



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 4623

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PCIM
ZA 2015 ROK
z dnia 29 marca 2016 roku

Rada Gminy Pcim w dniu 30 grudnia 2014 r. podjęła Uchwałę Budżetową Nr III/12/2014 ustalającą budżet Gminy Pcim na rok 2015.

W uchwale tej określiła:

I. Dochody gminy w wysokości 31.939.869,00 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące: 30.096.238,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 1.843.631,00 zł

II. Wydatki gminy w wysokości 32.458.954,00 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 28.168.111,00 zł,

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21.979.751,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16.209.387,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.770.364,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 964.000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.311.729,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 332.631,00 zł
- 5) obsługa długu – 580.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 4.290.843,00 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.290.843,00 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 1.270.071,00 zł.

III. Deficyt budżetu w kwocie 519.085,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 519.085,00 zł,

IV. Przychody budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, z tego:

- kredyty 1.000.000,00 zł,

V. Rozchody budżetu w kwocie 480.915,00 zł, z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów 392.000,00 zł,

- spłata zaciągniętych pożyczek 88.915,00 zł.

Do uchwały budżetowej Rada Gminy wprowadziła w roku 2015 zmiany zwiększające budżet. W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę ogółem 615.595,20 zł, po stronie wydatków o kwotę ogółem 1.261.052,27 zł natomiast po stronie przychodów o kwotę ogółem 645.457,07 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wprowadził zmiany zwiększające budżet w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi, po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.117.012,31 zł.

Po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił:

I. Dochody gminy w wysokości 34.672.476,51 zł,

w tym:

1) dochody bieżące: 32.022.068,51 zł

2) dochody majątkowe: 2.650.408,00 zł

II. Wydatki gminy w wysokości 35.837.018,58 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 29.404.538,58 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.554.339,58 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16.151.456,65 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.402.882,93 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 986.670,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.094.889,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 318.640,00 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego – 450.000,00 zł

2. wydatki majątkowe wraz z rezerwą inwestycyjną w kwocie 6.432.480,00 zł,

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.432.480,00 zł, z czego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 2.025.864,00 zł.

III. Deficyt budżetu w kwocie 1.164.542,07 zł,**IV. Przychody budżetu w kwocie 1.645.457,07 zł, z tego:**

- kredyty 1.500.000,00 zł,

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 145.457,07 zł.

V. Rozchody budżetu w kwocie 480.915,00 zł, z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów 392.000,00 zł,

- spłata zaciągniętych pożyczek 88.915,00 zł,

Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu w 2015 roku przedstawia załącznik Nr 1.

z up. Wójta

Zastępca Wójta
mgr Piotr Hajduk

Załącznik Nr 1

ZMIANY BUDŻETU GMINY

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na dzień 31.12.2015 r.

w złotych

	Plan wg uchwały budżetowej	DOCHODY	WYDATKI
1.	Uchwała Nr III/12/2014	31.939.869,00	32.458.954,00
	Źródła pokrycia deficytu budżetu – przychody budżetu pochodzące z zaciągniętych kredytów	519.085,00	
	Budżet ogółem	32.458.954,00	32.458.954,00
2.	Zmiany w budżecie przeprowadzone przez Radę Gminy w 2015 roku	615.595,20	1.261.052,27
3.	Zmiany zmieniające budżet przeprowadzone przez Wójta Gminy w 2015 roku dotacje celowe	2.117.012,31	2.117.012,31
4.	Budżet po zmianach wykazanych W punktach 2 i 3	34.672.476,51	35.837.018,58
	Budżet ogółem na 31.12.2015r. deficyt	-1.164.542,07	
	- przychody budżetu	1.645.457,07	
	- kredyt	1.500.000,00	
	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	145.457,07	
	- rozchody budżetu	480.915,00	
	- spłata zaciągniętego kredytu	392.000,00	
	- spłata zaciągniętej pożyczki	88.915,00	
	OGÓŁEM:	35.837.018,58	35.837.018,58

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony przez Radę Gminy Pcim Uchwałą Budżetową Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. plan dochodów w kwocie 31.939.869,00 zł

został zwiększony w okresie sprawozdawczym o łączną kwotę 2.732.607,51 zł

i na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 34.672.476,51 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące: 32.022.068,51 zł,
- 2) dochody majątkowe: 2.650.408,00 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 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 34.427.872,50 zł (co stanowi 99,29% planowanych dochodów na 2015 r., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.784.722,88 zł co stanowi 99,26% planu dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.643.149,62 zł co stanowi 99,73% planowanych dochodów majątkowych.

Struktura wykonanych dochodów Gminy Pcim przedstawia się w następujący sposób:

- dochody własne w kwocie 9.049.893,72 zł
- dotacje, środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 8.465.379,78 zł
- subwencja ogólna w kwocie 16.912.599,00 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 34.125,64 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, otrzymano również dotację celową w kwocie 56.500,00 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 2.078,60 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 16.500 zł, z tytułu wpływów za zużycie wody. Zebrano dochody w kwocie 15.497,27 zł (tj. 93,92 % planu). Należności wynikające z odczytów wodomierzy w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.252,06 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – zaplanowano dochody z dotacji na odbudowę oraz remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dotacje w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” na realizację operacji „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi poprzez budowę parkingu przy cmentarzu parafialnym w Pcimiu”, „Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne miejscowości Stróża poprzez budowę miejsc

postojowych, chodników, doposażenie placu zabaw wraz z elementami małej architektury oraz wymianą ogrodzenia” oraz otrzymano z Powiatu Myślenickiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacją budowy chodnika wraz z korektą niwelety jezdni w miejscowości Stróża, droga powiatowa Nr K1689 w zakresie projektu i wykonania prac budowlanych”. W okresie sprawozdawczym dochody wykonane zostały w kwocie 1.365.773,98 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zaplanowano środki z tytułu sprzedaży gruntów gminnych, 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 297.292,51 zł. Na dzień 31.12.2015 r. należności, które wynikają z podpisanych umów a termin płatności minął wynoszą 4.740,45 zł. Trwają prace zmierzające do likwidacji zaległości.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie wprowadzono plan dotacji celowej na wykonywanie zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie 82.852,00 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, dochody z tytułu kwot należnych płatnikowi za zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz odsetki w kwocie 11.270,39 zł.

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 gminie, w 2015 roku przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe na zadania otrzymano dotacje i wykorzystano je w kwocie 77.141,53 zł.

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

W rozdz. 75601 – otrzymano dochody zebrane przez urzędy skarbowe i przekazane w odpowiedniej wysokości do gmin z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – w kwocie 33.340,76 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 1.099.960 zł, zebrano w kwocie 1.046.162,25 co stanowi 95,10% planu. W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 970.232,66 zł,
- podatek rolny w kwocie 1.155,02 zł,
- podatek leśny w kwocie 17.228,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 18.636,12 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 180,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 185,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 38.544,85 zł.

W rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku i spadków i darowizn, podatku od czynności prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano dochody w wysokości 2.067.552,00 zł, a zebrano 1.962.880,20 zł (tj. 94,93% planu). W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.150.693,18 zł,
- podatek rolny w kwocie 56.567,57 zł,
- podatek leśny w kwocie 137.729,69 zł,

- podatek od środków transportowych w kwocie 240.963,05 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 13.037,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 354.366,13 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 5.609,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.913,98 zł.

W rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatnie ustaw – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 184.807,00 zł zrealizowano w kwocie 178.321,70 zł (tj. 96,49 % planu). Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19.978,00 zł, wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 157.323,70 zł. 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 4.406.870,95 zł.

Powstałe należności w dziale 756 wynikają z przypisów podatków, powstały zaległości w kwocie 389.051,00 zł. Trwają prace zmierzające do ściągania zaległości.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 593 szt. upomnień na kwotę 267.414,10 zł, oraz 196 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 230.798,80 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 16.912.599 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.147.953 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.393.740 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 282.426 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 88.480 zł.

W w/w dziale zebrano dochody z tytułu dywidendy oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokat w kwocie 5.816,59 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 kwocie 358.751,37 zł. Otrzymano również dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 519.986 zł, dotację na realizację zadania Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w kwocie 43.784,49 zł, oraz dotację z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wspieranie dostępu do podręczników" w kwocie 83.516,79 zł. W okresie sprawozdawczym realizowany jest projekt pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano dotację w kwocie 6.606,70 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 otrzymano dotację celową przeznaczoną na zadanie pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" w kwocie 290 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W rozdz. 85202 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 – otrzymano dotację celową na realizację zadania pn. "Wspieranie zadań z zakresu i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań w kwocie 2.731 zł.

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 3.924.586,20 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 11.242,06 zł. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 352.631,51 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 20.401,49 zł.

W rozdz. 85214 – otrzymano dotację celową na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie 32.937,00 zł.

Rozdz. 85216 – otrzymano dotację z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 144.635,49 zł.

Rozdz. 85219 – otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS w kwocie 77.384,00 zł.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację z przeznaczeniem na „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi” w kwocie 800 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność otrzymano dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania uczniów, na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz na projekt „Pierwszy dzwonek” w kwocie 220.732,52 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki na zadania:

- 1) „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim” – zaplanowana dotacja w kwocie 157.630,00, w okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 105.582,63 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotacje celową w kwocie 89.703,03 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na Rządowy program pomocy uczniom w 2015r – „Wyprawka szkolna”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 zostały zrealizowane środki na podstawie porozumienia z Gminą Lubień i Tokarnia na realizację zadania „Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 32.437,56 zł, otrzymano dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pcim – dokończenie zadania III etap II/2014 w kwocie 364.096,08 zł. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które przedstawia załącznik Nr 5. W budżecie na 2015 rok 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” dochody z tego tytułu do dnia 31.12.2015r. zostały wykonane w wysokości 188.916,01 zł.

W rozdziale 90002 zebrano dochody z tytułu opłat za śmieci w kwocie 630.258,38 zł. Załącznik Nr 6 przedstawia realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami.

W rozdziale 90005 realizowano zadanie pod nazwą „Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Pcim”, na którą gmina otrzymała dotację 835.500 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 130.742 zł.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale otrzymano środki w ramach dotacji na zdania pn. "Dożynki gminne – droga do zachowania lokalnej tożsamości" jako refundacja wydatków z roku 2014.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W dz. 926 zaplanowano dotację na podstawie Uchwały nr V/54/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w 2015 roku małopolskiego projektu pn. „Już pływam” w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

DOCHODY WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan dochodów własnych wynosił 9.242.642,20 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 9.049.893,72 zł

tj. 97,91% planu.

NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE**1. Wpływy za wodę**

Należność netto do pobrania w kwocie 15.431,24 zł

w 2015 r. została wykonana w kwocie 15.593,13 zł

należność pozostała do zapłaty wynosi 3.252,06 zł

nadpłaty 0,68 zł

2. Wpływy z tytułu dzierżawy, czynszu i umów najmu

Planowane należności w kwocie 149.286,66 zł

dochody wykonane 147.108,97 zł

należność pozostała do zapłaty wynosi 2.239,79 zł

w tym zaległości w kwocie 1.389,79 zł

nadpłaty w kwocie 0,91 zł

Prowadzone są działania zmierzające do likwidacji powstałych zaległości.

3. Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania

Należność do pobrania w kwocie 8.790,00 zł

wpłata 8.790,00 zł

4. Sprzedaż mienia komunalnego

Planowane należności w kwocie 134.333,00 zł

dochody wykonane 134.333,00 zł

5. Opłata za śmieci

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 0,00 zł

Umorzenia w kwocie 669,00 zł

wpłaty 39,00 zł

6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Należność netto do pobrania w kwocie 643.369,50 zł

w 2015 r. została wykonana w kwocie 630.258,38 zł

należność pozostała do zapłaty wynosi 24.861,40 zł

w tym zaległości 24.861,40 zł

7. Dochody z żywienia dzieci w przedszkolach

Należności w kwocie 145.324,00 zł

Wpłaty 145.324,00 zł

6. Dochody z pobytu dzieci w przedszkolach 118.059,00 zł

Wpłaty 118.059,00 zł

7. Pozostałe dochody niepodatkowe 1.202.143,40 zł

Wpłaty 627.734,20 zł

Należności pozostałe do zapłaty 607.152,09 zł

w tym zaległości 522.810,87 zł

Realizację należności niepodatkowych przedstawia załącznik Nr 8.

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 7.756.847,00 zł

Należności do pobrania w kwocie 8.011.055,80 zł

Dochody wykonane 7.627.575,86 zł

Dochody otrzymane 7.682.511,20 zł

Należności pozostałe do zapłaty 389.051,00 zł

w tym zaległości 345.938,79 zł

Nadpłaty 5.571,06 zł

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

Realizacje dochodów w dziale 756 przedstawia załącznik Nr 9.

Na planowane do wykonania wpływy z tytułu udziału w PIT w kwocie 4.339.528,00 zł

w okresie sprawozdawczym zrealizowano 4.377.146,00 zł

co stanowi 100,86 % planu.

Uwagę należy zwrócić na występujące na dzień 31 grudnia 2015 r. salda zaległości podatkowych z następujących tytułów:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie

karty podatkowej 32.028,71 zł

- podatek od nieruchomości 230.313,69 zł

- podatek rolny 1.693,28 zł

- podatek leśny 7.069,78 zł

- podatek od środków transportowych 71.988,53 zł

- wpływy z różnych opłat 2.651,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. łączne zaległości ze wszystkich tytułów wynoszą 345.938,79 zł.

