



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 września 2013 r.

Poz. 5432

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PCIM Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PCIM ZA 2012 ROK

z dnia 27 marca 2013 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Pcim w dniu 27 stycznia 2012 r. podjęła Uchwałę Budżetową Nr XIX/128/2012 ustalającą budżet Gminy Pcim na rok kalendarzowy 2012.

W uchwale tej określiła:

I. Dochody gminy w wysokości 30.475.482,32 zł,

w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 27.525.165,29 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 2.950.317,03 zł |

II. Wydatki gminy w wysokości 30.478.269,00 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 26.999.083,21 zł,

w tym:

- | | |
|--|--|
| 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.018.377,28 zł, z czego: | |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.190.261,68 zł, | |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.828.115,60 zł, | |
| 2) dotacje na zadania bieżące – 863.225,50 zł, | |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.062.042,00 zł, | |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 255.438,43 zł | |
| 5) obsługa długu – 800.000,00 zł | |

2. wydatki majątkowe w kwocie 3.479.185,79 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.479.185,79 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 1.423.856,79 zł.

III. Deficyt budżetu w kwocie 2.786,68 zł,

który zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.786,68 zł,

IV. Przychody budżetu w kwocie 2.337.000,00 zł

z tego:

- kredyty bankowe 1.200.000,00 zł,
- pożyczki 500.000,00 zł,
- spłata udzielonych pożyczek 20.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 617 000,00 zł.

V. Rozchody budżetu w kwocie 2.334.213,32 zł

z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów bankowych 1.834.213,32 zł,
- spłata zaciągniętych pożyczek 500.000,00 zł.

Do uchwały budżetowej Rada Gminy wprowadziła w 2012 r. zmiany zwiększające i zmniejszające budżet. W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę ogółem 801.572,91 zł, po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę ogółem 742.224,29 zł, po stronie przychodów zmniejszono budżet o kwotę ogółem 10.729,22 zł, po stronie rozchodów zwiększono budżet o kwotę 48.619,40 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wprowadził zmiany zwiększające budżet w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi, po stronie dochodów i wydatków o kwotę 572.321,14.

Po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił:

I. Dochody gminy w wysokości 31.849.376,37 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące: 29.373.925,07 zł
2) dochody majątkowe: 2.475.451,30 zł

II. Wydatki gminy w wysokości 31.792.814,43 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 29.137.169,90 zł,

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21.816.274,74 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14.934.129,36 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.882.145,38 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 826.950,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.113.774,20 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 490.170,66 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego – 890.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 2.655.644,83 zł,

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.655.644,83 zł, z czego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 1.420.832,97 zł.

III. Nadwyżka budżetu w kwocie 56.561,94 zł,

IV. Przychody budżetu w kwocie 2.326.270,78 zł

z tego:

- kredyty bankowe 1.200.000,00 zł,

- pożyczka 453.525,04 zł

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 639.350,34 zł,

- spłata udzielonych pożyczek 33.395,40 zł.

V. Rozchody budżetu w kwocie 2.382.832,72 zł

z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów bankowych 1.834.213,32 zł,

- spłata zaciągniętych pożyczek 515.224,00 zł,

- udzielone pożyczki 33.395,40 zł.

Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu w 2012 roku przedstawia załącznik Nr 1.

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

ZMIANY BUDŻETU GMINY

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na dzień 31.12.2012 r.

w złotych

	Plan wg uchwały budżetowej	DOCHODY	WYDATKI
1.	Uchwała Nr XIX/128/2012	30.475.482,32	30.478.269,00
	Źródła pokrycia deficytu budżetu – przychody budżetu pochodzące z zaciągniętych kredytów	2.786,68	
	Budżet ogółem	30.478.269,00	30.478.269,00
2.	Zmiany w budżecie przeprowadzone przez Radę Gminy w 2012 roku	801.572,91	742.224,29
3.	Zmiany zmieniające budżet przeprowadzone przez Wójta Gminy w 2012 roku dotacje celowe	572.321,14	572.321,14
4.	Budżet po zmianach wykazanych W punktach 2 i 3	31.849.376,37	31.792.814,43
	Budżet ogółem na 31.12.2012r. nadwyżka	56.561,94	
	- przychody budżetu	2.326.270,78	
	- kredyt i pożyczki	1.653.525,04	
	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	639.350,34	
	- spłata pożyczek udzielonych	33.395,40	
	- rozchody budżetu	2.382.832,72	
	- spłata zaciągniętego kredytu	1.834.213,32	
	- spłata zaciągniętej pożyczki	515.224,00	
	- udzielone pożyczki	33.395,40	
	OGÓŁEM:	31.792.814,43	31.792.814,43

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony przez Radę Gminy Pcim Uchwałą Budżetową Nr XIX/128/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. plan dochodów w kwocie 30.475.482,32 zł

został zwiększony w okresie sprawozdawczym o łączną kwotę 1.373.894,05 zł

i na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 31.849.376,37 zł

z tego:

1) dochody bieżące: 29.373.925,07 zł,

2) dochody majątkowe: 2.475.451,30 zł.

Zwiększenie planu nastąpiło na skutek zwiększenia dotacji, subwencji jak również podniesiono plany dochodów własnych gminy.

Dochody budżetu gminy w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 31.575.347,05 zł (co stanowi 99,14% planowanych dochodów na 2012 r., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29.198.288,29 zł co stanowi 99,40% planu dochodów bieżących,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.377.058,76 zł co stanowi 96,03% planowanych dochodów majątkowych.

Struktura wykonanych dochodów Gminy Pcim przedstawia się w następujący sposób:

- dochody własne w kwocie	8.726.246,11 zł
- dotacje, środki pozyskane z innych źródeł w kwocie	7.576 611,94 zł
- subwencja ogólna w kwocie	15.272.489,00 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 27099,14 zł z rezerwy celowej budżetu państwa w rozdz. 01095 – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację wykorzystano w 100%. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 36.000 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 2.600,00 zł, dochody wykonano w kwocie 2.523,86 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 18.000,00 zł, z tytułu wpływów za zużycie wody. Zebrano dochody w kwocie 14.648,85 zł (tj. 81,38 % planu). Należności wynikające z podpisanych umów na dzień sprawozdawczy wynoszą 3.489,45 z ł.

DZ. 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – otrzymano dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na odbudowę i remonty dróg dotkniętych powodzią w kwocie 1.450.387,00 zł, otrzymano wlewy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 622,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 250 zł. W ramach dochodów majątkowych otrzymano środki z Agencji Płatniczej po rozliczeniu zadania pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Pcim” w kwocie 430.947,26 zł.

DZ. 630 - Turystyka

W ramach tego działu otrzymano środki na zadanie pn. „Poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej w Gminie Pcim celem zwiększenia ruchu turystycznego” w kwocie 70.617,15 zł.

DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zaplanowano środki z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, zwroty z tytułu zużycia energii i gazu przez dzierżawców w budynkach komunalnych. Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 1.400.761,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Podpisano umowę z BGK w sprawie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na remont dwóch lokali w Trzebuni, w wyniku którego powstał jeden lokal socjalny oraz jedno mieszkanie chronione i otrzymano na ten cel w wysokości 24.313,29 zł.

W wyżej wymienionym dziale zebrano dochody w wysokości 1.451.259,0 zł. Na dzień 31.12.2012 r. należności, które wynikają z podpisanych umów a termin płatności minął wynoszą 14.576,09 zł. Trwają prace zmierzające do likwidacji zaległości.

DZ. 750 – Administracja publiczna

W rozdz. 750 otrzymano dotacje celowe na wykonywanie zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie 56.550,00 zł.

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną za wynajmowane pomieszczenia urzędu gminy, darowizny, oraz wynagrodzenie płatnika za zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w kwocie 18.765,58 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 gminach na rok 2012 planowana dotacja w kwocie 1.600 zł, którą wykorzystano w kwocie 1.599,99 zł.

DZ. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne otrzymano pomoc finansową od Marszałka Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie remizy” w kwocie 34.650 zł, oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania związanego z obroną cywilną w kwocie 250 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 29.084,31 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 853.421,00 zł, zebrano w kwocie 848.939,40 co stanowi 99,47% planu. W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 819.192,62 zł,
- podatek rolny w kwocie 1.205,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 17.433,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 8.186,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 225,57 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.697,21 zł.

W rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku i spadków i darowizn, podatku od czynności prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano dochody w wysokości 1.592.608,28 zł, a zebrano 1.578.400,88 zł (tj. 99,11 % planu). W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów:

- podatek od nieruchomości w kwocie 938.207,11 zł,
- podatek rolny w kwocie 64.879,89 zł,

- podatek leśny w kwocie 129.806,27 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 251.464,80 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 29.408,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 154.014,50 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3.028,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 7.592,11 zł.

W rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatnie ustaw – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 173.520,88 zł zrealizowano w kwocie 173.620,76 zł (tj. 100% planu). Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17.830,00 zł, wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 148.599,26 zł, wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 7.024,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 167,50 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 3.601.384,94 zł.

Powstałe należności w dziale 756 wynikają z przypisów podatków, powstały zaległości w kwocie 259.814,70 zł. Trwają prace zmierzające do ściągania zaległości.

DZ. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 15.272.489,00 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.077.158,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.769.899,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 314.914,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 110.518,00 zł.

W w/w dziale zebrano dochody z tytułu wpływ z dywidend, oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokat w kwocie 23.551,04 zł.

DZ. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdz. 80101- zebrano również dochody z tytułu wynajmowania sal i pomieszczeń szkolnych oraz zwroty za energię gaz i wodę oraz za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń będących w zarządzie szkół w kwocie 61.333,36 zł.

W rozdz. 80103 – zebrano dochody za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 28.758,00 zł.

W rozdz. 80104 – Przedszkola, otrzymano dochody w kwocie 136.839,87 z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach wraz ze stosownymi odsetkami.

Rozdz.. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zebrano dochody w wysokości 53.582,30 zł.

W rozdz. 80110 – Gimnazja, zebrano dochody z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń w kwocie 11.145,71 zł.

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, w tym dziale zebrano dochody w kwocie 8.063,65 zł.

Rozdz.. 80148 – Stołówki szkolne – zebrano dochody z tytułu żywienia dzieci na stołówkach w kwocie 552.958,40 zł.

W rozdz. 80195 – otrzymano środki na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Pcim” w kwocie 424.936,46 zł, otrzymano również dotacje z budżetu państwa w kwocie 11.108,27 zł.

DZ. 852 – Pomoc społeczna

W rozdz. 85202 – w tym rozdziale przyjmowane są środki z tytułu zwrotu środków na pobyt podopiecznych w DPS zebrano dochody w kwocie 4.800,00 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 ubezpieczania społecznego w kwocie 3.939.202,33 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 8.905,28. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 203.490,23zł.

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 12.757,75,00 zł.

W rozdz. 85214 – otrzymano dotację celowe na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie 22.585,79 zł.

Rozdz. 85216 – otrzymano dotację z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 128.143,00 zł.

Rozdz. 85219 – otrzymano dotacje celową z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS w kwocie 84.464,50,00 zł, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki otrzymano dotację w kwocie 620 zł, zebrano dochody z najmu pomieszczeń GOPS, zwrot za energię i gaz od wynajmowanych pomieszczeń oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność otrzymano dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania uczniów w kwocie 102.014,88 zł. Dotacja na rządowy program wpierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynosiła w 2012 roku 26.900 zł.

DZ. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowane są zadania:

- 1) „Szansa dla aktywnych program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pcim” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki – realizacja GOPS Pcim
- 2) „Mistrzostwa matematyki” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki – realizacja ZOS Pcim.
- 3) „Dwa narody wspólna historia” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki – realizacja ZOS Pcim.
- 4) „Aktywni razem” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki – realizacja ZOS Pcim.

