



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Poz. 4864

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 WÓJTA GMINY PCIM

z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pcim oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2014

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) – **Wójt Gminy Pcim zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pcim za rok 2014 należy przedłożyć do 31 marca 2015 r. Radzie Gminy Pcim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2015
Wójta Gminy Pcim
z dnia 25 marca 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY PCIM
ZA 2014 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Pcim w dniu 20 grudnia 2013 r. podjęła Uchwałę Budżetową Nr XLI/265/2013 ustalającą budżet Gminy Pcim na rok 2014.

W uchwale tej określiła:

I. Dochody gminy w wysokości 31.413.753 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące: 29.350.567 zł
- 2) dochody majątkowe: 2.063.186 zł

II. Wydatki gminy w wysokości 31.983.092 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 27.490.527,85 zł,

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.639.516,44 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.568.523,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.070.993,44 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 921.800,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.756.989,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 472.222,41 zł
- 5) obsługa długu – 700.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 4.492.564,15 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.492.564,15 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 161.393,00 zł.

III. Deficyt budżetu w kwocie 569.339 zł,

który zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 569.339 zł,

IV. Przychody budżetu w kwocie 1.395.496,08 zł

z tego:

- kredyty bankowe 500.000,00 zł,
- pożyczki 235.653,00 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 389.843,08 zł,
- spłata udzielonych pożyczek 270.000 zł.

V. Rozchody budżetu w kwocie 826.157,08 zł

z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów bankowych 140.000 zł,
- spłata zaciągniętych pożyczek 686.157,08 zł,

Do uchwały budżetowej Rada Gminy wprowadziła w 2014 r. zmiany zwiększające i zmniejszające budżet. W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę ogółem 872.255,85 zł, po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę ogółem 1.477.587,01 zł, po stronie przychodów zwiększono budżet o kwotę ogółem 1.305.331,16 zł, po stronie rozchodów zwiększono budżet o kwotę 700.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wprowadził zmiany zwiększające budżet w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi, po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.600.605,19 zł.

Po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił:

I. Dochody gminy w wysokości 3.886.614,04 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące: 32.192.479,28 zł
- 2) dochody majątkowe: 1.694.134,76 zł

II. Wydatki gminy w wysokości 35.061.284,20 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 29.835.673,55 zł,

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.244.955,78 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.864.917,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.380.038,29 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 993.777,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.964.902,80 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 1.112.037,97 zł
- e) wydatki na obsługę długu publicznego – 520.000,00 zł
2. wydatki majątkowe wraz z rezerwą inwestycyjną w kwocie 5.225.610,65 zł,
w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.225.610,65 zł, z czego:
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 258.322,50 zł.

III. Deficyt budżetu w kwocie 1.174.670,16 zł,**IV. Przychody budżetu w kwocie 2.700.827,24 zł**

z tego:

- kredyty bankowe 2.100.000,00 zł,

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 600.827,24 zł.

V. Rozchody budżetu w kwocie 1.526.157,08 zł

z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów bankowych 840.000,00 zł,
- spłata zaciągniętych pożyczek 686.157,08 zł,

Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu w 2014 roku przedstawia załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 1

ZMIANY BUDŻETU GMINY

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na dzień 31.12.2014 r.

w złotych

	Plan wg uchwały budżetowej	DOCHODY	WYDATKI
1.	Uchwała Nr XLI/265/2013	31.413.753,00	31.983.092,00
	Źródła pokrycia deficytu budżetu – przychody budżetu pochodzące z zaciągniętych kredytów	569.339,00	
	Budżet ogółem	31.983.092,00	31.983.092,00
2.	Zmiany w budżecie przeprowadzone przez Radę Gminy w 2014 roku	872.255,85	1.477.587,01
3.	Zmiany zmieniające budżet przeprowadzone przez Wójta Gminy w 2014 roku	1.600.605,19	1.600.605,19
4.	Budżet po zmianach wykazanych W punktach 2 i 3	33.886.614,04	35.061.284,20.
	Budżet ogółem na 31.12.2014r. deficyt	-1.174.670,16	
	- przychody budżetu	2.700.827,24	
	- kredyt	2.100.000,00	
	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	600.827,24	
	- rozchody budżetu	1.526.157,08	
	- spłata zaciągniętego kredytu	840.000,00	
	- spłata zaciągniętej pożyczki	686.157,08	
	OGÓLEM:	35.061.284,20	35.061.284,20

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony przez Radę Gminy Pcim Uchwałą Budżetową Nr XLI/265/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. plan dochodów w kwocie 31.413.753,00 zł został zwiększony w okresie sprawozdawczym o łączną kwotę 2.472.861,04 zł

i na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 33.886.614,04 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące: 32.192.479,28 zł,
- 2) dochody majątkowe: 1.694.134,76 zł.

Zwiększenie planu nastąpiło na skutek zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy jak również podniesiono plany dochodów własnych gminy.

Dochody budżetu gminy w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 33.512.462,28 zł (co stanowi 98,90% planowanych dochodów na 2014 r., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.815.653,10 zł co stanowi 98,83% planu dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.696.809,18 zł co stanowi 100,16% planowanych dochodów majątkowych.

Struktura wykonanych dochodów Gminy Pcim przedstawia się w następujący sposób:

- dochody własne w kwocie 8.585.935,54 zł
- dotacje, środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 8.057.926,74 zł
- subwencja ogólna w kwocie 16.868.600,00 zł

Tabelaryczne wykonanie dochodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2, a strukturę dochodów budżetowych załącznik Nr 3.

DZ. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo otrzymano dotację celową w kwocie 32.489,31 zł z rezerwy celowej budżetu państwa 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. Dotację wykorzystano w 100%. Ponadto otrzymano dochody w kwocie 22.841,00 zł na realizację zadania pn. modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól na podstawie umowy z Województwem Małopolskim.

DZ. 020 – Leśnictwo

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez nadleśnictwa w kwocie 3.000 zł, dochody wykonano w kwocie 2.357,31 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 14.500,00 zł, z tytułu wpływów za zużycie wody. Zebrano dochody w kwocie 15.234,78 zł (tj. 105,07 % planu). Należności wynikające z odczytów wodomierzy w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.413,27 zł.

DZ. 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – otrzymano środki z dotacji na odbudowę drogi gminnej mała Gromada do granic Myślenic w kwocie 383.560,00zł, na odbudowę drogi gminnej Zarębki do Jamrozówki w Stróży w kwocie 170.000 zł, na odbudowę drogi gminnej od Bzomexu do Piszczkowa w Stróży w kwocie 130.000 zł, oraz na remont drogi gminnej Szustkowo w kwocie 90.000 zł.

DZ. 630 – Turystyka

W dziale tym realizowane jest zadanie pn „ Poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej w gminie Pcim w celu zwiększenia ruchu turystycznego” w ramach MRPO. Otrzymano dotację w refundację wydatków w kwocie 108.915,42 zł.

DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zaplanowano środki z tytułu wpływów z opłat za zarząd, 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 w wysokości 168.304,10 zł. Na dzień 31.12.2014 r. należności, które wynikają z podpisanych umów a termin płatności minął wynoszą 7.388,91 zł. Trwają prace zmierzające do likwidacji zaległości.

Sprzedano również grunt za który otrzymano kwotę 30.674,00 zł.

DZ. 750 – Administracja publiczna

W rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie wprowadzono plan dotacji celowej na wykonywanie zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie 65.177,00 zł. W rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – uzyskano dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną za wynajmowane pomieszczenia urzędu gminy, oraz dochody z tytułu kwot należnych płatnikowi za zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Otrzymano darowiznę w kwocie 5.550zł.

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

W w/w dziale realizowane jest zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminach na rok 2014 wykorzystano dotację w kwocie 1.596,52 zł. Otrzymano dotację na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego wykorzystano ją w kwocie 20.827,98 zł, oraz na wybory do rad gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na które wykorzystano kwotę 41.119,96zł.

DZ. 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 –Pozostałe wydatki obronne została zaplanowana dotacja w kwocie 800 zł na pokrycie pozostałych wydatków obronnych.

DZ. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym gmina otrzymała dotację celową w kwocie 700 zł na obronę cywilną, oraz dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 424.335,14 zł. Otrzymano również środki z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego w kwocie 7.000,00 zł.

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

W rozdz. 75601 – otrzymano dochody zebrane przez urzędy skarbowe i przekazane w odpowiedniej wysokości do gmin z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – w kwocie 36.684,57 zł.

W rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności prawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano dochody w kwocie 1.063.986 zł, zebrano w kwocie 912.547,90 co stanowi 85,77% planu. W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 897.076,97 zł,
- podatek rolny w kwocie 1.139,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 14.641,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 14.974,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 39,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 136,80 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.541,13 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 1.901.525,29 zł, a zebrano 1.843.280,20 zł (tj. 96,93 % planu). W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.074.643 zł,
- podatek rolny w kwocie 62.734,70 zł,
- podatek leśny w kwocie 124.439,37 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 283.563,76 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 15.004,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 269.348,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4.902,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 8.644,87 zł.

W rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatknie ustaw – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 190.274,00 zł zrealizowano w kwocie 187.605,85 zł (tj. 98,60 % planu). Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.006,50 zł, wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 159.144,45 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8.362,90 . W załączniku Nr 4 przedstawiono dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdz. 75621 zebrano dochody przekazane z budżetu państwa jako udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 4.183.471,85 zł.

Powstałe należności w dziale 756 wynikają z przypisów podatków, powstały zaległości w kwocie 328.096,17 zł. Trwają prace zmierzające do ściągania zaległości.

DZ. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 16.752.656 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.304.159,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.167.039,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 281.458,00 zł,

W w/w dziale otrzymano również środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 115.944,00zł, zebrano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokat w kwocie 19.747,16 zł.

DZ. 801 – Oświata i wychowanie

W dz. 801- zebrano dochody z tytułu wynajmowania sal i pomieszczeń szkolnych oraz zwroty za energię gaz i wodę oraz za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń będących w zarządzie szkół, z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, z tytułu żywienia dzieci w przedszkolach, otrzymano również dotację z budżetu państwa. Zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na zadanie inwestycyjne „Remont ogólnodostępnego placu zabaw w Pcimiu”. Zaplanowane środki w kwocie 1.005.917,54 zł wykonano w kwocie 1.009.801,10 zł (tj. 100,38%).

DZ. 852 – Pomoc społeczna

W rozdz. 85202 – w tym rozdziale przyjmowane są środki z tytułu zwrotu środków na pobyt podopiecznej w DPS w związku z tym zebrano dochody w kwocie 4.200,00 zł.

W rozdz. 85206 – w roku budżetowym 2014 otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.325 zł na zadanie związane z wspieraniem rodziny.

W rozdz. 85212 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.669.181,15,00 zł, 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 11.662,40 zł. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 282.086,19 zł.

Rozdz. 85213 – otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 14.021,05 zł.

W rozdz. 85214 – otrzymano dotację celową na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie 30.033,00 zł.

Rozdz. 85216 – otrzymano dotację z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 148.679,64,00 zł.

Rozdz. 85219 – otrzymano dotacje celową z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS w kwocie 61.035,00 zł, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki otrzymano dotację w kwocie 620,00 zł, zebrano dochody z najmu pomieszczeń GOPS, zwrot za energię i gaz od wynajmowanych pomieszczeń oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

W rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa otrzymała dotację za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 6 tyś. zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, tj. opadów deszczu, które miały miejsce 5-7 sierpnia 2014 roku w kwocie 10.000 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność otrzymano dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania uczniów oraz na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 160.647,77 zł, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymano kwotę 68.927,80 zł.

DZ. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki na zadania:

- 1) „Szansa dla aktywnych program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pcim” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki – realizacja GOPS Pcim – zaplanowana dotacja 138.774,57 zł.
- 2) „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim” – zaplanowana dotacja w kwocie 609.285,75zł.
- 3) „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Stróża poprzez budowę miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu”, refundacja wydatków z lat poprzednich 69.052,00 zł.

DZ. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotację celową w kwocie 67.946,16 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. w kwocie 34.256,94 zł.

DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 otrzymano dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które przedstawia załącznik Nr 5, otrzymano dochody od Gminy Szczucin jako części zwrotu dotacji w ramach kompleksowego projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w kwocie 62.246,61 zł., oraz otrzymano środki w ramach refundacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pcim – dokończenie zadania III etap I/2011 w kwocie 726.929 zł.

W rozdziale 90002 zebrano dochody z tytułu opłat za śmieci w kwocie 570.904,72 zł. Załącznik Nr 6 przedstawia realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami.

DZ. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym gmina otrzymała środki w ramach dotacji na zdania pn. „Obchody 100-lecia OSP w Pcimiu drogą do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego w Pcimiu” w kwocie 50.000,00 zł.

DZ. 926 – Kultura fizyczna i sport

W dz. 926 w okresie sprawozdawczym realizowano zadania „Już pływam” oraz „Jeżdżę z głową”, otrzymano dotację w kwocie 15.250 zł, darowiznę na rzecz gminy w kwocie 16.600 zł.

DOCHODY WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów własnych wynosił 8.777.295,49 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 8.585.935,54 zł

tj. 97,82 % planu.

NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE

1. Wpływy za wodę

Należność netto do pobrania w kwocie 15.371,73 zł

w 2014 r. została wykonana w kwocie 5.411,80 zł

należność pozostała do zapłaty wynosi 3.413,27 zł

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

Planowane należności w kwocie 159.530,88 zł

dochody wykonane 157.196,11 zł

należność pozostała do zapłaty wynosi 1.518,45 zł

w tym zaległości w kwocie 1.518,45 zł

Prowadzone są działania zmierzające do likwidacji powstałych zaległości.

3. Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania mienia komunalnego.