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

Informację o stanie zaległości i nadpłat w podatkach na dzień 31 grudnia 2015r. zawiera załącznik Nr 10,11

DOTACJE CELOWE i ŚRODKI

W 2015 roku Gmina Pcim otrzymała następujące dotacje:

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) 4.216.546,05 zł

z tego:

a) z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Finansowy 4.139.404,52 zł w tym:

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w kwocie 34.125,64 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 82.852,00 zł, na wydatki związane z realizacją niektórych zadań zleconych gminie ustawami między innymi na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej z zakresu działalności gospodarczej.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 45.865,10 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 36.879,99 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 771,70 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 290,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.924.586,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 10.821,37 zł na zadania związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 800,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 2.412,52 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

b) z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 77.141,53 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 5.458,67 zł na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 33.728,40 zł na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 19.395,36 zł, na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do sejmiku i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 18.559,10 zł, na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku.

2. Na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2020, w kwocie 43.784,49 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 43.784,49 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

3. Na realizację własnych zadań bieżących gmin z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie § 2030 w kwocie 1.275.134,89 zł z tego:

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 219.733 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach 2012-2014.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 8.240 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych w kwocie 40.137,18 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 218.244,39 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 253.364,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny 2.731,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9.580,12 zł z przeznaczeniem na zadania związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 32.937,00 zł na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 144.635,49 zł na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 77.384,00 zł na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 188.440,00 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 79.708,28 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 200 w kwocie 294.494,92 zł z tego:

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 105.578,91 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim”- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami 188.916,01 zł, refundacja środków na program „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z województwa małopolskiego” – Szwajcarsko polski Program Współpracy.

5. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych (§204)

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 9.987,67 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – Wyprawka szkolona”.

6. Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231) w kwocie 56.500 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 56.500 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wykonania remontu dróg dojazdowych do pól.

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 270 w kwocie 21.695,14 zł w tym:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 6.606,70 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” PO WER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność w kwocie 15.088,44 zł, refundacja środków do operacji pt. „Dożynki Gminne” – droga do zachowania lokalnej tożsamości, objętego Programem Operacyjnym Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

8. Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271), w kwocie 38.420 zł w tym:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 29.880 zł, na realizację zadania obejmującego przyznanie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 8.540 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

9. Dotacje w ramach programów finansowych 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 1.418.650,08 zł w tym:

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność 219.054,00 zł, z przeznaczeniem na realizację operacji „Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne miejscowości Stóża poprzez budowę miejsc postojowych, chodników, doposażenie placu zabaw wraz z elementami małej architektury oraz wymianą ogrodzenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi poprzez budowę parkingu przy cmentarzu parafialnym w Pcimiu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 364.096,08 zł, na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pcim – dokończenie zadania III etap II/2014 w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 835.500,00 zł, na realizację operacji „Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Pcim” w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013.

10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§629)

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 130.742,00 zł, na realizację operacji „Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Pcim”.

11. Dotacje otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§633) w kwocie 366.271 zł z tego:

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 626.986,98 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach 2012-2014.

12. Dotacje otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§661) w kwocie 32.437,56 zł

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 32.437,56 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą realizowane w ramach porozumienia dla gmin: Pcim, Lubień i Tokarnia .

13. Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§662) w kwocie 300.000 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 300.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją budowy chodnika wraz z korektą niwelety jezdnii w miejscowości stróża droga powiatowa nr K1689.

Łącznie w 2015 r. Gmina otrzymała dotacje i środki w kwocie w kwocie 8.465.379,78 zł , co stanowi 24,59% planowanych dochodów ogółem.

Finansowanie zadań zleconych z dotacji celowych (§ 2010) przedstawia załącznik Nr 12.

SUBWENCJA OGÓLNA

W 2015 r. Gmina Pcim otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję ogólną w łącznej wysokości 16.912.599,00 zł

z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11.147.953,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.393.740,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 282.426,00 zł
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin 88.480,00 zł.

Subwencja ogólna stanowi 49,12% wykonanych dochodów ogółem.

z up. Wójta

Zastępca Wójta
mgr Piotr Hajduk

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów w 2015 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	Pozostałe należności	W tym należności wymagalne
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 625,64	90 625,88	100,00%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,24	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)	34 125,64	34 125,64	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	56 500,00	56 500,00	100,00%	0,00	0,00
020	Leśnictwo	3 000,00	2 078,60	69,29%	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	2 078,60	69,29%	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 500,00	15 497,27	93,92%	3 252,06	0,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	16 500,00	15 485,13	93,85%	3 252,06	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	12,14	0,00%	0,00	0,00
600	Transport i łączność	219 733,00	219 733,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§2030)	219 733,00	219 733,00	100,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 090,00	162 959,51	93,07%	4 740,45	1 520,80
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność 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)	122 000,00	118 305,45	96,97%	2 239,79	1 389,79
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	2 300,00	2 252,63	0,00%	39,86	39,86
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	42 000,00	33 611,43	80,03%	2 460,80	91,15
710	Działalność usługowa	600,00	590,40	98,40%	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	600,00	590,40	98,40%	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	98 822,00	94 122,39	95,24%	76 358,72	0,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	220,00	220,00	100,00%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,10	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	15 700,00	11 047,19	70,36%	76 358,72	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)	82 852,00	82 852,00	100,00%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	50,00	3,10	6,20%	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 510,00	77 141,53	95,82%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	80 510,00	77 141,53	95,82%	0,00	0,00

	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 756 847,00	7 627 575,86	98,33%	389 051,00	345 938,79
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	4 339 528,00	4 377 146,00	100,87%	193,00	193,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	35 000,00	29 724,95	84,93%	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości (§0310)	2 231 690,00	2 120 925,84	95,04%	232 066,97	230 313,69
	Podatek rolny (§0320)	57 085,00	57 722,59	101,12%	1 718,00	1 693,28
	Podatek leśny (§0330)	165 737,00	154 957,69	93,50%	7 070,78	7 069,78
	Podatek od środków transportowych (§0340)	330 800,00	259 599,17	78,48%	71 988,53	71 988,53
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	30 000,00	33 325,40	111,08%	34 003,31	32 028,71
	Podatek od spadków i darowizn (§0360)	20 000,00	13 037,00	65,19%	167,36	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	22 000,00	19 978,00	90,81%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	161 787,00	157 323,70	97,24%	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	350 000,00	354 546,13	101,30%	25,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	20,00	20,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	5 200,00	6 795,20	130,68%	2 651,80	2 651,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	8 000,00	42 474,19	530,93%	39 166,25	0,00
758	Różne rozliczenia	16 920 458,00	16 918 415,59	99,99%	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend (§0740)	55,00	54,90	0,00%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	7 804,00	5 761,69	73,83%	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	88 480,00	88 480,00	100,00%	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	16 824 119,00	16 824 119,00	100,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 024 506,03	1 012 645,35	98,84%	5 774,82	1 142,79
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	118 079,00	118 077,00	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)	26 973,00	26 724,92	99,08%	0,00	0,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	145 725,00	145 724,00	100,00%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	60,00	36,02	60,03%	142,79	142,79
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	65 526,00	65 889,43	100,55%	4 632,03	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)	85 810,03	83 516,79	97,33%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	44 150,00	43 784,49	99,17%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030)	527 624,00	519 986,00	98,55%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	8 259,00	6 606,70	79,99%	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	522,00	290,00	55,56%	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)	522,00	290,00	55,56%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 463 034,84	4 449 069,62	99,69%	352 631,51	352 631,51
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	154,63	0,00%	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)	6 500,00	1 999,13	30,76%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§0920)	100,00	16,30	16,30%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	4 200,00	4 200,00	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)	3 939 677,64	3 938 620,09	99,97%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030)	456 964,00	455 707,61	99,73%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	10 233,20	11 244,86	109,89%	352 631,51	352 631,51
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego no dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	30 360,00	29 880,00	98,42%	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)	15 000,00	7 247,00	48,31%	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 630,00	105 582,63	66,98%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§0920)	0,00	3,72	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	133 986,00	89 742,08	66,98%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2009)	23 644,00	15 836,83	66,98%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 114,00	89 703,03	97,38%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§0920)	20,00	7,08	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030)	79 984,00	79 708,28	99,66%	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	12 110,00	9 987,67	82,47%	0,00	0,00

	w ramach programów rządowych (§2040)					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 947,00	881 563,74	99,62%	544 727,49	543 746,67
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	647 477,00	630 258,38	97,34%	24 861,40	24 861,40
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	0,00	0,00%	518 038,56	518 038,56
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	10 000,00	8 955,97	89,56%	278,40	278,40
	Wpływy z usług (§ 0830)	60 000,00	48 697,91	81,16%	566,98	566,98
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	585,00	314,00	0,00%	476,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§0920)	0,00	70,31	0,00%	1,33	1,33
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	6 165,00	4 351,16	70,58%	504,82	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	160 720,00	188 916,01	0,00%	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 089,00	15 088,48	0,00%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§0920)	0,00	0,04	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)	15 089,00	15 088,44	0,00%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	22 040,00	22 040,00	100,00%	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	8 540,00	8 540,00	100,00%	0,00	0,00
	bieżące razem:	32 022 068,51	31 784 722,88	99,26%	1 376 536,05	1 244 980,56
	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	341 698,00	316 190,06	92,53%	0,00	0,00
	majątkowe					
600	Transport i łączność	1 146 041,00	1 146 040,98	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)	219 054,00	219 054,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330)	626 987,00	626 986,98	100,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 333,00	134 333,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego (§0770)	134 333,00	134 333,00	100,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 034,00	1 362 775,64	99,47%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	1 199 596,00	1 199 596,08	100,00%	0,00	0,00

	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)					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§6299)	138 000,00	130 742,00	94,74%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)	32 438,00	32 437,56	100,00%	0,00	0,00
majątkowe razem:		2 650 408,00	2 643 149,62	99,73%	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	1 556 650,00	1 549 392,08	99,53%	0,00	0,00
Ogółem:		34 672 476,51	34 427 872,50	99,29%	1 376 536,05	1 244 980,56
	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	1 898 348,00	1 865 582,14	98,27%	0,00	0,00

z up. Wójta

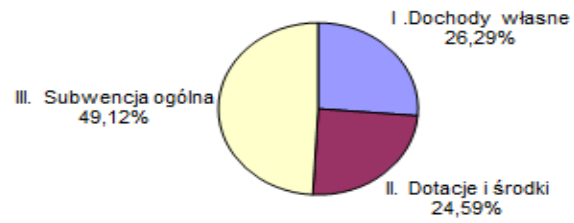
Zastępca Wójta
mgr Piotr Hajduk

Załącznik Nr 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

<i>NAZWA</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wyko- nania planu</i>	<i>% udział w wyko- nanych dochodach</i>
Dochody ogółem	34 672 476,51	34 427 872,50	99,29%	100,00%
w tym:				
I .Dochody własne	9 242 642,20	9 049 893,72	97,91%	26,29%
z tego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	4 339 528,00	4 377 146,00	100,87%	12,71%
2) podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	29 724,95	84,93%	0,09%
3) podatek od nieruchomości	2 231 690,00	2 120 925,84	95,04%	6,16%
4) podatek rolny	57 085,00	57 722,59	101,12%	0,17%
5) podatek leśny	165 737,00	154 957,69	93,50%	0,45%
6) podatek od środków transportowych	330 800,00	259 599,17	78,48%	0,75%
7) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	33 325,40	111,08%	0,10%
8) podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 037,00	65,19%	0,04%
9) wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	19 978,00	90,81%	0,06%
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	354 546,13	101,30%	1,03%
11) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	161 787,00	157 323,70	97,24%	0,46%
12) wpływy z innych lokalnych opłat	647 477,00	630 258,38	97,34%	1,83%
13) wpływy za sprzedaży składników majątkowych	134 333,00	134 333,00	100,00%	0,39%
14) pozostałe dochody	717 205,20	707 015,87	98,58%	2,05%
II. Dotacje i środki	8 517 235,31	8 465 379,78	99,39%	24,59%
z tego:				
1) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§201)	4 223 497,31	4 216 546,05	99,84%	12,25%
2) otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§202)	44 150,00	43 784,49	99,17%	0,13%
3) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§203)	1 284 305,00	1 275 134,89	99,29%	3,70%
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §205(§ 200)	318 350,00	294 494,92	92,51%	0,86%
5) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki	12 110,00	9 987,67	82,47%	0,03%

wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych (§204)				
6) otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	56 500,00	56 500,00	100,00%	0,16%
7) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§270)	23 348,00	21 695,14	92,92%	0,06%
8) otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	38 900,00	38 420,00	98,77%	0,11%
9) 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)	1 418 650,00	1 418 650,08	100,00%	4,12%
10) na dofinansowanie własnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§629)	138 000,00	130 742,00	94,74%	0,38%
11) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§633)	626 987,00	626 986,98	100,00%	1,82%
12) otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§6610)	32 438,00	32 437,56	100,00%	0,09%
13) dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§662)	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,87%
III. Subwencja ogólna	16 912 599,00	16 912 599,00	100,00%	49,12%
z tego:				
1) część oświatowa	11 147 953,00	11 147 953,00	100,00%	32,38%
2) część wyrównawcza	5 393 740,00	5 393 740,00	100,00%	15,67%
3) część równoważąca	282 426,00	282 426,00	100,00%	0,82%
3) środki na uzupełnienie dochodów gmin	88 480,00	88 480,00	100,00%	0,26%