DZ. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotacje celową w kwocie 101.391,60 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz środki na wyprawkę szkolną.

DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2012 roku Gmina Szczucin dokonała części zwrotu dotacji z lat ubiegłych w ramach kompleksowego projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w kwocie 9.495,61. Otrzymano środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.762,04 zł, oraz środki za uszkodzenie słupa oświetleniowego w kwocie 3.000 zł.

DZ. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2012 GOKiS w Pcimiu zwrócił na konto dochodów część niewykorzystanej dotacji w kwocie 11.000 zł. Otrzymano również refundację wydatków z lat poprzednich dotyczących zadania „Inicjatywy lokalne na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy transgranicznej gmin Breza i Pcim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 w kwocie 14.969,88 zł.

DZ. 926 – Kultura fizyczna i sport

W dz. 926 w okresie sprawozdawczym po stronie dochodów otrzymano środki w ramach refundacji wydatków z lat ubiegłych dotyczących zadania „Inicjatywy lokalne na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy transgranicznej gmin Breza i Pcim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 w kwocie 127.800,86 zł.

DOCHODY WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan dochodów własnych wynosił 8.831.339,66 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 8.726.246,11 zł

tj. 98,81 % planu.

NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE

1. Wpływy za wodę

Należność netto do pobrania w kwocie 15.674,30 zł

W 2012 r. zostały wykonane w kwocie 15.482,48 zł

Należność pozostała do zapłaty wynosi 3.489,45 zł

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

Planowane należności w kwocie 143.821,94 zł

Dochody wykonane 127.504,59 zł

Należność pozostała do zapłaty wynosi 9.879,76 zł

w tym zaległości w kwocie 8.912,26 zł

Prowadzone są działania zmierzające do likwidacji powstałych zaległości.

3. Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania mienia komunalnego.

Należność do pobrania w kwocie 8.790,00 zł

wpłata 8.790,00 zł

4. Sprzedaż działek mienia komunalnego

Należność do pobrania w kwocie 1.400.761,00 zł

Wpłata 1.400.761,00 zł

5. Opłata za śmieci.

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 708,00 zł

w tym zaległości 708,00 zł

Prowadzone są działania zmierzające do likwidacji powstałych zaległości.

6. Dochody z żywienia dzieci w przedszkolach i szkołach

Należności w kwocie 552.942,40 zł

Wpłaty 552.942,40 zł

6. Dochody z pobytu dzieci w placówkach oświatowych 216.060,30 zł

Wpłaty 216.060,30 zł

7. Pozostałe dochody niepodatkowe 327.463,17 zł

Wpłaty 332.471,20 zł

Należności pozostałe do zapłaty 6.981,58 zł

w tym zaległości 5.296,08 zł.

8. Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2012r. na konto dochodów budżetu gminy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 148.599,26 zł. Środki finansowe otrzymane z tego tytułu zostały przeznaczone na zadania, które zostały określone Uchwałą Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik Nr 4).

Realizację należności niepodatkowych przedstawia załącznik Nr 6.

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	6.349.231,16 zł
Należności do pobrania w kwocie	6.527.588,90 zł
Dochody wykonane	6.231.430,29 zł
Dochody otrzymane	6.251.298,38 zł
Należności pozostałe do zapłaty	299.814,70 zł
w tym zaległości	259.051,58 zł
Nadpłaty	3.656,09 zł

Środki finansowe należne gminie za miesiąc grudzień 2012 r. wpłynęły na rachunek budżetu gminy w miesiącu styczniu 2013r., dotyczy to dochodów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Realizacje dochodów w dziale 756 przedstawia załącznik Nr 7.

Na planowane do wykonania wpływy z tytułu udziału w PIT w kwocie	3.695.681,00 zł
w okresie sprawozdawczym zrealizowano	3.593.113,00 zł
co stanowi 97,22 % planu.	

Uwagę należy zwrócić na występujące na dzień 31 grudnia 2012 r. salda zaległości podatkowych z następujących tytułów:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	26.617,44zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne	133.844,54 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	51.119,53 zł
- podatek rolny osoby fizyczne	3.037,41 zł
- podatek leśny osoby prawne	234,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne	8.089,86 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne	1.436,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	21.844,50 zł
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	11.504,80 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	800,00 zł
- zaległości z tytułu podatków zniesionych	417,90 zł
- wpływy z różnych opłat osoby prawne	52,80 zł
- wpływy z różnych opłat osoby fizyczne	52,80 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 r. łączne zaległości ze wszystkich tytułów wynoszą 259.051,58 zł

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 668 szt. upomnień na kwotę 247.765,85 zł oraz 123 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 136.485,60 zł.

Informację o stanie zaległości i nadpłat w podatkach na dzień 31 grudnia 2012r. zawiera załącznik Nr 8,9.

DOTACJE CELOWE

W 2012 r. Gmina Pcim otrzymała następujące dotacje:

Dochody bieżące:

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) 4.057.463,06 zł

z tego:

a) z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Finansowy 4.055.863,07 zł

w tym:

- dla działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 27.099,14 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 27.099,14 zł

- dla działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 56.550,00 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie 56.550,00 zł

- dla działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 250,00 zł

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna 250,00 zł

- dla działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 3.971.96,93 zł

z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.939.202,33 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5.241,60 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 620,00 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 26.900,00 zł.

b) z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.599,99 zł

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.599,99 zł

2. Na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 w kwocie 10.404,27 zł

- dla działu 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 - pozostała działalność

3. Na realizację własnych zadań bieżących gmin z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie § 2030 w kwocie 1.897.206,92 zł z tego:
- dla działu 600 - Transport i łączność kwota 1.450.387,00 zł
Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 - dla działu 801 - Oświata i wychowanie kwota 704,00 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność
 - dla działu 852 – Pomoc społeczna kwota 344.724,32,00 zł
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.516,15 zł
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 22.585,79 zł
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 126.143,00 zł
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 84.464,50 zł
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 102.014,88 zł
 - dla działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 101.391,60 zł
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 101.391,60 zł
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 200 w kwocie 540.276,64 zł z tego:
- dla działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 447.302,79 zł
 - dla działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność 14.969,88 zł
 - dla działu 926 – Kultura fizyczna
Rozdz. 92695 – pozostała działalność 78.003,97 zł.
5. Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst §2310 w kwocie 36.000,00 zł
- dla rozdziału 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 36.000,00 zł.
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 24.313,29 zł
- dla rozdziału 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 24.313,29 zł.
7. Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710
- dla rozdziału 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 34.650,00 zł
Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne.

Dochody majątkowe:

1. 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 §620 otrzymano w kwocie 120.414,04 zł
- dla działu 630 - Turystyka
Rozdz. 63095 - Pozostała działalność w kwocie 70.617,15 zł

- dla rozdziału 926 - Kultura fizyczna
 - Rozdz. 92695 - Pozostała działalność w kwocie 49.796,89 zł.
- 2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmina pozyskane z innych źródeł § 629 w kwocie 430.947,26 zł
 - dla działu 600 - Transport i łączność
 - Rozdz. 60095 - Pozostała działalność
- 3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 424.936,46 zł
 - dla działu 801 - Oświata i wychowanie
 - Rozdz.80195 - Pozostała działalność
 - Łącznie w 2012 r. Gmina otrzymała dotacje i środki w kwocie w kwocie 7.576.611,94 zł , co stanowi 24,00% wykonanych dochodów.
 - Finansowanie zadań zleconych z dotacji celowych (§ 2010) przedstawia załącznik Nr 10.

SUBWENCJA OGÓLNA

W 2012 r. Gmina Pcim otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję ogólną w łącznej wysokości 15.272.489,00 zł z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.077.158,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.769.899,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 314.914,00 zł
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin 110.518,00 zł

Subwencja ogólna stanowi 48,37% wykonanych dochodów ogółem.

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

Wykonanie dochodów w 2012 roku						
Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	Pozostałe należności	W tym należności wymagalne
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 099,14	63 099,14	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)	27 099,14	27 099,14	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	36 000,00	36 000,00	0,00%	0,00	0,00
020	Leśnictwo	2 600,00	2 523,86	97,07%	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)	2 600,00	2 523,86	97,07%	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	14 648,85	81,38%	3 489,45	0,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	18 000,00	14 633,18	81,30%	3 489,45	0,00
	Pozostałe odsetki (§0920)	0,00	15,67	0,00%	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 451 243,00	1 451 259,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	1 450 387,00	1 450 387,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	856,00	622,00	72,66%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§0920)	0,00	4,39	0,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 628,39	153 202,56	102,39%	14 576,09	13 733,64
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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)	91 000,00	95 960,12	105,45%	9 579,76	8 912,26

	Pozostałe odsetki (§0920)	300,00	603,15	0,00%	4 158,55	4 158,55
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	25 000,00	23 536,00	94,14%	837,78	662,83
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	24 538,39	24 313,29	99,08%	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	73 462,50	75 315,58	102,52%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	2 040,00	2 039,80	0,00%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§0920)	321,00	320,38	0,00%	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	12 094,00	12 093,75	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 442,00	4 303,90	176,24%	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)	56 550,00	56 550,00	100,00%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	15,50	7,75	50,00%	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 599,99	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)	1 600,00	1 599,99	100,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 900,00	34 900,00	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)	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	34 650,00	34 650,00	100,00%	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 349 231,16	6 231 430,29	98,14%	299 814,70	258 251,58
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	3 695 681,00	3 593 113,00	97,22%	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	10 000,00	8 271,94	82,72%	0,00	0,00

	Podatek od nieruchomości (§0310)	1 756 703,28	1 757 399,73	100,04%	184 964,07	184 964,07
	Podatek rolny (§0320)	68 005,00	66 084,89	97,18%	3 037,41	3 037,41
	Podatek leśny (§0330)	158 868,00	147 239,27	92,68%	8 323,86	8 323,86
	Podatek od środków transportowych (§0340)	283 053,00	259 650,80	91,73%	23 280,50	23 280,50
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	24 000,00	29 017,97	120,91%	26 617,44	26 617,44
	Podatek od spadków i darowizn (§0360)	26 000,00	29 408,20	113,11%	11 648,80	11 504,80
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	18 000,00	17 830,00	99,06%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	148 048,88	148 599,26	100,37%	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	7 304,00	7 024,00	96,17%	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	140 000,00	154 014,50	110,01%	800,00	0,00
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zmienionych (§0560)	1 000,00	0,00	0,00%	417,90	417,90
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	2 800,00	3 253,57	0,00%	105,60	105,60
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	9 600,00	10 355,66	107,87%	40 619,12	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	168,00	167,50	0,00%	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 186 081,00	15 296 040,04	100,72%	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend (§ 0740)	110,00	109,80	0,00%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	24 000,00	23 441,24	97,67%	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	15 161 971,00	15 272 489,00	100,73%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	866 351,00	863 825,14	7,58	600,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	9,00	9,00	100,00%	300,00	
	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)	27 370,00	28 085,20	102,61%	300,00	0,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	553 320,00	552 942,40	99,93%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	2 623,00	1 884,55	71,85%	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	500,00	500,00	100,00%		
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	269 425,00	269 295,72	99,95%	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	12 400,00	10 404,27	83,91%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§2030)	704,00	704,00	100,00%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 500 383,00	4 339 128,58	96,42%	195 780,38	192 311,12
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	8,80	0,00%	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)	936,00	935,41	99,94%	6 914,68	3 445,42
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	1 500,00	1 213,36	80,89%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§0920)	400,00	200,79	50,20%	90,95	90,95
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	6 100,00	6 893,69	113,01%	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)	4 119 204,00	3 971 963,93	96,43%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030)	358 443,00	344 724,32	96,17%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	8 800,00	8 905,28	101,20%	188 774,75	188 774,75
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	5 000,00	4 283,00	85,66%	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 179,85	449 470,76	100,06%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	1 500,00	2 167,97	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	401 889,12	406 768,19	101,21%	0,00	0,00

	pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)	45 790,73	40 534,60	88,52%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 681,00	101 504,64	98,85%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	113,04	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030)	102 681,00	101 391,60	98,74%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 296,00	16 360,02	100,39%	708,00	708,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	3 800,00	3 762,04	99,00%	708,00	708,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	71,27	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	12 496,00	12 526,71	0,00%	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 970,00	25 969,88	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	11 000,00	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 (§ 2008)	14 970,00	14 969,88	0,00%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	94 219,03	78 005,57	0,00%	31 659,63	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	1,60	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	53 880,22	42 731,72	79,31%	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 (§ 2008)	29 000,00	27 298,31	94,13%	24 554,18	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	11 338,81	7 973,94	70,32%	7 105,45	0,00

	w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)						
	bieżące	razem:	29 373 925,07	29 198 288,29	99,40%	546 628,25	465 004,34
	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		556 868,88	540 276,64	3,63	24 554,18	0,00
majątkowe							
600	Transport i łączność		430 948,00	430 947,26	100,00%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§6298)		430 948,00	430 947,26	100,00%	0,00	0,00
630	Turystyka		85 525,27	70 617,15	82,57%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)		48 749,40	40 251,78	82,57%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)		36 775,87	30 365,37	82,57%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 400 761,00	1 400 761,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych (§0870)		1 400 761,00	1 400 761,00	100,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		447 000,00	424 936,46	95,06%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6307)		24 600,00	21 246,82	86,37%	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6308)	422 400,00	403 689,64	95,57%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	111 217,03	49 796,89	44,77%	60 431,73	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	99 509,97	49 796,89	50,04%	48 920,91	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)	11 707,06	0,00	0,00%	11 510,82	
	majątkowe razem:	2 475 451,30	2 377 058,76	96,03%	60 431,73	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	1 074 690,30	976 297,76	90,84%	0,00	0,00
	Ogółem:	31 849 376,37	31 575 347,05	99,14%	607 059,98	465 004,34
	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	1 631 559,18	1 516 574,40	92,95%	24 554,18	0,00

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

<i>NAZWA</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania planu</i>	<i>% udział w wykonanych dochodach</i>
Dochody ogółem	31 849 376,37	31 575 347,05	99,14%	100,00%
w tym:				
I. Dochody własne	8 831 339,66	8 726 246,11	98,81%	27,64%
z tego:				
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 695 681,00	3 593 113,00	97,22%	11,38%
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	8 271,94	82,72%	0,03%
3) podatek od nieruchomości	1 756 703,28	1 757 399,73	100,04%	5,57%
4) podatek rolny	68 005,00	66 084,89	97,18%	0,21%
5) podatek leśny	158 868,00	147 239,27	92,68%	0,47%
6) podatek od środków transportowych	283 053,00	259 650,80	91,73%	0,82%
7) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	24 000,00	29 017,97	120,91%	0,09%
8) podatek od spadków i darowizn	26 000,00	29 408,20	113,11%	0,09%
9) wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 830,00	99,06%	0,06%
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	154 014,50	110,01%	0,49%
11) opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	148 048,88	148 599,26	100,37%	0,47%
12) wpływy z innych lokalnych opłat	7 304,00	7 024,00	96,17%	0,02%
13) wpływy za sprzedaży składników majątkowych (§087)	1 400 761,00	1 400 761,00	100,00%	16,05%
14) pozostałe dochody	1 094 915,50	1 107 831,55	101,18%	3,51%
II. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 856 065,71	7 576 611,94	96,44%	24,00%
z tego:				
1) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§201)	4 204 703,14	4 057 463,06	96,50%	12,85%
2) otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§202)	12 400,00	10 404,27	83,91%	0,12%
3) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§203)	1 912 215,00	1 897 206,92	99,22%	6,01%

4) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200)	556 868,88	540 276,64	97,02%	1,71%
5) otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,41%
6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (§270)	24 538,39	24 313,29	99,08%	0,28%
7) otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	34 650,00	34 650,00	100,00%	0,40%
8) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§620)	196 742,30	120 414,04	61,20%	1,38%
9) na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§629)	430 948,00	430 947,26	100,00%	4,94%
6) otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	447 000,00	424 936,46	95,06%	1,35%
III. Subwencja ogólna	15 161 971,00	15 272 489,00	100,73%	48,37%
z tego:				
1) część oświatowa	10 077 158,00	10 077 158,00	100,00%	31,91%
2) część wyrównawcza	4 769 899,00	4 769 899,00	100,00%	15,11%
3) część równoważąca	314 914,00	314 914,00	100,00%	1,00%
4) środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	110 518,00	0,00%	1,27%

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

Załącznik Nr 4

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	756					
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618				
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			148 048,88	148 599,26		
2.	OCHRONA ZDROWIA	851					
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem):		85153			5 000,00	4 800,00
	1) Wydatki bieżące					5 000,00	4 800,00
	a) wydatki jednostek budżetowych					5 000,00	4 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 000,00	4 800,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154			157 657,50	153 109,56
	1) Wydatki bieżące					157 657,50	153 109,56
	a) wydatki jednostek budżetowych					157 657,50	153 109,56
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane					121 368,88	117 353,14
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					36 288,62	35 756,42

Załącznik Nr 5

Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 800,00	3 762,04		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	3 800,00	3 762,04		
	dochody bieżące: wpływy z różnych opłat			3 800,00	3 762,04		
	Ogółem dochody:			3 800,00	3 762,04		
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			6 280,83	3 077,43
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych					6 280,83	3 077,43
	Ogółem wydatki:					6 280,83	3 077,43

Wójt Gminy Peim
Daniel Obajtek

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	BO 01.01.2012 r.		Przepisy	Odpisy / Umorzenia	Wpłaty	Zwroty	w złotych			
		należności pozostałe do zapłaty						Nadpłaty	Saldo na 31.12.2012 r.		Nadpłaty
		ogółem	w tym:						ogółem	w tym:	
			zaległości							zaległości	
1	2	10	11	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wpływy za wodę	3 324,60	0,00	26,97	15 674,30	0,00	15 482,48	0,00	3 489,45	0,00	0,00
2	Dzierżawy, czynsze, umowy najmu	7 767,34	7 767,34	82,09	143 821,94	14 122,84	127 504,59	0,00	9 879,76	8 912,26	0,00
3	Wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sprzedaż działek mienia komunalnego	0,00	0,00	0,00	1 400 761,00	0,00	1 400 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Opłata za śmieci	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00
6	Dochody z żywienia dzieci	0,00	0,00	0,00	552 942,40	0,00	552 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dochody z pobytu dziecka w placówkach oświatowych	0,00	0,00	0,00	216 060,30	0,00	216 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe należności niepodatkowe	11 989,61	6 056,97	0,00	327 581,35	118,18	332 471,20	0,00	6 981,58	5 296,08	0,00
	Ogółem	23 789,55	14 532,31	109,06	2 665 631,29	14 241,02	2 654 011,97	0,00	21 058,79	14 916,34	0,00

Uzgodnienie sum bilansowych w dochodach przypisanvch

Kwota należności poz. do zapłaty BO 01.01.2012	23 789,55	Kwota należności poz. do zapłaty BZ 31.12.2012	21 058,79
Kwota nadpłat BZ 31.12.2012	0,00	Kwota nadpłat BO 1.01.2012	109,06
Przypis	2 665 631,29	Wpłaty	2 654 011,97
Zwroty	0,00	Odpisy / Umorzenia	14 241,02
	2 689 420,84		2 689 420,84

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

Załącznik Nr 7

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POCHODZENIEM
ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan zmianach	Należności(2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (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 zapłaty	pozostałe do nadpłaty	w tym:			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
							Ogółem	Zaległości						
756	75601	0350	24 000,00	55 635,41	0,00	29 017,97	29 292,16	26 617,44	26 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	66,34	0,00	66,34	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	24 000,00	55 701,75	0,00	29 084,31	29 358,50	26 617,44	26 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	821 873,00	953 033,96	0,00	819 192,62	819 192,62	133 844,54	133 844,54	3,20	198 063,72	204 490,29	13 649,00	0,00
756	75615	0320	1 200,00	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
756	75615	0330	18 048,00	17 667,00	0,00	17 433,00	17 433,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
756	75615	0340	9 500,00	9 622,00	0,00	8 186,00	8 186,00	1 436,00	1 436,00	0,00	6 084,93	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00
756	75615	0690	200,00	278,37	0,00	225,57	225,57	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 600,00	22 631,85	0,00	2 697,21	2 697,21	19 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
756	75615	81761	853 421,00	1 004 438,18	0,00	848 939,40	848 939,40	155 501,98	135 567,34	3,20	204 148,65	204 490,29	14 796,00	0,00
756	75616	0310	934 830,28	987 284,70	0,00	938 207,11	938 207,11	51 119,53	51 119,53	2 041,94	469 595,51	55 891,64	13 522,00	0,00
756	75616	0320	66 805,00	67 717,20	0,00	64 879,89	64 879,89	3 037,41	3 037,41	200,10	0,00	0,00	682,50	0,00
756	75616	0330	140 820,00	137 442,28	0,00	129 806,27	129 806,27	8 089,86	8 089,86	453,85	0,00	0,00	4 723,12	0,00
756	75616	0340	273 553,00	273 171,30	0,00	251 464,80	251 464,80	21 844,50	21 844,50	138,00	153 271,61	0,00	1 489,00	0,00
756	75616	0360	26 000,00	41 057,00	0,00	29 408,20	29 382,20	11 648,80	11 504,80	0,00	0,00	0,00	47 564,00	0,00

756	75616	0500	140 000,00	154 814,50	0,00	154 014,50	153 721,50	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	1 000,00	417,90	0,00	0,00	0,00	417,90	417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	2 600,00	3 080,80	0,00	3 028,00	3 028,00	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	7 000,00	28 276,59	0,00	7 592,11	7 592,11	20 684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	690,70	0,00
756	75616	80882	1 592 608,28	1 693 262,27	0,00	1 578 400,88	1 578 081,88	117 695,28	96 866,80	2 833,89	622 867,12	55 891,64	68 671,32	0,00
756	75618	0410	18 000,00	17 830,00	0,00	17 830,00	17 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	148 048,88	148 599,26	0,00	148 599,26	148 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	7 304,00	7 024,00	0,00	7 024,00	7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	168,00	167,50	0,00	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	77754	173 520,88	173 620,76	0,00	173 620,76	173 620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 695 681,00	3 592 294,00	0,00	3 593 113,00	3 612 831,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	10 000,00	8 271,94	0,00	8 271,94	8 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	3 705 681,00	3 600 565,94	0,00	3 601 384,94	3 621 297,84	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	756		6 349 231,16	6 527 588,90	0,00	6 231 430,29	6 251 298,38	299 814,70	259 051,58	3 656,09	827 015,77	260 381,93	83 467,32	0,00