Należność do pobrania w kwocie 8.790,00 zł

wpłata 8.790,00 zł

4. Sprzedaż mienia komunalnego

Należność do pobrania w kwocie 37.674,00 zł

wpłata 37.674,00 zł

5. Opłata za śmieci.

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 708,00 zł

w tym zaległości 708,00 zł

Prowadzone są działania zmierzające do likwidacji powstałych zaległości.

6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Należność netto do pobrania w kwocie 578.650,00 zł

w 2014 r. została wykonana w kwocie 572.109,72 zł

należność pozostała do zapłaty wynosi 23.565,00 zł

w tym zaległości 23.565,00 zł

nadpłaty 399,72 zł

7. Dochody z żywienia dzieci w przedszkolach	
Należności w kwocie	156.565,00 zł
Wpłaty	156.565,00 zł
8. Dochody z pobytu dzieci w przedszkolach	121.901,50 zł
Wpłaty	121.901,50 zł
9. Pozostałe dochody niepodatkowe	275.232,15 zł
Wpłaty	362.663,83 zł
Należności pozostałe do zapłaty	31.351,33 zł
w tym zaległości	7.006,99 zł

Realizację należności niepodatkowych przedstawia załącznik Nr 7.

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	7.343.330,29 zł
Należności do pobrania w kwocie	7.537.039,84 zł
Dochody wykonane	7.163.590,37 zł
Dochody otrzymane	7.144.129,09 zł
Należności pozostałe do zapłaty	376.839,60 zł
w tym zaległości	328.096,17 zł
Nadpłaty	3.390,13 zł.

Środki finansowe należne gminie za miesiąc grudzień 2014 r. wpłynęły na rachunek budżetu gminy w miesiącu styczniu 2015r. dotyczy to dochodów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Realizację dochodów w dziale 756 przedstawia załącznik Nr 8.

Na planowane do wykonania wpływy z tytułu udziału w PIT w kwocie 4.107.454,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano 4.153.133,00 zł co stanowi 101,11 % planu.

Uwagę należy zwrócić na występujące na dzień 31 grudnia 2014 r. salda zaległości podatkowych z następujących tytułów:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 31.720,83 zł
- podatek od nieruchomości 249.105,59 zł
- podatek rolny 2.309,90 zł
- podatek leśny 7.234,19 zł
- podatek od środków transportowych 34.562,20 zł
- podatek od spadków i darowizn 167,36 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 210,00 zł
- zaległości z tytułu podatków zniesionych 417,90 zł

- wpływy z różnych opłat 2.368,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. łączne zaległości ze wszystkich tytułów wynoszą 328.096,17 zł.

W/w zaległości wystąpiły pomimo prac, jakie prowadzą pracownicy Referatu Finansowego w celu ściągnięcia zaległości.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 635 szt. upomnień na kwotę 246.249,97 zł oraz 211 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 191.498,30 zł.

Informację o stanie zaległości i nadpłat w podatkach na dzień 31 grudnia 2014r. zawiera załącznik Nr 9,10.

DOTACJE CELOWE

W 2014 r. Gmina Pcim otrzymała następujące dotacje:

Dochody bieżące:

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) 3.929.109,57 zł

z tego:

a) z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Finansowy 3.865.565,11 zł

w tym:

- dla działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 32.489,31 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 32.489,31 zł

- dla działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 65.177,00 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie 65.177 zł

- dla działu 752 – Obrona narodowa w kwocie 800,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 800,00 zł

- dla działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 681,01 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna 681,01 zł

- dla działu 801 – Oświata i wychowanie 13.352,76 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 13.352,76 zł

- dla działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 3.753.065,03 zł

z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.669.181,15 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4.336,08 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 620,00 zł

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10.000 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 68.927,80 zł.

b) z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 63.544,46 zł

- dla działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na:

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.596,52 zł,

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 41.119,96 zł,

Rozdz. 75113 – Wybory do parlamentu Europejskiego – 22.827,98 zł.

2. Na realizację własnych zadań bieżących gmin z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie § 2030 w kwocie 1.528.305,68 zł z tego:

- dla działu 600 – Transport i łączność 90.000,00 zł

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 90.000,00 zł

- dla działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 424.335,14 zł

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 424.335,14 zł

- dla działu 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 532.715,00 zł

Rozdz. 80103 – Odziały przedszkole przy szkołach podstawowych 117.173,00 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola 222.267,00 zł

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 193.275,00 zł

- dla działu 852 – Pomoc społeczna w kwocie 413.309,38 zł

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny 3.229,00 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9.684,97 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 30.033,00 zł

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 148.679,64 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 61.035,00 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 160.647,77 zł

- dla działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 67.946,16 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 67.946,16 zł.

3. Na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie §2040

- dla działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 34.256,94 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 34.256,94 zł.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 200 w kwocie 789.628,37 zł z tego:

- dla działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 727.381,56 zł

- dla działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62.246,81 zł

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami 62.246,81 zł.

5. Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst §2310 w kwocie 22.841,00 zł z tego:

- dla działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 22.841,00 zł

Rozdz. 01095 - -Pozostała działalność kwota 22.841,00 zł.

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §270 w kwocie 50.000,00 zł z tego:

- dla rozdziału 92195 – Pozostała działalność 50.000 zł.

7. Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710 w kwocie 44.650,00 zł z tego:

- dla rozdziału 85295 – Pozostała działalność w kwocie 29.400,00 zł.
- dla rozdziału 92605 – Kultura fizyczna w kwocie 15.250,00 zł.

8. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§620) w kwocie 856.523,18 zł z tego:

- dla rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki kwota 108.915,42 zł
- dla rozdziału 85395 – Pozostała działalność kwota 20.678,76 zł
- dla rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 726.929,00 zł

9. Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§629) w kwocie 119.052,00 zł

- dla rozdziału 80104 – Przedszkola w kwocie 50.000,00 zł
- dla rozdziału 85395 – Pozostała działalność kwota 69.052,00 zł.

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§6330) w kwocie 683.560,00 zł

- dla rozdziału 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 683.560,00 zł.

Łącznie w 2014 r. Gmina otrzymała dotacje i środki w kwocie w kwocie 8.057.926,74 zł , co stanowi 24,04% ogółem dochodów.

Finansowanie zadań zleconych z dotacji celowych (§ 2010) przedstawia załącznik Nr 11.

SUBWENCJA OGÓLNA

W 2014 r. Gmina Pcim otrzymała z Ministerstwa Finansów

subwencję ogólną w łącznej wysokości 16.868.600,00 zł

z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11.304.159,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.167.039,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 281.458,00 zł
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin 115.944,00 zł

Subwencja ogólna stanowi 50,34 % wykonanych dochodów ogółem.

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów w 2014 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	Pozostałe należności	W tym należności wymagalne
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 330,31	55 330,53	100,00%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,22	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	32 489,31	32 489,31	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	22 841,00	22 841,00	100,00%	0,00	0,00
020	Leśnictwo	3 000,00	2 357,31	78,58%	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	3 000,00	2 357,31	78,58%	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 500,00	15 234,78	105,07%	3 413,27	0,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	14 500,00	15 146,60	104,46%	3 413,27	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)		13,54	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)		74,64	0,00%	0,00	0,00
600	Transport i łączność	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030)	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	0,30	0,00%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,30	0,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 320,00	168 304,10	0,00%	7 388,91	4 427,86
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	8 790,00	8 790,00	100,00%	0,00	0,00
	Dochody 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)	120 030,00	120 336,73	100,26%	1 518,45	1 518,45
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	500,00	514,41	0,00%	2 113,50	2 113,50
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	39 000,00	38 662,96	99,14%	3 756,96	795,91
750	Administracja publiczna	146 013,40	121 036,31	82,89%	8 222,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	418,00	412,00	98,56%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	10,00	10,01	100,10%	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	30 500,00	5 550,00	18,20%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	49 900,00	49 845,45	99,89%	8 222,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	65 177,00	65 177,00	100,00%	0,00	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	8,40	41,85	498,21%	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 016,00	63 544,46	75,63%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	84 016,00	63 544,46	75,63%	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 247,14	425 228,15	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	212,00	212,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	700,00	681,01	97,29%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030)	424 335,14	424 335,14	100,00%	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 343 330,29	7 163 590,37	97,55%	376 839,60	328 096,17
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	4 107 545,00	4 153 133,00	101,11%	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	50 000,00	30 338,85	60,68%	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości (§0310)	2 101 498,43	1 953 719,97	92,97%	249 599,83	249 105,59
	Podatek rolny (§0320)	66 174,00	63 873,70	96,52%	2 318,90	2 309,90
	Podatek leśny (§0330)	143 197,00	139 080,37	97,13%	7 244,19	7 234,19
	Podatek od środków transportowych (§0340)	309 575,00	298 537,76	96,43%	34 562,20	34 562,20
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	30 000,00	36 585,54	121,95%	31 720,83	31 720,83
	Podatek od spadków i darowizn (§0360)	20 000,00	15 004,50	75,02%	167,36	167,36
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	21 000,00	20 006,50	95,27%	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	8 400,00	8 362,90	99,56%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	160 874,00	159 144,45	98,92%	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	314 726,86	269 387,00	85,59%	210,00	210,00
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§0560)	0,00	0,00	0,00%	417,90	417,90
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	2 340,00	5 038,80	215,33%	2 374,20	2 368,20
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	8 000,00	11 285,03	141,06%	48 224,19	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	92,00	0,00%	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 888 100,00	16 888 347,16	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend (§ 0740)	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	19 400,00	19 747,16	101,79%	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	115 944,00	115 944,00	100,00%	0,00	0,00

	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	16 752 656,00	16 752 656,00	100,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	955 917,54	959 801,10	100,41%	6 291,45	1 062,78
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	2 638,00	2 637,92	0,00%	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	122 032,00	121 991,50	99,97%	0,00	0,00
	Dochody 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)	31 195,00	35 991,47	115,38%	0,00	0,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	157 366,00	157 365,00	100,00%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	370,00	364,55	98,53%	62,78	62,78
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	93 178,00	93 482,90	100,33%	5 228,67	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	14 523,54	13 352,76	91,94%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030)	532 715,00	532 715,00	100,00%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	80,00	80,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	80,00	80,00	0,00%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 223 230,14	4 221 428,44	99,96%	282 086,19	282 086,19
	Dochody 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)	868,00	867,91	99,99%	0,00	0,00
	Odsetki 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)	1 500,00	1 307,22	87,15%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§0920)	400,00	15,60	3,90%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	5 700,00	6 492,50	113,90%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	3 754 947,34	3 753 065,03	99,95%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030)	415 974,00	413 309,38	99,36%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	8 180,80	11 662,40	142,56%	282 086,19	282 086,19
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	30 150,00	29 400,00	97,51%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	5 510,00	5 308,40	96,34%	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 497,14	727 436,36	90,65%	0,00	0,00

	Pozostałe odsetki (§0920)	0,00	54,80	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	702 072,03	636 650,03	90,68%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)	100 425,11	90 731,53	90,35%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 653,00	102 211,29	97,67%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§0920)	0,00	8,19	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030)	67 968,00	67 946,16	99,97%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040)	36 685,00	34 256,94	93,38%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 843,88	726 330,59	92,43%	32 869,22	24 939,60
	Wpływy z usług (§ 0830)	10 000,00	2 941,18	29,41%	7 806,62	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	562 000,00	570 904,72	101,58%	23 565,00	23 565,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	8 100,00	7 979,34	98,51%	716,80	716,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	20,00	0,00%	123,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§0920)	0,00	1,63	0,00%	657,80	657,80
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	82 237,00	82 236,91	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	123 506,88	62 246,81	0,00%	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 008,44	50 000,17	74,62%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§0920)	0,00	0,17	0,00%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2708)	67 008,44	50 000,00	74,62%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	34 592,00	34 591,68	100,00%	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	16 600,00	16 600,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 742,00	2 741,68	99,99%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	15 250,00	15 250,00	100,00%	0,00	0,00
	bieżące razem:	32 192 479,28	31 815 653,10	98,83%	717 110,64	640 612,60
	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	993 012,46	839 628,37	84,55%	0,00	0,00
	majątkowe					
600	Transport i łączność	683 560,00	683 560,00	100,00%	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330)	683 560,00	683 560,00	100,00%	0,00	0,00
630	Turystyka	108 915,00	108 915,42	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	73 301,00	73 301,36	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)	35 614,00	35 614,06	100,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	30 674,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	28 000,00	30 674,00	109,55%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych (§0870)	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 730,76	89 730,76	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	17 576,94	17 576,95	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)	3 101,82	3 101,81	100,00%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)	69 052,00	69 052,00	100,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 929,00	726 929,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6208)	726 929,00	726 929,00	100,00%	0,00	0,00
	majątkowe razem:	1 694 134,76	1 696 809,18	100,16%	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	975 574,76	975 575,18	100,00%	0,00	0,00
Ogółem:		33 886 614,04	33 512 462,28	98,90%	717 110,64	640 612,60