Struktura dochodów budżetowych

z up. Wójta

Zastępca Wójta
mgr Piotr Hajduk

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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		161 787,00	157 323,70		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	161 787,00	157 323,70		
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			161 787,00	157 323,70		
2.	OCHRONA ZDROWIA	851					
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem):		85153			1 800,00	1 800,00
	1) Wydatki bieżące					1 800,00	1 800,00
	a) wydatki jednostek budżetowych					1 800,00	1 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 800,00	1 800,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154			166 749,70	163 567,20
	1) Wydatki bieżące					166 749,70	163 567,20
	a) wydatki jednostek budżetowych					166 749,70	163 567,20
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane					152 919,70	151 514,40
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					13 830,00	12 052,80

z up. Wójta

Zastępca Wójta
mgr Piotr Hajduk

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		10 000,00	8 896,57		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	10 000,00	8 896,57		
	dochody bieżące: wpływy z różnych opłat			10 000,00	8 896,57		
	Ogółem dochody:			10 000,00	8 896,57		
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			10 000,00	8 481,45
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych					10 000,00	8 481,45
	Ogółem wydatki:					10 000,00	8 481,45

z up. Wójta

Zastępca Wójta
mgr Piotr Hajduk

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		647 477,00	630 258,38		
	Gospodarka odpadami		90002	647 477,00	630 258,38		
	dochody bieżące:						
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			647 477,00	630 258,38		
	Ogółem dochody:			647 477,00	630 258,38		
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
	Gospodarka odpadami		90002			709 706,88	649 354,44
	w tym:						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:					709 706,88	649 354,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone					123 090,00	78 490,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					586 616,88	570 864,22
	Ogółem wydatki:					709 706,88	649 354,44

z up. Wójta

Zastępca Wójta
mgr Piotr Hajduk

Załącznik Nr 7

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
1	Różne rozliczenia	758		650 600,00	650 600,00		
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	650 600,00	650 600,00		
	dochody bieżące:						
	subwencje ogólne z budżetu państwa			650 600,00	650 600,00		
	Ogółem dochody:			650 600,00	650 600,00		
2	Oświata i wychowanie	801					
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149			18 584,00	18 037,87
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące					18 584,00	18 037,87
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych					18 463,00	17 917,23
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					16 944,00	16 598,97
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 519,00	1 318,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych					121,00	120,64
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					632 016,00	502 927,48
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące					632 016,00	502 927,48
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych					602 837,00	482 117,12
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					467 056,00	370 277,74
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					135 781,00	111 839,38
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych					29 179,00	20 810,36
	Ogółem wydatki:					650 600,00	520 965,35

z up. Wójta

Zastępca Wójta
mgr Piotr Hajduk

Załącznik Nr 8

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	BO 01.01.2015 r.			Przypisy	Odpisy / Umorzenia	Wpłaty	Zwroty	w złotych Saldo na 31.12.2015 r.		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty					należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości						ogółem	w tym: zaległości	
1	2		10	11	5	6	7	8	9	10	11
1	Wpływy za wodę	3 413,27	0,00	0,00	15 431,24	0,00	15 593,13	0,00	3 252,06	0,00	0,68
2	Dzierżawy, czynsze, umowy najmu	1 518,45	1 518,45	2,50	149 286,66	1 454,76	147 108,97	0,00	2 239,79	1 389,79	0,91
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	134 333,00	0,00	134 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Opłata za śmieci	708,00	708,00	0,00	0,00	669,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 565,00	23 565,00	399,72	643 369,50	12 572,50	630 258,38	0,00	24 861,40	24 861,40	1 157,50
7	Dochody z żywienia dzieci	0,00	0,00	0,00	145 324,00	0,00	145 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dochody z pobytu dziecka	0,00	0,00	0,00	118 059,00	0,00	118 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pozostałe należności niepodatkowe	31 354,33	7 006,99	0,00	1 202 143,40	91 999,36	627 734,20	90 062,92	607 152,09	522 810,87	3 325,00
	Ogółem	60 559,05	32 798,44	402,22	2 416 736,80	106 695,62	1 827 239,68	90 062,92	637 505,34	549 062,06	4 484,09
<u>Uzgodnienie sum bilansowych w dochodach przypisanych</u>											
	Kwota nadpłat BZ 31.12.2015			4 484,09							4 484,09
	Przypis			2 416 736,80							2 416 736,80
	Zwroty			90 062,92							90 062,92
				2 571 842,86							2 571 842,86

z up. Wójta
Zastępcy Wójta
mgr Piotr Hajduk

Załącznik Nr 9

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POCHODZENIEM ZA 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Należności (2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potraczenia (2) (art.. 65 i art.. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe (2)		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy)	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) (3)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	Rozdział	Paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
														Ogółem
756	75601	0350	30 000,00	67 328,71	0,00	33 325,40	34 531,30	34 003,31	32 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	15,36	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	30 000,00	67 344,07	0,00	33 340,76	34 546,66	34 003,31	32 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 060 414,00	1 153 546,91	0,00	970 232,66	970 264,66	183 339,64	183 339,64	25,39	157 813,42	207 160,24	26 735,90	0,00
756	75615	0320	1 009,00	1 155,00	0,00	1 155,02	1 156,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	18 737,00	18 528,00	0,00	17 228,00	17 228,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00
756	75615	0340	17 000,00	18 770,00	0,00	18 636,12	18 636,12	133,88	133,88	0,00	10 367,26	0,00	1 436,00	0,00
756	75615	0500	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	300,00	340,00	0,00	185,60	185,60	154,40	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 500,00	57 713,37	0,00	38 544,85	38 544,85	19 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00
756	75615	81761	1 099 960,00	1 250 233,28	0,00	1 046 162,25	1 046 195,25	204 096,44	184 927,92	25,41	168 180,68	207 160,24	29 302,90	0,00
756	75616	0310	1 171 276,00	1 197 948,19	0,00	1 150 693,18	1 205 579,18	48 727,33	46 974,05	1 472,32	483 847,77	65 937,88	15 646,10	1 753,28
756	75616	0320	56 076,00	58 087,40	0,00	56 567,57	56 567,57	1 718,00	1 693,28	198,17	0,00	0,00	263,80	18,72
756	75616	0330	147 000,00	143 064,82	0,00	137 729,69	137 881,69	5 770,78	5 769,78	435,65	0,00	0,00	4 282,34	0,00
756	75616	0340	313 800,00	312 703,70	0,00	240 963,05	241 216,05	71 854,65	71 854,65	114,00	149 822,39	0,00	8 970,40	0,00
756	75616	0360	20 000,00	13 204,36	0,00	13 037,00	13 037,00	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,00	0,00
756	75616	0500	350 000,00	354 391,13	0,00	354 366,13	356 523,13	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	3 900,00	8 107,00	0,00	5 609,60	5 609,60	2 497,40	2 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	5 500,00	23 911,71	0,00	3 913,98	3 913,98	19 997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478,00	895,00
756	75616	80882	2 067 552,00	2 111 418,31	0,00	1 962 880,20	2 020 328,20	150 758,25	128 789,16	2 220,14	633 670,16	65 937,88	50 965,64	2 667,00
756	75618	0410	22 000,00	19 978,00	0,00	19 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	161 787,00	153 998,70	0,00	157 323,70	157 323,70	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	77754	184 807,00	174 996,70	0,00	178 321,70	178 343,70	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	4 339 528,00	4 377 339,00	0,00	4 377 146,00	4 373 311,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	35 000,00	29 724,44	0,00	29 724,95	29 786,39	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	4 374 528,00	4 407 063,44	0,00	4 406 870,95	4 403 097,39	193,00	193,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	756		7 756 847,00	8 011 055,80	0,00	7 627 575,86	7 682 511,20	389 051,00	345 938,79	5 571,06	801 850,84	273 098,12	80 268,54	2 667,00

z up. Wójta
Zastępca Wójta
mgr Piotr Hajduk

URZĄD GMINY

Załącznik Nr 10

32-432 PCIM**woj. małopolskie Informacja o stanie zaległości podatkowych
na dzień 31.12.2015 r. – osoby fizyczne**

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieru- chomości	Podatek od środków transportu	Zaległości z podatków zniesionych	Razem
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2015 r.						
1. Stan zaległości na 01.01.2015	2.318,90	6.559,19	56.559,43	33.126,20	417,90	98.981,62
2. Wpływy gotówkowe	1.627,40	2.418,32	24.221,09	1.470,05	0,-	29.736,86
3. Odpisy i umorzenia	10,-	2.761,74	6.619,10	4.348,50	417,90	14.157,24
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	681,50	1.379,13	25.719,24	27.307,65	0,-	55.087,52
II						
II. Pobór bieżących należności						
1. Przypisy brutto	57.343,-	142.944,-	1.191.384,76	294.989,-	0,-	1.686.660,76
2. Należności na dzień 01.01.2015 r.	9,-	10,-	494,24	0,-	0,-	513,24
3. Odpisy	1.158,-	1.580,-	33.208,-	6.859,-	0,-	42.805,-
4. Przypisy netto (1+2-3)	56.194,-	141.374,-	1.158.671,-	288.130,-	0,-	1.644.369,-
5. Wpływy gotówkowe – zwroty	54.940,17	135.311,37	1.126.472,09	239.493,-	0,-	1.556.216,63
6. Umorzenia	253,80	1.520,60	9.761,-	4.204,-	0,-	15.739,40
7. Nadpłaty za 2014 r. zaliczone na należności w 2015 r.	161,70	586,03	902,14	0,-	0,-	1.649,87
8. Nadpłaty na 31.12.2015 r.	198,17	435,65	1.472,32	114,-	0,-	2.220,14
9. Należności na dzień 31.12.2015	24,72	1,-	1.753,28	0,-	0,-	1.779,-
10. Kwota pozostała do pobrania (4-5-6-7+8-9)	1.011,78	4.390,65	21.254,81	44.547,-	0,-	71.204,24
III. Ogółem zaległości na 31.12.2015 r.	1.693,28	5.769,78	46.974,05	71.854,65	0,-	126.291,76

z up. Wójta
Zastępcą Wójta
mgr Piotr Hajduk

URZĄD GMINY

Załącznik Nr 11

32-432 PCIM**woj. małopolskie Informacja o stanie zaległości podatkowych
na dzień 31.12.2015 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 01.01.2015 r.					
1. Stan zaległości na 01.01.2015 r.	0,-	685,-	193.040,40	1.436,-	195.161,40
2. Wpływy gotówkowe	0,-	257,-	24.830,-	0,-	25.087,-
3. Odpisy i umorzenia	0,-	0,-	4.509,-	1.436,-	5.945,-
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	0,-	428,-	163.701,40	0,-	164.129,40
II					
II. Pobór bieżących należności					
1. Przypisy brutto	1.156,-	18.705,-	1.028.907,-	18.914,-	1.067.682,-
2. Należności	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
3. Odpisy	1,-	0,-	41.648,-	144,-	41.793,-
4. Przypisy netto (1+2-3)	1.155,-	18.705,-	987.259,-	18.770,-	1.025.889,-
5. Wpływy gotówkowe – zwroty	1.155,02	16.971,-	945.402,66	18.636,12	982.164,80
6. Umorzenia	0,-	862,-	22.226,90	0,-	23.088,90
7. Nadpłaty za 2014 r. zaliczone na należności w 2015 r.	0,-	0,-	16,59	0,-	16,59
8. Nadpłaty na 31.12.2015 r.	0,02	0,-	25,39	0,-	25,41
9. Kwota pozostała do pobrania (4-5-6-7+8)	0,-	872,-	19.638,24	133,88	20.644,12
III. Ogółem zaległości na 31.12.2015 r.	0,-	1.300,-	183.339,64	133,88	184.773,52

z up. Wójta
Zastępcą Wójta
mgr Piotr Hajduk

Załącznik Nr 12

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 łowiectwo	34 125,64	34 125,64	34 125,64	34 125,64
	01095		Pozostała działalność	34 125,64	34 125,64		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	34 125,64	34 125,64		
	01095		Pozostała działalność			34 125,64	34 125,64
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			34 125,64	34 125,64
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			34 125,64	34 125,64
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 125,64	34 125,64
750			Administracja publiczna	82 852,00	82 852,00	82 852,00	82 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 852,00	82 852,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	82 852,00	82 852,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie			82 852,00	82 852,00
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			82 852,00	82 852,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			82 852,00	82 852,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			330,00	330,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			82 522,00	82 522,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 510,00	77 141,53	80 510,00	77 141,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 600,00	5 458,67		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 600,00	5 458,67		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	5 600,00	5 458,67		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5 600,00	5 458,67
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			5 600,00	5 458,67
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			5 600,00	5 458,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			639,00	625,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 961,00	4 833,67
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 746,00	33 728,40		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	33 746,00	33 728,40		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			33 746,00	33 728,40
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			33 746,00	33 728,40
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			12 786,00	12 768,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			7 627,70	7 622,29
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 158,30	5 146,11
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 960,00	20 960,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 170,00	19 395,36		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	22 170,00	19 395,36		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			22 170,00	19 395,36
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			22 170,00	19 395,36
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			10 650,00	8 035,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			5 720,00	5 630,74
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 930,00	2 404,62
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 520,00	11 360,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 994,00	18 559,10		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	18 994,00	18 559,10		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			18 994,00	18 559,10
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			18 994,00	18 559,10
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			8 574,00	8 419,10
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4 099,00	4 003,23
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 475,00	4 415,87
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 420,00	10 140,00
801			Oświata i wychowanie	85 810,03	83 516,79	85 810,03	83 516,79
	80101		Szkoły podstawowe	46 223,16	45 865,10		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	46 223,16	45 865,10		
	80101		Szkoły podstawowe			46 223,16	45 865,10
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			46 223,16	45 865,10
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			46 223,16	45 865,10
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			459,11	450,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 764,05	45 415,10
	80110		Gimnazja	37 249,02	36 879,99		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	37 249,02	36 879,99		
	80110		Gimnazja			37 249,02	36 879,99
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			37 249,02	36 879,99
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			37 249,02	36 879,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			368,80	350,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 880,22	36 529,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 337,85	771,70		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	2 337,85	771,70		

