.481,45 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 43.086.339,67 zł tj. 99,80% planu.

NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE

Wpływy z tytułu należności niepodatkowych w 2025 r. wyniosły 5.454.903,73 zł, w tym:

1. Wpływy za wodę 13.909,81 zł,
2. Wpływy z tytułu dzierżawy, czynszu i umów najmu mienia komunalnego 237.490,48 zł,
3. Wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego w kwocie 15.659,31 zł,
4. Dochody za wywóz ścieków płynnych 14.118,21 zł,
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.107.244,17 zł,
6. Dochody z żywienia dzieci w przedszkolach w kwocie 556.623,00 zł,
7. Dochody z pobytu dzieci w przedszkolach 170.904,72 zł,
8. Pozostałe dochody niepodatkowe 1.338.954,03 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 37.674.813,76 zł

Należności do pobrania w kwocie 38.517.129,31 zł

Dochody wykonane 37.631.435,94 zł

Należności pozostałe do zapłaty 900.842,72 zł

w tym zaległości 611.202,99 zł

Nadpłaty w kwocie 15.149,35 zł.

Uwagę należy zwrócić na występujące na dzień 31 grudnia 2025 r. salda zaległości podatkowych z następujących tytułów:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6.314,08 zł

- podatek od nieruchomości 132.443,58 zł

- podatek leśny 3.436,30 zł

- podatek rolny 17.041,29 zł

- podatek od środków transportowych 403.629,50 zł

- podatek od spadków i darowizn 43.306,18 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.222,40 zł

- wpływy z różnych opłat 2.666,66 zł

- odsetki 143,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. łączne zaległości z wszystkich tytułów wynoszą 611.202,99 zł, na koniec roku 2024 wysokość zaległości wynosiła 517.782,46 zł.

W/w zaległości wystąpiły pomimo prac, jakie prowadzą pracownicy Referatu Finansowego w celu ściągnięcia zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 292 upomnień na kwotę 213.854,42 zł oraz 83 tytuły wykonawcze na kwotę 128.988,08 zł.

DOTACJE CELOWE

W okresie sprawozdawczym Gmina Pcim otrzymała następujące dotacje:

Dochody bieżące:

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) 4.637.798,32 zł,

z tego:

1) z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Finansowy 4.526.081,78zł w tym:

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w kwocie 59.169,16 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 189.319,90 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 sojuszniczych 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 600,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej o przedsiębiorców.

Rozdz. **75814** – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 11.731,59 zł.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 100.147,03 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 3.350,00 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 1.662,55 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bony energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdz. **85219 –** Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 6.037,62 zł z 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.

Rozdz. **85295** – Pozostała działalność w kwocie 5.295,15 zł z przeznaczeniem na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 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 4.110.190,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny w kwocie 666,00 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 34.992,78 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 111.716,54 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 2.296,43 zł na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 751007 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 109.420,11 zł w z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów.

2. Na realizację własnych zadań bieżących gmin z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie § 2030 w kwocie 1.173.895,76 zł z tego:

Rozdz.75295 – Pozostała działalność w kwocie 310.294,93 zł na realizacje zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 19.998,95 zł z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w kwocie 1.497,97 zł z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 8.499,99 zł z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 79.950,00 zł z przeznaczeniem realizację działań edukacyjnych w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym – wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu".

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 uczestniczce w zajęciach w centrum integracji społecznej 20.633,38 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 87.348,67 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 294.418,13 zł na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinasowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 201.715,33 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 22.066,41 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 83.546,00 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 37.926,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §205 w kwocie 517.762,54 zł z tego:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na zadanie związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 241.113,10 zł,

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pcim poprzez zatrudnienie ekodoradcy w kwocie 276.649,44 zł.

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 206 w kwocie 23.000,00zł z tego:

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 23.000,00 zł.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 210 w kwocie 82.169,26 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 12 maca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 612,98 – wydawanie numeru PESEL oraz art. 9 ustawy o obywatelach Ukrainy,

Rozdz. 78514 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 76.384,00 zł – realizacja dodatkowych zadań oświatowych,

Rozdz. **80153** -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 532,83 zł,

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 1.740,00 zł – dożywienie dzieci w szkołach,

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.899,45 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 346,60 zł z tego:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 346,60 zł z przeznaczeniem na realizację, 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 64.122,89 zł, z tego:

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na realizację projektu czyste powietrze w kwocie 34.922,89 zł,

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 22.320,00 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną w kwocie 29.200,00 zł.

9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§270) w kwocie 31.830,00 zł, z tego:

Rozdz. 75867 - Krajowy Plan Odbudowy na realizację zadania „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” w kwocie 31.830,00 zł.

10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§271) w kwocie 48.780,00 zł w tym:

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kompostowników,

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na realizację projektu „Małopolskie świetlice wiejskie” w kwocie 15.000,00 zł,

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej na realizacje projektu „Już Pływam” w kwocie 11.780,00 zł.

Dochody majątkowe:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§609) w kwocie 1.380.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na renowację zabytków kwota 1.380.000,00 zł.

2. 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 3.435.533,90 zł, w tym:

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi na realizację projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pcim" w kwocie 3.081.647,00 zł,

Rozdz. 75095 –Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 353.886,90 zł.

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§628) w kwocie 142.764,37 zł, w tym:

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na realizacje programu „Ciepłe mieszkanie" w kwocie 120.444,37 zł,

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność na budowę ścieżki edukacyjnej w kwocie 22.320,00 zł.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§629) w kwocie 3.726.339,97 zł w tym:

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi na realizację projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pcim" w kwocie 544.646,71 zł,

Rozdz.75867 – Krajowy Plan Odbudowy na realizację zadania „Aktywny Maluch" w kwocie 3.181.693,26 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§633) w kwocie 284.797,89 zł, w tym:

Rozdz. 75295 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizacje zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§637) w kwocie 18.085.421,00 zł, w tym:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe na dofinansowanie zadań: "Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie 6.982.500,00 zł, „Modernizacja instalacji oświetleniowej na terenie gminy Pcim" w kwocie 336.528,00 zł,

„Modernizacja oraz rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Pcim" w kwocie 8.000.000,00 zł oraz „Budowa strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej w gminie Pcim" w kwocie 2.766.393,00 zł .

7. Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§661) w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 2.000.000,00 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej od granicy z Gminą Lubień do oczyszczalni ścieków w Pcimiu".

Łącznie w 2025 r. Gmina otrzymała dotacje i środki w kwocie 35.742.670,50 zł, które stanowią 37,20% dochodów ogółem.

SUBWENCJA OGÓLNA

W 2025 r. Gmina Pcim otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję ogólną w łącznej wysokości 17.251.085,10 zł, z tego:

- część ogólna z budżetu państwa w kwocie 15.817.590,06 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 1.433.495,04 zł.

Subwencja ogólna stanowi 17,95% wykonanych dochodów ogółem.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów w 2025 roku.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	Pozostałe należności	W tym należności wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 169,16	59 169,17	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,01	-	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)	59 169,16	59 169,16	100,00%	0,00	0,00
020	Leśnictwo	10 000,00	8 456,49	84,56%	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)	10 000,00	8 456,49	84,56%	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	13 915,07	86,97%	2 995,57	0,00
	Wpływy z usług (§0830)	16 000,00	13 909,81	86,94%	2 995,57	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	5,26	-	0,00	0,00
600	Transport i łączność	111 248,00	111 256,61	100,01%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620)	220,00	228,61	-	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	166 659,00	180 569,08	108,35%	12 254,07	7 199,19
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	15 659,00	15 659,31	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	91 000,00	96 878,05	106,46%	440,54	440,54
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	152,50	-	262,00	262,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	60 000,00	67 879,22	113,13%	11 551,53	6 496,65
750	Administracja publiczna	582 473,46	591 817,57	101,60%	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§0630)	0,00	360,00	-	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	13,00	15,38	118,31%	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	149 181,38	155 936,01	104,53%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 950,00	2 168,15	111,19%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	189 583,00	189 319,90	99,86%	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)	197 712,74	197 712,74	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)	43 400,36	43 400,36	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	612,98	612,98	100,00%	0,00	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	20,00	14,05	70,25%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	2 278,00	-	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 756,00	111 716,54	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)	111 756,00	111 716,54	99,96%	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	312 055,51	310 894,93	99,63%	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)	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	311 455,51	310 294,93	99,63%	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	37 674 813,76	37 631 435,94	99,88%	900 842,72	611 202,99
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	29 811 470,73	29 811 470,73	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 101 673,98	1 101 673,98	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	82 000,00	84 285,87	102,79%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	4 340 119,00	4 260 188,18	98,16%	132 501,58	132 443,58
	Wpływy z podatku rolnego (§0320)	85 465,00	84 568,44	98,95%	3 438,30	3 436,30
	Wpływy z podatku leśnego (§0330)	261 722,00	263 191,75	100,56%	17 042,29	17 041,29
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	525 916,00	527 748,00	100,35%	403 629,50	403 629,50
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	30 000,00	29 951,54	99,84%	6 314,08	6 314,08
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	123 000,00	136 318,57	110,83%	48 285,18	43 306,18
	Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	40 000,00	42 556,50	106,39%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	336 121,45	347 827,62	103,48%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	900 131,60	905 659,42	100,61%	3 162,40	2 222,40
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	222,00	222,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620)	918,00	918,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	5 084,00	4 392,40	86,40%	3 432,80	0,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	12 440,00	13 924,01	111,93%	8 433,33	2 666,66
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	18 500,00	16 511,93	89,25%	274 460,26	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	30,00	27,00	90,00%	143,00	143,00
758	Różne rozliczenia	18 217 835,69	18 231 962,63	100,08%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	380 000,00	381 758,53	100,46%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	464 000,00	478 826,81	103,20%	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)	11 731,59	11 731,59	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	76 384,00	76 384,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	2 805,00	346,60	12,36%	0,00	0,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2707)	31 830,00	31 830,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	1 433 495,04	1 433 495,04	100,00%	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	15 817 590,06	15 817 590,06	100,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 123 773,43	1 121 646,78	99,81%	597,97	597,97
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	173 762,00	170 904,72	98,36%	36,38	36,38
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	562 000,00	556 623,00	99,04%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	490,00	194,00	39,59%	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)	94 500,00	107 405,22	113,66%	560,00	560,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	282,00	210,31	74,58%	1,59	1,59
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	62 903,91	62 903,91	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	18 703,00	12 778,85	68,33%	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)	100 649,57	100 147,03	99,50%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	109 950,00	109 946,91	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	532,95	532,83	99,98%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 350,00	3 350,00	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)	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	806 599,34	795 685,99	98,65%	0,00	0,00
	Wpływy z usług (§0830)	32 000,00	36 470,88	113,97%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	6 798,40	1 954,87	28,75%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	26 650,00	26 797,00	100,55%	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)	12 995,32	12 995,32	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	725 155,62	715 727,92	98,70%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	3 000,00	1 740,00	58,00%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 926,00	37 926,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	37 926,00	37 926,00	100,00%	0,00	0,00
855	Rodzina	4 231 120,78	4 233 276,20	100,05%	461 599,93	453 932,69
	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)	15 000,00	7 302,54	48,68%	467,24	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	30 000,00	26 991,29	89,97%	7 800,00	600,00
	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)	4 145 848,78	4 145 848,78	100,00%	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	3 272,00	2 899,45	88,61%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	14 000,00	27 234,14	194,53%	453 332,69	453 332,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 704 146,44	3 531 255,06	95,33%	310 294,32	245 150,21
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	3 273 833,00	3 107 244,17	94,91%	233 733,12	233 733,12
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	1 264,00	1 536,00	121,52%	7 095,60	7 095,60
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	5 000,00	1 681,76	33,64%	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	23 000,00	24 750,72	107,61%	0,00	0,00
	Wpływy z usług (§0830)	20 000,00	14 118,21	70,59%	4 292,44	2 667,24
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	10 300,00	11 325,71	109,96%	63 518,91	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	1,34	-	1 654,25	1 654,25
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	7 900,00	7 824,82	99,05%	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)	276 649,44	276 649,44	100,00%	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	64 200,00	64 122,89	99,88%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 038,00	15 037,96	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	38,00	37,96	99,89%		0,00
926	Kultura fizyczna	30 980,00	31 918,45	103,03%	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900)	0,00	101,00	-	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	19 200,00	19 200,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	11 780,00	11 780,00	100,00%	0,00	0,00