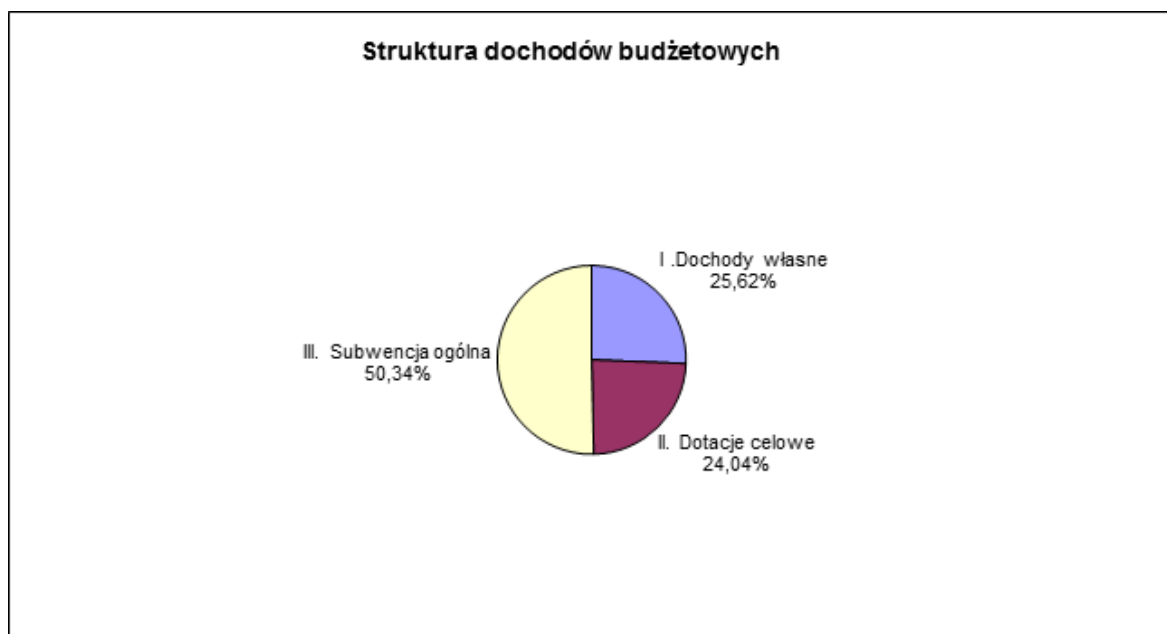
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 968 587,22	1 815 203,55	92,21%	0,00	0,00
--	--	--------------	--------------	--------	------	------

Załącznik Nr 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu	% udział w wykonanych dochodach
Dochody ogółem	33 886 614,04	33 512 462,28	98,90%	100,00%
w tym:				
I .Dochody własne	8 777 295,49	8 585 935,54	97,82%	25,62%
z tego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	4 107 545,00	4 153 133,00	101,11%	12,39%
2) podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	30 338,85	60,68%	0,09%
3) podatek od nieruchomości	2 101 498,43	1 953 719,97	92,97%	5,83%
4) podatek rolny	66 174,00	63 873,70	96,52%	0,19%
5) podatek leśny	143 197,00	139 080,37	97,13%	0,42%
6) podatek od środków transportowych	309 575,00	298 537,76	96,43%	0,89%
7) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	36 585,54	121,95%	0,11%
8) podatek od spadków i darowizn	20 000,00	15 004,50	75,02%	0,04%
9) wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 006,50	95,27%	0,06%
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	314 726,86	269 387,00	85,59%	0,80%
11) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 874,00	159 144,45	98,92%	0,47%
12) wpływy z innych lokalnych opłat	562 000,00	570 904,72	101,58%	1,70%
13) wpływy za sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	37 674,00	107,64%	0,11%
14) pozostałe dochody	855 705,20	838 545,18	97,99%	2,50%
II. Dotacje celowe	8 240 718,55	8 057 926,74	97,78%	24,04%
z tego:				
1) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§201)	3 952 653,19	3 929 109,57	99,40%	11,72%
2) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§203)	1 530 992,14	1 528 305,68	99,82%	4,56%
3) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§204)	36 685,00	34 256,94	93,38%	0,40%
4) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200)	926 004,02	789 628,37	85,27%	2,36%

5) otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	22 841,00	22 841,00	100,00%	0,07%
6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 270)	67 008,44	50 000,00	74,62%	0,58%
7) otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	45 400,00	44 650,00	98,35%	0,13%
8) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§620)	856 522,76	856 523,18	100,00%	2,56%
9) na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§629)	119 052,00	119 052,00	100,00%	0,36%
10) otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§633)	683 560,00	683 560,00	100,00%	7,96%
III. Subwencja ogólna	16 868 600,00	16 868 600,00	100,00%	50,34%
z tego:				
1) część oświatowa	11 304 159,00	11 304 159,00	100,00%	33,73%
2) część wyrównawcza	5 167 039,00	5 167 039,00	100,00%	15,42%
3) część równoważąca	281 458,00	281 458,00	100,00%	0,84%
4) środki na uzupełnienie dochodów gmin	115 944,00	115 944,00	100,00%	1,35%



Załącznik Nr 4

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		160 874,00	159 144,45		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	160 874,00	159 144,45		
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			160 874,00	159 144,45		
2.	OCHRONA ZDROWIA	851					
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem):		85153			4 036,00	2 391,04
	1) Wydatki bieżące					4 036,00	2 391,04
	a) wydatki jednostek budżetowych					4 036,00	2 391,04
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane					4 036,00	2 391,04
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154			161 198,63	154 351,34
	1) Wydatki bieżące					161 198,63	154 351,34
	a) wydatki jednostek budżetowych					161 198,63	154 351,34
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane					135 854,63	132 506,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					25 344,00	21 844,76

Załącznik Nr 5

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy Pcim
w zakresie ochrony środowiska**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 100,00	7 979,34		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	8 100,00	7 979,34		
	dochody bieżące: wpływy z różnych opłat			8 100,00	7 979,34		
	Ogółem dochody:			8 100,00	7 979,34		
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			12 326,53	12 205,87
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych					12 326,53	12 205,87
	Ogółem wydatki:					12 326,53	12 205,87

Załącznik Nr 6

Dochody z tytułu opłat za śmieci oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Pcim w zakresie gospodarki odpadami

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		562 000,00	570 904,72		
	Gospodarka odpadami		90002	562 000,00	570 904,72		
	dochody bieżące:						
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			562 000,00	570 904,72		
	Ogółem dochody:			415 440,00	570 904,72		
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
	Gospodarka odpadami		90002			592 456,42	539 131,26
	w tym:						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:					592 456,42	539 131,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone					86 855,00	65 287,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					505 601,42	473 843,93
	Ogółem wydatki:					592 456,42	539 131,26

Załącznik Nr 7

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	BO 01.01.2014 r.		Przypisy netto	Odpisy / Umorzenia	Wpłaty netto	Zwroty	Saldo na 31.12.2014 r.				
		należności pozostałe do zapłaty						Nadpłaty	należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	
		ogółem	w tym:						ogółem	w tym:		
			zaległości							zaległości		
1	2	3	10	11	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wpływy za wodę	3 453,34	0,00	0,00	15 371,73	0,00	15 411,80	0,00	3 413,27	0,00	0,00	
2	Dzierżawy, czynsze, umowy najmu	11 416,88	5 362,05	0,00	159 530,88	12 235,70	157 196,11	0,00	1 518,45	1 518,45	2,50	
3	Wieczyste użytkowanie, służebność	0,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sprzedaż mienia komunalnego	0,00	0,00	0,00	37 674,00	0,00	37 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Opłata za śmieci	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	
6	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 285,00	24 285,00	185,00	578 650,00	8 680,00	572 109,72	1 205,00	23 565,00	23 565,00	399,72	
7	Dochody z żywienia dzieci	0,00	0,00	0,00	156 565,00	0,00	156 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Dochody z pobytu dziecka	0,00	0,00	0,00	121 901,50	0,00	121 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Pozostałe należności niepodatkowe	124 369,39	9 827,37	0,00	275 232,15	8 758,78	362 663,83	3 175,40	31 354,33	7 006,99	0,00	
	Ogółem	164 232,61	40 182,42	185,00	1 353 715,26	29 674,48	1 432 311,96	4 380,40	60 559,05	32 798,44	402,22	
0												
<u>Uzgodnienie sum bilansowych w dochodach przypisanvch</u>												
Kwota należności poz. do zapłaty BO 01.01.2014				164 232,61	Kwota należności poz. do zapłaty BZ 31.12.2014				60 559,05			
Kwota nadpłat BZ 31.12.2014				402,22	Kwota nadpłat BO 1.01.2014				185,00			
Przypis				1 353 715,26	Wpłaty				1 432 311,96			
Zwroty				4 380,40	Odpisy / Umorzenia				29 674,48			
				1 522 730,49					1 522 730,49			

756	756118	0910	0,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	77754	190 274,00	187 605,85	0,00	187 605,85	187 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	4 107 545,00	4 151 410,00	0,00	4 153 133,00	4 135 546,00	0,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	50 000,00	30 338,18	0,00	30 338,85	30 410,25		0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	4 157 545,00	4 181 748,18	0,00	4 183 471,85	4 165 956,25	0,00	0,00	1 723,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	756		7 343 330,29	7 537 039,84	0,00	7 163 590,37	7 144 129,09	376 839,60	328 096,17	3 390,13	799 976,80	272 508,49	73 143,43	225,24

URZĄD GMINY
32-432 PCIM
woj. małopolskie

Załącznik Nr 9

**Informacja o stanie zaległości podatkowych
na dzień 31.12.2014 r. – osoby fizyczne**

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportu	Zaległości z podatków zniesionych	Razem
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2014 r.						
1. Stan zaległości na 01.01.2014	2.611,90	7.586,05	57.203,50	42.994,96	417,90	110.814,31
2. Wpływy gotówkowe	1.645,40	3.880,88	23.721,56	18.277,76	0,-	47.525,60
3. Odpisy i umorzenia	167,-	782,50	550,-	1.112,-	0,-	2.611,50
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	799,50	2.922,67	32.931,94	23.605,20	417,90	60.677,21
II II. Pobór bieżących należności						
1. Przypisy brutto	64.378,-	128.248,-	1.099.566,-	296.168,-	0,-	1.588.360,-
2. Należności na dzień 01.01.2014 r.	6,-	2,-	66,-	0,-	0,-	74,-
3. Odpisy	1.161,-	1.758,-	19.689,-	15.867,-	0,-	38.475,-
4. Przypisy netto (1+2-3)	63.223,-	126.492,-	1.079.943,-	280.301,-	0,-	1.549.959,-
5. Wpływy gotówkowe – zwroty	61.089,30	120.558,49	1.050.921,44	265.286,-	0,-	1.497.855,23
6. Umorzenia	469,-	2.125,90	5.205,-	5.494,-	0,-	13.293,90
7. Nadpłaty za 2013 r. zaliczone na należności w 2014 r.	307,-	757,12	1.091,21	0,-	0,-	2.155,33
8. Nadpłaty na 31.12.2014 r.	161,70	586,03	902,14	0,-	0,-	1.649,87
9. Należności na 31.12.2014	9,-	10,-	494,24	0,-	0,-	513,24
10. Kwota pozostała do pobrania (4-5-6-7+8-9)	1.510,40	3.626,52	23.133,25	9.521,-	0,-	37.791,17
III. Ogółem zaległości na 31.12.2014 r.	2.309,90	6.549,19	56.065,19	33.126,20	417,90	98.468,38

URZĄD GMINY
32-432 PCIM
woj. małopolskie

Załącznik Nr 10

**Informacja o stanie zaległości podatkowych
na dzień 31.12.2014 r. – osoby prawne**

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieru- chomości	Podatek od środków transportu	Razem
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2014 r.					
1. Stan zaległości na 01.01.2014 r.	0,-	1.174,-	168.822,40	2.102,-	172.098,40
2. Wpływy gotówkowe	0,-	839,-	16.757,-	666,-	18.262,-
3. Odpisy i umorzenia	0,-	0,-	19.710,-	0,-	19.710,-
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	0,-	335,-	132.355,40	1.436,-	134.126,40
II II. Pobór bieżących należności					
1. Przypisy brutto	1.140,-	16.974,-	935.773,-	15.772,-	969.659,-
2. Należności	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
3. Odpisy	0,-	0,-	963,-	1.464,-	2.427,-
4. Przypisy netto (1+2-3)	1.140,-	16.974,-	934.810,-	14.308,-	967.232,-
5. Wpływy gotówkowe – zwroty	1.139,-	13.802,-	862.319,97	14.308,-	891.568,97
6. Umorzenia	1,-	2.822,-	11.665,03	0,-	14.488,03
7. Nadpłaty za 2013 r. zaliczone na należności w 2014 r.	0,-	0,-	156,59	0,-	156,59
8. Nadpłaty na 31.12.2014 r.	0,-	0,-	16,59	0,-	16,59
9. Kwota pozostała do pobrania (4-5-6-7+8)	0,-	350,-	60.685,-	0,-	61.035,-
III. Ogółem zaległości na 31.12.2014 r.	0,-	685,-	193.040,40	1.436,-	195.161,40

Załącznik Nr 11

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 489,31	32 489,31	32 489,31	32 489,31
	01095		Pozostała działalność	32 489,31	32 489,31		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	32 489,31	32 489,31		
	01095		Pozostała działalność			32 489,31	32 489,31
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			32 489,31	32 489,31
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			32 489,31	32 489,31
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32 489,31	32 489,31
750			Administracja publiczna	65 177,00	65 177,00	65 177,00	65 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 177,00	65 177,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	65 177,00	65 177,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie			65 177,00	65 177,00
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			65 177,00	65 177,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			65 177,00	65 177,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			65 177,00	65 177,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 016,00	63 544,46	84 016,00	63 544,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 596,52		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	1 600,00	1 596,52		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 600,00	1 596,52
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			1 600,00	1 596,52
			w tym:				

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 600,00	1 596,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			639,00	638,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			961,00	957,53
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 259,00	41 119,96		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	61 259,00	41 119,96		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			61 259,00	41 119,96
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			61 259,00	41 119,96
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			22 889,00	15 539,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			8 657,10	6 812,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 231,90	8 727,40
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 370,00	25 580,00
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	21 157,00	20 827,98		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	21 157,00	20 827,98		
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego			21 157,00	20 827,98
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			21 157,00	20 827,98
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			11 877,00	11 547,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			5 860,23	5 679,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 016,77	5 868,43
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 280,00	9 280,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	800,00	800,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne			800,00	800,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			800,00	800,00