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			2 337,85	771,70
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			2 337,85	771,70
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 337,85	771,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			21,65	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 316,20	771,70
851			Ochrona zdrowia	522,00	290,00	522,00	290,00
	85195		Pozostała działalność	522,00	290,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	522,00	290,00		
	85195		Pozostała działalność			522,00	290,00
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			522,00	290,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			522,00	290,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			522,00	290,00
852			Pomoc społeczna	3 939 677,64	3 938 620,09	3 939 677,64	3 938 620,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 609,00	3 924 586,20		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	3 924 609,00	3 924 586,20		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 924 609,00	3 924 586,20
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			3 924 609,00	3 924 586,20
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			234 427,00	234 426,10
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			234 427,00	234 426,10
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 690 182,00	3 690 160,10
	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	11 765,00	10 821,37		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	11 765,00	10 821,37		
	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			11 765,00	10 821,37
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			11 765,00	10 821,37
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			11 765,00	10 821,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			11 765,00	10 821,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	800,00	800,00		

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			800,00	800,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			800,00	800,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			800,00	800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			800,00	800,00
85295		Pozostała działalność	2 503,64	2 412,52		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	2 503,64	2 412,52		
85295		Pozostała działalność			2 503,64	2 412,52
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			2 503,64	2 412,52
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 303,64	1 212,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			36,00	36,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 267,64	1 176,52
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00	1 200,00
		RAZEM:	4 223 497,31	4 216 546,05	4 223 497,31	4 216 546,05

z up. Wójta
Zastępcą Wójta
mgr Piotr Hajduk

SPRAWOZDANIE

Dotyczące zakresu umorzonych, odroczone terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2015 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	Umorzenie: w tym 2) osoby prawne 3)	Umorzenie: w ty	
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	1	502,08	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Pcim plan wydatków budżetowych został ustalony w kwocie 32.458.954,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w 2015 roku plan został zwiększony o kwotę 3.378.064,58 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 2015 r. plan wynosił 35.837.018,58 zł.

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy wydatkowano kwotę 34.589.902,95 zł tj. 96,52 % planu.

Z wyżej wymienionej kwoty wykorzystano na:

1. wydatki bieżące 28.810.222,01 zł (97,98% planu)

z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 22.032.306,33 zł (97,69% planu)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.952.185,66 zł (98,77% planu)

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.080.120,67 zł (94,96% planu)

b) dotacje na zadania bieżące 975.916,22 zł (98,91% planu)

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.061.684,07 zł (99,35% planu)

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 294.412,42 zł (92,40% planu)

e) obsługa długu 445.902,97 zł (99,09% planu)

2. wydatki majątkowe 5.779.680,94 zł (89,85% planu)

z tego:

- inwestycje wydatków zakupy inwestycyjne 5.779.680,94 zł (89,85% planu)

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2.023.439,34 zł (99,88% planu)

Wykonanie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 13, strukturę wydatków wg rodzajów wydatków załącznik Nr 15, a wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku Nr 14.

WYDATKI

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 175.521,64 zł, wykorzystano w kwocie 169.974,94 zł tj. 96,84% 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

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania wodociągu komunalnego tj. zapłaty rachunków dla konserwatora oraz faktur za energię elektryczną. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym dziele wynoszą 7.920,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.047,60 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków w tym dziale w wynosi 3.881.761,00 zł została wykorzystana w kwocie 3.779.404,98 zł (tj. 97,36%). 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 zużła, 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 realizowane były następujące inwestycje:

1. Odbudowa zniszczonych dróg podczas powodzi – 1.420.475,25 zł,
2. Realizacja zadania publicznego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją budowy chodnika wraz z korektą niwelety jezdni w miejscowości Stróża, droga powiatowa Nr K1689 w zakresie projektu i wykonania prac budowlanych – 569.777,58 zł,
3. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi poprzez budowę parkingu przy cmentarzu parafialnym w Pcimiu – 287.425,21 zł,
4. Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne miejscowości Stróża poprzez budowę parkingu, chodników, doposażenia placu zabaw i wymianę ogrodzenia – 252.645,78 zł,
5. Projekt ścieżki rowerowej – 2.000 zł,
6. Zakup wiat przystankowych – 8.118 zł,
7. Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą w centrum miejscowości Pcim – 59.000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków 261.640,00 zł została wykorzystana w kwocie 226.261,76 zł (tj.86,48%). Poniesione wydatki dotyczą utrzymania obiektów komunalnych tj. zapłaty faktur i rachunków za energię elektryczną, gaz, utrzymanie czystości wokół budynków. Dokończono inwestycję budowy placu zabaw przy budynku komunalnym 596 Pcim Krzywica, ogrodzono boisko sportowe w Pcimiu. Na inwestycję w tym rozdziale wydano 49.794,40 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 78.950,00 zł, wykorzystano 60.561,34 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą opłat za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za sporządzenie map oraz zakupiono wiązanki i znicze na cmentarz.

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 – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 34.093,80 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W 2015 roku na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 3.215.931,69 zł. Z planowanej kwoty w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3.151.988,08 zł tj. 98,01% rocznego planu, z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada kwota 2.288.135,59 zł, na pozostałe wydatki bieżące 927.796,10 zł. Środki finansowe wykorzystane w tym dziale przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy (diety radnych i wydatki rzeczowe), Urzędu Gminy (zakup akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów biurowych i wyposażenia, zapłata faktur za energię, gaz, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, umowy serwisowe, szkolenia i delegacje pracowników, ZFŚS), promocję Gminy, wypłatę wynagrodzeń agencyjno-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 82.852,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 196.054,78 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 174.697,92 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 5.458,67 zł na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, dotację na przygotowanie, zorganizowanie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 33.728,40 zł, dotację na przygotowanie, zorganizowanie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu 19.395,36 oraz dotację na przygotowanie, zorganizowanie i ustalenie wyników referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego w kwocie 18.559,10 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2015 roku na zadania w/w działu zaplanowano kwotę 278.200,00 zł, wydano ją w kwocie 252.185,96 zł. W okresie sprawozdawczym na podstawie zawartych porozumień ze Stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy poniesiono wydatki w łącznej wysokości 250.985,96 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.), na zakup samochodu, na roboty w budynku garażowo-magazynowym Pcim Działy oraz montaż bramy garażowej w budynku OSP Stróża. W br. dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 1.200zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki przeznaczone były na obsługę długu publicznego. W 2015 roku zapłacono należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku PKO, w Krakowskim Banku Spółdzielczym, w Banku Ochrony Środowiska, w Małopolskim Banku Spółdzielczym, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Pienińskim Banku Spółdzielczym, w Getin Noblebank oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 445.902,97 zł. Powstałe zobowiązania niewymagalne na koniec roku 2015 wynoszą 360,53 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania związane z utrzymaniem placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy zaplanowano w budżecie na 2015r. kwotę 17.026.622,03 zł, z w/w kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16.855.087,34 zł tj. 98,99% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 12.399.687,30 zł.

Wydatki 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, zorganizowany został dowóz dzieci do szkół. Wydatkowano również środki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej w tym dziale kwoty 497.771,70 zł wykorzystano 487.922,46 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 „Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży z Gminy Pcim” na który przeznaczono 180.000zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na zadania dotyczące pomocy społecznej na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 5.366.857,64 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano je w kwocie 5.316.710,53 zł (tj. 99,07%), z tego na domy pomocy społecznej 186.143,39 zł, na wsparcie rodziny 3.950 zł, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.983.296,04 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 20.401,49 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70.914,33 zł, na zasiłki stałe 144.635,49 zł, na ośrodki pomocy społecznej 568.713,25 zł, na usługi opiekuńcze 14.933,12 zł, na pozostałą działalność 323.723,42 zł.

W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone została przeznaczona kwota 810.402,48 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.210.346,48 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

W okresie sprawozdawczym Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu realizował projekt „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim” w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Poniesione wydatki na to zadanie to kwota 177.353,72 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane na 2015 rok wydatki w kwocie 3.371.963,88 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym w wysokości 2.702.193,89 zł co stanowi 80,14 % 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 zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą realizowane w ramach porozumienia dla gmin Pcim,

Lubień i Tokarnia”, zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pcim – dokończenie zadania III etap II/2011” oraz zadanie „Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Pcim”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano w budżecie gminy na 2015 rok dotacje na działalność instytucji kultury w wysokości 638.500 zł z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury	406.000,00 zł
- Bibliotek	232.500,00zł

GOK i Biblioteka w Pcimiu złożyły informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 r., które stanowią załącznik Nr 17 i 18 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości 638.500,00 zł.

W wyżej wymienionym dziale wydatkowane zostały środki na nagrody wójta w dziedzinie kultury.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki 182.012 zł, wykorzystano w kwocie 171.652,05 zł (tj. 94,31%).

W okresie sprawozdawczym przekazano na podstawie zawartych umów dotacji środki finansowe z budżetu gminy dla Klubów Sportowych działających na naszym terenie w łącznej wysokości 99.000 zł. Wydatkowane środki w tym dziale dotyczą szerzenia kultury fizycznej, sportu i turystyki szczególnie wśród młodzieży. Opłacono utrzymanie boiska sportowego ORLIK w Trzebuni, zrealizowano program „Już płynam”.

Rozliczenie wyniku wykonania budżetu za 2015 rok zawiera załącznik Nr 16.

z up. Wójta
Zastępca Wójta
mgr Piotr Hajduk

Załącznik Nr 13

Wykonanie wydatków za 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	Należności
010		Rolnictwo i łowiectwo	175 521,64	169 974,94	96,84%	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 600,00	1 153,64	72,10%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	1 600,00	1 153,64	72,10%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 153,64	72,10%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 153,64	72,10%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	173 921,64	168 821,30	97,07%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	173 921,64	168 821,30	97,07%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	172 121,64	167 021,30	97,04%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 121,64	167 021,30	97,04%	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	28 300,00	22 967,60	81,16%	279,08	0,00
	40002	Dostarczanie wody	28 300,00	22 967,60	81,16%	279,08	0,00
		1. wydatki bieżące	28 300,00	22 967,60	81,16%	279,08	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 300,00	22 967,60	81,16%	279,08	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00	7 920,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 380,00	15 047,60	73,84%	279,08	0,00
600		Transport i łączność	3 881 761,00	3 779 404,98	97,36%	0,00	0,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	570 000,00	569 777,58	99,96%	0,00	0,00	
	2. wydatki majątkowe	570 000,00	569 777,58	99,96%	0,00	0,00	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	569 777,58	99,96%	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	614 000,00	585 290,08	95,32%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	264 000,00	235 290,08	89,13%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	264 000,00	235 290,08	89,13%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 000,00	235 290,08	89,13%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	594 000,00	580 159,08	97,67%	0,00
	1. wydatki bieżące		594 000,00	580 159,08	97,67%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych		594 000,00	580 159,08	97,67%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00	5 118,95	56,88%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		585 000,00	575 040,13	98,30%	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 420 629,00	1 420 475,25	99,99%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	413 642,00	413 573,50	99,98%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	410 133,00	410 064,50	99,98%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 133,00	410 064,50	99,98%	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	3 509,00	3 509,00	100,00%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 006 987,00	1 006 901,75	99,99%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 987,00	1 006 901,75	99,99%	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	683 132,00	623 702,99	91,30%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	15 300,00	14 514,00	94,86%	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych		15 300,00	14 514,00	94,86%	0,00	0,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 300,00	14 514,00	94,86%	0,00	0,00	
2. wydatki majątkowe		667 832,00	609 188,99	91,22%	0,00	0,00	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		667 832,00	609 188,99	91,22%	0,00	0,00	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		450 071,00	448 594,99	99,67%	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 640,00	226 261,76	86,48%	12 625,62	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 640,00	186 261,76	94,72%	12 625,62	0,00	
	1. wydatki bieżące	144 640,00	136 467,36	94,35%	12 625,62	0,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych	144 640,00	136 467,36	94,35%	12 625,62	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 660,00	22 386,87	98,79%	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 980,00	114 080,49	93,52%	12 625,62	0,00	
	2. wydatki majątkowe	52 000,00	49 794,40	95,76%	0,00	0,00	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	49 794,40	95,76%	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	65 000,00	40 000,00	61,54%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	65 000,00	40 000,00	61,54%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	40 000,00	61,54%	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	78 950,00	60 561,34	76,71%	1 600,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	45 608,40	73,56%	0,00	0,00	
	1. wydatki bieżące	62 000,00	45 608,40	73,56%	0,00	0,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	45 608,40	73,56%	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	45 608,40	73,56%	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	14 044,84	87,78%	1 600,00	0,00
		1. wydatki bieżące	16 000,00	14 044,84	87,78%	1 600,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	14 044,84	87,78%	1 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	14 044,84	87,78%	1 600,00	0,00	
	71035	Cmentarze	950,00	908,10	95,59%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	950,00	908,10	95,59%	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych		950,00	908,10	95,59%	0,00	0,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	908,10	95,59%	0,00	0,00		