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)	0,00	837,45	-	0,00	0,00
	bieżące razem:	67 214 944,57	67 021 290,47	99,71%	1 688 584,58	1 318 083,05
	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	549 592,54	549 592,54	100,00%	0,00	0,00
	majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 626 293,71	5 626 293,71	100,00%	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 (§6258)	3 081 647,00	3 081 647,00	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 (§6299)	544 646,71	544 646,71	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	357 886,90	357 834,57	99,99%	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	4 000,00	3 947,67	98,69%	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)	290 187,26	290 187,26	100,00%	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)	63 699,64	63 699,64	100,00%	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	288 001,49	284 797,89	98,89%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)	288 001,49	284 797,89	98,89%	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	22 647 114,26	22 647 114,26	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)	1 380 000,00	1 380 000,00	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 (§6290)	594 950,77	594 950,78	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)	2 586 742,49	2 586 742,48	100,00%	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	18 085 421,00	18 085 421,00	100,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 764,37	142 764,37	100,00%	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	142 764,37	142 764,37	100,00%	0,00	0,00

	publicznych (§6280)					
majątkowe razem:		29 062 060,73	29 058 804,80	99,99%	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	6 566 923,10	6 566 923,09	100,00%	0,00	0,00
Ogółem:		**96 277 005,30**	**96 080 095,27**	**99,80%**	**1 688 584,58**	**1 318 083,05**
	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	7 116 515,64	7 116 515,63	**100,00%**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2

Struktura dochodów budżetowych

NAZWA	*PLAN*	*WYKONANIE*	*% wykonania planu*	*% udział w wykonanych dochodach*
Dochody ogółem, w tym:	**96 277 005,30**	**96 080 095,27**	**99,80%**	**100,00%**
I .Dochody własne, z tego:	**43 264 481,45**	**43 086 339,67**	**99,59%**	**44,84%**
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	29 811 470,73	29 811 470,73	100,00%	31,03%
2) podatek dochodowy od osób prawnych	1 101 673,98	1 101 673,98	100,00%	1,15%
3) podatek od nieruchomości	4 340 119,00	4 260 188,18	98,16%	4,43%
4) podatek rolny	85 465,00	84 568,44	98,95%	0,09%
5) podatek leśny	261 722,00	263 191,75	100,56%	0,27%
6) podatek od środków transportowych	525 916,00	527 748,00	100,35%	0,55%
7) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	29 951,54	99,84%	0,03%
8) podatek od spadków i darowizn	123 000,00	136 318,57	110,83%	0,14%
9) wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 556,50	106,39%	0,04%
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	900 131,60	905 659,42	100,61%	0,94%
11) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	336 121,45	347 827,62	103,48%	0,36%
12) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 000,00	84 285,87	102,79%	0,09%
12) pozostałe dochody podatkowe	37 194,00	35 995,34	96,78%	0,04%
13) dochody niepodatkowe	5 589 667,69	5 454 903,73	97,59%	5,68%
II. Dotacje i środki, z tego:	**35 761 438,75**	**35 742 670,50**	**99,95%**	**37,20%**
1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	4 638 603,42	4 637 798,32	99,98%	4,83%
2) dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (§203)	1 184 487,13	1 173 895,76	99,11%	1,22%
3) dotacje 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)	517 762,54	517 762,54	100,00%	0,54%
4) dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,02%
5) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§210)	83 801,93	82 169,26	98,05%	0,09%
6) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§217)	108 108,00	108 108,00	100,00%	0,11%
7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§218)	2 805,00	346,60	12,36%	0,00%
8) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§246)	64 200,00	64 122,89	99,88%	0,07%
9) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§270)	31 830,00	31 830,00	100,00%	0,03%
10) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	48 780,00	48 780,00	100,00%	0,05%
11) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§609)	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00%	1,44%

12) dotacje 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)	3 435 533,90	3 435 533,90	100,00%	3,58%
13) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§628)	142 764,37	142 764,37	100,00%	0,15%
14) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§629)	3 726 339,97	3 726 339,97	100,00%	3,88%
15) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§633)	288 001,49	284 797,89	98,89%	0,30%
16) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§637)	18 085 421,00	18 085 421,00	100,00%	18,82%
17) dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	2,08%
III. Subwencja ogólna, z tego:	**17 251 085,10**	**17 251 085,10**	**100,00%**	**17,95%**
1) subwencja ogólna z budżetu państwa	15 817 590,06	15 817 590,06	100,00%	16,46%
2) środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 433 495,04	1 433 495,04	100,00%	1,49%

Załącznik Nr 3

Zestawienie należności niepodatkowych.

Lp	Wyszczególnienie	BO 01.01.2025 r.			Przypisy	Odpisy / Umorzenia	Wpłaty	Zwroty	Saldo na 31.12.2025 r.		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty					należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości						ogółem	w tym: zaległości	
1	Wpływy za wodę	3 044,45	0,00	0,00	13 860,93	0,00	13 920,57	10,76	2 995,57	0,00	0,00
2	Dzierżawy, czynsze, umowy najmu	422,24	422,24	0,00	238 100,88	32,10	237 490,58	0,10	1 000,54	1 000,54	0,00
3	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
4	Dochody za ścieki płynne	3 651,92	2 667,24	0,00	14 758,73	0,00	14 118,21	0,00	4 292,44	2 667,24	0,00
5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	189 150,74	189 150,74	14 988,15	3 228 167,00	75 570,00	3 109 393,17	2 149,00	233 733,12	233 733,12	14 217,70
6	Dochody z żywienia dzieci	0,00	0,00	0,00	557 827,00	1 204,00	558 493,88	1 870,88	0,00	0,00	0,00
7	Dochody z pobytu dziecka	0,00	0,00	0,00	171 862,20	921,10	172 232,54	1 327,82	36,38	36,38	0,00
8	Pozostałe należności niepodatkowe	488 657,01	430 389,15	0,00	1 412 170,47	16 189,64	1 346 179,89	7 225,86	545 683,81	469 442,78	0,00
	Ogółem	**684 926,36**	**622 629,37**	**14 988,15**	**5 652 406,52**	**93 916,84**	**5 467 488,15**	**12 584,42**	**787 741,86**	**706 880,06**	**14 217,70**

Uzgodnienie sum bilansowych w dochodach przypisanych

Kwota należności poz. do zapłaty BO 01.01.2025	684 926,36	Kwota należności poz. do zapłaty BZ 31.12.2025	787 741,86
Kwota nadpłat BZ 31.12.2025	14 217,70	Kwota nadpłat BO 1.01.2025	14 988,15
Przypis	5 652 406,52	Wpłaty	5 467 488,15
Zwroty	12 584,42	Odpisy / Umorzenia	93 916,84
	6 364 135,00		**6 364 135,00**

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie zakresu umorzonych, odroczonych terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2025 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	- 3 1 -	- 4.236,66 zł 10.000,00 zł -	
2.	**Odroczenie:** w tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne	- - - -	- - - -	
3.	**Rozłożenie na raty:** w tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne	- - - -	- - - -	