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

Załącznik Nr 8

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2012 r. – osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportu	Zaległości z podatków zniesionych	Razem
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2012 r.						
1. Stan zaległości na 01.01.2012	1.194,20	5.049,70	44.824,46	28.430,30	417,90	79.916,56
2. Wpływy gotówkowe	536,-	1.731,97	15.050,73	20.319,80	0,-	37.638,50
3. Odpisy i umorzenia	130,-	1.362,49	6.563,-	0,-	0,-	8.055,49
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	528,20	1.955,24	23.210,73	8.110,50	417,90	34.222,57
II. Pobór bieżących należności						
1. Przypisy brutto	68.209,-	138.152,-	981.527,-	263.382,-	0,-	1.451.270,-
2. Należności na dzień 01.01.2012 r.	0,-	0,-	13,-	0,-	0,-	13,-
3. Odpisy	867,-	574,-	19.432,-	17.079,-	0,-	37.952,-
4. Przypisy netto (1+2-3)	67.342,-	137.578,-	962.108,-	246.303,-	0,-	1.413.331,-
5. Wpływy gotówkowe – zwroty	64.343,89	128.074,30	923.156,38	231.145,-	0,-	1.346.719,57
6. Umorzenia	552,50	3.368,63	10.797,-	1.489,-	0,-	16.207,13
7. Nadpłaty za 2011 r. zaliczone na należności w 2012 r.	136,50	454,30	2.287,76	73,-	0,-	2.951,56
8. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	200,10	453,85	2.041,94	138,-	0,-	2.833,89
9. Kwota pozostała do pobrania (4-5-6-7+8)	2.509,21	6.134,62	27.908,80	13.734,-	0,-	50.286,63
III. Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I.4 + II.9)	3.037,41	8.089,86	51.119,53	21.844,50	417,90	84.509,20

Wójt Gminy Peim
Daniel Obajtek

Załącznik Nr 9

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2012 r. – osoby prawne

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportu	Razem
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2012 r.					
1. Stan zaległości na 01.01.2012	0,-	133,-	81.740,46	1.436,-	83.309,46
2. Wpływy gotówkowe	0,-	0,-	1.198,26	0,-	1.198,26
3. Odpisy i umorzenia	0,-	0,-	7.028,-	0,-	7.028,-
4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3)	0,-	133,-	73.514,20	1.436,-	75.083,20
II					
II. Pobór bieżących należności					
1. Przypisy brutto	1.256,-	18.234,-	885.691,-	8.186,-	913.367,-
2. Należności	0,-	0,-	64.270,-	0,-	64.270,-
3. Odpisy	0,-	0,-	65.017,-	0,-	65.017,-
4. Przypisy netto (1+2-3)	1.256,-	18.234,-	884.944,-	8.186,-	912.620,-
5. Wpływy gotówkowe – zwroty	1.205,-	17.433,-	817.994,36	8.186,-	844.818,36
6. Umorzenia	1,-	700,-	6.621,-	0,-	7.322,-
7. Nadpłaty za 2011 r. zaliczone na należności w 2012 r.	50,-	0,-	1,50	0,-	51,50
8. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	0,-	0,-	3,20	0,-	3,20
9. Kwota pozostała do pobrania (4-5-7+8)	0,-	101,-	60.330,34	0,-	60.431,34
III. Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. (I.4 + II.9)	0,-	234,-	133.844,54	1.436,-	135.514,54

Wójt Gminy Peim
Daniel Obajtek

Załącznik Nr 10

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
1	2	3	4	5		6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 099,14	27 099,14	27 099,14	27 099,14
	01095		Pozostała działalność	27 099,14	27 099,14		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	27 099,14	27 099,14		
	01095		Pozostała działalność			27 099,14	27 099,14
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			27 099,14	27 099,14
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			27 099,14	27 099,14
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 099,14	27 099,14
750			Administracja publiczna	56 550,00	56 550,00	56 550,00	56 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 550,00	56 550,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	56 550,00	56 550,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie			56 550,00	56 550,00
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			56 550,00	56 550,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			56 550,00	56 550,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			56 550,00	56 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 599,99	1 600,00	1 599,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 599,99		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	1 600,00	1 599,99		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 600,00	1 599,99
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			1 600,00	1 599,99
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 600,00	1 599,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			639,00	638,99
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			961,00	961,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	250,00	250,00
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	250,00	250,00		
75414		Obrona cywilna			250,00	250,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			250,00	250,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			250,00	250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			250,00	250,00
852		Pomoc społeczna	4 119 204,00	3 971 963,93	4 119 204,00	3 971 963,93
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 085 284,00	3 939 202,33		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	4 085 284,00	3 939 202,33		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 085 284,00	3 939 202,33
		w tym:				
		a) wydatki bieżące				
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			158 669,80	153 945,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 209,00	2 450,94
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 923 405,20	3 782 806,11
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	5 290,00	5 241,60		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	5 290,00	5 241,60		
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			5 290,00	5 241,60
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			5 290,00	5 241,60
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			5 290,00	5 241,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			5 290,00	5 241,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	630,00	620,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	630,00	620,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej			630,00	620,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące			630,00	620,00

			w tym:				
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			630,00	620,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	26 900,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	28 000,00	26 900,00		
	85295		Pozostała działalność			28 000,00	26 900,00
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			28 000,00	26 900,00
			w tym:				
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 000,00	26 900,00
			RAZEM:	4 204 703,14	4 057 463,06	4 204 703,14	4 057 463,06

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

SPRAWOZDANIE

Dotyczące zakresu umorzonych, odroczonej terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012 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 oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA DŁUŻNIKÓW	KWOTA NALEŻNOŚCI	UWAGI
1.	Umorzenie: w tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne	1 1	3.563,60 20.000,00	
2.	Odroczenie: w tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne			
3.	Rozłożenie na raty: w tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne			

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XIX/128/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. Rady Gminy Pcim plan wydatków budżetowych został ustalony w kwocie 30.478.269,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w 2012 roku

plan został zwiększony o kwotę 1.314.545,43 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 2012 r. plan wynosił 31.792.814,43 zł

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy wydatkowano kwotę 31.028.593,13 zł

tj. 97,60% planu.

Z wyżej wymienionej kwoty wykorzystano na:

1. wydatki bieżące 28.532.462,17 zł
(97,92% planu)

z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 21.444.278,81 zł
(98,29% planu)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.836.907,09 zł
(99,35% planu)

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.607.371,72 zł
(96,01% planu)

b) dotacje na zadania bieżące 826.233,00 zł
(99,91% planu)

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.952.943,44 zł
(96,85% planu)

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 436.272,50 zł
(89,00% planu)

e) obsługa długu 872.734,42 zł
(98,06% planu)

2. wydatki majątkowe 2.496.130,96 zł
(93,99% planu)

z tego:

- inwestycje wydatków zakupy inwestycyjne 2.496.130,96 zł
(93,99% planu)

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1.394.726,55 zł
(98,16% planu)

Wykonanie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 11, a strukturę wydatków wg rodzajów wydatków załącznik Nr 12.

WYDATKI

DZ. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 124.485,14 zł, wykorzystano w kwocie 123.492,35 zł tj. 99,20% planu. Środki finansowe przeznaczono na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego, zapłatę rachunków za przewóz i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów, utylizację nieczystości, wpłaty na Izby Rolnicze jak również zrobiono remonty dróg dojazdowych do pól w ramach środków FOGR.

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

Planowane wydatki w kwocie 17.000,00 zł, wykorzystano 9.891,15 zł tj. 58,18% planu. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania wodociągu komunalnego tj. zapłaty rachunków dla konserwatora, ze energią elektryczną. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 6.720,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.171,15 zł.

DZ. 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków w tym dziale w wynosi 4.106.495,63 zł została wykorzystana w kwocie 4.094.550,42 zł (tj. 99,71%). Środki finansowe wykorzystano na częściowe remonty dróg gminnych i wewnętrznych oraz odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi. Zapłacono faktury za zakupione materiały potrzebne do remontu i poprawy stanu nawierzchni dróg, za wynajem sprzętu, transport żużla, za sól. Poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (wewnętrznych i gminnych), poboczy i placów, dotyczące odśnieżenia i posypywania w/w w celu właściwego utrzymania przejezdności oraz zwalczania śliskości na drogach w okresie zimowym. W 2012 roku kontynuowane zostały prace inwestycyjne w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Pcim”, oraz „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Trzebunia”, „Budowa chodnika wraz z elementami małej architektury wraz z kanalizacją deszczową i budową oświetlenia wzdłuż drogi gminnej i powiatowej”, „Zagospodarowanie centrum miejscowości Stróża poprzez budowę deptaka oraz elementy małej architektury – etap II.

DZ. 630 - Turystyka

W dziale tym rozpoczęto prace w ramach zadania „Poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej w gminie Pcim w celu zwiększenia ruchu turystycznego na ten cel w roku sprawozdawczym wydano 94.156,20 zł.

DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków 281.817,39 zł, wydatkowano 276.006,92 zł (tj. 97,94%). Poniesione wydatki dotyczą utrzymania obiektów komunalnych tj. zapłaty faktur i rachunków za energię elektryczną, gaz, utrzymanie czystości wokół budynków, dokonano remontów dwóch lokali w Trzebuni, w wyniku którego powstały jeden lokal socjalny oraz jedno mieszkanie chronione. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 42.438,78 zł.

DZ. 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 117.125,50 zł, wykorzystano 63.141,22 zł. Wykonane wydatki dotyczą za sporządzenie map, zaplanowano dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego na zadanie „E- powiat – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej”, jak również utrzymanie grobów żołnierskich. W roku 2012 nie dokonano płatności za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- faza II, zadanie to zostało przesunięte na rok 2013.

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 41.284,16 zł.

DZ. 750 – Administracja publiczna

W 2012 roku na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 2.808.542,21 zł. Z planowanej kwoty w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2.762.911,64 zł tj. 98,38% rocznego planu, z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada kwota 2.033.980,33 zł, na pozostałe wydatki przypada kwota 728.931,31 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 56.550,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 175.413,35 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 158.323,29 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi jak również faktury za energię elektryczną oraz gaz).

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 1.599,99 zł na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZ. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2012 roku na zadania w/w działu zaplanowano kwotę 263.400,00 zł, wydano je w kwocie 237.383,78 zł. W okresie sprawozdawczym na podstawie zawartych porozumień ze Stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy poniesiono wydatki w łącznej wysokości 216.143,88 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, utrzymanie części operacyjnej remizy OPS (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne itp.), remont boksów w ramach środków z projektu „Małopolskie remizy”. Z rezerwy na zarządzenie kryzysowe przeniesione środki do tego działu zostały przeznaczone na remont wodociągu gminnego na którym stwierdzono bakterię coli, jak również na wymianie instalacji elektrycznej w OSP Trzebnia, która została uszkodzona podczas burzy.

DZ. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki przeznaczone były na obsługę długu publicznego. W 2012 roku zapłacono należne odsetki od zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarki Żywnościowej, Banku PKO, w Banku Pocztowym, w Krakowskim Banku Spółdzielczym, w Małopolskim Banku Spółdzielczym, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Banku Ochrony Środowiska, oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w Banku Gospodarstwa Krajowego. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 872.734,42 zł.

DZ. 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy zaplanowano w budżecie na 2012r. kwotę 15.412.637,00 zł, z w/w kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.306.895,03 zł tj. 99,31% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 11.735.613,73 zł. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie gminy Pcim” wydatkowano środki w kwocie 451.099,96 zł.

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

Opłacone zostały również badania profilaktyczne dla nauczycieli i pracowników. Środki finansowe zostały również przeznaczone na dowóz dzieci do szkoły, oraz młodzieży do gimnazjum. Szczególną uwagę należy zwrócić na koszty jakie gmina ponosi w związku z utrzymanie na terenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, na które gmina nie otrzymuje subwencji z budżetu państwa, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.739.102,28 zł przy wpływach w kwocie 219.180,17 zł, gmina dokłada o utrzymania przedszkoli 2.519.922,11 zł. Na stołówki szkolne i przedszkolne w okresie sprawozdawczym wydała 1.302.852,93 zł przy wpływach za żywienie 552.942,40 zł.

Powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem 1.357.284,79 zł, z tytułu 13-tek, wyrównań do średnich nauczycieli wraz z pochodnymi, jak również za energię i gaz.

DZ. 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej w tym dziale kwoty 311.157,50 zł wykorzystano 294.576,29 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.