720		Informatyka	34 094,00	34 093,80	100,00%	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	34 094,00	34 093,80	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	34 094,00	34 093,80	100,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 094,00	34 093,80	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 094,00	34 093,80	100,00%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 215 931,69	3 151 988,08	98,01%	174 697,92	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 798,00	196 054,78	99,12%	11 428,13	0,00
		1. wydatki bieżące	197 798,00	196 054,78	99,12%	11 428,13	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	197 298,00	195 931,84	99,31%	11 428,13	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 339,00	183 334,78	100,00%	11 428,13	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 959,00	12 597,06	90,24%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	122,94	24,59%	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 789,00	115 597,63	99,83%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	115 789,00	115 597,63	99,83%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	877,63	87,76%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	877,63	87,76%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 789,00	114 720,00	99,94%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 646 274,69	2 585 553,31	97,71%	163 269,79	0,00
		1. wydatki bieżące	2 646 274,69	2 585 553,31	97,71%	163 269,79	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 640 874,69	2 582 491,54	97,79%	163 269,79	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 327,69	2 070 288,80	99,23%	154 101,10	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 547,00	512 202,74	92,36%	9 168,69	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	3 061,77	56,70%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 560,00	209 482,35	99,96%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	209 560,00	209 482,35	99,96%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	202 560,00	202 482,35	99,96%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 160,00	14 100,00	99,58%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 400,00	188 382,35	99,99%	2 460,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	46 510,00	45 300,01	97,40%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	46 510,00	45 300,01	97,40%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 940,00	20 730,01	94,49%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 576,00	20 412,01	94,61%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364,00	318,00	87,36%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 570,00	24 570,00	100,00%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 510,00	77 141,53	95,82%	36,90	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 600,00	5 458,67	97,48%	36,90	0,00
		1. wydatki bieżące	5 600,00	5 458,67	97,48%	36,90	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	5 458,67	97,48%	36,90	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639,00	625,00	97,81%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 961,00	4 833,67	97,43%	36,90	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 746,00	33 728,40	99,95%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	33 746,00	33 728,40	99,95%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 786,00	12 768,40	99,86%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 627,70	7 622,29	99,93%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 158,30	5 146,11	99,76%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 960,00	20 960,00	100,00%	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 170,00	19 395,36	87,48%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	22 170,00	19 395,36	87,48%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 650,00	8 035,36	75,45%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 720,00	5 630,74	98,44%	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 930,00	2 404,62	48,78%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 520,00	11 360,00	98,61%	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 994,00	18 559,10	97,71%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	18 994,00	18 559,10	97,71%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 574,00	8 419,10	98,19%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 099,00	4 003,23	97,66%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 475,00	4 415,87	98,68%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 420,00	10 140,00	97,31%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 200,00	252 185,96	90,65%	3 196,98	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	277 000,00	250 985,96	90,61%	3 196,98	0,00
		1. wydatki bieżące	175 400,00	150 248,92	85,66%	3 196,98	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	174 400,00	150 248,92	86,15%	3 196,98	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 630,00	12 611,01	99,85%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 770,00	137 637,91	85,08%	3 196,98	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	101 600,00	100 737,04	99,15%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 600,00	100 737,04	99,15%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	445 902,97	99,09%	360,53	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	445 902,97	99,09%	360,53	0,00
		1. wydatki bieżące	450 000,00	445 902,97	99,09%	360,53	0,00
		e) obsługa długu	450 000,00	445 902,97	99,09%	360,53	0,00
758		Różne rozliczenia	68 447,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 447,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	68 447,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	68 447,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 447,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 641 472,03	16 481 969,21	99,04%	1 694 967,57	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 126 051,16	8 118 431,16	99,91%	814 277,57	0,00
		1. wydatki bieżące	6 716 671,16	6 709 905,17	99,90%	814 277,57	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 459 473,16	6 454 059,91	99,92%	808 056,20	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 559 129,11	5 557 467,95	99,97%	785 491,99	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 344,05	896 591,96	99,58%	22 564,21	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 198,00	255 845,26	99,47%	6 221,37	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 409 380,00	1 408 525,99	99,94%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 409 380,00	1 408 525,99	99,94%	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 494,00	422 549,11	99,54%	39 479,47	0,00
		1. wydatki bieżące	424 494,00	422 549,11	99,54%	39 479,47	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	411 694,00	410 505,99	99,71%	39 260,57	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 064,00	374 118,28	99,75%	39 260,57	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 630,00	36 387,71	99,34%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 043,12	94,09%	218,90	0,00
	80104	Przedszkola	1 583 048,00	1 579 510,00	99,78%	177 751,97	0,00
		1. wydatki bieżące	1 583 048,00	1 579 510,00	99,78%	177 751,97	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 531 348,00	1 528 107,80	99,79%	176 577,97	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 688,00	1 291 089,99	99,95%	169 168,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 660,00	237 017,81	98,90%	7 409,97	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700,00	51 402,20	99,42%	1 174,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 118 358,00	1 115 921,17	99,78%	126 935,67	0,00
		1. wydatki bieżące	1 118 358,00	1 115 921,17	99,78%	126 935,67	0,00

	a) wydatki jednostek budżetowych	1 077 806,00	1 076 491,45	99,88%	126 000,83	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 303,00	955 584,28	99,92%	123 453,44	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 503,00	120 907,17	99,51%	2 547,39	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 552,00	39 429,72	97,23%	934,84	0,00
80110	Gimnazja	3 343 403,02	3 339 179,48	99,87%	410 261,17	0,00
	1. wydatki bieżące	3 343 403,02	3 339 179,48	99,87%	410 261,17	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	3 214 053,02	3 211 474,28	99,92%	407 157,15	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 792 504,80	2 792 082,84	99,98%	391 220,04	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 548,22	419 391,44	99,49%	15 937,11	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 350,00	127 705,20	98,73%	3 104,02	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	243 830,00	243 139,45	99,72%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	243 830,00	243 139,45	99,72%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	243 830,00	243 139,45	99,72%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 630,00	9 167,54	95,20%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 200,00	233 971,91	99,90%	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	665 072,00	661 624,52	99,48%	42 040,91	0,00
	1. wydatki bieżące	665 072,00	661 624,52	99,48%	42 040,91	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	664 072,00	660 633,77	99,48%	42 040,91	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 172,00	565 201,42	99,83%	41 556,36	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 900,00	95 432,35	97,48%	484,55	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	990,75	99,08%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 788,00	48 653,36	97,72%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	49 788,00	48 653,36	97,72%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	49 788,00	48 653,36	97,72%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 788,00	48 653,36	97,72%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	368 681,00	367 802,90	99,76%	20 863,78	0,00
	1. wydatki bieżące	368 681,00	367 802,90	99,76%	20 863,78	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	367 581,00	366 702,90	99,76%	20 863,78	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 720,00	211 956,47	99,64%	20 863,78	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 861,00	154 746,43	99,93%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 584,00	18 037,87	97,06%	2 433,02	0,00
	1. wydatki bieżące	18 584,00	18 037,87	97,06%	2 433,02	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	18 463,00	17 917,23	97,04%	2 433,02	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 944,00	16 598,97	97,96%	2 411,27	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 519,00	1 318,26	86,78%	21,75	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121,00	120,64	99,70%	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	634 353,85	503 699,18	79,40%	60 924,01	0,00
	1. wydatki bieżące	634 353,85	503 699,18	79,40%	60 924,01	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	605 174,85	482 888,82	79,79%	60 486,89	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 077,65	370 277,74	79,28%	59 920,34	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 097,20	112 611,08	81,54%	566,55	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 179,00	20 810,36	71,32%	437,12	0,00
80195	Pozostała działalność	65 809,00	63 421,01	96,37%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	65 809,00	63 421,01	96,37%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	45 850,00	45 483,29	99,20%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500,00	20 213,60	98,60%	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 350,00	25 269,69	99,68%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	11 350,00	97,01%	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 259,00	6 587,72	79,76%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	497 771,70	487 922,46	98,02%	11 142,33	0,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	148 700,00	142 265,26	95,67%	9 744,98	0,00
		1. wydatki bieżące	148 700,00	142 265,26	95,67%	9 744,98	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	147 900,00	141 515,15	95,68%	9 744,98	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 910,00	129 737,57	99,87%	9 657,87	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 990,00	11 777,58	65,47%	87,11	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	750,11	93,76%	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 749,70	163 567,20	98,09%	1 397,35	0,00
		1. wydatki bieżące	166 749,70	163 567,20	98,09%	1 397,35	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	166 749,70	163 567,20	98,09%	1 397,35	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 919,70	151 514,40	99,08%	1 360,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 830,00	12 052,80	87,15%	37,35	0,00
	85195	Pozostała działalność	180 522,00	180 290,00	99,87%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	180 522,00	180 290,00	99,87%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	522,00	290,00	55,56%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522,00	290,00	55,56%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 366 857,64	5 316 710,53	99,07%	49 121,44	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	186 780,00	186 143,39	99,66%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	186 780,00	186 143,39	99,66%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	186 780,00	186 143,39	99,66%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 780,00	186 143,39	99,66%	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	4 742,00	3 950,00	83,30%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	4 742,00	3 950,00	83,30%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 742,00	3 950,00	83,30%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 492,00	3 700,00	82,37%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 675,00	3 983 296,04	99,44%	11 249,42	0,00
		1. wydatki bieżące	3 996 875,00	3 974 496,04	99,44%	11 249,42	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	291 693,00	277 088,94	94,99%	11 249,42	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 341,00	267 617,06	97,19%	11 249,42	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 352,00	9 471,88	57,92%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	15 000,00	7 247,00	48,31%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690 182,00	3 690 160,10	100,00%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	8 800,00	8 800,00	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 800,00	8 800,00	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.	21 491,00	20 401,49	94,93%	975,60	0,00
		1. wydatki bieżące	21 491,00	20 401,49	94,93%	975,60	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 491,00	20 401,49	94,93%	975,60	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 491,00	20 401,49	94,93%	975,60	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 382,00	70 914,33	91,64%	0,00	0,00