Załącznik Nr 5

Dochody podatkowe za 2025 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Należności(2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe (2)			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
							należności pozostałe do zapłaty						
								w tym:					
dział	rozdział	Paragraf					Ogółem	Zaległości	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
756	75601	0350	30 000,00	36 265,62	0,00	29 951,54	6 314,08	6 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	0910	500,00	294,11	0,00	294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75601**	**77617**	**30 500,00**	**36 559,73**	**0,00**	**30 245,65**	**6 314,08**	**6 314,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75615	0310	2 475 452,00	2 499 548,03	0,00	2 442 210,39	57 337,64	57 337,64	0,00	675 928,62	382 534,10	7 013,00	0,00
	75615	0320	1 511,00	1 606,00	0,00	1 484,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	0330	50 291,00	50 235,00	0,00	50 233,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	0340	213 168,00	212 557,00	0,00	213 434,00	0,00	0,00	877,00	224 202,41	0,00	0,00	0,00
	75615	0500	4 500,00	5 688,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	0640	64,00	844,80	0,00	80,00	764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	0910	3 000,00	19 519,90	0,00	2 821,14	16 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
756	**75615**	**78965**	**2 747 986,00**	**2 789 998,73**	**0,00**	**2 715 950,53**	**74 928,20**	**57 464,64**	**880,00**	**900 131,03**	**382 534,10**	**7 653,00**	**0,00**
	75616	0310	1 864 667,00	1 884 344,16	0,00	1 817 977,79	75 163,94	75 105,94	8 797,57	819 018,77	184 697,37	5 533,00	0,00
	75616	0320	83 954,00	85 702,16	0,00	83 084,44	3 316,30	3 314,30	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	0330	211 431,00	226 580,84	0,00	212 958,75	17 037,29	17 036,29	3 415,20	0,00	0,00	1 784,00	0,00
	75616	0340	312 748,00	716 669,50	0,00	314 314,00	403 629,50	403 629,50	1 274,00	342 983,29	0,00	0,00	0,00
	75616	0360	123 000,00	184 603,75	0,00	136 318,57	48 285,18	43 306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75616	0500	895 631,60	903 133,82	0,00	899 971,42	3 162,40	2 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	0640	5 000,00	6 964,40	0,00	4 296,40	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	0910	15 000,00	271 158,18	0,00	13 396,68	257 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	341,00
756	**75616**	**79326**	**3 511 431,60**	**4 279 156,81**	**0,00**	**3 482 318,05**	**811 024,11**	**544 614,61**	**14 185,35**	**1 162 002,06**	**184 697,37**	**7 786,00**	**20 341,00**
	75618	0270	82 000,00	84 285,87	0,00	84 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	0410	40 000,00	42 472,50	0,00	42 556,50	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	0480	336 121,45	347 827,62	0,00	347 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	0590	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	0620	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	0640	20,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	0690	12 440,00	22 357,34	0,00	13 924,01	8 433,33	2 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	0920	30,00	170,00	0,00	27,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75618**	**77098**	**471 751,45**	**498 269,33**	**0,00**	**489 777,00**	**8 576,33**	**2 809,66**	**84,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	75621	0010	29 811 470,73	29 811 470,73	0,00	29 811 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	0020	1 101 673,98	1 101 673,98	0,00	1 101 673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75621**	**76407**	**30 913 144,71**	**30 913 144,71**	**0,00**	**30 913 144,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**756**		**37 674 813,76**	**38 517 129,31**	**0,00**	**37 631 435,94**	**900 842,72**	**611 202,99**	**15 149,35**	**2 062 133,09**	**567 231,47**	**15 439,00**	**20 341,00**

Załącznik Nr 6

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2025 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 01.01.2025	80,00	5,00	53 078,03	0,00	53 163,03
2. Wpłaty gotówkowe	0,00	2,00	10 230,39	0,00	10 232,39
3. Odpisy i umorzenia	0,00	0,00	7 013,00	0,00	7 013,00
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	80,00	3,00	35 834,64	0,00	35 917,64
II. Pobór bieżących należności					
1. Przypisy brutto	1 651,00	50 230,00	2 455 834,00	219 714,00	2 727 429,00
2. Należności na dzień 01.01.2025r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odpisy	125,00	0,00	2 351,00	7 157,00	9 633,00
4. Przypisy netto (1+2-3)	1 526,00	50 230,00	2 453 483,00	212 557,00	2 717 796,00
5. Wpływy gotówkowe - zwroty	1 484,00	50 231,00	2 431 980,00	213 434,00	2 697 129,00
6. Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nadpłaty za 2024 r. zaliczone na należności w 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nadpłaty na 31.12.2025 r.	0,00	3,00	0,00	877,00	880,00
9. Należności na 31.12.2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Kwota pozostała do pobrania (4-5-6-7+8-9)	42,00	2,00	21 503,00	0,00	21 547,00
III. Ogółem zaległości na 31.12.2025 r.	**122,00**	**5,00**	**57 337,64**	**0,00**	**57 464,64**

Załącznik Nr 7

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2025 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 01.01.2025	2 939,22	19 860,25	56 754,08	363 241,50	442 795,05
2. Wpłaty gotówkowe	2 160,02	8 982,88	42 648,77	7 014,00	60 805,67
3. Odpisy i umorzenia	0,00	1 784,00	0,00	515,00	2 299,00
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	779,20	9 093,37	14 105,31	355 712,50	379 690,38
II. Pobór bieżących należności					
1. Przypisy brutto	85 585,00	212 778,00	1 867 147,00	368 577,00	2 534 087,00
2. Należności na dzień 01.01.2025	5,00	0,00	231,00	0,00	236,00
3. Odpisy	1 885,00	2 075,00	28 459,00	13 414,00	45 833,00
4. Przypisy netto (1+2-3)	83 705,00	210 703,00	1 838 919,00	355 163,00	2 488 490,00
5. Wpływy gotówkowe - zwroty	80 924,42	203 975,87	1 775 329,02	307 300,00	2 367 529,31
6. Umorzenia	0,00	0,00	5 533,00	0,00	5 533,00
7. Nadpłaty za 2024 r. zaliczone na należności w 2025 r.	942,06	2 198,41	5 795,92	1 220,00	10 156,39
8. Nadpłaty na 31.12.2025 r.	698,58	3 415,20	8 797,57	1 274,00	14 185,35
9. Należności	2,00	1,00	58,00	0,00	61,00
10. Kwota pozostała do pobrania (4-5-6-7+8-9)	2 535,10	7 942,92	61 000,63	47 917,00	119 395,65
III. Ogółem zaległości na 31.12.2025 r.	**3 314,30**	**17 036,29**	**75 105,94**	**403 629,50**	**499 086,03**

Załącznik Nr 8

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 FIZCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**756**		**82 000,00**	**84 285,87**		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	82 000,00	84 285,87		
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			82 000,00	84 285,87		
2.	**OCHRONA ZDROWIA**	**851**				**127 228,12**	**97 437,02**
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		**85154**			**127 228,12**	**97 437,02**
	1) Wydatki bieżące					92 079,00	64 437,02
	a) wydatki jednostek budżetowych					92 079,00	64 437,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					5 000,00	4 250,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań					87 079,00	60 187,02
	1)Wydatki majątkowe					35 149,12	33 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					35 149,12	33 000,00

Załącznik Nr 9

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 FIZCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**756**		**336 121,45**	**347 827,62**		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	336 121,45	347 827,62		
	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			336 121,45	347 827,62		
2.	**OCHRONA ZDROWIA**	**851**				**376 435,33**	**342 767,53**
	Zwalczanie narkomanii (razem):		**85153**			**5 000,00**	**942,00**
	1) Wydatki bieżące					5 000,00	942,00
	a) wydatki jednostek budżetowych					5 000,00	942,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 000,00	942,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		**85154**			**371 435,33**	**341 825,53**
	1)Wydatki bieżące					371 435,33	341 825,53
	a) wydatki jednostek budżetowych					371 435,33	341 825,53
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane					181 000,00	175 335,91
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					190 435,33	166 489,62

Załącznik Nr 10

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**	**1 382 805,00**	**1 380 346,60**		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 382 805,00	1 380 346,60		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	2 805,00	346,60		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)	1 380 000,00	1 380 000,00		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**2 805,00**	**346,60**
	85395	Pozostała działalność			2 805,00	346,60
		1)Wydatki bieżące			2 805,00	346,60
		a) wydatki jednostek budżetowych			55,00	6,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			55,00	6,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 750,00	339,80
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**1 380 000,00**	**1 380 000,00**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 380 000,00	1 380 000,00
		1)Wydatki majątkowe			1 380 000,00	1 380 000,00
		a)inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 380 000,00	1 380 000,00
		Razem:	**1 382 805,00**	**1 380 346,60**	**1 382 805,00**	**1 380 346,60**

Załącznik Nr 11

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**		**18 085 421,00**	**18 085 421,00**		
	Różne rozliczenia finansowe		75814	18 085 421,00	18 085 421,00		
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)			18 085 421,00	18 085 421,00		
2.	**Rolnictwo i łowiectwo**	**010**				**6 982 500,00**	**6 982 500,00**
	Infrastruktura wodociągowa wsi		**01043**			**1 275 300,00**	**1 275 300,00**
	1)Wydatki majątkowe					1 275 300,00	1 275 300,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 275 300,00	1 275 300,00
	Infrastruktura sanitacyjna wsi		**01044**			**5 707 200,00**	**5 707 200,00**
	1)Wydatki majątkowe					5 707 200,00	5 707 200,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					5 707 200,00	5 707 200,00
3.	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900**				**336 528,00**	**336 528,00**
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**			**336 528,00**	**336 528,00**
	1)Wydatki majątkowe					336 528,00	336 528,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					336 528,00	336 528,00
4.	**Kultura fizyczna**	**926**				**10 766 393,00**	**10 766 393,00**
	Obiekty sportowe		**92601**			**10 766 393,00**	**10 766 393,00**
	1)Wydatki majątkowe					10 766 393,00	10 766 393,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne					10 766 393,00	10 766 393,00
	Razem:			**18 085 421,00**	**18 085 421,00**	**18 085 421,00**	**18 085 421,00**

Załącznik Nr 12

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**		**3 273 833,00**	**3 107 244,17**		
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	3 273 833,00	3 107 244,17		
	dochody bieżące: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 273 833,00	3 107 244,17		
	Ogółem dochody:			**3 273 833,00**	**3 107 244,17**		
2	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900**					
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002			3 558 119,36	3 273 127,56
	1)Wydatki bieżące					3 558 119,36	3 273 127,56
	a) wydatki jednostek budżetowych					3 558 119,36	3 273 127,56
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					315 115,00	259 967,44
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 243 004,36	3 013 160,12
	Ogółem wydatki:					**3 558 119,36**	**3 273 127,56**

Informacja o wysokości kosztów poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2 699 406,31
2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	124 000,00
3.	Obsługa administracyjna systemu	285 372,00
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi	
5.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	205 503,48
6.	Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
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	
	Koszty ogółem:	**3 314 281,79**

Załącznik Nr 13

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**	**1 681,76**		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	5 000,00	1 681,76		
	dochody bieżące: wpływy z różnych opłat			5 000,00	1 681,76		
	Ogółem dochody:			**5 000,00**	**1 681,76**		
2	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900**				**5 003,26**	**1 667,28**
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			5 003,23	1 667,28
	1)Wydatki bieżące					5 003,23	1 667,28
	a) wydatki jednostek budżetowych					5 003,23	1 667,28
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych					5 003,23	1 667,28
	Ogółem wydatki:					**5 003,23**	**1 667,28**