DZ. 852 – Pomoc społeczna

Na zadania dotyczące pomocy społecznej na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 5.129.485,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano je w kwocie 4.949.824,69 zł (tj. 96,50%).

W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada kwota 617.872,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.132.429,43 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów biurowych, zapłata faktur za energię, gaz, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników, ZFŚS.

DZ. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

GOPS realizuje projekt „Szansa dla aktywnych – program aktywizacji osób bezrobotnych w gminie Pcim”, w ramach POKL, ZOS w Pcimiu realizuje projekt „Dwa narody wspólna historia”, „Mistrzostwa matematyki”, „Aktywni razem”, „Indywidualizacja szansą dla dzieci z gminy Pcim w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki.

DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane na 2012 rok wydatki w kwocie 506.420,83 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym w wysokości 344.266,99 zł co stanowi 67,98 % planu ogółem.

Wydatkowane środki w tym dziale obejmują takie zagadnienia jak:., oczyszczanie wsi i utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, wywóz odpadów komunalnych, oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup energii, bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń istniejącego oświetlenia na terenie gminy oraz utrzymanie zieleni. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie 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”, oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Pcimiu na którą przeznaczono w 2012 roku kwotę 32.918,00 zł.

DZ. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano w budżecie gminy na 2012 rok dotacje na działalność instytucji kultury

w wysokości 708.800,00 zł z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury	474.000,00 zł
- Bibliotek	234.800,00zł

GOK i Biblioteka w Pcimiu złożyły informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012r., które stanowią załącznik Nr 14 i 15 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu.

DZ. 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 137.000,00 zł, wykorzystano 130.794,01 zł (tj. 95,47%).

W okresie sprawozdawczym przekazano na podstawie zawartych umów środki finansowe z budżetu gminy (§ 2830) dla Klubów Sportowych działających na naszym terenie w łącznej wysokości 87.000,00 zł. Wydatkowane środki w tym dziale dotyczą szerzenia kultury fizycznej, sportu i turystyki szczególnie wśród młodzieży. Kluby sportowe złożyły sprawozdania z wykonania zadania publicznego za 2012r. Na utrzymanie boiska sportowego ORLIK przeznaczono kwotę 43.794,01 zł.

Rozliczenie wyniku wykonania budżetu za 2012 rok zawiera załącznik Nr 13.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W Uchwale Budżetowej Nr XIX/128/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. Rada Gminy Pcim określiła plan ważniejszych przedsięwzięć gospodarczych oraz przydzieliła środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.479.185,79 zł.

W 2012 r. dokonano zmiany planu, w związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2012r. plan wynosi 2.655.644,83 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu gminy kwotę 2.496.130,96 zł.

Finansowanie inwestycji przedstawia załącznik Nr 16.

Ważniejsze inwestycje realizowane w 2012 r.

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Trzebunia

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie w ramach działania 313/322/323 „odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybrany został wykonawca robót z którym, zawarto umowę której przedmiotem jest: remont nawierzchni utwardzonej wraz z wydzieleniem miejsc postojowych, wyznaczeniem szlaków pieszych, budowa obiektów małej architektury, połączenie komunikacyjne przed szkołą – utwardzenie powierzchni gruntu wraz z budową miejsc postojowych, miejsca postojowe – Straż, utwardzenie terenu wraz z budową miejsc postojowych, budowa placu zabaw – obiekt małej architektury, wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu.

W trakcie wykonywania prac podpisano umowę na wykonanie prac uzupełniających polegających na: uzupełnieniu ogrodzenia, rozjazdów, parkingu, chodnika, dróg dojazdowych, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie koniecznych prac zabezpieczeniowych przy budynku komunalnym w Trzebuni. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na to zadanie w kwocie 970.598,26 zł.

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Pcim

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na roboty uzupełniające do zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Pcim”. Zakres robót obejmował: roboty uzupełniające przy pracach drogowych i chodniku z kostki burkowej wraz z podbudową, wykonanie murów oporowych żelbetowych zabezpieczających skarpy przy chodniku, montaż dodatkowych studzienek ściekowych wraz z przepustami, wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowami z kruszywa łamanego. Wartość robót została oszacowana na kwotę 393.600 zł.

3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Stróża poprzez budowę deptaka oraz elementy małej architektury

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym którego przedmiotem zamówienia było „Zagospodarowanie centrum miejscowości Stróża poprzez budowę

deptaka oraz elementy małej architektury – II etap. W roku 2012 na wyżej wymienioną inwestycję przeznaczono środki w kwocie 384.056,48 zł.

4. Budowa chodnika z elementami małej architektury wraz z akanlizacją deszczowa i budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej i gminnej

W 2012 roku zapłacono za wykonanie projektu w/w inwestycji.

5. Poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej w gminie Pcim w celu zwiększenia ruchu turystycznego

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na roboty budowlane polegające na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raby na odcinku od roli Zarebki w Stróży do skrzyżowania z drogą przez most na rzece Raby w Pcimiu. W roku 2012 zapłacono fakturę częściową za wykonane prace jak również faktury za dokumentację techniczną, studium wykonalności oraz nadzór inwestorski.

6. Odtworzenie budynków lub lokali mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzeń klęsk mających miejsce w 2010r

W okresie sprawozdawczym opłacono opłatę przyłączeniową energii elektrycznej do budynku. Następnie rozliczono inwestycję. Koszt inwestycji w latach 2011-2012 wyniósł 529.762,16 zł.

7. Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Pcim

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg nieograniczony na w/w zadanie w ramach działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W zakres prac wchodzi: modernizacja punktu przedszkolnego „Zagroda” i budowa placu zabaw, roboty budowlane i instalacyjne wewnętrzne w przyziemiu przedszkola samorządowego nr 1 w Pcimiu oraz pozostałe roboty budowlane i instalacyjne. Na to zadanie w roku sprawozdawczym przeznaczono środki w kwocie 451.099,96 zł.

8. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Pcimiu

W roku 2012 podjęto dalsze zadania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Pcimiu. Zakres robót obejmował: roboty ziemne sprzętem zmechanizowanym, montaż kanałów z rur PCV, obłożenie złoża geowłókniną, humusowanie nawierzchni, sadzenie drzew i krzewów liściastych, ręczne roboty uzupełniające. Łączna kwota zamówienia wynosiła 32.918 zł.

9. Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą realizowane w ramach porozumienia dla gmin Pcim, Lubień i Tokarnia.

Inwestycja ta rozpięta została na lata 2011-2013 i realizowana jest w ramach porozumienia między gminami Pcim, Lubień i Tokarnia. W okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności za w/w zadanie płatność tą przesunięto na rok 2013.

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

Wykonanie wydatków za 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	Należności
1	2	4	5				
010		Rolnictwo i łowiectwo	124 485,14	123 492,35	99,20%	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 450,00	1 322,88	91,23%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	1 450,00	1 322,88	91,23%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 450,00	1 322,88	91,23%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450,00	1 322,88	91,23%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	123 035,14	122 169,47	99,30%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	123 035,14	122 169,47	99,30%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	121 235,14	120 369,47	99,29%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 235,14	120 369,47	99,29%	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	17 000,00	9 891,15	58,18%	2 086,82	0,00
	40002	Dostarczanie wody	17 000,00	9 891,15	58,18%	2 086,82	0,00
		1. wydatki bieżące	17 000,00	9 891,15	58,18%	2 086,82	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	9 891,15	58,18%	2 086,82	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 720,00	96,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 171,15	31,71%	2 086,82	0,00
600		Transport i łączność	4 106 495,63	4 094 550,42	99,71%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	260 000,00	257 189,24	98,92%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	260 000,00	257 189,24	98,92%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	257 189,24	98,92%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	257 189,24	98,92%	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	346 090,00	340 184,93	98,29%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	346 090,00	340 184,93	98,29%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	346 090,00	340 184,93	98,29%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 770,00	7 766,35	99,95%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 320,00	332 418,58	98,26%	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 698 059,00	1 697 876,51	1,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	1 698 059,00	1 697 876,51	99,99%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 698 059,00	1 697 876,51	99,99%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 110,00	16 100,84	99,94%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 681 949,00	1 681 775,67	99,99%	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 802 346,63	1 799 299,74	99,83%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 802 346,63	1 799 299,74	99,83%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 802 346,63	1 799 299,74	99,83%	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	805 771,77	805 771,77	100,00%	0,00	0,00
630		Turystyka	114 033,70	94 156,20	82,57%	0,00	0,00

	63095	Pozostała działalność	114 033,70	94 156,20	82,57%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	114 033,70	94 156,20	82,57%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 033,70	94 156,20	82,57%	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	114 033,70	94 156,20	82,57%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 817,39	276 006,92	97,94%	42 438,78	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 683,39	273 902,28	1,98	42 438,78	0,00
		1. wydatki bieżące	258 378,39	252 597,29	97,76%	42 438,78	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	258 378,39	252 597,29	97,76%	42 438,78	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 162,00	21 160,90	99,99%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 216,39	231 436,39	97,56%	42 438,78	0,00
		2. wydatki majątkowe	21 305,00	21 304,99	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 305,00	21 304,99	100,00%	0,00	0,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 134,00	2 104,64	98,62%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	2 134,00	2 104,64	98,62%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 134,00	2 104,64	98,62%	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	117 125,50	63 141,22	53,91%	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 810,00	60,00	0,14%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	42 810,00	60,00	0,14%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 810,00	60,00	0,14%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 810,00	60,00	0,14%	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 422,00	18 422,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	18 422,00	18 422,00	100,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 422,00	18 422,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 422,00	18 422,00	100,00%	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	968,00	960,60	99,24%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	968,00	960,60	99,24%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	968,00	960,60	99,24%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	968,00	960,60	99,24%	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	49 925,50	43 698,62	87,53%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	49 925,50	43 698,62	87,53%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 925,50	43 698,62	87,53%	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	49 925,50	43 698,62	87,53%	0,00	0,00
720		Informatyka	43 400,00	41 284,16	95,12%	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	43 400,00	41 284,16	0,95	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	43 400,00	41 284,16	0,95	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 400,00	41 284,16	95,12%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 400,00	41 284,16	95,12%	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	2 808 542,21	2 762 911,64	98,38%	158 323,29	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 674,00	175 413,35	98,18%	11 020,03	0,00
		1. wydatki bieżące	178 674,00	175 413,35	98,18%	11 020,03	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	177 474,00	175 085,86	98,65%	11 020,03	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 245,00	163 780,15	99,11%	11 020,03	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 229,00	11 305,71	92,45%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	327,49	27,29%	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 970,00	114 712,43	99,78%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	114 970,00	114 712,43	99,78%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	418,00	272,43	65,17%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418,00	272,43	65,17%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 552,00	114 440,00	99,90%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 387 074,01	2 345 321,00	98,25%	147 303,26	0,00
		1. wydatki bieżące	2 367 874,01	2 326 121,19	98,24%	147 303,26	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 361 974,01	2 320 229,06	98,23%	147 303,26	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 281,68	1 850 919,23	99,55%	126 468,72	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 692,33	469 309,83	93,36%	20 834,54	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 892,13	99,87%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	19 200,00	19 199,81	100,00%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 200,00	19 199,81	100,00%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 683,20	97 520,73	99,83%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	97 683,20	97 520,73	99,83%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 683,20	90 520,73	99,82%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 850,00	14 847,00	99,98%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 833,20	75 673,73	99,79%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	30 141,00	29 944,13	99,35%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	30 141,00	29 944,13	99,35%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 840,00	4 643,95	95,95%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 440,00	4 433,95	99,86%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	210,00	52,50%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 301,00	25 300,18	100,00%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 599,99	100,00%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 599,99	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	1 600,00	1 599,99	100,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 599,99	100,00%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639,00	638,99	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	961,00	961,00	100,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 400,00	237 383,78	90,12%	5 775,32	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 650,00	216 143,88	90,95%	5 775,32	0,00
		1. wydatki bieżące	237 650,00	216 143,88	90,95%	5 775,32	0,00