		1. wydatki bieżące	77 382,00	70 914,33	91,64%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 382,00	70 914,33	91,64%	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	146 835,00	144 635,49	98,50%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	146 835,00	144 635,49	98,50%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 835,00	144 635,49	98,50%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 578,00	568 713,25	97,79%	36 896,42	0,00
		1. wydatki bieżące	581 578,00	568 713,25	97,79%	36 896,42	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	580 213,00	567 348,59	97,78%	36 896,42	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 568,00	503 714,81	98,27%	36 397,51	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 645,00	63 633,78	94,07%	498,91	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 365,00	1 364,66	99,98%	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	14 933,12	94,51%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	15 800,00	14 933,12	94,51%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 800,00	14 933,12	94,51%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	14 933,12	94,51%	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	326 574,64	323 723,42	99,13%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	326 574,64	323 723,42	99,13%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 303,64	1 212,52	93,01%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36,00	36,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 267,64	1 176,52	92,81%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	19 239,00	19 239,00	100,00%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 032,00	303 271,90	99,10%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 936,00	177 353,72	98,56%	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	179 936,00	177 353,72	98,56%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	179 936,00	177 353,72	98,56%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	883,00	883,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883,00	883,00	100,00%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	21 422,00	21 421,22	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	157 631,00	155 049,50	98,36%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 150,00	373 118,13	96,88%	36 926,67	0,00
	85401	Świetlice szkolne	272 166,00	262 608,30	96,49%	36 926,67	0,00
		1. wydatki bieżące	272 166,00	262 608,30	96,49%	36 926,67	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	257 626,00	249 175,81	96,72%	36 576,36	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 706,00	235 928,22	96,81%	36 576,36	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 920,00	13 247,59	95,17%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 540,00	13 432,49	92,38%	350,31	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	890,00	886,80	99,64%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	890,00	886,80	99,64%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	890,00	886,80	99,64%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890,00	886,80	99,64%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 094,00	109 623,03	97,80%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	112 094,00	109 623,03	97,80%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 094,00	109 623,03	97,80%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 371 963,88	2 702 193,89	80,14%	70 779,68	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 286 181,00	711 157,92	55,29%	10 068,72	0,00
		1. wydatki bieżące	60 000,00	49 299,42	82,17%	10 068,72	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	49 299,42	82,17%	10 068,72	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	49 299,42	82,17%	10 068,72	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 226 181,00	661 858,50	53,98%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 226 181,00	661 858,50	53,98%	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	602 293,00	601 947,66	99,94%	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	862 456,88	782 129,64	90,69%	43 345,75	0,00
	1. wydatki bieżące	862 456,88	782 129,64	90,69%	43 345,75	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	709 706,88	649 354,44	91,50%	43 345,75	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 090,00	78 490,22	63,77%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 616,88	570 864,22	97,31%	43 345,75	0,00
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 750,00	132 775,20	86,92%	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 800,00	28 521,22	81,96%	1 584,90	0,00
	1. wydatki bieżące	34 800,00	28 521,22	81,96%	1 584,90	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	34 800,00	28 521,22	81,96%	1 584,90	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 800,00	28 521,22	81,96%	1 584,90	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 026,00	9 998,15	62,39%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	16 026,00	9 998,15	62,39%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	16 026,00	9 998,15	62,39%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 026,00	9 998,15	62,39%	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	973 500,00	972 896,69	99,94%	0,00	0,00
	2. wydatki majątkowe	973 500,00	972 896,69	99,94%	0,00	0,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	973 500,00	972 896,69	99,94%	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	973 500,00	972 896,69	99,94%	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 000,00	197 490,27	99,24%	15 780,31	0,00
	1. wydatki bieżące	199 000,00	197 490,27	99,24%	15 780,31	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	199 000,00	197 490,27	99,24%	15 780,31	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000,00	197 490,27	99,24%	15 780,31	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 500,00	658 500,00	100,00%	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 000,00	406 000,00	100,00%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	406 000,00	406 000,00	100,00%	0,00	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	406 000,00	406 000,00	100,00%	0,00	0,00
92116	Biblioteki	232 500,00	232 500,00	100,00%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	232 500,00	232 500,00	100,00%	0,00	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	232 500,00	232 500,00	100,00%	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	182 012,00	171 652,05	94,31%	1 271,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	40 592,00	39 208,06	96,59%	1 271,00	0,00
	1. wydatki bieżące	40 592,00	39 208,06	96,59%	1 271,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	40 592,00	39 208,06	96,59%	1 271,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 812,00	23 440,01	98,44%	768,07	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 780,00	15 768,05	93,97%	502,93	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 420,00	132 443,99	93,65%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	141 420,00	132 443,99	93,65%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	39 420,00	33 443,99	84,84%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 860,00	4 860,00	100,00%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 560,00	28 583,99	82,71%	0,00	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	102 000,00	99 000,00	97,06%	0,00	0,00
Wydatki razem:		35 837 018,58	34 589 902,95	96,52%	2 057 005,72	0,00

z up. Wójta
Zastępca Wójta
mgr Piotr Hajduk

Załącznik Nr 14

FINANSOWANIE INWESTYCJI

DZ.	ROZDZ.	NAZWA TREŚĆ	PLAN 2015	Nakłady poniesione w roku 2015 r.
600		Transport i łączność	2 594 819,00	2 535 868,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	570 000,00	569 777,58
		1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Stróża-Trzebunia	570 000,00	569 777,58
	60014	Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	350 000,00	350 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 006 987,00	1 006 901,75
		1. Odbudowa zniszczonych dróg podczas powodzi	1 006 987,00	1 006 901,75
	60095	Pozostała działalność	667 832,00	609 188,99
		1. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi poprzez budowę parkingu przy cmentarzu parafialnym w Pcimiu	297 925,22	287 425,21
		2. Zagospodarowanie funkcjonalno przestrzenne miejscowości Stróża poprzez budowę parkingu, chodników, doposażenia placu zabaw i wymianę ogrodzenia	254 121,78	252 645,78
		3. Projekt ścieżki rowerowej	2 000,00	2 000,00
		4. Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą w centrum miejscowości Pcim	105 585,00	59 000,00
		5. Zakup wiat przystankowych	8 200,00	8 118,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	89 794,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	49 794,40
		1. Budowa placu zabaw przy budynku komunalnym 596 Pcim Krzywica	22 000,00	22 000,00
		2. Ogrodzenie boiska w Pcimiu	30 000,00	27 794,40
	70095	Pozostała działalność	65 000,00	40 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni regionalnej na terenie Gminy Pcim	65 000,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 800,00	101 937,04
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00	1 200,00
		1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	1 200,00	1 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 600,00	100 737,04
		1. Roboty wykończeniowe w budynku garażowo-magazynowym Pcim Działy	38 000,00	37 206,72
		2. Zakup samochodu dla OSP Stróża	41 600,00	41 530,32
		3. Montaż bramy garażowej przy budynku OPS Stróża	22 000,00	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 409 380,00	1 408 525,99
	80101	Szkoły podstawowe	1 409 380,00	1 408 525,99
		1. Modernizacja budynków szkół w SP Trzebuni, SP 3 w Stróży, SP 3 w Pcimiu	1 409 380,00	1 408 525,99
852		Pomoc społeczna	8 800,00	8 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 800,00	8 800,00
		1. Zakup sprzętu komputerowego	8 800,00	8 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 681,00	710 514,81

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 226 181,00	661 858,50
	1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pcim – dokończenie zadania III etap II/2011	613 593,00	613 202,16
	2. Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą realizowane w ramach porozumienia dla gmin: Pcim, Lubień i Tokarnia	612 588,00	48 656,34
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	973 500,00	48 656,31
	1. Wytworzenie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Pcim	973 500,00	972 896,69
	Razem:	6 432 480,00	4 855 440,56

z up. Wójta
Zastępcą Wójta
mgr Piotr Hajduk

Załącznik Nr 15

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW WYDATKÓW

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem:	35 837 018,58	34 589 902,95	96,52%
1. wydatki bieżące	29 404 538,58	28 810 222,01	97,98%
a) wydatki jednostek budżetowych	22 554 339,58	22 032 306,33	97,69%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 151 456,65	15 952 185,66	98,77%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 402 882,93	6 080 120,67	94,96%
b) dotacja na zadania bieżące	986 670,00	975 916,22	98,91%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 094 889,00	5 061 684,07	99,35%
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 640,00	294 412,42	92,40%
e) obsługa długu	450 000,00	445 902,97	99,09%
2. wydatki majątkowe	6 432 480,00	5 779 680,94	89,85%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 432 480,00	5 779 680,94	89,85%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 025 864,00	2 023 439,34	99,88%
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	0	0

z up. Wójta
Zastępcą Wójta
mgr Piotr Hajduk

Załącznik Nr 16

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Rozliczenie wyniku budżetu za 2015 rok				
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem	34 672 476,51	34 427 872,50	99,29%
2	Wydatki ogółem	35 837 018,58	34 589 902,95	96,52%
3	Nadwyżka/deficyt	-1 164 542,07	-162 030,45	
4	Finansowanie	1 164 542,07	1 164 542,07	
5	Przychody	1 645 457,07	1 645 457,07	100,00%
6	Rozchody	480 915,00	480 915,00	100,00%

z up. Wójta
Zastępca Wójta
mgr Piotr Hajduk

Załącznik Nr 17

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PCIMIU
ZA 2015 ROK**

DOTACJA:

Przyznana dotacja przedmiotowa na działalność **Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu na rok 2015** wyniosła **232.500 zł** (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące sto złotych 00/100).

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu otrzymała środki finansowe z budżetu Gminy Pcim w wysokości **232.500 zł tj. 100% przyznanej na 2015 dotacji.**

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w 2015 r. dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie, w wysokości **7.230 zł** (słownie: siedem tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100), na zakup nowości wydawniczych.

W 2015 r. biblioteka nie osiągnęła przychodów finansowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu w 2015 r. wykorzystwała środki finansowe w wysokości **231.490,97zł**, tj. 99,57% przyznanej przez Gminę Pcim dotacji. Natomiast dofinansowanie przyznane na zakup nowości wydawniczych otrzymane z Biblioteki Narodowej w Warszawie, wykorzystwała w 100%.

Szczegółowe sprawozdanie o poniesionych kosztach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu, oraz Filii Bibliotecznej w Stróży w 2015 r. przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PCIMIU
ZA 2015 ROK**

PONIESIONE KOSZTY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Plan 232.500,00 zł****Wykonanie 231.490,97 zł tj. 99,57 %****ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI****Plan 232.500,00 zł****Wykonanie 231.490,97 zł tj. 99,57 %**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

·wynagrodzenia osobowe pracowników	- 146.550,58 zł,
·składki na ubezpieczenie społeczne	- 26.272,23 zł,
·składki na Fundusz Pracy	- 2.293,35 zł,
·Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4.922,68 zł.

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano kwotę **1.635,93 zł** na wypłatę należnego pracownikom ekwiwalentu za 2015 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia - wydano kwotę **6.267,92 zł** na zakup:

·środków czystości	- 306,08 zł,
·materiałów biurowych, tonerów, druków akcydensowych	- 2.267,48 zł,

- czasopism fachowych dla GBP w Pcimiu oraz Filii - 1.874,70 zł,
- innych zakupów materiałów - 1.819,66 zł.

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wydatkowano kwotę **8.249,65 zł** na zakup nowości wydawniczych.

§ 4260. - Zakup energii - wydatkowano kwotę **3.732,35zł**, w tym na:

- zakup energii elektrycznej - 3.732,35 zł.

§ 4270. - Zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę **5.000,00 zł**, w tym na:

- za usługę remontową - 5.000,00 zł.

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych - wydatkowano kwotę **290 zł** na obowiązkowe badania lekarskie pracowników Biblioteki.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych - zrealizowano koszt w wysokości **20.309,01 zł** za:

- usługi wywozu nieczystości i ścieków - 243,00 zł,
- ogrzewanie i obsługę kotłowni OPS w Stróży - 6.050,80 zł,
- ogrzewanie w OSP w Pcimiu - 7.160,08 zł,
- opłatę za udostępnienie programu - 1.845,00 zł,
- opłatę za usługę stałego łącza do Internetu - 3.985,20 zł,
- opłaty pocztowe oraz koszty przesyłki - 157,50 zł,
- inne usługi /w tym prowizje za prowadzenie rachunków bankowych - 1.110,43 zł.

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – poniesiono koszty w wysokości **3.583,20 zł** za telefoniczne rozmowy służbowe oraz za opłaty Internetowe.

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe - z tyt. podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę **317,55 zł** na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników.

§ 4430. – Różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę **1.806,00 zł** na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie budynku oraz mienia placówek.

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano kwotę **260,52 zł** na szkolenia pracowników Biblioteki.

z up. Wójta
Zastępca Wójta
mgr Piotr Hajduk

Załącznik Nr 18

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY**- GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PCIMIU****ZA2015 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	435.000,00	431.300,49	99,15
	I.	Dotacja podmiotowa:	406.000,00	406.000,00	100,00
	II.	Dotacja na program Młody Inżynier	7.500,00	7.489,99	99,87
	III.	Przychody własne:	6.000,00	5.303,50	88,39
	1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za zajęcia, przychody z własnej działalności	6.000,00	5.303,50	
	IV.	Pozostałe przychody operacyjne:	15.500,00	12.507,00	80,69
	1.	darowizny	15.500,00	12.507,00	80,69
		Ogółem przychody	435.000,00	431.300,49	99,15

KOSZTY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
	I.	Koszty amortyzacji	3.225,00	3.224,88	100,00
	II.	Wynagrodzenia ogółem:	292.305,00	291.563,42	99,75
		-wynagrodzenia osobowe	242.255,00	241.582,42	
		-wynagrodzenia bezosobowe	38.300,00	38.236,00	
		-Orkiestra	10.460,00	10.455,00	
		-Młody Inżynier	1.290,00	1.290,00	
	III.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem:	59.370,00	59.284,82	99,86
		- ZUS + FP	49.550,00	49.501,71	
		- FŚS	7.320,00	7.312,92	
		- inne świadczenia	1.250,00	1.243,39	
		- szkolenia	1.250,00	1.226,80	
	IV.	Koszty zużycia materiałów i energii ogółem:			99,70
		- GOKIS	23.040,00	22.971,78	
		· Materiały biurowe	13.220,00	13.167,52	
		· Energia	6.420,00	6.400,58	
		· Gaz	3.150,00	3.125,80	
		· Pozostałe	3.150,00	3.141,89	

		- Orkiestra	500,00	499,25	
		- Młody Inżynier	3.760,00	3.754,27	
			6.060,00	6.049,99	
	V.	Koszty usług obcych :	39.260,00	39.139,86	99,69
		-transportowe,	2.450,00	2.435,82	
		-pocztowe,	410,00	409,10	
		-telefon,	2.350,00	2.333,61	
		-wodno-kanalizacyjne,	600,00	583,20	
		-bankowe,	2.400,00	2.392,70	
		-naprawy, konserwacje	600,00	573,55	
		-pozostałe	6.000,00	5.967,37	
		- orkiestra	15.900,00	15.894,51	
		- najem	8.400,00	8.400,00	
		-Młody Inżynier	150,00	150,00	
	VI.	Reprezentacja – imprezy	15.600,00	15.570,24	99,81
	VII.	Pozostałe koszty (delegacje, ryczałt samochodowy)	2.200,00	2.193,20	99,69
		Ogółem koszty:	435.000,00	433.948,20	99,76

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 - 0

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 – 0

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu w 2015 roku otrzymał dotację podmiotową na działalność bieżącą instytucji od organizatora w wysokości 406.000,00 zł. co stanowi 100% planu rocznego, oraz z Fundacji Polsko-Amerykańskiej na program „Młody Inżynier” w wysokości 7.500,00 zł.