Załącznik Nr 14

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**	**59 169,16**	**59 169,16**	**59 169,16**	**59 169,16**
	01095		Pozostała działalność	59 169,16	59 169,16		
		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	59 169,16	59 169,16		
	01095		Pozostała działalność			59 169,16	59 169,16
			1)Wydatki bieżące			59 169,16	59 169,16
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych			59 169,16	59 169,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 098,31	1 098,31
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			58 070,85	58 070,85
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
			1)Wydatki bieżące			2 920,00	2 920,00
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 920,00	2 920,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 920,00	2 920,00
750			**Administracja publiczna**	**189 583,00**	**189 319,90**	**189 583,00**	**189 319,90**
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 583,00	189 319,90		
		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	189 583,00	189 319,90		
	75011		Urzędy wojewódzkie			189 583,00	189 319,90
			1)Wydatki bieżące			189 583,00	189 319,90
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych			189 583,00	189 319,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			189 583,00	189 319,90
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**111 756,00**	**111 716,54**	**111 756,00**	**111 716,54**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 296,43		
		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	2 296,43		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 300,00	2 296,43
			1)Wydatki bieżące			2 300,00	2 296,43
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 300,00	2 296,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 518,40	1 514,83
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			781,60	781,60
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 456,00	109 420,11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 456,00	109 420,11		

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			109 456,00	109 420,11
			1)Wydatki bieżące			109 456,00	109 420,11
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych			43 706,00	43 670,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			40 743,05	40 707,35
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 962,95	2 962,76
			2)świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 750,00	65 750,00
752			Obrona narodowa	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00		
			1)Wydatki bieżące			600,00	600,00
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych			600,00	600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			600,00	600,00
758			**Różne rozliczenia**	**11 731,59**	**11 731,59**		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 731,59	11 731,59		
		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	11 731,59	11 731,59		
801			**Oświata i wychowanie**	**100 649,57**	**100 147,03**	**100 649,57**	**100 147,03**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 649,57	100 147,03		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	100 649,57	100 147,03		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			100 649,57	100 147,03
			1)Wydatki bieżące			100 649,57	100 147,03
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych			100 649,57	100 147,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			996,48	994,59
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			99 653,09	99 152,44
851			**Ochrona zdrowia**	**3 350,00**	**3 350,00**	**3 350,00**	**3 350,00**
	85195		Pozostała działalność	3 350,00	3 350,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	3 350,00	3 350,00		
	85195		Pozostała działalność			3 350,00	3 350,00
			1)Wydatki bieżące			3 350,00	3 350,00
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 350,00	3 350,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 350,00	3 350,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 995,32**	**12 995,32**	**12 995,32**	**12 995,32**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 662,55	1 662,55		
		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	1 662,55	1 662,55		
	85215		Dodatki mieszkaniowe			1 662,55	1 662,55
			1)Wydatki bieżące			1 662,55	1 662,55
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych			48,42	48,42
			- wydatki związane z realizacją ich			48,42	48,42

			statutowych zadań				
			c)świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 614,13	1 614,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 037,62	6 037,62		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 037,62	6 037,62		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			6 037,62	6 037,62
			1)Wydatki bieżące			6 037,62	6 037,62
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych			89,23	89,23
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			89,23	89,23
			c)świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 948,39	5 948,39
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15		
		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	5 295,15	5 295,15		
			1)Wydatki bieżące			5 295,15	5 295,15
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych			5 295,15	5 295,15
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 295,15	5 295,15
855			**Rodzina**	**4 168 848,78**	**4 168 848,78**	**4 168 848,78**	**4 168 848,78**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 190,00	4 133 190,00		
		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	4 110 190,00	4 110 190,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 000,00	23 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 133 190,00	4 133 190,00
			1)Wydatki bieżące			4 133 190,00	4 133 190,00
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych			359 684,02	359 684,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			357 684,02	357 684,02
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	2 000,00
			b)świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 773 505,98	3 773 505,98
	85503		Karta dużej rodziny	666,00	666,00		
		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	666,00	666,00		
	85503		Karta dużej rodziny			666,00	666,00
			1)Wydatki bieżące			666,00	666,00
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych			666,00	666,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			666,00	666,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 992,78	34 992,78		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	34 992,78	34 992,78		

			gminnym) ustawami				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			34 992,78	34 992,78
			1)Wydatki bieżące			34 992,78	34 992,78
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych			34 992,78	34 992,78
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 992,78	34 992,78
			RAZEM:	**4 661 603,42**	**4 660 798,32**	**4 649 871,83**	**4 649 066,73**

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**	**612,98**	**612,98**	**612,98**	**612,98**
	75011	Urzędy wojewódzkie	612,98	612,98		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	612,98	612,98		
	75011	Urzędy wojewódzkie			612,98	612,98
		1)Wydatki bieżące			612,98	612,98
		a) wydatki jednostek budżetowych			612,98	612,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			612,98	612,98
758		**Różne rozliczenia**	**76 384,00**	**76 384,03**		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	76 384,00	76 384,03		
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,03		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	76 384,00	76 384,00		
801		Oświata i wychowanie	**532,95**	**532,83**	**76 916,95**	**76 916,83**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	532,95	532,83	532,95	532,83
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	532,95	532,83		
		1)Wydatki bieżące			532,95	532,83
		a) wydatki jednostek budżetowych			532,95	532,83
		- wynagrodzenia i kładki od nich naliczone			5,26	5,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			527,69	527,57
	80195	Pozostała działalność			76 384,00	76 384,00
		1)Wydatki bieżące			76 384,00	76 384,00
		a) wydatki jednostek budżetowych			76 384,00	76 384,00
		- wynagrodzenia i kładki od nich naliczone			60 905,08	60 905,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 478,92	15 478,92
852		**Pomoc społeczna**	**3 000,00**	**1 740,00**	**3 000,00**	**1 740,00**
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	1 740,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	3 000,00	1 740,00		
	85295	Pozostała działalność			3 000,00	1 740,00
		1)Wydatki bieżące			3 000,00	1 740,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	1 740,00
855		**Rodzina**	**3 272,00**	**2 899,45**	**3 272,00**	**2 899,45**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272,00	2 899,45		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	3 272,00	2 899,45		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		1) Wydatki bieżące			3 272,00	2 899,45
		a) wydatki jednostek budżetowych			96,00	84,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			96,00	84,45
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 176,00	2 815,00
		Razem:	**83 801,93**	**82 169,29**	**83 801,93**	**82 169,26**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr VIII/55/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. Rady Gminy Pcim plan wydatków budżetowych został ustalony w kwocie 109.704.643,38 zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2025 roku plan został zmniejszony o kwotę 5.854.820,92 zł na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy. Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan wynosił 103.849.822,46 zł.

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy wydano kwotę 102.497.415,70 zł, tj. 98,70% planu.

Z wyżej wymienionej kwoty środki wykorzystano na:

Wydatki bieżące 59.700.757,13 zł (97,85% planu)
z tego na:
1.wydatki jednostek budżetowych 50.464.650,14 zł (97,69% planu)
z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.361.495,80 zł (99,23% planu),

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.103.154,34 zł (94,28% planu),

2. dotacje na zadania bieżące 2.145.993,48 zł (98,47% planu),

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.048.286,21 zł (99,22% planu),

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 275.972,60 zł (98,17% planu),

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

6. obsługa długu 765.854,70 zł (96,12% planu),

Wydatki majątkowe 42.796.658,57 zł (99,90% planu)

z tego:

1.inwestycje i zakupy inwestycyjne 42.796.658,57 zł (99,90% planu).

WYDATKI

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 15.636.942,83 zł, wykorzystano w kwocie 15.636.859,69 zł, tj. 100% planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego oraz na wpłaty na Izby Rolnicze. Na wydatki inwestycyjne przeznaczano kwotę 15.575.773,67 zł, z tego na budowę i modernizację infrastruktury wodnej z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim w kwocie 1.809.727,39 zł, budowę studni przy boisku sportowym Wicher w Stróży 60.270,00 zł, koncepcję rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Pcim 34.440,00 zł, budowę i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim w kwocie 6.203.558,62 zł, budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pcim-etap I 159.634,66 zł, budowę kanalizacji od granicy gminy Lubień do oczyszczalni ścieków w Pcimiu 3.143.306,00 zł, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Pcimiu 3.811.337,00 zł, program funkcjonalno-użytkowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców miejscowości Pcim i Stróża 18.500,00zł oraz udzielono pomocy finansowej dla ZDGRiK na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pcimiu w kwocie 335.000,00 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 16.800,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.449,96 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 4.187.285,12 zł i została wykorzystana w kwocie 4.172.707,04 zł (tj.99,65%). Na lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki w kwocie 148.078,08 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, poboczy i placów przeznaczono środki w kwocie 1.323.381,10 zł, dokonano wymiany balustrad na kładce w Pcimiu za kwotę 126.000,01 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano kompleksową poprawę bezpieczeństwa i komunikacji na terenie gminy Pcim, na którą przeznaczano kwotę 2.201.059,15 zł, wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej K540352 w Pcimiu w kwocie 34.194,00 zł, udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego na realizacje zadania przebudowy drogi powiatowej K1923 Myślenice-Stróża-Zarabie-Pcim-Poręba-Trzemeśnia w kwocie 250.000,00zł oraz wykonano budowę deptaka na placu zabaw do boiska sportowego w Pcimiu w kwocie 89.994,70 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków wynosiła 378.500,00 zł, wydatkowano 306.041,41 zł (tj. 80,86%). 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 73.655,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zadań z zakresu planowania przestrzennego oraz cmentarzy. W 2025 roku zapłacono fakturę za punktowe zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 59.655,00 zł, za opinie architektoniczno-urbanistyczne w kwocie 12.000,00 zł oraz zakupiono wiązanki i wkłady do zniczy za kwotę 1.720,11 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W 2025 roku na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 9.378.094,60 zł. Z tej kwoty w okresie sprawozdawczym wykorzystano 9.173.384,86 zł, tj. 97,82% rocznego planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada kwota 5.904.921,30 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 poczto-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 719.574,60 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 439.402,63 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 wykorzystała dotację celową w wysokości 111.716,54 zł na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Na wydatki związane z obroną narodową w okresie sprawozdawczym wydano 600.067,05 zł z tego na szkolenia 1.644,23 zł oraz na realizację wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w kwocie 598.422,82 zł w tym na wydatki majątkowe 287.869,89 zł w ramach których zakupiono kuchnię polową na lekkiej przyczepie, urządzenie ciśnieniowe P150 z przyczepą i wyposażeniem, trzy mobilne stacje uzdatniania wody oraz 4 namioty stałociśnieniowe.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2025 roku na zadania w/w działu zaplanowano kwotę 844.150,00 zł, środki wydano w kwocie 787.317,48 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, utrzymanie części operacyjnej remiz OSP (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne itp.), przeznaczono środki na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe. W okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Dokonano zakupu samochodu dla OSP Trzebunia za kwotę 482.100,00 zł.