		a) wydatki jednostek budżetowych	237 650,00	216 143,88	90,95%	5 775,32	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 870,00	12 850,20	99,85%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 780,00	203 293,68	90,44%	5 775,32	0,00
	75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 500,00	20 989,90	82,31%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	25 500,00	20 989,90	82,31%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	20 989,90	82,31%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	20 989,90	82,31%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	890 000,00	872 734,42	98,06%	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	872 734,42	98,06%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	890 000,00	872 734,42	98,06%	0,00	0,00
		e) obsługa długu	890 000,00	872 734,42	98,06%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	50 114,87	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 114,87	0,00	0,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	50 114,87	0,00	0,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 114,87	0,00	0,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 114,87	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 412 637,00	15 306 895,03	99,31%	1 357 284,79	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 638 559,00	6 598 208,40	99,39%	664 917,78	0,00
		1. wydatki bieżące	6 638 559,00	6 598 208,40	99,39%	664 917,78	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 366 434,00	6 327 073,52	99,38%	664 917,78	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 497 172,00	5 472 675,89	99,55%	631 702,11	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869 262,00	854 397,63	98,29%	33 215,67	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 125,00	271 134,88	99,64%	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 759,00	652 639,75	99,22%	61 875,73	0,00
		1. wydatki bieżące	657 759,00	652 639,75	99,22%	61 875,73	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	633 098,00	628 706,65	99,31%	61 875,73	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 285,00	573 061,91	99,44%	61 875,73	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 813,00	55 644,74	97,94%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 661,00	23 933,10	97,05%	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 334 051,00	1 325 590,48	99,37%	113 201,07	0,00
		1. wydatki bieżące	1 334 051,00	1 325 590,48	99,37%	113 201,07	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 288 911,00	1 280 519,98	99,35%	113 201,07	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 480,00	1 053 404,36	99,52%	108 706,83	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 431,00	227 115,62	98,56%	4 494,24	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 140,00	45 070,50	99,85%	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	770 692,00	760 872,05	98,73%	84 559,05	0,00
		1. wydatki bieżące	770 692,00	760 872,05	98,73%	84 559,05	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	742 192,00	732 695,83	98,72%	84 559,05	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 896,00	649 368,51	99,16%	84 529,21	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 296,00	83 327,32	95,45%	29,84	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 176,22	98,86%	0,00	0,00
80110	Gimnazja		3 332 999,00	3 309 209,62	99,29%	344 015,19	0,00
		1. wydatki bieżące	3 299 999,00	3 276 860,62	99,30%	344 015,19	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 160 623,00	3 138 082,68	99,29%	344 015,19	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 783 100,00	2 767 350,02	99,43%	325 558,12	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 523,00	370 732,66	98,20%	18 457,07	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 376,00	138 777,94	99,57%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	33 000,00	32 349,00	98,03%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	32 349,00	98,03%	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		204 000,00	203 101,09	99,56%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	204 000,00	203 101,09	99,56%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	204 000,00	203 101,09	99,56%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	7 208,88	98,75%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 700,00	195 892,21	99,59%	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		582 511,00	579 657,86	99,51%	36 802,97	0,00
		1. wydatki bieżące	582 511,00	579 657,86	99,51%	36 802,97	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	581 511,00	578 874,87	99,55%	36 802,97	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 331,00	487 509,97	99,83%	35 600,50	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 180,00	91 364,90	98,05%	1 202,47	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	782,99	78,30%	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		21 844,00	21 844,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	21 844,00	21 844,00	100,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 844,00	21 844,00	100,00%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 320,00	19 320,00	100,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 524,00	2 524,00	100,00%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		66 200,00	61 866,80	93,45%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	66 200,00	61 866,80	93,45%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	66 200,00	61 866,80	93,45%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 200,00	61 866,80	93,45%	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1 306 916,00	1 302 852,93	99,69%	51 913,00	0,00
		1. wydatki bieżące	1 306 916,00	1 302 852,93	99,69%	51 913,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 304 916,00	1 301 071,03	99,71%	51 913,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 380,00	703 794,19	99,63%	51 913,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 536,00	597 276,84	99,79%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 781,90	89,10%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		497 106,00	491 052,05	98,78%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	46 004,00	39 952,09	86,84%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 904,00	33 052,09	87,20%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704,00	1 920,00	71,01%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 200,00	31 132,09	88,44%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	6 900,00	85,19%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	451 102,00	451 099,96	100,00%	0,00	0,00

		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 102,00	451 099,96	100,00%	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	451 102,00	451 099,96	100,00%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	311 157,50	294 576,29	94,67%	9 043,06	0,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	148 500,00	136 666,73	92,03%	9 005,75	0,00
		1. wydatki bieżące	148 500,00	136 666,73	92,03%	9 005,75	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	136 310,05	92,10%	9 005,75	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 500,00	126 988,72	96,57%	8 997,46	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	9 321,33	56,49%	8,29	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	356,68	71,34%	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 800,00	96,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00	4 800,00	96,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 800,00	96,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 800,00	96,00%	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 657,50	153 109,56	97,12%	37,31	0,00
		1. wydatki bieżące	157 657,50	153 109,56	97,12%	37,31	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	157 657,50	153 109,56	97,12%	37,31	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 368,88	117 353,14	96,69%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 288,62	35 756,42	98,53%	37,31	0,00
852		Pomoc społeczna	5 129 485,00	4 949 824,69	96,50%	46 842,63	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	102 636,00	102 553,89	99,92%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	102 636,00	102 553,89	99,92%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	102 636,00	102 553,89	99,92%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 636,00	102 553,89	99,92%	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 901,00	1 900,66	99,98%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	1 901,00	1 900,66	99,98%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 901,00	1 900,66	99,98%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 901,00	1 900,66	99,98%	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	6 933,00	4 384,04	63,23%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	6 933,00	4 384,04	63,23%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 933,00	4 384,04	63,23%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 933,00	4 384,04	63,23%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 138,00	3 961 917,74	96,32%	9 748,74	0,00
		1. wydatki bieżące	4 113 138,00	3 961 917,74	96,32%	9 748,74	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	184 732,80	174 828,63	94,64%	9 748,74	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 814,80	167 976,02	95,00%	9 748,74	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 918,00	6 852,61	86,54%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	5 000,00	4 283,00	85,66%	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 923 405,20	3 782 806,11	96,42%	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.	13 258,00	12 757,75	96,23%	0,00	0,00

	1. wydatki bieżące	13 258,00	12 757,75	96,23%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	13 258,00	12 757,75	96,23%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 258,00	12 757,75	96,23%	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 588,00	59 585,76	100,00%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	59 588,00	59 585,76	100,00%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 588,00	59 585,76	100,00%	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	135 010,00	128 806,50	95,41%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	135 010,00	128 806,50	95,41%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 010,00	128 806,50	95,41%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	503 323,00	491 441,34	97,64%	37 093,89	0,00
	1. wydatki bieżące	503 323,00	491 441,34	97,64%	37 093,89	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	501 843,00	489 971,37	97,63%	37 093,89	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 472,00	425 225,10	99,01%	36 611,11	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 371,00	64 746,27	89,46%	482,78	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480,00	1 469,97	99,32%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 740,00	7 529,92	97,29%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	7 740,00	7 529,92	97,29%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	7 740,00	7 529,92	97,29%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 740,00	7 529,92	97,29%	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	186,00	186,00	100,00%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	186,00	186,00	100,00%	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	36,00	36,00	100,00%	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36,00	36,00	100,00%	0,00	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	185 772,00	178 761,09	96,23%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	185 772,00	178 761,09	96,23%	0,00	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 772,00	159 761,09	95,80%	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 528,66	434 665,49	89,89%	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	483 528,66	434 665,49	89,89%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	483 528,66	434 665,49	89,89%	0,00	0,00
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 528,66	434 665,49	89,89%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 771,00	281 618,38	98,55%	13 841,60	0,00
85401	Świetlice szkolne	137 407,00	134 512,98	97,89%	13 841,60	0,00
	1. wydatki bieżące	137 407,00	134 512,98	97,89%	13 841,60	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	128 407,00	125 778,38	97,95%	13 841,60	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 507,00	117 973,82	97,90%	13 841,60	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00	7 804,56	98,79%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 734,60	97,05%	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	148 364,00	147 105,40	99,15%	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	148 364,00	147 105,40	99,15%	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 364,00	147 105,40	99,15%	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 420,83	344 266,99	67,98%	80 225,64	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 398,00	36 648,00	22,02%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	3 800,00	3 730,00	98,16%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	3 730,00	98,16%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 730,00	98,16%	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	162 598,00	32 918,00	20,25%	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 598,00	32 918,00	20,25%	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 642,00	1 607,01	24,19%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	6 642,00	1 607,01	24,19%	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 642,00	1 607,01	24,19%	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 300,00	56 102,65	93,04%	3 086,10	0,00
		1. wydatki bieżące	60 300,00	56 102,65	93,04%	3 086,10	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 300,00	56 102,65	93,04%	3 086,10	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 300,00	56 102,65	93,04%	3 086,10	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 280,83	3 077,43	49,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	6 280,83	3 077,43	49,00%	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 280,83	3 077,43	49,00%	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 280,83	3 077,43	49,00%	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 800,00	246 831,90	92,52%	77 139,54	0,00
		1. wydatki bieżące	266 800,00	246 831,90	92,52%	77 139,54	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	266 800,00	246 831,90	92,52%	77 139,54	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 800,00	246 831,90	92,52%	77 139,54	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 800,00	708 800,00	100,00%	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 000,00	474 000,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	474 000,00	474 000,00	100,00%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	474 000,00	474 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	234 800,00	234 800,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	234 800,00	234 800,00	100,00%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	234 800,00	234 800,00	100,00%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	137 000,00	130 794,01	95,47%	867,76	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	43 794,01	87,59%	867,76	0,00
		1. wydatki bieżące	50 000,00	43 794,01	87,59%	867,76	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	43 794,01	87,59%	867,76	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 200,00	21 887,24	94,34%	463,72	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	21 906,77	81,74%	404,04	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00	87 000,00	100,00%	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	87 000,00	87 000,00	100,00%	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	87 000,00	87 000,00	100,00%	0,00	0,00
Wydatki razem:			31 792 814,43	31 028 593,13	97,60%	1 716 729,69	0,00

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW WYDATKÓW

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem:	31 792 814,43	31 028 593,13	97,60%
1. wydatki bieżące	29 137 169,60	28 532 462,17	97,92%
a) wydatki jednostek budżetowych	21 816 274,74	21 444 278,81	98,29%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 934 129,36	14 836 907,09	99,35%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 882 145,38	6 607 371,72	96,01%
b) dotacja na zadania bieżące	826 950,00	826 233,00	99,91%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 113 774,20	4 952 943,44	96,85%
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 170,66	436 272,50	89,00%
e) obsługa długu	890 000,00	872 734,42	98,06%
2. wydatki majątkowe	2 655 644,83	2 496 130,96	93,99%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 655 644,83	2 496 130,96	93,99%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 420 832,97	1 394 726,55	98,16%
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	0	0

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Rozliczenie wyniku budżetu za 2012 r.				
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem	31 849 376,37	31 575 347,05	99,14%
2	Wydatki ogółem	31 792 814,43	31 028 593,13	97,60%
3	Nadwyżka/deficyt	56 561,94	546 753,92	
4	Finansowanie	-56 561,94	-56 561,94	
5	Przychody	2 326 270,78	2 326 270,78	100,00%
6	Rozchody	2 382 832,72	2 382 832,72	100,00%

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

Załącznik Nr 14

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PCIMIU
2012 ROK**

DOTACJA:

Przyznana Gminnej Bibliotece Publicznej w Pcimiu dotacja na 2012 rok wyniosła 234.800,00 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu otrzymała środki z budżetu Gminy Pcim w wysokości 234.800,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100), z czego wykorzystano 100% przyznanej dotacji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu uzyskała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie, w wysokości 6.570,00 (słownie: sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100), na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych.