Pozyskano dochody w wysokości 20.810,50 zł. pochodzące głównie z reklamy, najmu, darowizn pieniężnych, oraz opłat za zajęcia.

Razem przychody zamykają się kwotą 431.300,49 zł. co stanowi 99,15 % planowanych przychodów.

Koszty przedstawiają się następująco:

- amortyzacja śr. trwałych: 3.224,88
- zużycie materiałów i energii: 22.971,78
- usługi obce (usługi transportowe, pocztowe, telefon, czynsz): 39.139,86
- wynagrodzenia: 291.563,42 (w tym umowy o pracę 241.582,42 , umowy zlecenia 49.981,00)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników: 59.284,82
- pozostałe koszty (delegacje, ryczałt samochodowy, imprezy): 17.743,44

Razem koszty zamykają się kwotą 433.948,20 co stanowi 99,76 % w stosunku do planu rocznego.

Gospodarka finansowa przebiegała zgodnie z planem finansowym na 2015 rok. Stan należności wymagalnych zamyka się kwotą 0, oraz stan zobowiązań wymagalnych zamyka się kwotą 0.

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 2015 została przekazana dotacja dla Gminy Szczucin, z którą wspólnie realizowany jest ten projekt w kwocie 132.775,20zł.

2. „Dostęp do Internetu dla 40 gospodarstw oraz 3 jednostek koordynacyjnych (PASI)” – w roku 2015 podpisano umowę na dostawę Internetu, w okresie sprawozdawczym na to zadanie wydano kwotę 6.346,80 zł.

3. „Dowóz dzieci do szkół” – zadanie realizowane jest przez Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu, od września 2015 roku wykorzystano środki w kwocie 88.329,19 zł.

4. 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. W roku 2015 wydatkowano środki w kwocie 42.435 zł. Termin zakończenia zadania planowany jest na rok 2016.

5. „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 459.476,34 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania przewidziany jest na rok 2016.

6. „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej na terenie Gminy Pcim” w skład tego zadania wchodzi trzy zadania inwestycyjne „Opracowanie projektu remontu – rewitalizacji placu zabaw przy boisku sportowym w miejscowości Pcim”, „Opracowanie projektu rewitalizacji obszarów wiejskich – gmina Pcim, remont płyty boiska sportowego w miejscowości Stróża” oraz „Opracowanie projektu rewitalizacji przestrzeni regionalnej na terenie gminy Pcim, Pcim Działy” – łączna wartość zamówienia to 65.000 złotych. Termin zakończenia realizacji projektów przewiduje się w roku 2016.

7. „Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą w centrum miejscowości Pcim” – w 2015 roku podpisano umowę na opracowaniu projektu zagospodarowania terenu, umowa opiewa na kwotę 46.500 zł.

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 2015

L.p	Program- jego cel i zadania	Rozdział	Stan wg. uchwały budżetowej	Zmiany dokonane w 2015 r.	Uchwała Nr z dnia	Stan na 31.12.2015
1.	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z województwa małopolskiego	90002	175.000,00	-22.250,00	URG XIII/81/2016 z dnia 28.12.2015	152.750,00
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pcim-dokończenie zadania III etap II/2011 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	90001	750.000,00	-117.929,00	URG VII/46/2015 z dnia 10.07.2015	602.293,00
				-17.348,00	URG X/55/2015 z dnia 07.09.2015	
				-12.430,00	URG XIII/81/2016 z dnia 28.12.2015	
3.	Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim Oś 8 Program Operacyjny innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion	85395	157.631,00			157.631,00
4.	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb	60095	231.496,22			

	mieszkańców wsi poprzez budowę parkingu przy cmentarzu parafialnym w Pcimiu Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					231.496,22
5.	Zagospodarowanie funkcjonalno- przestrzenne miejscowości Stróża poprzez budowę miejsc postojowych, chodników, doposażenie placu zabaw wraz z elementami małej architektury oraz wymianę ogrodzenia Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	60095	218.574,78			218.574,78
6.	Innowacje w nauczaniu języka angielskiego POWERSE-2014-1-PL01-KA101-001543 Zorganizowana mobilność kadry edukacji szkolnej	80195		+8.259,00	URGX/55/2015 z dnia 07.09.2015	8.259,00
7.	Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Pcim PROW 2007-2013 Oś 3, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	90005		+1.185.500,00	URGX/55/2015 z dnia 07.09.2015	973.500,00
				-212.000,00	URG XIII/81/2016 z dnia 28.12.2015	
	Razem:		1.532.702,00	811.802,00		2.344.504,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Pcim plan przychodów budżetowych został ustalony w kwocie 1.000.000,00 zł

w trakcie wykonywania budżetu w 2015 roku, na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy plan został zwiększony o kwotę 645.457,07 zł

i na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 1.645.457,07 zł

w tym:

- kredyty bankowe 1.500.000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 145.457,07 zł

Wykonane przychody na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 1.645.457,07 złotych w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 145.457,07 zł,
- zaciągnięte kredyty w kwocie 1.500.000,00 zł.

WYKONANIE ROZCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Pcim plan rozchodów budżetowych został ustalony w kwocie 480.915,00 zł,

w tym:

- spłata pożyczek kwota	88.915,00 zł
- spłata kredytów kwota	392.000,00 zł.
Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi	480.915,00 zł

w tym:

1. Spłata pożyczek w kwocie 88.915,00zł
2. Spłata kredytów w kwocie 392.000,00 zł.

Nazwa banku	Spłata w 2015r.	Zadłużenie na 31.12.2015
<i>BGK Kraków</i>	70.000,00	2.460.000,00
<i>PKO Kraków</i>	0,00	2.450.000,00
<i>WFOŚ</i>	88.915,00	44.441,00
<i>KBS oddział Pcim</i>	0,00	1.683.333,26
<i>KBS oddział Pcim</i>	0,00	2.980.000,00
<i>MBS Wieliczka</i>	100.000,00	400.000,00
<i>BOŚ Kraków</i>	120.000,00	1.080.000,00
<i>Pieniński Bank Spółdzielczy</i>	102.000,00	1.998.000,00
<i>Getin Noblebank</i>		1.500.000,00
Razem:	480.915,00	14.595.774,26

W okresie sprawozdawczym Gmina Pcim uzyskała informację, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 38-2015 z dnia 24.04.2015r. częściowo umorzył pożyczkę nr P/51/05/07a-1 wykorzystaną na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna wsi Pcim – zadanie III”. Przyznano umorzenie w wysokości 489.027,00 zł.

**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.

z up. Wójta
Zastępca Wójta
mgr Piotr Hajduk

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Pcim na dzień 31.12.2015 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885) ze zmianami Wójt Gminy Pcim przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pcim na dzień 31.12.2015 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. 2015.1515 ze zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 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 2015 r. znajduje się mienie komunalne o łącznej wartości netto **45.579.531 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 **25.858.886 zł**
2. W zarządzie – użytkowaniu gminnych jednostek budżetowych znajduje się majątek o wartości netto **17.395.449 zł**
(szkoły podstawowe, gimnazja publiczne, przedszkola, centrum usług socjalnych).
3. W dzierżawie i najmie – wartość majątku netto wynosi **2.712.057 zł**
(grunty, działki, plac magazynowy, hala sportowa).
4. W użyczeniu wartość majątku netto wynosi **0 zł**
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 **1.239.014 zł**
(budynki, budowle, maszyny i urządzenie oraz środki transportu - samochody strażackie, zestawy solarne).

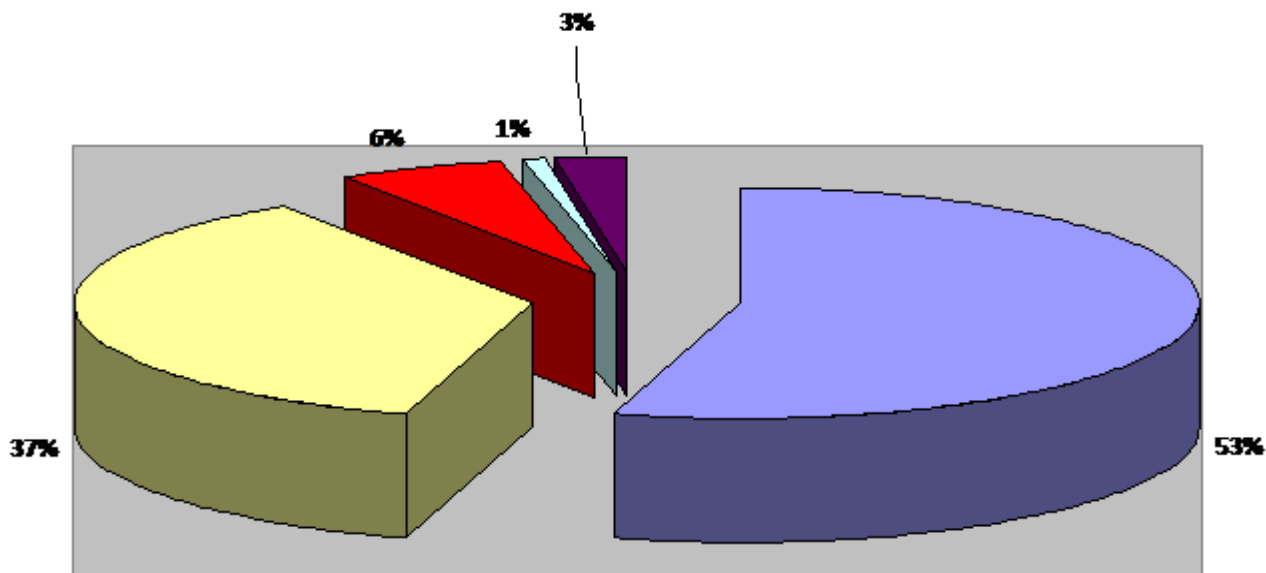
Strukturę mienia wg grup rodzajowych przedstawiono w tabeli poniżej.

WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

w złotych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	Stan netto mienia na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana wartości w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2015 r.		Wartość netto /8-13 stan na dzień 31.12.2015 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	1.374.736	+42.188	-53.711	1.363.213	<u>47</u> 416.764	<u>2</u> 946.449				
Drogi, chodniki			8.322.838	+1.486.025	-525.173	9.283.690	8.904.852	378.838				
Place	szt.	2	274.622	+488.296 <u>+71.531</u>	-21.631	812.818	<u>2</u> 807.387		<u>2</u> 5.431			
Grunty, działki	ha	23,9978	1.888.693	+444.728 -37.666		2.295.755	<u>9.8413</u> 1.322.802	<u>8.0779</u> 580.225	<u>1.0786</u> 38.703		<u>5.00</u> 354.025	
Obiekty przedszkolne	szt.	2	674.343		-23.387	650.956		<u>2</u> 650.956				
Obiekty kultury	szt.	1	256.475		-8.250	248.225	0					<u>1</u> 248.225
Obiekty sportowe	szt	18	6.525.253	+22.000 <u>-71.531</u>	-191.144	6.284.578	<u>13</u> 2.447.407	<u>4</u> 1.757.781	<u>1</u> 2.079.390			

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	Stan netto mienia na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana wartości w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2015r.		Wartość netto /8-13 stan na dzień 31.12.2015 r.	Sposób zagospodarowania					Inne formy zagospodarowania ilość wartość
				+ Przychody - Rozchody +/- zmiana między grupami	- umorzenie		W bezpośrednim zarządzie ilość wartość	W zarządzie jednostek budżetowych ilość wartość	Dzierżawa i najem ilość wartość	Użyczenie ilość wartość	Wieczyste użytkowanie ilość wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Obiekty szkolne wraz z budynkami gospodarczymi	szt.	13	13.175.265	+155.890	-448.432	12.882.723		13 12.882.723				
Obiekty socjalne i Służby Zdrowia	szt.	5	607.602		-19.069	588.533			5 588.533			
Sieć oświetleniowa	szt.	11	3.541.415		-202.999	3.338.416	11 3.338.416					
Sieć wodociągowa z przyłączami	km		438.007		-16.245	421.762	421.762					
Sieć kanalizacji			4.359.406	+615.303	-250.366	4.724.343	4.724.343					
Mosty, kładka	szt.	8	619.099		-79.534	539.565	8 539.565					
Budowle	szt.	18	3.238.249		-179.539	3.058.710	8 2.895.474	9 160.209				1 3.027
Maszyny i urządzenia	szt.	159	133.432	+1039.765 -37.950	-60.832	1.074.415	36 60.114	3 26.439				120 987.862
Środki transportu	szt.	7	11.128		-11.128	0	3 0	2 0				2 0
Inne obiekty nie wymienione	szt.	23	19.274	-5.500	-1.945	11.829		23 11.829				
Razem			45.459.837	+4.294.195 -81.116	-2.093.385	47.579.531	25.878.886	17.395.449	2.712.057	0	354.025	1.239.114



- *bezpośredni zarząd 53%*
- *zarząd/użytkowanie jednostek budżetowych 37%*
- *dzierżawa, najem 6%*
- *wieczyste użytkowanie 3%*
- *inne formy zagospodarowania 1%*

Majątek trwały na dzień 31.12.2015 r.