			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			800,00	800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	681,01	700,00	681,01
	75414		Obrona cywilna	700,00	681,01		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	700,00	681,01		
	75414		Obrona cywilna			700,00	681,01
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			700,00	681,01
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			700,00	681,01
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			450,00	450,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			250,00	231,01
801			Oświata i wychowanie	14 523,54	13 352,76	14 523,54	13 352,76
	80101		Szkoły podstawowe	14 523,54	13 352,76		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	14 523,54	13 352,76		
	80101		Szkoły podstawowe			14 523,54	13 352,76
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			14 523,54	13 352,76
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			14 523,54	13 352,76
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			143,79	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 379,75	13 352,76
852			Pomoc społeczna	3 754 947,34	3 753 065,03	3 754 947,34	3 753 065,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 300,00	3 669 181,15		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	3 669 300,00	3 669 181,15		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 669 300,00	3 669 181,15
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			3 669 300,00	3 669 181,15

		w tym:					
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				195 038,79	195 038,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				186 978,02	186 978,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 060,77	8 060,77
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 474 261,21	3 474 142,36
	85213	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	4 430,00	4 336,08			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	4 430,00	4 336,08			
	85213	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				4 430,00	4 336,08
		w tym:					
		a) wydatki bieżące				4 430,00	4 336,08
		w tym:					
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				4 430,00	4 336,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 430,00	4 336,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	620,00	620,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	620,00	620,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				620,00	620,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące				620,00	620,00
		w tym:					
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				620,00	620,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	10 000,00	10 000,00			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				10 000,00	10 000,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00
		w tym:					

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	70 597,34	68 927,80		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	70 597,34	68 927,80		
	85295	Pozostała działalność			70 597,34	68 927,80
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			70 597,34	68 927,80
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 584,75	2 527,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 009,41	1 992,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 575,34	535,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			67 012,59	66 400,00
		RAZEM:	3 952 653,19	3 929 109,57	3 952 653,19	3 929 109,57

SPRAWOZDANIE

Dotyczące zakresu umorzonych, odroczone terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z § 10 Uchwały Nr V/23/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umorzenia, odroczenia terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pcim

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA DŁUŻNIKÓW	KWOTA NALEŻNOŚCI	UWAGI
1.	Umorzenie: w tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne	0 3	0 279.871,23	
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			

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XLI/265/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Rady Gminy Pcim plan wydatków budżetowych został ustalony w kwocie 31.983.092,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w 2014 roku

plan został zwiększony o kwotę 3.078.192,20 zł

na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy m.in. w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów własnych oraz przychodów gminy jak również w związku z Zarządzeniami Wójta Gminy związanymi z otrzymaniem dotacji celowych.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan wynosił 35.061.284,20 zł.

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy wydatkowano kwotę 34.546.546,05 zł tj. 98,53% planu.

Z wyżej wymienionej kwoty środki wykorzystano na:

1. wydatki bieżące 29.330.028,95 zł (98,31% planu)

z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 21.898.192,38 zł (98,44% planu)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.727.201,40 zł (99,13% planu)

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.170.990,98 zł (96,72% planu)

b) dotacje na zadania bieżące 993.557,00 zł (99,98% planu)

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.906.999,94 zł (98,83% planu)

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1.016.261,68 zł (91,39% planu)

e) obsługa długu 515.017,95 zł (99,04% planu)

2. wydatki majątkowe 5.216.517,10 zł (99,83% planu)

z tego:

- inwestycje wydatków zakupy inwestycyjne 5.216.517,10 zł (99,83% planu)

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 255.683,03 zł (98,98% planu)

Wykonanie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 12, strukturę wydatków wg rodzajów wydatków załącznik Nr 14, a wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku Nr 13.

WYDATKI

DZ. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 97.330,31 zł, wykorzystano w kwocie 95.270,06 zł tj. 97,88% planu. Środki finansowe przeznaczono na remont dróg dojazdowych do pól, wypłatę rolnikom podatku akcyzowego, zapłatę rachunków za przewóz i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów, utylizację nieczystości, wpłaty na Izby Rolnicze.

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

Planowane wydatki w kwocie 12.220,00 zł, wykorzystano 9.272,87 zł tj. 75,88% planu. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania wodociągu komunalnego tj. zapłaty rachunków dla konserwatora, ze energią elektryczną. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym dziele wynoszą 6.720,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.552,87 zł.

DZ. 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków w tym dziale w wynosi 3.762.606,41 zł została wykorzystana w kwocie 3.747.958,18 zł (tj. 99,61%). Środki finansowe wykorzystano na cząstkowe remonty dróg gminnych i wewnętrznych, zapłacenie faktur za zakupione materiały potrzebne do remontu i poprawy stanu nawierzchni dróg, za wynajem sprzętu, transport żużla, za sól. Poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (wewnętrznych i gminnych), poboczy i placów, dotyczące odśnieżenia i posypywania w/w w celu właściwego utrzymania przejezdności oraz zwalczania śliskości na drogach w okresie zimowym.

W okresie sprawozdawczym w porozumieniu ze starostwem Powiatowym w Myślenicach dokonano budowy chodnika przy drodze powiatowej w Stróży na realizację inwestycji przeznaczono środki 266.504,29 zł, dokonano modernizacji i remontów dróg zniszczonych podczas powodzi w kwocie 908.664,84 zł.

W 2014 roku kontynuowane były prace inwestycyjne w ramach zadania „Budowa chodnika wraz z elementami małej architektury wraz z kanalizacją deszczową i budową oświetlenia” koszt inwestycji w roku 2014 wyniósł 1.590.416,19 zł.

DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków 313.740,00 zł, wydatkowano 291.738,22 zł (tj.92,99%). Poniesione wydatki dotyczą utrzymania obiektów komunalnych tj. zapłaty faktur i rachunków za energię elektryczną, gaz, utrzymanie czystości wokół budynków.

Zaplanowano budowę placu zabaw przy budynku komunalnym 596 Pcim Krzywica, w okresie sprawozdawczym na tą inwestycję przeznaczono 90.077,74 zł.

DZ. 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 52.119,00,00 zł, wykorzystano 51.589,49 zł. Wydatki dotyczą opłat za wykonanie projektu oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za sporządzenie map, oraz utrzymanie cmentarzy.

DZ. 720 – Informatyka

W dziale tym zaplanowano środki na zadanie utrzymanie projektu pn. „Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w Gminie Pcim”, w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zapłacenie usług internetowych w wysokości 40.912,56 zł.

DZ. 750 – Administracja publiczna

W 2014 roku na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 3.054.359,05 zł. Z planowanej kwoty w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3.001.748,84 zł tj. 98,28% rocznego planu, z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada kwota 2.193.432,54 zł, na pozostałe wydatki kwota 808.316,30 zł. Środki finansowe wykorzystane w tym dziale przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy (diety radnych i wydatki rzeczowe), Urzędu Gminy (wynagrodzenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów biurowych i wyposażenia, zapłata faktur za energię, gaz, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, umowy serwisowe, szkolenia i delegacje pracowników, ZFSS), promocję Gminy, wypłatę wynagrodzeń agencji-prowizyjnych dla inkasentów, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych dla sołtysów oraz wydatki na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. W okresie sprawozdawczym na realizację w/w zadań gmina otrzymała dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dla działu 750 rozdz. 75011 w kwocie 65.177 zł, a wydatkowano środki w wysokości 198.009,87 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 160.588,75 zł.

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

Na realizację zadań w zakresie w/w działu Gmina w okresie sprawozdawczym wykorzystwała dotację celową w wysokości 63.544,46 zł na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, dotację na przygotowanie, zorganizowanie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz dotację na zorganizowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do rady gminy, powiatu i wójta gminy.

DZ. 752 – Obrona narodowa

W okresie sprawozdawczym wykorzystano dotację w kwocie 800 zł na wydatki związane z obroną narodową

DZ. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2014 roku na zadania w/w działu zaplanowano kwotę 751.560,00 zł, wydano je w kwocie 741.543,78 zł. W okresie sprawozdawczym na podstawie zawartych porozumień ze Stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy poniesiono wydatki w łącznej wysokości 187.006,28 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, utrzymanie części operacyjnej remiz OPS (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne itp.). W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w kwocie 536.060,55 na akcję przeciwpowodziową.

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

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji z roku 2008, 2009 i 2010 dla PFRON, w związku ze złożoną korektą deklaracji jednego z zakładu pracy chronionej z terenu gminy Pcim.

DZ. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki przeznaczone były na obsługę długu publicznego. W 2014 roku zapłacono należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku PKO, w Banku Pocztowym, w Krakowskim

Banku Spółdzielczym, w Małopolskim Banku Spółdzielczym, w Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 515.017,95 zł.

DZ. 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy zaplanowano w budżecie na 2014r. kwotę 17.306.728,28 zł. Z w/w kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.179.642,63 zł tj. 99,27% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 12.158.754,96 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pcimiu, budowę ogrodzenia, odwodnienie, ukształtowanie terenu i wykonanie robót remontowych wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Stróży”, jak również wykonano remont połączony z modernizacją ogólnodostępnego placu zabaw przy przedszkolu nr 2 w Pcimiu, na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w kwocie 2.074.198,20 zł.

Pozostałe środki finansowe w szkołach zostały przeznaczone na zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, szkolnych i papieru do kserokopiarek, akcesoriów komputerowych i aktualizacji programów, środków czystości, druków, świadectw, zakup materiałów gospodarczych oraz materiałów do remontu, zakup wyposażenia. Oprócz zakupów realizowane były również drobne naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, usługi internetowe i telekomunikacyjne. Ponadto znaczną kwotę przeznaczono na zakup energii elektrycznej i gazu. Opłacone zostały również badania profilaktyczne dla nauczycieli i pracowników. Środki finansowe zostały również przeznaczone na dowóz dzieci do szkoły, oraz młodzieży do gimnazjum.

DZ. 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej w tym dziale kwoty 544.834,63 zł wykorzystano 528.116,33 zł, przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w oparciu o podjęte przez Radę Gminy Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii dotyczących zadań związanych z wprowadzoną ustawą o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (załącznik Nr 4). W tym dziale zaplanowano również środki na leczenie stomatologiczne, którym objęte są dzieci szkolne z terenu Gminy Pcim. Opłacono wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, opłaty telekomunikacyjne, materiały medyczne, leki, środki czystości. W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs na realizację zadania publicznego pod tytułem „Zdrowie czy nie? Ty wybierasz co jesz” na które przeznaczono 230.000zł.

DZ. 852 – Pomoc społeczna

Na zadania dotyczące pomocy społecznej na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 5.067.972,34 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano je w kwocie 5.030.368,02 zł (tj. 99,26%).

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 3.753.065,03 zł,

z tego na:

świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.669.181,15 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4.336,08 zł, na ośrodki pomocy społecznej 620,00 zł, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10.000 zł, pozostała działalność 68.927,80 zł.

W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone została przeznaczona kwota 736.725,88 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.009.309,16 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów biurowych, zapłata faktur za energię, gaz, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników, ZFŚS).

DZ. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

GOPS realizuje projekt „Szansa dla aktywnych – program aktywizacji osób bezrobotnych w gminie Pcim”, w ramach POKL, ZOS w Pcimiu realizuje projekt „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą

na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim” w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka przeznaczone środki na te zadania wynoszą 780.845,52 zł.

DZ. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zostały zaplanowane środki na organizację świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów jak również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 411.333,41 zł.

DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane na 2014 rok wydatki w kwocie 1.199.829,95 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.104.074,64 zł co stanowi 92,02 % planu ogółem.

Wydatkowane środki w tym dziale obejmują takie zagadnienia jak: oczyszczanie wsi i utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, gospodarka odpadami komunalnymi, oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup energii, bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń istniejącego oświetlenia na terenie gminy oraz utrzymanie zieleni, realizowany jest projekt pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pcim – dokończenie zadania III etap I/2011”.

DZ. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano w budżecie gminy na 2014 rok dotacje na działalność instytucji kultury w wysokości 615.100,00 zł z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury 391.000,00 zł
- Bibliotek 224.100,00zł

GOK i Biblioteka w Pcimiu złożyły informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014r., które stanowią załącznik Nr 16 i 17 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości 615.100,00 zł.

W tym dziale wydane zostały środki na zorganizowanie zadań: „Dożynki Gminne – droga do zachowania lokalnej tożsamości”, oraz „Obchody 100-lecia OSP w Pcimiu drogą do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego w Pcimiu”.

DZ. 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki 184.746,50 zł, wykorzystano 174.312,04 zł (tj. 94,35%).

W okresie sprawozdawczym przekazano na podstawie zawartych umów dotacji środki finansowe z budżetu gminy dla Klubów Sportowych działających na naszym terenie w łącznej wysokości 87.000,00 zł. Wydatkowane środki w tym dziale dotyczą szerzenia kultury fizycznej, sportu i turystyki szczególnie wśród młodzieży. Opłacono utrzymanie boiska sportowego ORLIK w Trzebuni, oraz realizowano program „Już pływam”, oraz „Jeźdź z głową”.

Rozliczenie wyniku wykonania budżetu za 2014 rok zawiera załącznik Nr 15.