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 37.469,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki przeznaczone były na obsługę długu publicznego. W 2025 roku zapłacono należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 765.854,70 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy zaplanowano w budżecie kwotę 33.965.835,43 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.682.818,37 zł, tj. 99,17%% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 26.981.419,40 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 509.514,45 zł zostały przeznaczone na dowóz dzieci i młodzieży do szkół. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 206.868,72 zł dla przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, do których to przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe na ternie naszej gminy. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano parking przy Przedszkolu Samorządowym w Stróży za kwotę 159.711,35 zł oraz zakupiono zabawki na plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Stróży w kwocie 46.986,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej w tym dziale kwoty 703.384,45 zł wykorzystano 639.741,55 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 11.816,00 zł, oraz na dyżur apteki w kwocie 20.371,00 zł. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Szpitala w Myślenicach na zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem w kwocie 70.000,00 zł oraz dokonano modernizacji i zagospodarowania terenu przy budynku Pcim Krzywica za kwotę 33.000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na zadania dotyczące pomocy społecznej na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 2.646.090,94 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano je w kwocie 2.583.676,53 zł (tj. 97,64%). W ramach tego działu realizowane są następujące zadania: opłaty za DPS, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Wydatki bieżące dotyczą również zakupu materiałów biurowych, zapłaty faktur za energię, gaz, usług pocztowo-telekomunikacyjne, szkoleń i delegacji pracowników, ZFŚS. W dziale tym realizowano zadanie zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowano zadania wynikające z 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 346,60 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 42.800,00 zł.

Dz. 855 - Rodzina

W dziale tym realizowane są zadania dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz skałki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze. Na realizację zadań bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.615.339,09 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.896.209,98 zł, na wynagrodzenia i pochodne 610.040,96 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono częściową fakturę za realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą” Utworzenie 76 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Pcim w miejscowości Stróża - "Aktywny Maluch 2022-2027" – budowa żłobka w Stróży w kwocie 3.288.946,14 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane na 2025 rok wydatki w kwocie 5.066.777,74 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym w wysokości 4.683.411,85 zł, co stanowi 92,43% 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowany jest projekt czyste powietrze i zatrudniane ekodoradcy.

Wydatki w kwocie 3.273.127,56 zł poniesione w 2025 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację celową na realizację zadania :"Ciepłe mieszkanie" w kwocie 120.444,37 zł, wykonano modernizację oświetlenia na terenie gminy Pcim w ramach programu „rozświetlamy Małopolskę" za kwotę 420.660,00 zł oraz wybudowano ścieżkę edukacyjną w ramach projektu EKO edukacja w gminie Pcim za kwotę 27.900,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy w 2025 rok przekazano dotacje na działalność instytucji kultury w wysokości 1.544.000,00 zł, z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury 991.000,00 zł

- Biblioteki 553.000,00 zł.

GOK i Biblioteka w Pcimiu złożyły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 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. W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono faktury częściowe za realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim", w kwocie 4.226.319,52 zł, przekazano dotacje na renowację zabytków na terenie gminy Pcim z przeznaczeniem na a pokrycie kosztów kompleksowej konserwacji dekoracji sufitu i fasady w starej części kościoła w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja w Pcimiu w kwocie 1.000.000,00 zł oraz na konserwację wypraw tynkarskich wewnątrz kościoła pw. Marii Magdaleny (XVIIIw.) w Trzebuni w kwocie 444.181,01 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki wyniosły 13.934.653,98 zł, wykorzystano 13.917.125,12 zł (tj. 99,81%).

W okresie sprawozdawczym przekazano na podstawie zawartych umów dotacji środki finansowe z budżetu gminy dla Klubów Sportowych działających na naszym terenie w łącznej wysokości 348.000,00 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. Na realizację inwestycji pn. „Budowa strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej w gminie Pcim w miejscowości Stróża" w okresie sprawozdawczym wydano 3.086.151,89zł, na „Modernizację oraz rozbudowę obiektów sortowo-rekreacyjnych w gminie Pcim (boisko sportowe w Pcimiu) kwotę 9.981.533,98 zł, „Modernizację boiska oraz rozbudowę oświetlenia na boisku sportowym w Stróży" kwotę 99.384,00 zł, zakupiono sprzęt na obiekt sportowy w Pcimiu (ciągnik kompaktowy) za 159.162,00 zł oraz zlecono wykonanie projektu budowy strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej (teren niezagospodarowany na boisku w Stróży) w kwocie 69.700,00 zł.

Załącznik Nr 16

Wykonanie wydatków za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 636 942,83	15 636 859,69	100,00%	37,73
	01030	Izby rolnicze	1 770,00	1 689,63	95,46%	37,73
		1. wydatki bieżące	1 770,00	1 689,63	95,46%	37,73
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 770,00	1 689,63	95,46%	37,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 770,00	1 689,63	95,46%	37,73
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 904 437,39	1 904 437,39	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 904 437,39	1 904 437,39	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 904 437,39	1 904 437,39	100,00%	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 671 566,28	13 671 563,51	100,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	230,00	227,23	98,80%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	230,00	227,23	98,80%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,00	227,23	98,80%	0,00
		2. wydatki majątkowe	13 671 336,28	13 671 336,28	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 671 336,28	13 671 336,28	100,00%	0,00
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 790 427,00	3 790 427,00	100,00%	1,00
	01095	Pozostała działalność	59 169,16	59 169,16	100,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	59 169,16	59 169,16	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	59 169,16	59 169,16	100,00%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098,31	1 098,31	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 070,85	58 070,85	100,00%	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 400,00	43 249,96	76,68%	339,00
	40002	Dostarczanie wody	56 400,00	43 249,96	76,68%	339,00
		1. wydatki bieżące	56 400,00	43 249,96	76,68%	339,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	56 400,00	43 249,96	76,68%	339,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 800,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 600,00	26 449,96	66,79%	339,00
600		Transport i łączność	4 187 285,12	4 172 707,04	99,65%	225 704,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 580,00	148 078,08	99,66%	0,00
		1. wydatki bieżące	148 580,00	148 078,08	99,66%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	123 580,00	123 078,08	99,59%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 580,00	123 078,08	99,59%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 749 148,00	1 740 620,16	99,51%	135 422,93
		1. wydatki bieżące	718 534,00	710 006,95	98,81%	135 422,93
		a) wydatki jednostek budżetowych	718 534,00	710 006,95	98,81%	135 422,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 334,00	705 806,95	98,81%	135 422,93
		2. wydatki majątkowe	1 030 614,00	1 030 613,21	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 614,00	1 030 613,21	100,00%	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 727 557,12	1 724 014,01	99,79%	90 281,95
		1. wydatki bieżące	521 411,12	519 374,07	99,61%	90 281,95
		a) wydatki jednostek budżetowych	521 411,12	519 374,07	99,61%	90 281,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 090,00	6 080,36	99,84%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 321,12	513 293,71	99,61%	90 281,95
		2. wydatki majątkowe	1 206 146,00	1 204 639,94	99,88%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 206 146,00	1 204 639,94	99,88%	0,00

	60095	Pozostała działalność	312 000,00	309 994,79	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	222 000,00	220 000,09	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	222 000,00	220 000,09	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000,00	220 000,09	0,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	90 000,00	89 994,70	99,99%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	89 994,70	99,99%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	378 500,00	306 041,41	80,86%	21 467,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 120,00	248 716,02	79,94%	16 317,80
		1. wydatki bieżące	311 120,00	248 716,02	79,94%	16 317,80
		a) wydatki jednostek budżetowych	311 120,00	248 716,02	79,94%	16 317,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 220,00	241 816,02	79,49%	16 317,80
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 380,00	57 325,39	85,08%	5 149,56
		1. wydatki bieżące	67 380,00	57 325,39	85,08%	5 149,56
		a) wydatki jednostek budżetowych	67 380,00	57 325,39	85,08%	5 149,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 680,00	7 316,28	84,29%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 700,00	50 009,11	85,19%	5 149,56
710		Działalność usługowa	73 655,00	73 375,11	99,62%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 655,00	71 655,00	100,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	71 655,00	71 655,00	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	71 655,00	71 655,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 655,00	71 655,00	100,00%	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 720,11	86,01%	0,00
		1. wydatki bieżące	2 000,00	1 720,11	86,01%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 720,11	86,01%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 720,11	86,01%	0,00
750		Administracja publiczna	9 378 094,60	9 173 384,86	97,82%	439 402,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	477 271,57	430 613,21	90,22%	28 870,17
		1. wydatki bieżące	477 271,57	430 613,21	90,22%	28 870,17
		a) wydatki jednostek budżetowych	475 271,57	429 163,21	90,30%	28 870,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 984,59	398 420,25	93,53%	28 870,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 286,98	30 742,96	62,38%	0,00
		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)	245 545,00	241 566,11	98,38%	731,85
		1. wydatki bieżące	245 545,00	241 566,11	98,38%	731,85
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 785,00	17 686,11	85,09%	731,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 785,00	17 686,11	85,09%	731,85
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 760,00	223 880,00	99,61%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 030 098,00	5 936 286,62	98,44%	340 412,15
		1. wydatki bieżące	6 030 098,00	5 936 286,62	98,44%	340 412,15
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 021 598,00	5 928 055,15	98,45%	340 412,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 188,00	4 491 082,27	99,62%	316 402,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 513 410,00	1 436 972,88	94,95%	24 009,39
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 231,47	96,84%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 055,00	397 351,83	99,57%	0,00
		1. wydatki bieżące	399 055,00	397 351,83	99,57%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	399 055,00	397 351,83	99,57%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 099,00	11 017,59	99,27%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 956,00	386 334,24	99,58%	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 265 150,00	1 219 561,51	96,40%	66 937,71
		1. wydatki bieżące	1 265 150,00	1 219 561,51	96,40%	66 937,71
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 264 150,00	1 219 048,61	96,43%	66 937,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 430,00	1 004 401,19	96,17%	66 774,01