Majątek trwały na dzień 31.12.2015 r.**Środki trwałe**

Wartość brutto 65.969.306

Umorzenie 18.389.775

Wartość netto 45.579.531

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. stan środków trwałych zwiększył się o kwotę 4.294.195 zł., zmniejszył się o kwotę 81.116 zł. umorzenie zwiększyło się o kwotę 2.093.385 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Pcim sprzedała działkę za kwotę 37.666 zł. brutto.

W roku 2015 majątek trwały **budynków zwiększył się o kwotę 198.078 zł.** w tym: zwiększenie wartości budynku Stróża Zagroda w związku z remontem o kwotę 34.070 zł., zwiększenie wartości budynków oświaty o kwotę 155.890 zł., zakupiono dwie wiaty przystankowe za kwotę 8.118 zł. **Budowle zwiększyły swoją wartość o kwotę: 2.654.152 zł.:** w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego zwiększono wartość istniejących środków trwałych: wartość dróg o kwotę: 1.136.743 zł., wartość kanalizacji o kwotę: 615.302 zł., plac wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Stróży o kwotę: 42.529 zł., ogrodzenie polacu zabaw Pcim Krzywica o kwotę: 22.000 zł. oraz wprowadzono na stan nowe środki trwałe: drogę gminną Pcim - Madoń Dolny Nr 540469K na kwotę: 349.282 zł. utwardzenie placu, parking z ogrodzeniem, elementami małej architektury i zieleni - Stróża Zagroda na kwotę: 189.576 zł., parking wraz z oświetleniem przy cmentarzu komunalnym w Pcimiu na kwotę: 298.720 zł..

W 2015 roku przekazana do gospodarowania jednostkom podległym rzeczowe składniki majątkowe o wartości 236.369 zł.: placówkom oświatowym 198.419 i Gminnemu Ośrodkowi Kultury Fizycznej i Sportu 37.950 zł.

W 2015 roku zakupiono sprzęt komputerowy i inny o łącznej wartości 40.847 zł. oraz wprowadzono na stan 100 szt. zestawów solarnych o łącznej wartości 974.725 zł. w ramach projektu „Wykorzystanie energii słonecznej szansa na poprawę jakości środowiska w Gminie Pcim”

Pozostały majątek trwały :

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości +/-
1.	Pozostały środki trwałe – 013			
	Wartość brutto	3.320.111	3.359.562	+190.083
	Umorzenie	3.320.111	3.359.562	- 150.632
	Wartość netto	0	0	0
2.	Księgozbiory (014)	187.195	263.690	+76.513
				-18
3.	Wartości niematerialne i prawne(020)			
	Wartość brutto	238.063	177.459	+6.792
	Umorzenie	238.063	177.459	-67.396
	Wartość netto	0	0	0

Majątek obrotowy na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015	Zmiana wartości +/-
1.	Materiały	55.348,89	43.119,20	+227.271,11 - 239.500,34
2.	Należności wymagalne (wartość nominalna)	668.994,48	1.242.866	+573.871,52
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	869.534,47	1.002.512	
		869.534,47 0	1.002.512 0	

Stan wierzytelności wymagalnych Gminy Pcim z majątku, w układzie podmiotowym i przedmiotowym na dzień 31.12.2015 r.

netto

<i>Rodzaj</i>	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	<i>Urząd Gminy</i>	<i>Placówki Oświaty i Wychowania</i>	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
Osoby fizyczne	131.789,16		
<i>Podatek od nieruchomości</i>	46.974,05		
<i>Podatek rolny</i>	1.693,28		
<i>Podatek leśny</i>	5.769,78		
<i>Podatek od środków transportowych</i>	71.854,65		
<i>Koszty egzekucyjne</i>	2.497,40		
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	0		
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	0		
Osoby prawne	215.656,63		
<i>Podatek od nieruchomości</i>	183.339,64		
<i>Podatek rolny</i>	0		
<i>Podatek leśny</i>	133,88		
<i>Podatek od środków transportowych</i>			
<i>Koszty egzekucyjne</i>	154,40		
<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	32.028,71		
<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	24.861,40		
<i>Czynsz za wynajem i dzierżawę składników majątkowych</i>	1.389,79		
<i>Oplata za ścieki płynne</i>	566,98		
<i>Kary umowne</i>	518.038,56		
<i>Inne dochody z majątku</i>	410,74	1.000,00	
RAZEM:	924.741,97	1.000,00	0

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

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
020 Leśnictwo	2.078,60		
<i>1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich</i>	<u>2.078,60</u>		
<i>01.01.2015-31.12.2015</i>	2.078,60		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.497,27		
<i>1. Wpływ z tytułu opłaty za zużycie wody</i>	<u>15.485,13</u>		
<i>01.01.2015-31.12.2015</i>	15.485,13		
<i>2. Inne dochody</i>	<u>12,14</u>		
<i>01.01.2015-31.12.2015</i>	12,14		
700 Gospodarka mieszkaniowa	297.292,51		
<i>1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste</i>			
<i>01.01.2015-31.12.2015</i>	8.790,00		
<i>2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>			
<i>01.01.2015-31.12.2015</i>	118.305,45		
<i>3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>			
<i>01.01.2015-31.12.2015</i>	134.333,00		
<i>4. Inne dochody z majątku</i>			
<i>01.01.2015-31.12.2015</i>	35.864,06		
750 Administracja publiczna	11.267,29		
<i>2. Pozostałe dochody</i>	<u>11.267,29</u>		
<i>01.01.2015-31.12.2015</i>	11.267,29		
758 Różne rozliczenia finansowe	5.816,59		
<i>1. Inne dochody z majątku</i>			
<i>01.01.2015-31.12.2015</i>	5.816,59		
801 Oświata i wychowanie		372.217,57	
<i>1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>			
<i>01.01.2015-31.12.2015</i>		26.724,92	
<i>2. Inne dochody z majątku</i>			
<i>01.01.2015-31.12.2015</i>		345.492,65	
852 Pomoc społeczna			3.519,10
<i>1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>			
<i>01.01.2015-31.12.2015</i>			
<i>2. Inne dochody z majątku</i>			
<i>01.01.2015-31.12.2015</i>			3.519,10
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.473,62		
<i>1. Wpływy z usług</i>	<u>48.697,91</u>		
<i>01.01.2015-31.12.2015</i>	48.697,91		
<i>2. Pozostałe dochody</i>	<u>130.775,71</u>		
<i>01.01.2015-31.12.2015</i>	130.775,71		
Pozostałe dochody z majątku	13.247,77		
<i>01.01.2015-31.12.2015</i>	13.247,77		
RAZEM			
01.01.2015-31.12.2015	524.673,65	372.217,57	3.519,10
	OGÓŁEM:		900.410,32

W 2015 r. waloryzacji uległa wartość czynszu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2015 roku wyniósł - 0,09%.

W 2016 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 2016 r.**

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
020 Leśnictwo	2.500		
1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2.500		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.000		
1. Wpływ z tytułu opłaty za zużycie wody	20.000		
2. Inne dochody	0		
700 Gospodarka mieszkaniowa	171.290		
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	8.790		
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120.000		
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		
4. Inne dochody z majątku	42.500		
758 Różne rozliczenia finansowe	20.000		
801 Oświata i wychowanie		334.514	
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		18.970	
2. Inne dochody z majątku		315.544	
852 Pomoc społeczna			
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0
2. Inne dochody z majątku			4.300
Razem:	213.790	334.514	4.300

Gmina Pcim na dzień 31 grudnia 2015 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 **400.000 zł**
- na sfinansowanie deficytu roku 2011 oraz zbilansowanie zobowiązań w rozchodach budżetu w wysokości **2.460.000 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu **1.080.000 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 **1.998.000 zł.**
- na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Pcim, oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Pcim **1.000.000 zł.**
- na sfinansowanie planowanego w 2015 r. deficytu budżetu oraz na pokrycie zobowiązań **500.000 zł.**

zaciągniętych pożyczek:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości **44.441 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 31.12.2015 r.

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość na dzień 31.12.2015 r.</i>
60016 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
Droga do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pcimiu	64.050,00
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
Projekt ścieżki rowerowej	2.000,00
Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą w centrum miejscowości Pcim	59.000,00
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Ogrodzenie boiska sportowego przy kompleksie rekreacyjno - sportowym w Pcimiu Centrum	27.794,40
70095 – Pozostałe działalność	
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej na terenie Gminy Pcim – Plac zabaw w Pcimiu Centrum	12.000,00
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej na terenie Gminy Pcim – Pcim Działy	28.000,00
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	
Budynek garażowo-magazynowy Pcim Działy /OSP/	224.273,72
80101 – Szkoły Podstawowe	
Głęboka termomodernizacja budynku oświatowego w Trzebuni	30.000,00
Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pcimiu	1.222.635,99
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowane w ramach porozumienia dla gmin Pcim, Lubień i Tokarnia	479.046,34
RAZEM:	3.823.826,64

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości +/-
1.	Materiały	0	0	0
2.	Należności i roszczenia wymagalne	0	0	0
3.	Papiery wartościowe w tym: - udziały lub akcje	0	0	0
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	14.257,16 14.020,33 0	16.263,65 16.257,70 0	

Majątek trwały:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości +/-
1.	Rzeczowy majątek trwały (011) - Budynki i lokale - Urządzenie techniczne - Środki transportowe - Budowle - Narzędzia, przyrządy, ruchomości Umorzenie	49.984,16 0 0 0 9.001,16 40.983,00 24.326,31	87.934,16 0 0 0 9.001,16 78.933,00 65.501,19	+37.950,00 +37.950,00 +41.174,88
2.	Pozostały majątek trwały (013) Umorzenie:	212.489,32 212.489,32	272.454,34 272.454,34	+59.965,02 +59.965,02
3.	Pozostały majątek trwały – księgozbiór (014)	0	0	0
4.	Pozostały majątek trwały – Zbiory Izby Regionalnej(016)	1.810,88	1.570,82	-240,06
5.	Pozostały majątek trwały - wartości niematerialne i prawne (020) Umorzenie:	1.771,18 1.771,18	2.381,18 2.381,18	+ 610,00 +610,00
	Razem Umorzenie:	266.055,54 238.586,81	364.340,50 340.336,71	+98.284,96 +101.749,90

W okresie sprawozdawczym zwiększyła się wartość majątku trwałego o łączną kwotę 98.284,96 zł..

Dochody z majątku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu

Rodzaj dochodu	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015	Planowane na 2016 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	455	400

**WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PCIMIU
NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	Stan mienia na dzień 31.12. 2014 r. brutto	Zmiana wartości w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2015 r.		Wartość netto /8-13 stan na dzień 31.12.2015 r netto	Sposób zagospodarowania					I inne formy zagospoda- rowania ilość wartość
				+ Przychody - Rozchody <u>+/- zmiana między grupami</u>	+/- umorzenie (umorzenie narastająco)		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 niemieszkal- ne	szt.											
Drogi, chodniki												
Place	szt.											
Grunty, działki	ha											
Obiekty kultury	szt.											
Obiekty sportowe	szt											
Budowle	szt.	1	9.001,16		225 (2.512,74)	6.488,42						
Maszyny i urządzenia	szt.	7	40.983	37.950	2.999,88 (62.988,45)	15.944,55						
Środki transportu	szt.											
Razem			49.984,16	37.950	3.224,88 (65.501,19)	22.432,97						

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości +/-
1.	Materiały	0	0	0
2.	Należności i roszczenia wymagalne	0	0	0
3.	Papiery wartościowe w tym: - udziały lub akcje	0	0	0
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	3.553,64	2.420,04	
		3.553,64	2.420,04	

Majątek trwały:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości +/-
1.	Rzeczowy majątek trwały (011) - Budynek i lokale - Urządzenie techniczne - Środki transportowe - Budowle - Narzędzia, przyrządy, ruchomości Umorzenie:	0	0	0
2.	Pozostały majątek trwały (013) Umorzenie:	39.059,94 39.059,94	39.203,84 39.203,84	143,90
3.	Pozostały majątek trwały – księgozbiór (014) Umorzenie:	232.679,88 232.679,88	248.670,65 248.670,65	+15.990,77
4.	Pozostały majątek trwały- wartości niematerialne i prawne (020) Umorzenie:	15.430,91 15.430,91	15.339,18 15.339,18	-91,73
	Razem Umorzenie	287.170,73 287.170,73	303.213,67 303.213,67	+16.042,94

W okresie sprawozdawczym zwiększyła się wartość księgozbiorów o kwotę 15.990,77 zł, co stanowiło 6,43% pozostałe wartości nie uległy znaczącej zmianie.

Dochody z majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu

Rodzaj dochodu	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015	Planowane na 2016 r.
Dochody z mienia	0	0

z up. Wójta

Zastępca Wójta
mgr Piotr Hajduk