Załącznik Nr 12

Wykonanie wydatków za 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	Należności
1	2	4	5				
010		Rolnictwo i łowiectwo	97 330,31	95 270,06	97,88%	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 600,00	1 275,67	79,73%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	1 600,00	1 275,67	79,73%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 275,67	79,73%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 275,67	79,73%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	95 730,31	93 994,39	98,19%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	95 730,31	93 994,39	98,19%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	93 930,31	92 194,39	98,15%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 930,31	92 194,39	98,15%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 220,00	9 272,87	75,88%	391,67	0,00
	40002	Dostarczanie wody	12 220,00	9 272,87	75,88%	391,67	0,00
		1. wydatki bieżące	12 220,00	9 272,87	75,88%	391,67	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 220,00	9 272,87	75,88%	391,67	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720,00	6 720,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	2 552,87	46,42%	391,67	0,00
600		Transport i łączność	3 762 606,41	3 747 958,18	99,61%	36 342,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	266 505,00	266 504,29	100,00%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	266 505,00	266 504,29	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 505,00	266 504,29	100,00%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	324 000,00	318 916,94	98,43%	13 138,52	0,00
		1. wydatki bieżące	324 000,00	318 916,94	98,43%	13 138,52	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	324 000,00	318 916,94	98,43%	13 138,52	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 000,00	318 916,94	98,43%	13 138,52	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	401 820,26	396 890,95	98,77%	23 203,48	0,00
		1. wydatki bieżące	401 820,26	396 890,95	98,77%	23 203,48	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	401 820,26	396 890,95	98,77%	23 203,48	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 695,00	5 368,20	80,18%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 125,26	391 522,75	99,09%	23 203,48	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 060 735,00	1 056 779,21	99,63%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	152 000,00	148 114,37	97,44%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	152 000,00	148 114,37	97,44%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	148 114,37	97,44%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	908 735,00	908 664,84	99,99%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	908 735,00	908 664,84	99,99%	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 709 546,15	1 708 866,79	99,96%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	94 000,00	93 625,60	99,60%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	94 000,00	93 625,60	99,60%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	93 625,60	99,60%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 615 546,15	1 615 241,19	99,98%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 615 546,15	1 615 241,19	99,98%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	313 740,00	291 738,22	92,99%	15 069,89	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 740,00	291 738,22	92,99%	15 069,89	0,00
		1. wydatki bieżące	223 340,00	201 660,48	90,29%	15 069,89	0,00

		a) wydatki jednostek budżetowych	223 340,00	201 660,48	90,29%	15 069,89	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 940,00	22 616,82	94,47%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 400,00	179 043,66	89,79%	15 069,89	0,00
		2. wydatki majątkowe	90 400,00	90 077,74	99,64%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 400,00	90 077,74	99,64%	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	52 119,00	51 589,49	98,98%	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 169,00	43 019,40	99,65%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	43 169,00	43 019,40	99,65%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 169,00	43 019,40	99,65%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 169,00	43 019,40	99,65%	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	7 622,50	95,28%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	8 000,00	7 622,50	95,28%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 622,50	95,28%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 622,50	95,28%	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	950,00	947,59	99,75%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	950,00	947,59	99,75%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	950,00	947,59	99,75%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	947,59	99,75%	0,00	0,00
720		Informatyka	40 913,00	40 912,56	100,00%	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	40 913,00	40 912,56	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	40 913,00	40 912,56	100,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 913,00	40 912,56	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 913,00	40 912,56	100,00%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 054 359,05	3 001 748,84	98,28%	160 588,75	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 434,00	198 009,87	99,79%	8 546,75	0,00
		1. wydatki bieżące	198 434,00	198 009,87	99,79%	8 546,75	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	197 934,00	197 682,45	99,87%	8 546,75	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 162,00	184 113,52	99,97%	8 546,75	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 772,00	13 568,93	98,53%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	327,42	65,48%	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 720,00	113 649,54	99,94%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	113 720,00	113 649,54	99,94%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 965,54	98,28%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 965,54	98,28%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 720,00	111 684,00	99,97%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 578 965,75	2 528 953,41	98,06%	149 586,86	0,00
		1. wydatki bieżące	2 504 440,75	2 454 489,02	98,01%	149 586,86	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 499 240,75	2 449 541,21	98,01%	149 586,86	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 491,31	1 964 157,95	98,88%	137 127,50	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 749,44	485 383,26	94,66%	12 459,36	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 947,81	95,15%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	74 525,00	74 464,39	99,92%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 525,00	74 464,39	99,92%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 085,30	107 533,41	98,58%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	109 085,30	107 533,41	98,58%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	109 085,30	107 533,41	98,58%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 160,00	19 158,64	99,99%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 925,30	88 374,77	98,28%	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	54 154,00	53 602,61	98,98%	2 455,14	0,00
		1. wydatki bieżące	54 154,00	53 602,61	98,98%	2 455,14	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 954,00	28 612,61	98,82%	2 455,14	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 252,00	26 002,43	99,05%	2 455,14	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 702,00	2 610,18	96,60%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	24 990,00	99,17%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 016,00	63 544,46	75,63%	36,74	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 596,52	99,78%	36,74	0,00
		1. wydatki bieżące	1 600,00	1 596,52	99,78%	36,74	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 596,52	99,78%	36,74	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639,00	638,99	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	961,00	957,53	99,64%	36,74	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 259,00	41 119,96	67,12%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	61 259,00	41 119,96	67,12%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 889,00	15 539,96	67,89%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 657,10	6 812,56	78,69%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 231,90	8 727,40	61,32%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 370,00	25 580,00	66,67%	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 157,00	20 827,98	98,44%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	21 157,00	20 827,98	98,44%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 877,00	11 547,98	97,23%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860,23	5 679,55	96,92%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 016,77	5 868,43	97,53%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 280,00	9 280,00	100,00%	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 560,00	741 543,78	98,67%	4 268,63	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 500,00	187 006,28	95,17%	4 268,63	0,00
		1. wydatki bieżące	183 100,00	173 614,28	94,82%	4 268,63	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	174 800,00	166 324,68	95,15%	4 268,63	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 870,00	12 615,60	98,02%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 930,00	153 709,08	94,92%	4 268,63	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	7 300,00	7 289,60	99,86%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	13 400,00	13 392,00	99,94%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 400,00	13 392,00	99,94%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	681,01	97,29%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	700,00	681,01	97,29%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	700,00	681,01	97,29%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	231,01	92,40%	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 863,00	17 795,94	99,62%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	17 863,00	17 795,94	99,62%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 863,00	17 795,94	99,62%	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 863,00	17 795,94	99,62%	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	536 497,00	536 060,55	99,92%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	536 497,00	536 060,55	99,92%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	536 497,00	536 060,55	99,92%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 497,00	536 060,55	99,92%	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	22 509,00	22 509,00	100,00%	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 509,00	22 509,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	22 509,00	22 509,00	100,00%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	22 509,00	22 509,00	100,00%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	520 000,00	515 017,95	99,04%	546,18	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	515 017,95	99,04%	546,18	0,00
		1. wydatki bieżące	520 000,00	515 017,95	99,04%	546,18	0,00
		e) obsługa długu	520 000,00	515 017,95	99,04%	546,18	0,00
758		Różne rozliczenia	2 815,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 815,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	2 815,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 815,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 815,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 306 728,28	17 179 642,63	99,27%	1 496 580,62	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 033 464,54	8 991 732,53	99,54%	732 896,22	0,00
		1. wydatki bieżące	7 044 691,54	7 008 646,31	99,49%	732 896,22	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 770 401,54	6 736 660,95	99,50%	732 896,22	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 764 120,79	5 736 888,56	99,53%	708 594,83	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 280,75	999 772,39	99,35%	24 301,39	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 290,00	271 985,36	99,16%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 988 773,00	1 983 086,22	99,71%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 988 773,00	1 983 086,22	99,71%	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 066,00	559 358,73	96,76%	47 204,75	0,00
		1. wydatki bieżące	578 066,00	559 358,73	96,76%	47 204,75	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	552 416,00	534 989,54	96,85%	47 204,75	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 184,00	484 730,76	96,72%	47 204,75	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 232,00	50 258,78	98,10%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 650,00	24 369,19	95,01%	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 622 210,74	1 617 529,88	99,71%	149 805,60	0,00
		1. wydatki bieżące	1 530 960,00	1 526 417,90	99,70%	149 805,60	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 479 960,00	1 475 641,90	99,71%	149 805,60	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 974,00	1 236 939,18	99,84%	145 342,89	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 986,00	238 702,72	99,05%	4 462,71	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	50 776,00	99,56%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	91 250,74	91 111,98	99,85%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 250,74	91 111,98	99,85%	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	91 250,74	91 111,98	99,85%	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 133 656,00	1 124 729,11	99,21%	115 442,48	0,00
		1. wydatki bieżące	1 133 656,00	1 124 729,11	99,21%	115 442,48	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 088 396,00	1 080 017,00	99,23%	115 442,48	0,00

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 438,00	947 699,23	99,29%	113 547,15	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 958,00	132 317,77	98,78%	1 895,33	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 260,00	44 712,11	98,79%	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 550 732,00	3 521 387,21	99,17%	397 774,06	0,00
	1. wydatki bieżące	3 550 732,00	3 521 387,21	99,17%	397 774,06	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	3 407 302,00	3 381 283,27	99,24%	397 774,06	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994 438,00	2 981 815,78	99,58%	377 458,30	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 864,00	399 467,49	96,76%	20 315,76	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 430,00	140 103,94	97,68%	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	292 130,00	284 847,03	97,51%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	292 130,00	284 847,03	97,51%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	292 130,00	284 847,03	97,51%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 630,00	8 494,06	88,20%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 500,00	276 352,97	97,82%	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	634 700,00	633 745,71	99,85%	36 935,94	0,00
	1. wydatki bieżące	634 700,00	633 745,71	99,85%	36 935,94	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	633 700,00	633 104,41	99,91%	36 935,94	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 900,00	544 655,63	99,96%	36 664,71	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 800,00	88 448,78	99,60%	271,23	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	641,30	64,13%	0,00	0,00
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	65 732,00	52 621,96	80,06%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	65 732,00	52 621,96	80,06%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	65 732,00	52 621,96	80,06%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 732,00	52 621,96	80,06%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	382 937,00	381 950,47	99,74%	15 721,57	0,00
	1. wydatki bieżące	382 937,00	381 950,47	99,74%	15 721,57	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	381 837,00	380 850,47	99,74%	15 721,57	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 991,00	216 091,76	99,59%	15 721,57	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 846,00	164 758,71	99,95%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	13 100,00	11 740,00	89,62%	800,00	0,00
	1. wydatki bieżące	13 100,00	11 740,00	89,62%	800,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 440,00	72,00%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 440,00	72,00%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	10 300,00	92,79%	800,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	544 834,63	528 116,33	96,93%	12 222,81	0,00
85131	Lecznictwo stomatologiczne	149 600,00	141 373,95	94,50%	9 675,54	0,00
	1. wydatki bieżące	149 600,00	141 373,95	94,50%	9 675,54	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	149 100,00	141 218,55	94,71%	9 675,54	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 200,00	127 107,94	98,38%	9 597,10	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	14 110,61	70,91%	78,44	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	155,40	31,08%	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 036,00	2 391,04	59,24%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	4 036,00	2 391,04	59,24%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	4 036,00	2 391,04	59,24%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 036,00	2 391,04	59,24%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 198,63	154 351,34	95,75%	2 547,27	0,00
	1. wydatki bieżące	161 198,63	154 351,34	95,75%	2 547,27	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	161 198,63	154 351,34	95,75%	2 547,27	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 854,63	132 506,58	97,54%	510,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 344,00	21 844,76	86,19%	2 037,27	0,00
	85195	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 067 972,34	5 030 368,02	99,26%	51 567,31	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	176 770,00	176 646,60	99,93%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	176 770,00	176 646,60	99,93%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	176 770,00	176 646,60	99,93%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 770,00	176 646,60	99,93%	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	6 148,00	4 310,00	70,10%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	6 148,00	4 310,00	70,10%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 148,00	4 310,00	70,10%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 148,00	4 310,00	70,10%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 719 691,00	3 718 366,13	99,96%	10 309,36	0,00
		1. wydatki bieżące	3 719 691,00	3 718 366,13	99,96%	10 309,36	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	239 919,79	238 915,37	99,58%	10 309,36	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 799,02	224 283,95	99,77%	10 309,36	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 120,77	14 631,42	96,76%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	5 510,00	5 308,40	96,34%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 474 261,21	3 474 142,36	100,00%	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 249,00	14 021,05	91,95%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	15 249,00	14 021,05	91,95%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 249,00	14 021,05	91,95%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 249,00	14 021,05	91,95%	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 233,00	75 311,86	97,51%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	77 233,00	75 311,86	97,51%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 233,00	75 311,86	97,51%	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	156 061,00	148 679,64	95,27%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	156 061,00	148 679,64	95,27%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 061,00	148 679,64	95,27%	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	554 375,00	551 689,53	99,52%	41 257,95	0,00
		1. wydatki bieżące	554 375,00	551 689,53	99,52%	41 257,95	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	552 285,00	549 746,45	99,54%	41 257,95	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 626,00	481 535,72	99,77%	40 763,25	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 659,00	68 210,73	97,92%	494,70	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 090,00	1 943,08	92,97%	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 047,00	10 583,16	81,12%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	13 047,00	10 583,16	81,12%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 047,00	10 583,16	81,12%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 047,00	10 583,16	81,12%	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	339 398,34	320 760,05	94,51%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	339 398,34	320 760,05	94,51%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 585,75	2 527,83	70,50%	0,00	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009,41	1 992,00	99,13%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 576,34	535,83	33,99%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	19 008,00	19 000,00	99,96%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 804,59	299 232,22	94,45%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 881,22	780 845,52	90,91%	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	858 881,22	780 845,52	90,91%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	838 202,46	760 166,76	90,69%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 570,00	1 567,90	99,87%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 570,00	1 567,90	99,87%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	7 350,00	7 350,00	100,00%	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	829 282,46	751 248,86	90,59%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	20 678,76	20 678,76	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 678,76	20 678,76	100,00%	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	20 678,76	20 678,76	100,00%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	425 148,00	411 333,41	96,75%	30 797,34	0,00
	85401	Świetlice szkolne	298 367,00	290 243,41	97,28%	30 797,34	0,00
		1. wydatki bieżące	298 367,00	290 243,41	97,28%	30 797,34	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	283 967,00	276 964,31	97,53%	30 797,34	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 462,00	215 475,80	97,30%	30 797,34	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 505,00	61 488,51	98,37%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	13 279,10	92,22%	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 128,00	1 596,00	75,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	2 128,00	1 596,00	75,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 128,00	1 596,00	75,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 128,00	1 596,00	75,00%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 653,00	119 494,00	95,86%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	124 653,00	119 494,00	95,86%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 653,00	119 494,00	95,86%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 829,95	1 104 074,64	92,02%	64 223,07	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 797,00	158 635,05	93,98%	8 428,00	0,00
		1. wydatki bieżące	13 000,00	5 339,36	41,07%	8 428,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 174,21	31,74%	8 428,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 174,21	31,74%	8 428,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 165,15	72,17%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	155 797,00	153 295,69	98,39%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 797,00	153 295,69	98,39%	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	146 393,00	143 892,29	98,29%	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	772 156,42	703 296,03	91,08%	39 822,70	0,00
		1. wydatki bieżące	772 156,42	703 296,03	91,08%	39 822,70	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	592 456,42	539 131,26	91,00%	39 822,70	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 855,00	65 287,33	75,17%	3 210,70	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 601,42	473 843,93	93,72%	36 612,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 700,00	164 164,77	91,35%	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 300,00	27 480,60	90,70%	1 744,42	0,00
		1. wydatki bieżące	30 300,00	27 480,60	90,70%	1 744,42	0,00