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 720,00	214 647,42	97,69%	163,70
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	512,90	51,29%	0,00
	75095	Pozostała działalność	960 975,03	948 005,58	98,65%	2 450,75
		1. wydatki bieżące	364 388,13	351 418,68	96,44%	2 450,75
		a) wydatki jednostek budżetowych	183 800,43	170 830,98	92,94%	2 450,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 800,43	170 830,98	92,94%	2 450,75
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00%	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 987,70	122 987,70	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	596 586,90	596 586,90	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 586,90	596 586,90	100,00%	0,00
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 586,90	596 586,90	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 756,00	111 716,54	99,96%	43,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 296,43	99,84%	43,05
		1. wydatki bieżące	2 300,00	2 296,43	99,84%	43,05
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 296,43	99,84%	43,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518,40	1 514,83	99,76%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781,60	781,60	100,00%	43,05
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 456,00	109 420,11	99,97%	0,00
		1. wydatki bieżące	109 456,00	109 420,11	99,97%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 706,00	43 670,11	99,92%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 743,05	40 707,35	99,91%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 962,95	2 962,76	99,99%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 750,00	65 750,00	100,00%	0,00
752		Obrona narodowa	606 457,00	600 067,05	98,95%	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 644,23	54,81%	0,00
		1. wydatki bieżące	3 000,00	1 644,23	54,81%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 644,23	54,81%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 644,23	54,81%	0,00
	75295	Pozostała działalność	603 457,00	598 422,82	99,17%	0,00
		1. wydatki bieżące	312 223,51	310 552,93	99,46%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	312 223,51	310 552,93	99,46%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 223,51	310 552,93	99,46%	0,00
		2. wydatki majątkowe	291 233,49	287 869,89	98,85%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 233,49	287 869,89	98,85%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 150,00	787 317,48	93,27%	4 262,54
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	690 650,00	646 070,63	93,55%	4 262,54
		1. wydatki bieżące	208 550,00	163 970,63	78,62%	4 262,54
		a) wydatki jednostek budżetowych	207 950,00	163 970,63	78,85%	4 262,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00	13 809,48	97,25%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 750,00	150 161,15	77,50%	4 262,54
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	482 100,00	482 100,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 100,00	482 100,00	100,00%	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	108 500,00	96 246,85	88,71%	0,00
		1. wydatki bieżące	108 500,00	96 246,85	88,71%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	108 500,00	96 246,85	88,71%	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 500,00	96 246,85	88,71%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem	37 469,00	37 469,00	100,00%	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	37 469,00	37 469,00	100,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	37 469,00	37 469,00	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 469,00	37 469,00	100,00%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 469,00	37 469,00	100,00%	0,00
757		Obsługa długu publicznego	796 756,00	765 854,70	96,12%	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	796 756,00	765 854,70	96,12%	0,00
		1. wydatki bieżące	796 756,00	765 854,70	96,12%	0,00
		f) obsługa długu	796 756,00	765 854,70	96,12%	0,00
758		Różne rozliczenia	69 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	0,00	0,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	69 000,00	0,00	0,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	0,00	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 965 835,43	33 682 818,37	99,17%	2 027 707,51
	80101	Szkoły podstawowe	18 744 946,02	18 649 654,51	99,49%	1 199 069,13
		1. wydatki bieżące	18 697 960,02	18 602 668,51	99,49%	1 199 069,13
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 013 965,02	17 922 009,80	99,49%	1 199 069,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 667 563,20	15 628 634,93	99,75%	1 092 565,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 346 401,82	2 293 374,87	97,74%	106 504,02
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 995,00	680 658,71	99,51%	0,00
		2. wydatki majątkowe	46 986,00	46 986,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 986,00	46 986,00	100,00%	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 002 170,89	1 996 895,15	99,74%	149 616,15
		1. wydatki bieżące	2 002 170,89	1 996 895,15	99,74%	149 616,15
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 913 745,83	1 908 767,08	99,74%	149 616,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 698,61	1 783 873,50	99,84%	149 616,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 047,22	124 893,58	98,30%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 970,00	73 673,01	99,60%	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 455,06	14 455,06	100,00%	0,00
	80104	Przedszkola	6 111 896,00	6 026 166,30	98,60%	359 647,89
		1. wydatki bieżące	5 951 896,00	5 866 454,95	98,56%	359 647,89
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 564 981,62	5 512 932,64	99,06%	359 647,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 882 590,00	4 871 679,56	99,78%	348 937,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 391,62	641 253,08	93,97%	10 710,13
		b) dotacja na zadania bieżące	180 000,00	146 806,48	81,56%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 450,00	184 251,46	99,89%	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 464,38	22 464,37	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	160 000,00	159 711,35	99,82%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	159 711,35	99,82%	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	532 730,00	531 419,01	99,75%	0,00
		1. wydatki bieżące	532 730,00	531 419,01	99,75%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	510 670,00	509 373,78	99,75%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 430,00	486 364,04	99,99%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 240,00	23 009,74	94,92%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 060,00	22 045,23	99,93%	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 135 814,00	1 125 406,44	99,08%	63 285,13
		1. wydatki bieżące	1 135 814,00	1 125 406,44	99,08%	63 285,13

		a) wydatki jednostek budżetowych	1 061 643,00	1 051 882,33	99,08%	63 285,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 793,00	981 475,78	99,06%	63 285,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 850,00	70 406,55	99,37%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 171,00	73 524,11	99,13%	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	534 800,00	509 514,45	95,27%	0,00
		1. wydatki bieżące	534 800,00	509 514,45	95,27%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	534 800,00	509 514,45	95,27%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	31 486,92	90,48%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	478 027,53	95,61%	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 550,00	77 233,00	83,45%	0,00
		1. wydatki bieżące	92 550,00	77 233,00	83,45%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	92 550,00	77 233,00	83,45%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 550,00	77 233,00	83,45%	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 189 690,00	2 164 315,47	98,84%	66 932,14
		1. wydatki bieżące	2 189 690,00	2 164 315,47	98,84%	66 932,14
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 184 240,00	2 159 025,47	98,85%	66 932,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 500,00	1 021 630,32	99,82%	66 932,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160 740,00	1 137 395,15	97,99%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 450,00	5 290,00	97,06%	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	288 070,00	285 683,35	99,17%	23 321,86
		1. wydatki bieżące	288 070,00	285 683,35	99,17%	23 321,86
		a) wydatki jednostek budżetowych	280 830,00	279 014,23	99,35%	23 321,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 510,00	254 796,38	99,33%	22 515,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 320,00	24 217,85	99,58%	806,23
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 240,00	6 669,12	92,11%	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 097 022,00	2 088 115,37	99,58%	165 835,21
		1. wydatki bieżące	2 097 022,00	2 088 115,37	99,58%	165 835,21
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 992 672,00	1 984 954,74	99,61%	165 835,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 242,00	1 857 173,04	99,67%	165 835,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 430,00	127 781,70	98,73%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 350,00	103 160,63	98,86%	0,00
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 182,52	100 679,86	99,50%	0,00
		1. wydatki bieżące	101 182,52	100 679,86	99,50%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	101 182,52	100 679,86	99,50%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001,74	999,85	99,81%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 180,78	99 680,01	99,50%	0,00
	80195	Pozostała działalność	134 964,00	127 735,46	94,64%	0,00
		1. wydatki bieżące	134 964,00	127 735,46	94,64%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	111 384,00	110 545,93	99,25%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 305,08	63 305,08	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 078,92	47 240,85	98,26%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 580,00	17 189,53	72,90%	0,00
851		Ochrona zdrowia	703 384,45	639 741,55	90,95%	23,60
	85111	Szpitale ogólne	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	106 000,00	105 816,00	99,83%	0,00
		1. wydatki bieżące	106 000,00	105 816,00	99,83%	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
		b) dotacja na zadania bieżące	12 000,00	11 816,00	98,47%	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	942,00	18,84%	0,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00	942,00	18,84%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	942,00	18,84%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	942,00	18,84%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 663,45	439 262,55	88,09%	23,60
		1. wydatki bieżące	463 514,33	406 262,55	87,65%	23,60
		a) wydatki jednostek budżetowych	463 514,33	406 262,55	87,65%	23,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 000,00	179 585,91	96,55%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 514,33	226 676,64	81,68%	23,60
		2. wydatki majątkowe	35 149,12	33 000,00	93,89%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 149,12	33 000,00	93,89%	0,00
	85195	Pozostała działalność	23 721,00	23 721,00	100,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	23 721,00	23 721,00	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	20 371,00	20 371,00	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	2 646 090,94	2 583 676,53	97,64%	73 849,30
	85202	Domy pomocy społecznej	542 273,00	538 953,48	99,39%	0,00
		1. wydatki bieżące	542 273,00	538 953,48	99,39%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	542 273,00	538 953,48	99,39%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 273,00	538 953,48	99,39%	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00	7 304,86	98,71%	0,00
		1. wydatki bieżące	7 400,00	7 304,86	98,71%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 400,00	7 304,86	98,71%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 762,30	4 762,30	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 637,70	2 542,56	96,39%	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.	21 335,19	20 715,41	97,10%	0,00
		1. wydatki bieżące	21 335,19	20 715,41	97,10%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 335,19	20 715,41	97,10%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 335,19	20 715,41	97,10%	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 348,67	100 055,13	95,89%	0,00
		1. wydatki bieżące	104 348,67	100 055,13	95,89%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 348,67	100 055,13	95,89%	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 662,55	1 662,55	100,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	1 662,55	1 662,55	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	48,42	48,42	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48,42	48,42	100,00%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 614,13	1 614,13	100,00%	0,00
	85216	Zasiłki stałe	302 281,76	294 418,13	97,40%	0,00
		1. wydatki bieżące	302 281,76	294 418,13	97,40%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 281,76	294 418,13	97,40%	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 258 934,20	1 242 635,67	98,71%	66 981,85
		1. wydatki bieżące	1 258 934,20	1 242 635,67	98,71%	66 981,85
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 249 985,81	1 234 871,92	98,79%	66 981,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 071,00	1 044 975,97	99,23%	64 977,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 914,81	189 895,95	96,44%	2 004,54
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 948,39	7 763,75	86,76%	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 555,00	138 795,80	92,81%	6 867,45