W 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu uzyskała przychody finansowe w wysokości 17,70 zł (słownie: siedemnaście złotych 70/100).

Szczegółowe sprawozdanie o poniesionych kosztach przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pcimiu w 2012 r. zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PCIMIU
ZA 2012 ROK

PONIESIONE KOSZTY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 234.800,00 zł

Wykonanie 234.800,00 zł tj. 100 %

ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI

Plan 234.800,00 zł

Wykonanie 234.800,00 zł tj. 100 %

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

wynagrodzenia osobowe pracowników	- 157.078,74 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne	- 28.113,21 zł,
składki na Fundusz Pracy	- 2.784,68 zł,
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5.743,13 zł.

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 2.176,87 zł na wypłatę należnego pracownikom ekwiwalentu za 2012 r. zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano kwotę 200,00 złotych umowę zlecenia.

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia - wydano kwotę 5.193,50 złotych na zakup:

środków czystości	- 606,08 zł,
materiałów biurowych, tonerów, druków akcydensowych	- 1.867,48 zł,
czasopism fachowych dla GBP w Pcimiu oraz Filii	- 1.835,29 zł,
innych zakupów materiałów	- 884,65 zł.

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wydatkowano kwotę 5.043,08 zł na zakup nowości wydawniczych.

§ 4260. - Zakup energii - wydatkowano kwotę 4.639,50 zł, w tym na:

zakup energii elektrycznej - 4.639,50 zł.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych - zrealizowano wydatki w kwocie 19.148,69 zł za:

- usługi wywozu nieczystości i ścieków	- 194,40 zł,
- ogrzewanie i obsługę kotłowni OPS w Stróży	- 5.408,96 zł,
- ogrzewanie w OSP w Pcimiu	- 7.160,08 zł,
- usługi transportowe	- 400,00 zł,
- opłatę za udostępnienie programu	- 1.946,81 zł,
- opłatę za usługę uruchomienia programu libra2009	- 2.005,00 zł,
- opłaty pocztowe oraz koszty przesyłki	- 356,92 zł,

- inne usługi /w tym prowizje za prowadzenie rachunków bankowych - 1.676,52 zł.

§ 4350. - Zakup usług dostępu do sieci Internet - wydatkowano kwotę 532,44 zł za połączenia do sieci Internet.

§ 4370. – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – wydatkowano kwotę 2.479,43 zł za telefoniczne rozmowy służbowe.

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe - z tyt. podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 205,73 złotych.

§ 4430. – Różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 1.461,00 zł na składkę na ubezpieczenie budynku oraz mienia placówek.

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

Załącznik Nr 15

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu za 2012 r.

Informacje ogólne:

Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Adres: Pcim 563, 32-432 Pcim

NIP: 681-17-96-326

Regon: 357093640

Głównym celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury, propagowanie sportu, a także ochrona dziedzictwa kulturowego. Tym samym GOKiS Pcim prowadzi działania dążące do integracji różnych środowisk twórczych w tym twórców profesjonalnych ze środowiskiem amatorskiego ruchu dziecięcego, młodzieżowego, osób dorosłych, starszych oraz niepełnosprawnych Gminy Pcim (wspólne plenery, koncerty, spotkania, itp.), prowadzi edukację kulturalną, popularyzację wiedzy i wychowania przez sztukę, a także podejmuje przedsięwzięcia polegające na organizacji imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych oraz edukacyjno – oświatowych o charakterze kulturalnym.

Dzięki dotacji podmiotowej Organizatora Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wraz z podległymi filiami w przeciągu 2012 roku prowadził następujące działania:

1. W miesiącu styczniu:

- a) wyjazd Zespołu Regionalnego Pcimianie do MOKiS Myślenice na Powiatowy Przegląd Grup Kołędniczych, w którym zespół zajął II miejsce za „Koleđowanie z szopką”
- b) organizacja Koncertu Bożonarodzeniowego w GOKiS Pcim, występ zespołu „Dotyk Anioła” oraz grup teatralnych
- c) organizacja Gminnego Przeglądu Kołęd i Pastorałek – dla wszystkich szkół z terenu gminy
- d) występy grup teatralnych ze Stróży w Pcimiu i Trzebuni z przedstawieniem „Król wschodzącego słońca” oraz z przedstawieniem świątecznym występ grupy młodszej z Pcimia

- e) organizacja „Spotkania Opłatkowego” Orkiestry Dętej Orzeł oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzebuni
- f) organizacja konkursu „Życzeń dla babci i dziadka”
- g) występ zespołu „Dotyk Anioła podczas Koncertu Gorących Serc IV Świąteczna Akcja Gorących Serc – Kościół pw. MB Ostrobramskiej w **Więciórcu**
- h) Opiekunowie Świetlicy Środowiskowej w Trzebuni zorganizowali „Noworoczny pokaz tańca” dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne do Świetlicy Środowiskowej w Trzebuni. Pokaz połączony był z występami grupy teatralnej działającej przy GOKiS Pcim.
- i) występ Zespołu regionalnego Pcimianie w WDK **Głogoczów** na **koncercie noworocznym** "Dziecinie Małej - Koledujemy"

2. W miesiącu lutym:

- a) Organizacja Wieczoru Walentynkowego w GOKiS Pcim. Podczas wieczorku zaprezentował się zespół „Dotyk Anioła” z utworami o tematyce miłosnej, a także grupa teatralna działająca przy GOKiS Pcim przedstawiła sztukę „Melicerta”, odbył się również pokaz tańca nowoczesnego.
- b) Współ organizacja zabawy karnawałowej wraz z Fundacją Radosne Dziecko oraz Teatrem w Stodole w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebuni.
- c) Organizacja ferii w GOKiS Pcim m.in.
 - wyjazd do kina, zajęcia kulinarne
 - dyskoteka dla dzieci,
 - pokaz magii na spotkaniu z iluzjonistą
 - zajęcia plastyczne, gastronomiczne i szachowe

w zajęciach uczestniczyło ponad 100 dzieci z terenu Gminy Pcim. Jesteśmy zadowoleni iż oferta kulturalna cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem wśród dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Przez 2 tygodnie dzieci codziennie miały możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, mogły m.in. upiec pizze, potańczyć na balu karnawałowym, tworzyć pacynki oraz inne formy na zajęciach plastycznych, uczestniczyć w zajęciach teatralnych i ułożyć własny scenariusz do przedstawienia Kopciuszek, bawić się w zimowej aurze i lepić rzeźby ze śniegu, wyjechać do kina oraz Gibolandu a także uśmieć się do łez przy bajkowym kinie w sali GOKiS
- d) Wyjazd zespołu regionalnego Pcimianie do Bukowiny Tatrzańskiej na Karnawał Góralski
- e) Organizacja II Powiatowego Turnieju Dzikich Drużyn na Hali Sportowej w Stróży. Z roku na rok liczba zespołów wzrasta – cieszymy się że coraz więcej osób jest zainteresowanych sportem a przede wszystkim piłką halową
- f) Świetlice Środowiskowe w Trzebuni i Stróży zorganizowały konkurs „Na najzabawniejszą fraszkę” – konkurs adresowany był do mieszkańców co prawda z terenu powiatu, jednak zainteresowanie było tak duże, że większość osób biorących udział w konkursie to mieszkańcy spoza powiatu. I tym o to sposobem konkurs stał się ogólnopolski.
- g) Organizacja Gminnego Turnieju Szachowego w SP nr 2 Pcim – Krzywica. Turniej adresowany był do dzieci i młodzieży z terenu gminy.
- h) Organizacja przez Świetlice Środowiskową w Trzebuni konkursu plastycznego pt. „MOJE FERIE ZIMOWE”
- i) Organizacja Gminnego Turnieju Historycznego „Wojna Polsko-Bolszewicka”
- j) Organizacja koncertu promującego wydanie debiutanckiej płyty zespołu „Dotyk Anioła” pt. „Zdumienie”. Koncert został zorganizowany w Kościele Parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Trzebuni
- k) Koncert zespołu „Dotyk Anioła” podczas Gali Teatralnej Melpomeny 2012 w Rudniku.
- l) Spotkanie z grupą kolędniczą „Pcimianie” – kolędowanie w GOKiS Pcim

- m) Zmiana siedziby prowadzonej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu – nową siedzibą stał się budynek OSP Pcim, w której ośrodek zajmuje całe drugie piętro.

3. W miesiącu marcu:

- a) Organizacja 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – etap gminny
- b) Wyjazd zespołu „Dotyk Anioła” na Talenty Małopolski do Dobczyc
- c) II miejsce dla KGW Pcim w Konkursie pod hasłem „Koszyk ze Święconym na Wielkanocnym Stole” w Myślenicach. Jubileuszowy X konkurs potraw regionalnych w dniu 24 marca organizowany był przez: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Powiat Myślenicki, Stowarzyszenie LGD "Między Dalinem i Gościbią", które ufundowało nagrody i Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, który użyczył swojej hali sportowej na organizację imprezy
- d) Współorganizacja charytatywnego meczu siatkówki na Hali Sportowej w Stróży. W środę, 28 marca, w hali sportowej w Stróży odbył się I charytatywny mecz siatkówki zorganizowany przez TKKF-BEKO-PCIM
- e) Cykl spotkań dla najmłodszych przedszkolaków – poznajemy instrumenty. Spotkania z najmłodszymi prowadzone były już w nowej siedzibie GOKiS Pcim (budynek OSP Pcim). Tematyką zajęć – spotkań były instrumenty, historia powstania muzyki a także próby gry na instrumentach przez małe przedszkolaki.

4. W miesiącu kwietniu:

- a) Organizacja Konkursu Palm przy Kościołach Parafialnych w Pcimiu, Stróży i Trzebuni.
- b) Organizacja imprezy pt. kabaretowy zawrót głowy przez grupy teatralne z Pcimia i Trzebuni działające przy GOKiS Pcim. Przedstawiono parodię bajki "Jaś i Małgosia" którą wykonała grupa z Trzebuni. Następnie grupa kabaretowa z Pcimia zaprezentowała szereg skeczy "z życia wziętych" pn. "Śmieszne przedstawienie na prima aprilis - nasza rzeczywistość w krzywym zwierciadle"
- c) Organizacja projekcji filmu 10.04.10 w Sali OSP Pcim. Film został wyświetlony w związku z drugą rocznicą katastrofy smoleńskiej
- d) „Oskarżony Wilk” w GOKiS Pcim w wykonaniu Teatru w Stodole. Inscenizacja bajki „Oskarżony Wilk” została zorganizowana dla najmłodszych dzieci – przedszkolaków z terenu Gminy Pcim
- e) „Pomroczość” w wykonaniu Teatru w Stodole w GOKiS Pcim. Kolejna sztuka w wykonaniu Teatru w Stodole – została przedstawiona w Pcimiu – budynek Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego
- f) KGW Pcim na XV Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej w Krakowie w dniach 14-15 kwietnia 2012 r.