		a) wydatki jednostek budżetowych	30 300,00	27 480,60	90,70%	1 744,42	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 300,00	27 480,60	90,70%	1 744,42	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 526,53	11 297,99	98,02%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	11 526,53	11 297,99	98,02%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 526,53	11 297,99	98,02%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 526,53	11 297,99	98,02%	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 050,00	203 364,97	93,69%	14 227,95	0,00
		1. wydatki bieżące	217 050,00	203 364,97	93,69%	14 227,95	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	217 050,00	203 364,97	93,69%	14 227,95	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 050,00	203 364,97	93,69%	14 227,95	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 155,51	755 948,05	99,71%	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 000,00	391 000,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	391 000,00	391 000,00	100,00%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	391 000,00	391 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	224 100,00	224 100,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	224 100,00	224 100,00	100,00%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	224 100,00	224 100,00	100,00%	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	143 055,51	140 848,05	98,46%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	143 055,51	140 848,05	98,46%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 055,51	100 848,05	97,86%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	184 746,50	174 312,04	94,35%	1 320,85	0,00
	92601	Obiekty sportowe	41 239,00	37 715,18	91,46%	1 320,85	0,00
		1. wydatki bieżące	41 239,00	37 715,18	91,46%	1 320,85	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	41 239,00	37 715,18	91,46%	1 320,85	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 539,00	23 105,93	98,16%	547,72	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00	14 609,25	82,54%	773,13	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 507,50	136 596,86	95,18%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	143 507,50	136 596,86	95,18%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	56 507,50	49 596,86	87,77%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520,00	11 511,68	99,93%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 987,50	38 085,18	84,66%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	87 000,00	87 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki razem:	35 061 284,20	34 546 546,05	98,53%	1 873 955,86	0,00

Załącznik Nr 13

FINANSOWANIE INWESTYCJI

DZ.	ROZDZ.	NAZWA TREŚĆ	PLAN 2014	Nakłady poniesione w 2014 r.
600		Transport i łączność	2 790 786,15	2 790 410,32
	60014	Drogi powiatowe	266 505,00	266 504,29
		1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzebuni i Stróży	266 505,00	266 504,29
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	908 735,00	908 664,84
		1. Odbudowa zniszczonych dróg podczas powodzi	908 735,00	908 664,84
	60095	Pozostała działalność	1 615 546,15	1 615 241,19
		1. Budowa chodnika z elementami małej architektury wraz z kanalizacją opadową i budową oświetlenia w miejscowości Pcim	1 590 721,15	1 590 416,19
		2. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi poprzez budowę parkingu przy cmentarzu parafialnym w Pcimiu	13 530,00	13 530,00
		3. Zagospodarowanie funkcjonalno przestrzenne miejscowości Stróża poprzez budowę parkingu, chodników, doposażenia placu zabaw i wymianę ogrodzenia	11 295,00	11 295,00
700		Gospodarka komunalna	90 400,00	90 077,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 400,00	90 077,74
		1. Budowa placu zabaw przy budynku komunalnym 596 Pcim Krzywica	84 400,00	84 077,74
		2. Zakup garażu wolnostojącego	6 000,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	74 525,00	74 464,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 525,00	74 464,39
		1. Zakup agregatu i UPS oraz roboty budowlano instalacyjne w budynku urzędu gminy	74 525,00	74 464,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400,00	13 392,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 400,00	13 392,00
		Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Pcim, Stróża i Trzebunia	13 400,00	13 392,00
801		Oświata i wychowanie	2 080 023,74	2 074 198,20
	80101	Szkoły podstawowe	1 988 773,00	1 983 086,22
		1. Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku SP nr 1 w Pcimiu	1 666 840,50	1 661 153,72
		1. Ogrodzenie, kostka, odwodnienie, ukształtowanie terenu i wykonanie robót remontowych wewnątrz budynku SP nr 3 w Stróży	321 932,50	321 932,50
	80104	Przedszkola	91 250,74	91 111,98
		1. Remont ogólnodostępnego placu zabaw w Pcimiu	91 250,74	91 111,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 678,76	20 678,76
	85395	Pozostała działalność	20 678,76	20 678,76
		1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim	20 678,76	20 678,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 797,00	153 295,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 797,00	153 295,69

	1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pcim – dokończenie zadania III etap I/2011	153 697,00	151 195,69
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pcim – dokończenie zadania III etap II/2014	2 100,00	2 100,00
	Razem:	5 225 610,65	5 216 517,10

Załącznik Nr 14

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW WYDATKÓW

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem:	35 061 284,20	35 546 546,05	98,53%
1. wydatki bieżące	29 835 673,55	29 330 028,95	98,31%
a) wydatki jednostek budżetowych	22 244 955,78	21 898 192,38	98,44%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 864 917,49	15 727 201,40	99,13%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 380 038,29	6 170 990,98	96,72%
b) dotacja na zadania bieżące	993 777,00	993 557,00	99,98%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 964 902,80	4 906 999,94	98,83%
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 112 037,97	1 016 261,68	91,39%
e) obsługa długu	520 000,00	515 017,95	99,04%
2. wydatki majątkowe	5 225 610,65	5 216 517,10	99,83%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 225 610,65	5 216 517,10	99,83%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	258 322,50	255 683,03	98,98%
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	0	0

Załącznik Nr 15

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Rozliczenie wyniku budżetu za 2014 r.				
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem	33 886 614,04	33 512 462,28	98,90%
2	Wydatki ogółem	35 061 284,20	34 546 546,05	98,53%
3	Nadwyżka/deficyt	-1 174 670,16	-1 034 083,77	
4	Finansowanie	1 174 670,16	1 174 670,16	
5	Przychody	2 700 827,24	2 700 827,24	100,00%
6	Rozchody	1 526 157,08	1 526 157,08	100,00%

Załącznik nr 16

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY –
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PCIMIU ZA
2014 ROK:**

PRZYCHODY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
921	92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420.800,300	420.389,00	99,90
	I.	Dotacja podmiotowa:	391.000,00	391.000,00	100
	II.	Dotacja na program Młody Inżynier	7.000,00	7.000,00	100
	III. 1.	Przychody własne: Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za zajęcia, przychody z własnej działalności	14.900,00	14.589,00	97,90
	IV.	Przychody finansowe	100,00	0	0
	V.	Pozostałe przychody operacyjne:	7.900,00	7.790,00	98,61
	1.	darowizny	7.900,00	7.790,00	
		Ogółem przychody	420.800,00	420.389,00	99,90

KOSZTY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
	I.	Koszty amortyzacji	3.540,00	3.532,84	99,80
	II.	Wynagrodzenia ogółem:	273.994,00	273.993,52	100
		-wynagrodzenia osobowe	240.415,00	240.415,00	
		-wynagrodzenia bezosobowe	33.579,00	31.418,52	
		-projekt Młody Inżynier	2.160,00	2.160,00	
	III.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem:	56.373,00	56.369,25	100
		- ZUS + FP	46.488,00	46.486,36	
		- FŚS	7.410,00	7.409,55	
		- inne świadczenia	1.460,00	1.458,59	
		- szkolenia	1.015,00	1.014,75	
	IV.	Koszty zużycia materiałów i energii ogółem:	23.956,00	23.950,32	99,98
		- GOKIS	16.146,00	16.141,37	
		- Orkiestra	2.970,00	2.969,95	
		- Młody Inżynier	4.840,00	4.839,00	
	V.	Koszty usług obcych :	36.112,00	36.103,12	99,97
		-transportowe,	3.208,00	3.207,51	
		-pocztowe,	345,00	345,00	
		-telefon,	2.595,00	2.593,03	
		-wodno-kanalizacyjne,	1.025,00	1.023,24	
		-bankowe,	2.415,00	2.414,50	
		-naprawy, konserwacje	436,00	435,75	
		-pozostałe	4.603,00	4.602,91	
		- orkiestra	21.485,00	21.481,18	
	VI.	Podatki i opłaty (dzierżawa hali, opłaty różne)	11.775,00	11.773,68	99,99
	VII.	Reprezentacja – imprezy	11.570,00	11.560,25	99,92
	VIII.	Pozostałe koszty (delegacje, ryczałt samochodowy)	3.480,00	3.472,80	99,79
		Ogółem koszty:	420.800,00	420.755,78	99,99

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 - 0

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 – 0

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu w 2014 roku otrzymał dotację podmiotową na działalność bieżącą instytucji od organizatora w wysokości 391.000,00 zł. co stanowi 100% planu rocznego, oraz z Fundacji Polsko-Amerykańskiej na program „Młody Inżynier” w wysokości 7.000,00 zł.

Pozyskano dochody w wysokości 420.389,00 zł. pochodzące głównie z reklamy, najmu, darowizn pieniężnych, oraz opłat za zajęcia.

Razem przychody zamykają się kwotą 420.389,00 zł. co stanowi 99,90 % planowanych przychodów.

Koszty przedstawiają się następująco:

- amortyzacja śr. trwałych : 3.532,84

- zużycie materiałów i energii : 23.950,32
- usługi obce (w tym usługi transportowe, pocztowe, telefon): 36.103,12
- podatki i opłaty-ZAIKS, czynsz dzierżawny: 11.773,68
- wynagrodzenia: 273.993,52 (w tym umowy o pracę 240.415,00 , umowy zlecenia 33.578,52)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników: 56.369,25
- pozostałe koszty (delegacje, ryczałt samochodowy, imprezy): 15.033,05

Razem koszty zamykają się kwotą 420.755,78 co stanowi 99,99 % w stosunku do planu rocznego.

Gospodarka finansowa przebiegła zgodnie z planem budżetowym na 2014rok . Stan należności wymagalnych zamyka się kwotą 0, oraz stan zobowiązań wymagalnych zamyka się kwotą 0.

Załącznik nr 17

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PCIMIU
ZA 2014 ROK

DOTACJA:

Przyznana dotacja przedmiotowa na działalność *Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu na rok 2014* wyniosła **224.100 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto złotych 00/100).

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu otrzymała środki finansowe z budżetu Gminy Pcim w wysokości **224.100 zł tj. 100% przyznanej na 2014 dotacji.**

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w 2014 r. dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie, w wysokości **6.450 zł** (słownie: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100), na zakup nowości wydawniczych.

W 2014 r. biblioteka nie osiągnęła przychodów finansowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu w 2014 r. wykorzystwała w 100% przyznanej przez Gminę Pcim dotacji, jak i dofinansowania z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Szczegółowe sprawozdanie o poniesionych kosztach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu, oraz Filii Bibliotecznej w Stróży w 2014 r. przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania.

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PCIMIU
ZA 2014 ROK

PONIESIONE KOSZTY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 224.100,00 zł
Wykonanie 224.100,00 zł tj. 100 %

ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI

Plan 224.100,00 zł
Wykonanie 224.100,00 zł tj. 100 %

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 141.390,16 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 25.719,45 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.249,46 zł,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.922,68 zł.

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 1.621,86 zł na wypłatę należnego pracownikom ekwiwalentu za 2014 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano kwotę 549,00 złotych umowę o dzieło.

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia - wydano kwotę 5.661,74 złotych na zakup:

- środków czystości – 606,08 zł,
- materiałów biurowych, tonerów, druków akcydensowych - 1.867,48 zł,
- czasopism fachowych dla GBP w Pcimiu oraz Filii - 1.835,29 zł,
- innych zakupów materiałów - 1.434,62 zł.

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wydatkowano kwotę 6.033,14 zł na zakup nowości wydawniczych.

§ 4260. - Zakup energii - wydatkowano kwotę 3.228,26 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej – 2.283,39 zł,
- zakup energii elektrycznej w budynku OSP Stróża – 944,87 zł.

§ 4270. - Zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 8.000 zł na wykonanie remontu łazienki w GBP w Pcimiu.

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych - wydatkowano kwotę 200 zł na obowiązkowe badania okresowe pracowników biblioteki.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych - zrealizowano wydatki w kwocie 17.695,31 zł za:

- usługi wywozu nieczystości i ścieków - 194,40 zł,
- ogrzewanie i obsługę kotłowni OPS w Stróży - 5.349,44 zł,

- ogrzewanie w OSP w Pcimiu - 5.370,06 zł,
- opłatę za dzierżawę serwera wirtualnego - 1.771,20 zł,
- opłatę za administrację serwera Libra - 2.214,00 zł,
- opłatę za obsługę programu MOL - 984,00 zł,
- inne usługi /w tym prowizje za prowadzenie rachunków bankowych - 1.812,21 zł.