		1. wydatki bieżące	149 555,00	138 795,80	92,81%	6 867,45
		a) wydatki jednostek budżetowych	149 105,00	138 446,68	92,85%	6 867,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 981,00	130 430,72	93,85%	6 867,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 124,00	8 015,96	79,18%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	349,12	77,58%	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	189 133,00	179 111,00	94,70%	0,00
		1. wydatki bieżące	189 133,00	179 111,00	94,70%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 133,00	179 111,00	94,70%	0,00
	85295	Pozostała działalność	69 167,57	60 024,50	86,78%	0,00
		1. wydatki bieżące	69 167,57	60 024,50	86,78%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	46 167,57	38 284,50	82,93%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 280,00	8 273,24	99,92%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 887,57	30 011,26	79,21%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 740,00	58,00%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 805,00	346,60	12,36%	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 805,00	346,60	12,36%	0,00
		1. wydatki bieżące	2 805,00	346,60	12,36%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	55,00	6,80	12,36%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55,00	6,80	12,36%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	339,80	12,36%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 926,00	42 800,00	93,19%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 926,00	42 800,00	93,19%	0,00
		1. wydatki bieżące	45 926,00	42 800,00	93,19%	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 926,00	42 800,00	93,19%	0,00
855		Rodzina	7 945 675,34	7 904 285,23	99,48%	29 030,30
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 800,00	18 665,77	99,29%	0,00
		1. wydatki bieżące	18 800,00	18 665,77	99,29%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 800,00	18 665,77	99,29%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 800,00	18 665,77	99,29%	0,00
	85502	Świadczeni rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 377,00	4 524 183,31	99,32%	28 382,84
		1. wydatki bieżące	4 555 377,00	4 524 183,31	99,32%	28 382,84
		a) wydatki jednostek budżetowych	657 807,02	627 974,33	95,46%	28 382,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 905,02	593 340,38	97,12%	28 048,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 902,00	34 633,95	73,84%	334,80
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 897 569,98	3 896 208,98	99,97%	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	666,00	666,00	100,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	666,00	666,00	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	666,00	666,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666,00	666,00	100,00%	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	19 200,00	16 700,58	86,98%	0,00
		1. wydatki bieżące	19 200,00	16 700,58	86,98%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 200,00	16 700,58	86,98%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200,00	16 700,58	91,76%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	22 000,00	20 020,64	91,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	22 000,00	20 020,64	91,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	20 020,64	91,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	20 020,64	91,00%	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 227,78	35 102,79	94,29%	647,46
		1. wydatki bieżące	37 227,78	35 102,79	94,29%	647,46
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 227,78	35 102,79	94,29%	647,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 227,78	35 102,79	94,29%	647,46
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	3 292 404,56	3 288 946,14	99,89%	0,00
		2. wydatki majątkowe	3 292 404,56	3 288 946,14	99,89%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 292 404,56	3 288 946,14	99,89%	0,00
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 586 742,49	2 586 742,48	100,00%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 066 777,74	4 683 411,85	92,43%	249 669,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 500,00	61 485,48	65,06%	3 892,45
		1. wydatki bieżące	94 500,00	61 485,48	65,06%	3 892,45
		a) wydatki jednostek budżetowych	94 500,00	61 485,48	65,06%	3 892,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	4 000,00	26,67%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 500,00	57 485,48	72,31%	3 892,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 558 119,36	3 273 127,56	91,99%	191 800,14
		1. wydatki bieżące	3 558 119,36	3 273 127,56	91,99%	191 800,14
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 558 119,36	3 273 127,56	91,99%	191 800,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 115,00	259 967,44	82,50%	14 614,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 243 004,36	3 013 160,12	92,91%	177 185,35
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 700,00	94 710,53	90,46%	0,00
		1. wydatki bieżące	104 700,00	94 710,53	90,46%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	104 700,00	94 710,53	90,46%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 700,00	94 710,53	90,46%	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 003,23	1 667,28	33,32%	0,00
		1. wydatki bieżące	5 003,23	1 667,28	33,32%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 003,23	1 667,28	33,32%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 003,23	1 667,28	33,32%	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	284 295,15	272 972,34	96,02%	8 911,33
		1. wydatki bieżące	163 850,78	152 527,97	93,09%	8 911,33
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 635,00	36 462,50	85,52%	110,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	34 814,30	99,47%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 635,00	1 648,20	21,59%	110,58
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 215,78	116 065,47	95,75%	8 800,75
		2. wydatki majątkowe	120 444,37	120 444,37	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 444,37	120 444,37	100,00%	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 360,00	832 585,36	95,66%	45 065,95
		1. wydatki bieżące	449 700,00	411 925,36	91,60%	45 065,95
		a) wydatki jednostek budżetowych	449 700,00	411 925,36	91,60%	45 065,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 700,00	411 925,36	91,60%	45 065,95
		2. wydatki majątkowe	420 660,00	420 660,00	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 660,00	420 660,00	100,00%	0,00
	90095	Pozostała działalność	149 800,00	146 863,30	98,04%	0,00
		1. wydatki bieżące	121 800,00	118 963,30	97,67%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	121 800,00	118 963,30	97,67%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 800,00	118 963,30	97,67%	0,00
		2. wydatki majątkowe	28 000,00	27 900,00	99,64%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	27 900,00	99,64%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 353 208,03	7 335 167,61	99,75%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 000,00	1 030 987,08	100,00%	0,00

		1. wydatki bieżące	1 031 000,00	1 030 987,08	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	39 987,08	99,97%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	39 987,08	99,97%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	991 000,00	991 000,00	100,00%	0,00
	92116	Biblioteki	553 000,00	553 000,00	100,00%	0,00
		1. wydatki bieżące	553 000,00	553 000,00	100,00%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	553 000,00	553 000,00	100,00%	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 444 181,01	1 444 181,01	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 444 181,01	1 444 181,01	100,00%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 444 181,01	1 444 181,01	100,00%	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 325 027,02	4 306 999,52	99,58%	0,00
		1. wydatki bieżące	80 680,00	80 680,00	100,00%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 680,00	50 680,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 680,00	50 680,00	100,00%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	4 244 347,02	4 226 319,52	99,58%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 244 347,02	4 226 319,52	99,58%	0,00
926		Kultura fizyczna	13 943 653,98	13 917 125,12	99,81%	8 118,12
	92601	Obiekty sportowe	13 496 573,98	13 475 212,12	99,84%	8 118,12
		1. wydatki bieżące	87 040,00	79 280,25	91,08%	8 118,12
		a) wydatki jednostek budżetowych	86 540,00	79 280,25	91,61%	8 118,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 960,00	31 755,65	88,31%	1 662,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 580,00	47 524,60	93,96%	6 455,92
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		2. wydatki majątkowe	13 409 533,98	13 395 931,87	99,90%	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 409 533,98	13 395 931,87	99,90%	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 080,00	420 380,00	99,13%	0,00
		1. wydatki bieżące	424 080,00	420 380,00	99,13%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	76 080,00	72 380,00	95,14%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 120,00	9 120,00	100,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 960,00	63 260,00	94,47%	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	348 000,00	348 000,00	100,00%	0,00
	92695	Pozostała działalność	23 000,00	21 533,00	93,62%	0,00
		1. wydatki bieżące	23 000,00	21 533,00	93,62%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	21 533,00	93,62%	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	21 533,00	93,62%	0,00
Wydatki razem:			**103 849 822,46**	**102 497 415,70**	**98,70%**	**3 079 655,89**

Załącznik Nr 17

Wykonane inwestycje w 2025 roku.

	ROZDZ.	NAZWA TREŚĆ	Plan	w tym finansowane z RFIL/RFPŁ	Wykonanie	w tym finansowane z RFIL/RFPŁ
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 575 773,67**	**6 982 500,00**	**15 575 773,67**	**6 982 500,00**
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 904 437,39	1 275 300,00	1 904 437,39	1 275 300,00
		1. Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim.	1 809 727,39	1 275 300,00	1 809 727,39	1 275 300,00
		2. Budowa studni przy boisku sportowym Wicher w Stróży.	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00
		3. Koncepcja rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Pcim.	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 671 336,28	5 707 200,00	13 671 336,28	5 707 200,00
		1. Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim.	6 203 558,62	5 707 200,00	6 203 558,62	5 707 200,00
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pcim - etap I.	159 634,66	0,00	159 634,66	0,00
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej od granicy z gminą Lubień do oczyszczalni ścieków w Pcimiu.	3 143 306,00	0,00	3 143 306,00	0,00
		4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pcim.	3 811 337,00	0,00	3 811 337,00	0,00
		5. PFU na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców miejscowości Pcim i Stróża.	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00
		6. Pomoc finansowa dla ZDGRiK na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pcimiu.	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**2 576 760,00**	**0,00**	**2 575 247,85**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Myślenickiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej K1923 Myślenice-Stróża-Zarabie-Pcim-Poręba-Trzemeśnia.	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 030 614,00	0,00	1 030 613,21	0,00
		1. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie gminy Pcim.	996 420,00	0,00	996 419,21	0,00
		2. Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi gminnej K540352 w m. Pcim.	34 194,00	0,00	34 194,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 206 146,00	0,00	1 204 639,94	0,00
		1. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie gminy Pcim.	1 206 146,00	0,00	1 204 639,94	0,00
	60095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	89 994,70	0,00
		1. Budowa deptaka na placu zabaw do boiska sportowego w Pcimiu.	90 000,00	0,00	89 994,70	0,00
750		Administracja publiczna	596 586,90	0,00	596 586,90	0,00
	75095	Pozostała działalność	596 586,90	0,00	596 586,90	0,00
		Cyberbezpieczny samorząd.	596 586,90	0,00	596 586,90	0,00
752		Obrona narodowa	291 233,49	0,00	287 869,89	0,00
	75295	Pozostała działalność	291 233,49	0,00	287 869,89	0,00
		Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zakup kuchni polowej na lekkiej przyczepie, zakup urządzenia ciśnieniowego P150 z przyczepą i wyposażeniem, zakup 3 szt. mobilnych stacji uzdatniania wody, zakup 4 szt. namiotów stałociśnieniowych.	291 233,49	0,00	287 869,89	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**527 100,00**	**0,00**	**527 100,00**	**0,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		1. Wpłata na Fundusz wsparcia Policji.	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	75411	Państwowa Straż Pożarna	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		1. Wpłata na Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	482 100,00	0,00	482 100,00	0,00
		1. Zakup samochodu dla OSP Trzebunia.	482 100,00	0,00	482 100,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**206 986,00**	**0,00**	**206 697,35**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	46 986,00	0,00	46 986,00	0,00
		1. Zakup zabawek na plac zabaw przy SP 3 w	46 986,00	0,00	46 986,00	0,00