§ 4350. - Zakup usług dostępu do sieci Internet - wydatkowano kwotę 1.681,00 zł za połączenia do sieci Internet.

§ 4370. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – wydatkowano kwotę 2.038,74 zł za telefoniczne rozmowy służbowe.

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe - z tyt. podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 332,20 złotych.

§ 4430. – Różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 1.747,00 zł na składkę na ubezpieczenie budynku oraz mienia placówek.

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano kwotę 1.030,00 zł na szkolenia specjalistyczne pracowników biblioteki.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego – w roku 2012 przystąpiono do realizacji zadania, podpisano umowę z Gminą Szczucin. W roku 2014 została przekazana dotacja dla Gminy Szczucin, z którą wspólnie realizowany jest ten projekt w kwocie 164.164,77 zł.

2. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim”, zadanie to jest realizowane przez Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynosi 672.923,0 zł (wydatki bieżące i majątkowe), w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 609.285,75 zł.

3. „Szansa dla aktywnych”, zadanie to realizowane jest przez GOPS w Pcimiu w ramach środków Kapitał Ludzki. Zadanie to zaplanowane jest na lata 2013-2014, w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 162.641,87 zł.

4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pcim – dokończenie zadania III etap I/2011 realizowany jest w ramach PROW. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 151.195,69 zł. Zadanie zostało zakończone.

5. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi poprzez budowę parkingu przy cmentarzu parafialnym w Pcimiu”. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2014-2015, w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 11.295 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz za wykonanie opinii geotechnicznej.

6. „Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne miejscowości Stróża poprzez budowę miejsc postojowych, chodników, doposażenie placu zabaw wraz z elementami małej architektury oraz wymianę ogrodzenia” . Zadanie zostało zaplanowane na lata 2014-2015, w roku 2014 wydano 13.530 zł z przeznaczeniem na usługi projektowe.

7. „Dowóz dzieci do szkół” – zadanie realizowane jest przez Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu, w 2014 roku wykorzystano środki w kwocie 241.420,97 zł.

8. Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim – w dniu 30 kwietnia 2010r. Rada Gminy Pcim podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na w/w zadanie. W dniu 07.05.2010 Wójt Gminy Pcim podpisał umowę z wykonawcą zadania w której zostały określone daty i kwoty płatności za wykonane. Od początku realizacji zadania wydatkowano środki w kwocie 99.747,20 zł. Termin zakończenia zadania planowany jest na rok 2015.

9. „Budowa chodnika z elementami małej architektury wraz z kanalizacją opadową i budową oświetlenia w miejscowości Pcim”. Zadanie to realizowane jest przez Urząd Gminy Pcim, realizacja zadania została przewidziana na lata 2013-2014. W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 1.590.416,19 zł.

10 „Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą realizowane w ramach porozumienia dla gmin Pcim, Lubień i Tokarnia. W dniu 18 marca 2011 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania. Na to zadanie w okresie jego realizacji przeznaczono środki w kwocie 410.820 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na to zadanie. Przewidywany termin zakończenia zadania przewidziany jest na rok 2015.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3. DOKONANE
W TRAKCIE ROKU 2014**

L.p	Program- jego cel i zadania	Rozdział	Stan wg. uchwały budżetowej	Zmiany dokonane w 2014 r.	Uchwała Nr z dnia	Stan na 31.12.2014
1.	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z województwa małopolskiego	90002	277.239,00	-117.539,15	URG XLVI/299/2014 z dnia 26.05.2014	179.700,00
				+20.0015,00	URG XLVIII/310/2014 z dnia 01.08.2014	
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Szansa dla aktywnych”	85395	173.722,86	+3.315,36	URG XVII/274/2014 z dnia 31.01.2014	177.038,22
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Dożynki gminne – droga do zachowania lokalnej tożsamości”	92195	21.260,55	+5.509,76	URG XLVI/299/2014 z dnia 26.05.2014	26.770,31
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pcim-dokończenie zadania III etap I/2011	90001	161.393,00	-15.000,00	URG XLVIII/310/2014 z dnia 01.08.2014	146.393,00
5.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim”	85395	0,00	+672.923,00	URG XLVI/299/2014 z dnia 14.03.2014	672.923,00
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Remont połączony z modernizacją ogólnodostępnego placu zabaw w Pcimiu”	80104	0,00	+99.250,74	URG XLVI/299/2014 Z dnia 26.05.2014	91.250,74
				-8.000,00	URG XLIX/318/2014 z dnia 24.09.2014	
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację obchodów 100-lecia Ochotniczej straży Pożarnej w Pcimiu oraz wydanie monografii OSP Pcim”	92195	0,00	+71.870,50	URG XLVI/299/2014 Z dnia 26.05.2014	76.285,20
				+4.414,70	URG XLIX/318/2014 z dnia 24.09.2014	

WYKONANIE PRZYCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XLI/265/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Rady Gminy Pcim plan przychodów budżetowych został ustalony w kwocie 1.395.496,08 zł

w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2014 roku, na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy plan został zwiększony o kwotę 1.305.331,16 zł

i na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 2.700.827,24 zł

w tym:

- kredyty bankowe 2.100.000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 600.827,24 zł

Wykonane przychody na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 2.700.827,24 złotych w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 600.827,24 zł
- kredyt bankowy 2.100.000,00 zł.

WYKONANIE ROZCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XLI/265/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Rady Gminy Pcim plan rozchodów budżetowych został ustalony w kwocie 826.157,08 zł w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększyły się o kwotę 700.000,00 zł i na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1.526.157,08 zł

w tym:

- spłata pożyczek kwota 686.157,08 zł
- spłata kredytów kwota 840.000,00 zł

Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 1.526.157,08 zł

w tym:

1. Spłata pożyczek w kwocie 686.157,08 zł
2. Spłata kredytów w kwocie 840.000,00 zł.

Nazwa banku	Spłata w 2014 roku	Zadłużenie na 31.12.2014
<i>BGK Kraków pożyczka</i>	627.013,00	0,00
<i>BGK Kraków</i>	40.000,00	2.530.000,00
<i>PKO Kraków</i>	0,00	2.450.000,00
<i>WFOŚ</i>	0,00	622.383,00
<i>WFOŚ</i>	59.144,08	0,00
<i>KBS oddział Pcim</i>	700.000,00	1.683.333,26
<i>KBS oddział Pcim</i>	0,00	2.980.000,00
<i>MBS Wieliczka</i>	100.000,00	500.000,00
<i>BOŚ Kraków</i>	0,00	1.200.000,00
<i>Pieniński Bank Spółdzielczy</i>	0,00	2.100.000,00
Razem:	1.526.156,08	14.065.716,26

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE
OŚWIATY, KTÓRE W ROKU BUDŻETOWYM GROMADZIŁY DOCHODY, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

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

**INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Pcim
na dzień 31.12.2014 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885) Wójt Gminy Pcim przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pcim na dzień 31.12.2014 roku.

Zasada tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują między innymi następujące przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 ze zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. 2010.242.1622)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 2013.885 ze zm./

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Pcim:

1. Urząd Gminy Pcim
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 imienia Królowej Jadwigi w Pcimiu
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 imienia Armii Krajowej w Pcimiu
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 imienia Marii Curie Skłodowskiej w Stróży
6. Szkoła Podstawowa Nr 3 imienia Adama Mickiewicza w Stróży
7. Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Trzebuni
8. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pcimiu
9. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Stróży
10. Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Trzebuni
11. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pcimiu
12. Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pcimiu
13. Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu

Samorządowe Instytucje Kultury

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu
2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej, informacji od stanowisk merytorycznych, danych zawartych w sprawozdaniach oraz informacji otrzymanych od jednostek budżetowych i Samorządowych Instytucji Kultury.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

MIENIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zgodnie z w/w aktami normatywnymi, oraz zasadami tworzenia majątku gminy informuje się, że w posiadaniu gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. znajduje się mienie komunalne o łącznej wartości netto **45.459.837 zł.**

/Wartość początkowa środków trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszenia o stopień umorzenia./

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

1. W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się mienie o wartości netto **24.553.279zł**
2. W zarządzie gminnych jednostek budżetowych znajduje się majątek o wartości netto **17.472.349 zł**
(szkoły podstawowe, gimnazja publiczne, przedszkola, centrum usług socjalnych).
3. W dzierżawie i najmie – wartość majątku netto wynosi **2.794.575 zł**
(grunty, działki, plac magazynowy, hala sportowa).
4. W użyczeniu wartość majątku netto wynosi **0 zł**
(budynki)
5. W wieczystym użytkowaniu wartość majątku netto wynosi **354.025 zł**
(grunty o powierzchni 5 ha)
6. W innych formach zarządu wartość majątku netto wynosi **285.609 zł**
(budynki, budowle, maszyny i urządzenie oraz środki transportu - samochody strażackie).

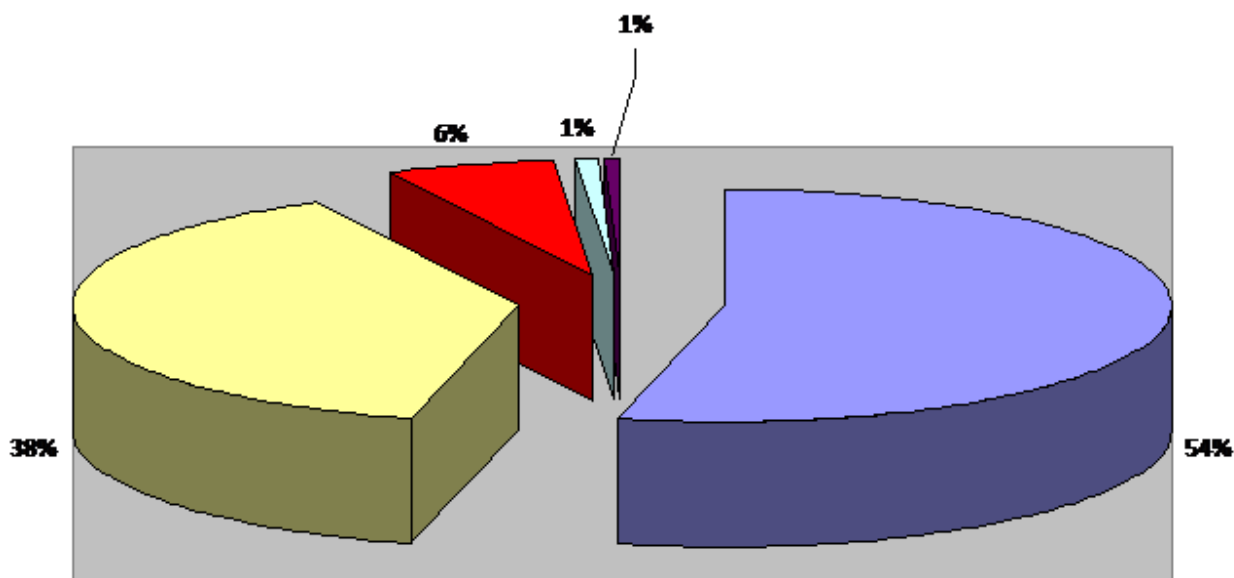
Strukturę mienia wg grup rodzajowych przedstawiono w tabeli poniżej.

WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

w złotych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	Stan netto mienia na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana wartości w okresie od 1.01.2014 – 31.12.2014r.		Wartość netto /8-13 stan na dzień 31.12.2014 r.	Sposób zagospodarowania					I inne formy zagospodarowania ilość wartość
				+ Przychody - Rozchody +/- zmiana między grupami	+/- umorzenie		W bezpośrednim zarządzie ilość wartość	W zarządzie/ użytkowaniu jednostek budżetowych ilość wartość	Dzierżawa i najem ilość wartość	Użyczenie ilość wartość	Wieczyste użytkowanie ilość wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Budynki niemieszkalne	szt.	49	1.231.359	+37.525 <u>+158.821</u>	-52.969	1.374.736	<u>47</u> 425.744	<u>2</u> 948.992				
Drogi, chodniki			6.703.841	+2.068.109 - 1.684 <u>+10.002</u>	-457.430	8.322.838	7.961.074	361.764				
Place	szt.	2	287.886		-13.264	274.622	<u>2</u> 268.711		<u>2</u> 5.911			
Grunty, działki	ha	23.7978	1.908.891	-20.198		1.888.693	<u>9.6413</u> 898.272	<u>8.0779</u> 597.693	<u>1.0786</u> 38.703		<u>5.00</u> 354.025	
Obiekty przedszkolne	szt.	2	697.730		-23.387	674.343		<u>2</u> 674.343				
Obiekty kultury	szt.	1	264.726		-8.251	256.475	0					<u>1</u> 256.475
Obiekty sportowe	szt.	23	6.541.080	+175.190	-191.017	6.525.253	<u>13</u> 2.903.351	<u>4</u> 1.479.543	<u>1</u> 2.142.359			
Obiekty szkolne wraz z budynkami gospodarczymi	szt.	13	11.806.546	1.772.304	-403.585	13.175.265		<u>13</u> 13.175.265				
Obiekty socjalne i Służby Zdrowia	szt.	5	787.600	<u>+91</u> <u>-158.821</u>	-21.268	607.602			<u>5</u> 607.602			
Sieć oświetleniowa	szt.	11	3.744.414		-202.999	3.541.415	<u>11</u> 3.541.415					
Sieć wodociągowa z przyłączami	km		396.836	+48.648 <u>+8.384</u>	-15.861	438.007	438.007					
Sieć kanalizacji			3.411.259	1.152.969	-204.822	4.359.406	4.359.406					
Mosty, kładka	szt.	8	636.607	+60.001	-77.509	619.099	<u>8</u> 619.099					
Budowle	szt.	18	3.428.998	<u>-18.477</u> <u>+7.690</u> <u>-2.512</u>	-179.838 +2.388	3.238.249	<u>8</u> 3.056.344	<u>9</u> 178.672				<u>1</u> 3.233
Maszyny	szt.	121	66.164		-33.241	133.432	<u>49</u>	<u>2</u>				<u>70</u>

i urządzenia				+100.509			81.856	36.803				14.773
Środki transportu	szt.	6	89.024		-77.896	11.128	$\frac{3}{0}$	$\frac{1}{0}$				$\frac{2}{11.128}$
Inne obiekty nie wymienione	szt.	24	36.128	-7.690	-9.164	19.274		$\frac{24}{19.274}$				
Razem			42.039.089	+5.412.743 -21.882	-1.960.113	45.459.837	24.553.279	17.472.349	2.794.575		354.025	285.609



- *bezpośredni zarząd 54%*
- *zarząd/użytkowanie jednostek budżetowych 38%*
- *dzierżawa, najem 6%*
- *wieczyste użytkowanie 1%*
- *inne formy zagospodarowania 1%*

Majątek trwały na dzień 31.12.2014 r.**Środki trwałe**

Wartość brutto 62.102.365

Umorzenie 16.642.528

Wartość netto 45.459.837

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. stan środków trwałych zwiększył się o kwotę 5.412.743 zł., zmniejszył się o kwotę 21.882 zł. umorzenie zwiększyło się o kwotę 1.960.113 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Pcim sprzedała działkę za kwotę 34.440 zł. brutto. W roku 2014 majątek trwały **budynków** zwiększył się o kwotę 1.809.829 zł. w tym: garaż wolnostojący za kwotę 6.000. zł., zwiększenie wartości budynku administracyjnego w związku z remontem o kwotę 31.525 zł., zwiększenie wartości budynków oświaty o kwotę 1.772.304 zł. **Budowle** zwiększyły swoją wartość o kwotę: 3.504.917 zł.; w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego zwiększono wartość istniejących środków trwałych: wartość dróg o kwotę: 2.068.109 zł. oraz wprowadzono na stan nowe środki trwałe: mostek w Pcimiu Centrum – 60.001 zł., place zabaw na terenie gminy 175.190 zł., sieć kanalizacji sanitarnej – 1.152.969 zł., wartość wodociągu komunalnego o kwotę – 48.648 zł. W 2014 roku przekazana do gospodarowania jednostkom podległym rzeczowe składniki majątkowe o wartości 249.976 zł. W 2014 roku zakupiono sprzęt komputerowy i inny o łącznej wartości 79.832 zł.

Pozostały majątek trwały :

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości +/-
1.	Pozostały środki trwałe – 013			
	Wartość brutto	2.916.221	3.320.111	+745.131
	Umorzenie	2.916.221	3.320.111	- 341.241
	Wartość netto	0	0	0
2.	Księgozbiory (014)	139.877	187.195	+49.737 -2.419
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)			
	Wartość brutto	251.756	238.063	
	Umorzenie	251.756	238.063	-13.693
	Wartość netto	0	0	0

Majątek obrotowy na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014	Zmiana wartości +/-
1.	Materiały	41.709,63	55.348,89	+289.145,55 -275.506,29
2.	Należności wymagalne (wartość nominalna)	637.169,15	668.994,48	+31.825,33
3.	Papiery wartościowe w tym: - udziały	12.030,00 12.030,00	12.030,00 12.030,00	
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	1.184.299,87 1.184.299,87 0	869.534,47 869.534,47 0	

Stan wierzytelności wymagalnych Gminy Pcim z majątku, w układzie podmiotowym i przedmiotowym na dzień 31.12.2014 r.

netto

Rodzaj	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoby fizyczne	101.062,34		
Podatek od nieruchomości	56.065,19		
Podatek rolny	2.309,90		
Podatek leśny	6.549,19		
Podatek od środków transportowych	33.126,20		
Podatki zniesione	417,90		
Koszty egzekucyjne	2.216,60		
Podatek od spadków i darowizn	167,36		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	210,00		
Osoby prawne	227.033,63		
Podatek od nieruchomości	193.040,40		
Podatek rolny	0		
Podatek leśny	685,00		
Podatek od środków transportowych	1.436,00		
Koszty egzekucyjne	151,40		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31.720,83		
Oplaty za wywóz nieczystości	708,00		
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23.565,00		
Czynsz za wynajem i dzierżawę składników majątkowych	1.518,45		
Inne dochody z majątku	795,91		
RAZEM:	354.683,33	0	0

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

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

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
020 Leśnictwo	2.357,31		
1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	<u>2.357,31</u>		
01.01.2014-31.12.2014	2.357,31		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.234,58		
1. Wpływ z tytułu opłaty za zużycie wody	<u>15.146,40</u>		
01.01.2014-31.12.2014	15.146,40		
2. Inne dochody	<u>88,18</u>		

01.01.2014-31.12.2014	88,18		
700 Gospodarka mieszkaniowa	198.978,10		
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 01.01.2014-31.12.2014	8.790,00		
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 01.01.2014-31.12.2014	120.336,73		
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 01.01.2014-31.12.2014	30.674,00		
4. Inne dochody z majątku 01.01.2014-31.12.2014	39.177,37		
750 Administracja publiczna	56.047,46		
1. Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej 01.01.2014-31.12.2014	<u>5.550,00</u>		
2. Pozostałe dochody 01.01.2014-31.12.2014	<u>50.497,46</u>		
758 Różne rozliczenia finansowe	19.747,16		
1. Inne dochody z majątku 01.01.2014-31.12.2014	19.747,16		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.179,06		
1. Wpływy z usług 01.01.2014-31.12.2014	<u>2.941,18</u>		
2. Pozostałe dochody 01.01.2014-31.12.2014	<u>90.237,88</u>		
801 Oświata i wychowanie		425.717,69	
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 01.01.2014-31.12.2014		35.991,47	
2. Inne dochody z majątku 01.01.2014-31.12.2014		389.726,22	
852 Pomoc Społeczna			7.418,71
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 01.01.2014-31.12.2014			867,91
2. Inne dochody z majątku 01.01.2014-31.12.2014			6.550,80
01.01.2014-31.12.2014	385.543,67	425.717,69	7.418,71
OGÓLEM:			797.124,81

W 2014 r. waloryzacji uległa wartość czynszu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2014 roku wyniósł 0,9% . W 2015 roku planuje się pozyskanie dochodów m. in.: z najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz pozostałych dochodów (m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych).

Struktura planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego w układzie podmiotowym i przedmiotowym wg Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na 2015 r.

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
020 Leśnictwo	3.000		
1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	3.000		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16.500		
1. Wpływ z tytułu opłaty za zużycie wody	16.500		
2. Inne dochody	0		
700 Gospodarka mieszkaniowa	172.790		
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	8.790		
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	122.000		
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		
4. Inne dochody z majątku	42.000		
758 Różne rozliczenia finansowe	20.000		
801 Oświata i wychowanie		349.919	
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		17.282	
2. Inne dochody z majątku		332.637	
852 Pomoc społeczna			
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0
2. Inne dochody z majątku			4.300
Razem:	212.290	349.919	4.300

Gmina Pcim na dzień 31 grudnia 2014 r. posiada następujące zadłużenie

z tytułu:

zaciągniętych kredytów :

- na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu, oraz na spłatę zobowiązań Gminy w 2009 r. w wysokości **1.683.333,26 zł**
- na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu, oraz na spłatę zobowiązań Gminy w 2010 r. w wysokości **2.450.000 zł**
- na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2010 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **500.000 zł**
- na sfinansowanie deficytu roku 2011 oraz zbilansowanie zobowiązań w rozchodach budżetu w wysokości **2.530.000 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu **1.200.000 zł.**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu **2.980.000 zł.**
- na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Pcim, oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Pcim **2.100.000 zł.**

zaciągniętych pożyczek :

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości **622.383 zł**

Informacja o posiadanych przez Gminę innych prawach majątkowych

Gmina Pcim jest członkiem Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie i posiada 30 udziałów na łączną kwotę – **1.830 zł.** przy czym, wysokość 1 udziału wynosi 61 zł.. W 2009 roku Gmina Pcim nabyła 100 udziałów spółki Górna Raba Sp. z o.o. o łącznej wartości **10.000 zł.** – wartość jednego udziału wynosi 100 zł. W 2012 roku Gmina Pcim wniosła 1 udział w wysokości **200 zł.** do Spółdzielni Socjalnej „PRIMA”

Czynnikami podnoszącym wartość majątku są realizowane inwestycje.

Majątek Gminy ogółem w robotach w toku na dzień 31.12.2014 r.

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość na dzień 31.12.2014 r.</i>
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi - odbudowa drogi gminnej od Bzomexu do Piszczkowa w Stróży dz. Nr 8519/4	150.998,56
60095 - Pozostała działalność	
Budowa chodnika z elementami małej architektury wraz z kanalizacją deszczową i budową oświetlenia drogi gminnej i powiatowej Chałpniki	1.674.671,19
Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi poprzez budowę parkingu przy zmentarzu parafialnym w Pcimiu	11.295,00
Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne miejscowości Stróża poprzez budowę parkingu, chodników, doposażenia placu zabaw i wymianę ogrodzenia	13.530,00
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	
Budynek garażowo-magazynowy Pcim Działy /OSP/	187.067,00
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Kanalizacja sanitarna i odprowadzanie ścieków	29.890,00
Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowane w ramach porozumienia dla gmin Pcim, Lubień i Tokarnia	400.500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pcim dokończenie zadania III etap. I/2011	2.100,00
RAZEM:	2.470.051,75

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2013</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Zmiana wartości +/-</i>
1.	<i>Materiały</i>	0	0	0
2.	<i>Należności i roszczenia wymagalne</i>	0	0	0
3.	<i>Papiery wartościowe w tym: - udziały lub akcje</i>	0	0	0
4.	<i>Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe</i>	3.772,34	14.257,16	
		3.772,34	14.020,33	
			0	

Majątek trwały:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2013</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Zmiana wartości +/-</i>
1.	<i>Rzeczowy majątek trwały (011) - Budynki i lokale</i>	49.984,16	49.984,16	
		0	0	

	- Urządzenie techniczne	0	0	
	- Środki transportowe	0	0	
	- Budowle	9.001,16	9.001,16	
	- Narzędzia, przyrządy, ruchomości	40.983,00	40.983,00	+3.532,96
	Umorzenie	20.793,35	24.326,31	
2.	Pozostały majątek trwały (013)	204.443,37	212.489,32	+8.045,95
	Umorzenie:	204.443,37	212.489,32	
3.	Pozostały majątek trwały – księgozbiór (014)	0	0	0
4.	Pozostały majątek trwały – Zbiory Izby Regionalnej(016)	1.810,88	1.810,88	0
5.	Pozostały majątek trwały- wartości niematerialne i prawne (020)	1.771,18	1.771,18	0
	Umorzenie:	1.771,18	1.771,18	
	Razem	258.009,59	266.055,54	+8.045,95
	Umorzenie:	227.007,90	238.586,81	+11.578,91

W okresie sprawozdawczym zwiększyła się wartość majątku trwałego o łączną kwotę 8.045,95 zł.

Dochody z majątku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014</i>	<i>Planowane na 2015 r.</i>
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	8.050,00	400,00

**WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PCIMIU
NA DZIEŃ 31.12.2014 R. w złotych**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	Stan mienia na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana wartości w okresie od 1.01.2014 – 31.12.2014 r.		Wartość netto /8-13 stan na dzień 31.12.2014 r.	Sposób zagospodarowania					Inne formy zagospodarowania ilość wartość
				+ Przychody - Rozchody +/- zmiana między grupami	+/- umorzenie		W bezpośrednim zarządzie ilość wartość	W zarządzie jednostek budżetowych ilość wartość	Dzierżawa i najem ilość wartość	Użyczenie ilość wartość	Wieczyste użytkowanie ilość wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5
Budynki niemieszkalne	szt.											
Drogi, chodniki												
Place	szt.											
Grunty, działki	ha											
Obiekty kultury	szt.											
Obiekty sportowe	szt.											
Budowle	szt.	1	6.938,54		225,12	6.713,42						
Maszyny i urządzenia	szt.	7	22.252,27		3.307,84	18.944,43						
Środki transportu	szt.											
Razem			29.190,81		3.532,96	25.657,85						

Struktura majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu**Majątek obrotowy :**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana wartości +/-
1.	Materiały	0	0	0
2.	Należności i roszczenia wymagalne	0	0	0
3.	Papiery wartościowe w tym: - udziały lub akcje	0	0	0
4.	Środki pieniężne	4.311,47	3.553,64	
	w tym:			
	- w banku	4.311,47	3.553,64	
	- lokaty bankowe		0	

Majątek trwały:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana wartości +/-
1.	Rzeczowy majątek trwały (011) Budynki i lokale Urządzenie techniczne Środki transportowe - Budowle - Narzędzia, przyrządy, ruchomości Umorzenie:	0	0	0
2.	Pozostały majątek trwały (013) Umorzenie:	39.672,14 39.672,14	39.059,94 39.059,94	-612,20 -612,20
3.	Pozostały majątek trwały – księgozbiór (014) Umorzenie:	221.349,21 221.349,21	232.679,88 232.679,88	+11.330,67 +11.330,67
4	Pozostały majątek trwały- wartości niematerialne i prawne (020) Umorzenie:	15.201,91 15.201,91	15.430,91 15.430,91	+229 +229
	Razem Umorzenie	276.223,26 276.223,26	287.170,73 287.170,73	+10.947,47 +10.947,47

W okresie sprawozdawczym zwiększyła się wartość księgozbiórów o kwotę 11.330,67 zł, co stanowiło 5,12% pozostałe wartości nie uległy znaczącej zmianie.

Dochody z majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu

Rodzaj dochodu	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014	Planowane na 2014 r.
Dochody z mienia	0	0

Wójt Gminy Pcim
mgr inż. Daniel Obajtek