		Stróży.				
	80104	Przedszkola	160 000,00	0,00	159 711,35	0,00
		1. Budowa parkingu przy Przedszkolu Samorządowym w Stróży.	160 000,00	0,00	159 711,35	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**105 149,12**	**0,00**	**103 000,00**	**0,00**
	85111	Szpitale ogólne	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
		1. Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem.	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 149,12	0,00	33 000,00	0,00
		1. Modernizacja oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Pcim Krzywica.	35 149,12	0,00	33 000,00	0,00
855		**Rodzina**	**3 292 404,56**	**0,00**	**3 288 946,14**	**0,00**
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	3 292 404,56	0,00	3 288 946,14	0,00
		1. Utworzenie 76 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Pcim w miejscowości Stróża - "Aktywny Maluch 2022-2027".	3 292 404,56	0,00	3 288 946,14	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**569 104,37**	**336 528,00**	**569 004,37**	**336 528,00**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 444,37	0,00	120 444,37	0,00
		1. Ciepłe mieszkanie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	120 444,37	0,00	120 444,37	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 660,00	336 528,00	420 660,00	336 528,00
		1. Rozświetlamy Polskę - Modernizacja instalacji oświetleniowej na terenie gminy Pcim.	420 660,00	336 528,00	420 660,00	336 528,00
	90095	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	27 900,00	0,00
		1. EKO edukacja w gminie Pcim "Z ekologią za pan brat" - dostawa i montaż ścieżki edukacyjnej.	28 000,00	0,00	27 900,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 688 528,03**	**0,00**	**5 670 500,53**	**0,00**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 444 181,01	0,00	1 444 181,01	0,00
		1. Renowacja zabytków na terenie gminy Pcim z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kompleksowej konserwacji dekoracji sufitu i fasady w starej części kościoła w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja w Pcimiu - dotacja celowa.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		2. Konserwacja wypraw tynkarskich wewnątrz kościoła pw. Marii Magdaleny (XVIIIw.) w Trzebuni – dotacja celowa.	444 181,01	0,00	444 181,01	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 244 347,02	0,00	4 226 319,52	0,00
		1. Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim.	4 244 347,02	0,00	4 226 319,52	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**13 409 533,98**	**10 766 404,98**	**13 395 931,87**	**10 766 404,98**
	92601	Obiekty sportowe	13 409 533,98	10 766 404,98	13 395 931,87	10 766 404,98
		1. Modernizacja oraz rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Pcim.	9 981 852,00	8 000 000,00	9 981 533,98	8 000 000,00
		2. Budowa strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej w gminie Pcim.	3 086 770,00	2 766 393,00	3 086 151,89	2 766 393,00
		3. Modernizacja boiska oraz rozbudowa oświetlenia boiska sportowego w Stróży.	111 000,00	0,00	99 384,00	0,00
		4. Projekt budowy strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej.	70 011,98	11,98	69 700,00	11,98
		5. Zakup sprzętu na obiekt sportowy Pcimianka.	159 900,00	0,00	159 162,00	0,00
		Razem:	**42 839 160,12**	**18 085 432,98**	**42 796 658,57**	**18 085 432,98**

Załącznik Nr 18

Struktura wydatków budżetowych w 2025 roku.

1). wydatki bieżące	61 010 662,34	59 700 757,13	97,85%
a) wydatki jednostek budżetowych	51 657 414,49	50 464 650,14	97,69%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 637 228,30	35 361 495,80	99,23%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 020 186,19	15 103 154,34	94,28%
b) dotacja na zadania bieżące	2 179 371,00	2 145 993,48	98,47%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 095 997,93	6 048 286,21	99,22%
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 122,92	275 972,60	98,17%
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
f) obsługa długu	796 756,00	765 854,70	96,12%
2). wydatki majątkowe	42 839 160,12	42 796 658,57	99,90%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 839 160,12	42 796 658,57	99,90%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 973 756,39	6 973 756,38	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 116.065,47 zł.

2. Realizacja programu „Cyberbepieczny Samorząd” – realizacja zadania 2023-2026. W roku 2025 wydatkowano środki w wysokości 719.574,60 zł.

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 faktury częściowe za realizację zadania w łącznej kwocie 3.288.946,14 zł.

4. Montaż magazynów energii na obszarze LGD Turystyczna Podkowa. W okresie sprawozdawczym podpisano porozumienie międzygminne na realizacje przedsięwzięcia. W roku 2025 nie został rozstrzygnięty przetarg na to zadanie wobec tego nie podpisano umowy z wykonawcą.

5. Umowa na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na pomieszczenia dla GOPS umowa została zawarta do 31.12.2031 roku, w 2025 roku zapłacono faktury w wysokości 48.764,58 zł.

6. 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 ternie 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 zapłacono fakturę za XII/2024 w wysokości 132.456,60 zł.

7. 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 2025 za obsługę bankową zapłacono 30.000,00 zł.

8. 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 2025 zapłacono kwotę 6.199,20 zł.

9. 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 2025 podpisano aneks do umowy przedłużający okres realizacji zadania do 2026 roku. W okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności.

10. Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych na terenie gminy Pcim. W roku 2024 podpisano umowy z wykonawcą z okresem realizacji do 2025 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w ramach tego zadania w kwocie 18.800,00 zł.

11. 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 ternie 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. W okresie sprawozdawczym opłacono faktury na kwotę 2.853.140,44 zł.

12. System Informacji Przestrzennej – Aplikacja Drogi, w roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą na realizacje tego zadania natomiast w roku 2025 zapłacono za wykonanie usługi kwotę 57.810,00 zł.

13. Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych z terenu gminy Pcim w miejscowości Trzebunia. W roku 2025 podpisano umowę z wykonawcą na realizację tego zadania.

14. Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej wraz z infrastruktury towarzyszącą w Gminie Pcim. W roku 2025 zapłacono za to zadanie faktury opiewające na kwotę 8.013.286,01 zł.

15. Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim. W okresie sprawozdawczym opłacono faktury za realizację inwestycji w kwocie 4.226.319,52 zł.

16. Renowacja zabytków na ternie Gminy Pcim. Umowa dotacji została podpisana w roku 2024, środki zostały przelane na konto parafii w roku 2025w kwocie 1.000.000,00 zł.

17. Konserwacja wypraw tynkarskich wewnątrz kościoła pw. Marii Magdaleny (XVIIIw.) w Trzebuni. Do podpisania umowy dotacji doszło w 2024 roku środki zostały przelane na konto parafii w roku 2025w kwocie 444.181,01.

18. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróża. W okresie sprawozdawczym nie podpisano umowy na realizacje tego zadania.

19. Modernizacja oraz rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Pcim – okres realizacji umowy 2024-2025. W okresie sprawozdawczym zapłacono za realizację inwestycji kwotę 9.981.533,98 zł. Zadanie zostało zakończone.

20. Budowa strefy aktywności sortowo-rekreacyjnej w Gminie Pcim. W roku 2025 zapłacono faktury za realizację zadania w kwocie 3.086.151,89 zł.

21. Ciepłe mieszkanie – dotacja celowa. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą zadania, w okresie sprawozdawczym wypłacono dotację w kwocie 120.444,37 zł.

22. Modernizacja instalacji oświetleniowej na terenie gminy Pcim – Rozświetlamy Polskę. W okresie sprawozdawczym zapłacono fakturę za realizację zadania na kwotę 420.660,00 zł.

23. Budowa kanalizacji sanitarnej od granicy z gminą Lubień do oczyszczalni ścieków w Pcimiu. W roku 2025 udało się rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę na realizację tego zadania. W okresie sprawozdawczym zapłacono faktury częściowe na kwotę 3.143.306,00 zł.

24. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia

– etap I i II. W dniu 24 czerwca 2025 roku podpisano umowę na kwotę 38.007,00 zł.

Załącznik Nr 19

Zmiany dokonane w 2025 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 2025 r.	Uchwała Nr z dnia	Stan na 31.12.2025
1.	„Cyberbezpieczny Samorząd" Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	75095	837.700,00	-118.125,40	URG XVII/107/2025 11.12.2025	719.574,60
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	121.215,78	0,00	-	121.215,78
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	5.328.774,74	-2.036.370,18	URG XVII/107/2025 11.12.2025	3.292.404,56
4.	„Małopolska Ścieżka Rozwoju nauczycieli Wychowania Przedszkolnego" Komponent :C, Reforma:C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C2.1.3:E-komptencje Krajowy Plan Odbudowy	80103, 80104		+31.830,00 +5.089,44	URG X/71/2025 21.03.2025 ZWG 36/2025 12.05.2025	36.919,44
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pcim PROW na lata 2014-2020Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	01044		+696.127,72 +3.026.642,00 +0,26 +67.657,02 +55.004,74 -55.004,74	URG XI/73/2025 25.04.2025 ZWG 35/2025 12.05.2025 ZWG 48/2025 25.06.2025 ZWG 50/2025 3.07.2025 ZWG 78/2025 29.09.2025 URG XV/99//2025 13.11.2025	3.790.427,00
	Razem:		**6.287.690,52**	**+1.672.850,86**		**7.960.541,38**

WYKONANIE PRZYCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr VIII/55/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. Rady Gminy Pcim plan przychodów budżetowych został ustalony w kwocie 11.406.867,86 zł w trakcie wykonywania budżetu w 2025 roku, na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy plan został zmniejszony o kwotę 2.144.050,70 zł i na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 9.262.817,16 zł w tym:
- kredyt 4.000.000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężanach na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 369.843,57 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 124.574,60 zł, - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.768.398,99 zł.

Wykonane przychody na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 12.562.606,55 zł w tym:

- kredyt 4.000.000,00 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężanach na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 369.843,57 zł,

przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 242.700,00 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 7.950.062,98 zł.

WYKONANIE ROZCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr VIII/55/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. Rady Gminy Pcim plan rozchodów budżetowych został ustalony w kwocie 1.690.000,00 zł w tym:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1.690.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 1.690.000,00 zł.

Nazwa banku	Spłaty w 2025	Zadłużenie na 31.12.2025
Pieniński Bank Spółdzielczy	500.000,00	800.000,00
BGK Kraków	750.000,00	1.250.000,00
BS w Jabłonce	0,00	2.000.000,00
Beskidzki Bank Spółdzielczy	200.000,00	1.300.000,00
Małopolska Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa	240.000,00	4.020.000,00
Bank Spółdzielczy w Limanowej	0,00	2.200.000,00
Beskidzki Bank Spółdzielczy	0,00	2.000.000,00
Beskidzki Bank Spółdzielczy	0,00	1.300.000,00
Beskidzki Bank Spółdzielczy	0,00	4.000.000,00
Razem:	***1.690.000,00***	***18.870.000,00***

Na dzień 31.12.2025 roku gmina posiada zobowiązania wymagane w kwocie 42.000,00 zł w związku z niezwróceniem w terminie wadiów wpłaconych na przetargi nieograniczone.

Załącznik Nr 20

Wynik wykonania budżetu

Rozliczenie wyniku budżetu za 2025 rok				
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem	96 277 005,30	96 080 095,27	99,80%
2	Wydatki ogółem	103 849 822,46	102 497 415,70	98,70%
3	Nadwyżka /deficyt	-7 572 817,16	-6 417 320,43	
4	Finansowanie	7 572 817,16	10 872 606,55	
5	Przychody	9 262 817,16	12 562 606,55	135,62%
6	Rozchody	1 690 000,00	1 690 000,00	100,00%

Załącznik Nr 21

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

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

Wójt

mgr Piotr Hajduk