5. w miesiącu maju

- a) Organizacja przedstawienia z okazji Dnia Matki dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne do Świetlicy Środowiskowej w Trzebuni
- b) Współorganizacja przez GOKiS Pcim oraz udział zespołu „Dotyk Anioła” „w GALI DOBROCZYNNOCI z Teatrem w Stodole 12 maja 2012 w Hotelu Black&White
- c) Udział zespołu „Dotyk Anioła” w przeglądzie Pieśni Maryjnych - Religijnych w Dobczycach. Zajęcie I miejsca
- d) Organizacja VI Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy Pcim
- e) Występ grupy kabaretowej z Pcimia podczas Pikniku Rodzinnego w Trzebuni
- f) Wyjazd grupy teatralnej TRZY PO TRZY działającej przy GOKiS na przegląd Grup Teatralnych w Myślenicach – grupa zajęła I miejsce.
- g) Występ grupy teatralnej z Świetlicy Środowiskowej z Trzebuni na Dzień Matki.
- h) Rozpoczęcie zajęć z tematyki „Klub małego inżyniera”
- i) KGW Pcim na Dniach Produktów Regionalnych w Kryspinowie - na terenie Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Kryspinowie w dniach 12-13 maja 2012 roku. KGW Pcim zaprezentowało się na scenie jak i przygotowało stoisko z regionalnymi produktami.

6. w miesiącu czerwcu:

- a) Organizacja Dnia Sportu w Świetlicy Środowiskowej w Trzebuni
- b) Występ grupy teatralnej z Pcimia podczas Święta Polskiej Niezapominajki z przedstawieniem „Dentystyczna przygoda pewnej Baby Jagi” oraz Kabaretowe skecze
- c) Udział zespołu „Dotyk Anioła” w Święcie Polskiej Niezapominajki w Pcimiu
- d) przegląd grupy z Trzebuni w Raciborowicach - II MIEJSCE.
- e) Występ pokazowy grupy TRZY PO TRZY ze Stróży w Nowym Sączu
- f) gminny turniej badmintonu KLAS IV-VI
- g) integracyjna wycieczka na Kudłacze dla uczestników Turnieju wiedzy o regionie. Wycieczka została zorganizowana dla wszystkich biorących udział w Turnieju Wiedzy o regionie w 2011 roku.
- h) Organizacja wieczorku poetyckiego promującego wydanie nowego tomiku wierszy p. Piotra Oprzędka pt. „Nie mam przepisu na to życie”
- i) Udział zespołu „Dotyk Anioła” podczas wieczorku poetyckiego promującego wydanie nowego tomiku wierszy p. Piotra Oprzędka pt. „Nie mam przepisu na to życie” – koncert
- j) Koncert zespołu „Dotyk Anioła” podczas święta NIEZAPOMINAJKI
- k) Koncert zespołu „Dotyk Anioła” podczas Dnia Dziecka organizowanego przez Teatr w Stodole w Hotelu Black&White
- l) Konkurs pt. „Ramka dla mojego taty” organizowany przez GOKiS Pcim
- m) Współorganizacja wraz z Fundacją Radosne Dziecko „Radosnego Dnia Matki i Dziecka”. Do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu przybyły największe światowe gwiazdy muzyki rozrywkowej. Specjalnie dla rodzin wystąpiły takie sławy jak Tina Turner, Elvis Presley, Celin Dion czy Michael Jackson, wcielone w postaci unikatowych na skalę europejską marionetek

7. w miesiącu lipcu:

- a) Organizacja pokazu filmowego dla wszystkich dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w Trzebuni.
- b) Wystawa prac malarskich Pani Małgorzaty Filipek, Jakuba Filipek i Kamila Żądło w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu
- c) Wystawa sztuki „Ich Troje” w wykonaniu Teatru w Stodole. Jest to pierwsza koprodukcja „Teatru w Stodole” z Fundacją Promocji Kultury. Ponad godzinny film jest współczesną wersją satyry "Krótkiej rozmowy między Panem Wójtem a Plebanem".
- d) Organizacja II Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Samorządowych na Hali Sportowej w Stróży.
- e) Organizacja zajęć wakacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu, Świetlicy Środowiskowej w Stróży i w Trzebuni: m.in. organizacja wycieczek plenerowych, zajęć artystyczno-plastycznych, projekcji filmowych, zajęć sportowych, zajęć teatralnych, muzycznych, organizacja wycieczek do Gibolandu w Myślenicach, do Dinozatorlandu oraz do Cinema w Krakowie
- f) Organizacja imprezy plenerowej – jubileuszowej „160-lecie Orkiestry Dętej Orzeł z Trzebuni”
- g) „Kraina Zabaw dla dzieci” impreza organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu. Dzieci miały okazję skorzystać z ścianki wspinaczkowej, kul wodnych, dmuchanych zjeżdżalni oraz potańczyć.
- h) I miejsce dla Zespołu Dotyk Anioła w XXIII Przeglądzie Piosenki Religijnej o statuetkę św. Szymona z Lipnicy”
- i) Występ grup kabaretowych działających przy GOKiS Pcim oraz Świetlicy Środowiskowej w Stróży i Trzebuni – skecze kabaretowe (impreza Kraina Zabaw org. W Pcimiu) oraz skecze kabaretowe w Trzebuni na Pikniku Rodzinnym.

8. w miesiącu sierpniu:

- a) Organizacja Dożynek Gminnych u Kliszczaków - w Pcimiu
- b) Wyjazd KGW Pcim na Dożynki Powiatowe w Tenczynie
- c) Przez cały miesiąc sierpień prowadzone były w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu, Świetlicy Środowiskowej w Stróży i w Trzebuni zajęcia wakacyjne dla dzieci.
- d) Zorganizowano na pożegnanie wakacji zabawy taneczne dla dzieci przez GOKiS Pcim oraz Świetlice Środowiskowe w Stróży i w Trzebuni podległe GOKiS.
- e) Występ grupy teatralnej na Dożynkach Gminnych w Pcimiu pn. skecze kabaretowe grupy działającej przy GOKiS w Pcimiu.

9. w miesiącu wrześniu:

- a) Wyjazd KGW Pcim do Marcinkowic na IV Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich. Panie z KGW Pcim otrzymały wyróżnienie.
- b) Organizacja Turnieju tenisa Stołowego klas IV-VI szkół Podstawowych z terenu Gminy Pcim
- c) Świetlica Środowiskowa w Trzebuni zorganizowała „Dzień Chłopaka”.

10. w miesiącu październiku:

- a) Współ organizacja Pierwszej edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Powiatu Myślenickiego
- b) Organizacja „Święta Pieczonego Ziemniaka i Korpiela” jako kultywowanie lokalnej tradycji na terenie Gminy Pcim
- c) „Muzyczne spotkania z kulturą” – GOKiS wprowadził nowy cykl zajęć dla przedszkolaków. Przedszkolaki mają okazję zapoznać się z wieloma instrumentami takimi jak puzon, trąbka, klarnet, saksofon, flet poprzeczny, akordeon, gitara, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, perkusja, fortepian i organy. Podczas spotkania uczą się również śpiewać i rozróżniać dźwięki muzyczne.
- d) Organizacja Turnieju Bilarda w Świetlicy Środowiskowej w Trzebuni.
- e) I miejsce dla Zespołu Dotyku Anioła w XV Rejonowym Przeglądzie Pieśni Religijnej Myślenicach
- f) Wystawa prac plastycznych dzieci biorących udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez Panią Anetę Budę w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu
- g) Przez cały miesiąc trwał konkurs plastyczny „Pejzaże Jesieni” organizowanego przez Świetlice Środowiskową w Trzebuni

11. w miesiącu listopadzie:

- a) uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada
- b) W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu zorganizowano warsztaty „Bukieciarstwa i aranżacji ogrodów” w ramach projektu „AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY - NOWE HORYZONTY DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH” realizowanego przez Izbę Gospodarczą Dorzecza Raby.
- c) Organizacja przez GOKiS Pcim gminnego konkursu „Jesienne Abstrakcje”
- d) I miejsce dla Zespołu „Dotyk Anioła” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu na VIII PRZEGLĄDZIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „Byliśmy Żołnierzami stolicy...”
- e) Rozstrzygnięcie Konkursu „Młody Poeta im. Elżbiety Guśpiel”
- f) Organizacja wieczorku poetyckiego "Jesień jak poezja" w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu
- g) Organizacja spotkań tematycznych dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Stróży w ramach cyklu „Bezpieczny Przedszkolaczek”. Pierwsze spotkanie jakie zostało zorganizowane przeznaczono na spotkanie z pielęgniarką, drugie z policjantem, trzecie z leśniczym.
- h) Współ organizacja WRAZ Z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Myślenicach oraz TKKF Ognisko „Uklejna” I-ego Memoriału im. Adama Pulchnego w badmintonie na Hali Sportowej w Stróży.

- i) Świetlica Środowiskowa w Trzebuni przeprowadziła Wieczór Wróżb Andrzejkowych dla wszystkich dzieci
- j) Świetlica Środowiskowa w Trzebuni zorganizowała Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

12. w miesiącu grudniu:

- a) Organizacja Mikołajkowego Turnieju Piłki halowej Młodych Orlików
- b) Organizacja Mikołajek dla dzieci - widowisko muzyczne FALKOSHOW. Do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu przybyły największe światowe gwiazdy muzyki rozrywkowej, takie sławy jak Tina Turner, Elvis Presley, Celin Dion czy Michael Jackson, wcielone w postacie unikatowych na skalę europejską marionetek.
- c) W grudniu również odbyła się premiera filmu promującego działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu. Podczas premiery zorganizowano pokazy i występy poszczególnych sekcji i grup działających przy GOKiS Pcim: m.in. wystąpili uczestnicy zajęć tanecznych, teatralnych, muzycznych, taekwondo, warsztatów robotów jak również można było obejrzeć prace wykonane przez uczestników zajęć plastycznych.
- d) Przez cały miesiąc trwał Konkurs Szopek Tradycyjnych i Krakowskich - etap gminny XII Ponadregionalnego Konkursu Szopek Tradycyjnych i Krakowskich organizowanego przez Dekanat Mogilany i LGD Turystyczna Podkowa.
- e) Wyjazd KGW Trzebunia na Powiatowy Przegląd Potraw Regionalnych „Przy Wigilijnym Stole” w Myślenicach. Nasze Panie po raz pierwszy brały udział w przeglądzie ale okazał się on szczęśliwy dla nich gdyż otrzymały III miejsce.
- f) Przez cały miesiąc trwał Konkurs na „Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową wraz z życzeniami”
- g) Świetlice Środowiskowe w Stróży i w Trzebuni zorganizowały Wigilijne Spotkania z swoimi wychowankami i wszystkimi dziećmi uczestniczącymi w zajęciach organizowanych przez Świetlice.
- h) Występ grupy teatralnej z sztuką „Opowieść przed wigilijna” podczas „Spotkania z kulturą” w GOKiS Pcim

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu pozyskał również fundusze z zewnątrz, dzięki którym zrealizowane zostały dwa projekty kulturalne w okresie styczeń- czerwiec 2012.

- a) Projekt „Warsztaty Kultury” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL

Projekt obejmował grupę 90 dzieci, które uczestniczyły w zajęciach typu:

- warsztaty taneczne "Zatańczmy Razem"
- warsztaty muzyczne "Wesołe chórki"
- warsztaty artystyczno-plastyczne „Jestem twórcą”

Ogólna wartość projektu wyniosła około 50 tysięcy złotych.

b) Projekt „Kultywowanie miejscowej tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Orzeł z Trzebuni”. Celem ogólnym projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Pcim w dostępie do kultury i lokalnej twórczości. W ramach realizowanego projektu przeprowadzono nabór do Orkiestry Dętej Orzeł oraz zakupiono instrumenty. W trakcie naboru została utworzona 15 osobowa grupa młodzieży, która od kwietnia rozpoczęła naukę gry na instrumentach muzycznych zakupionych w ramach projektu. Zakup obejmował 8 instrumentów takich jak suzafon, lira, trąbka, tenorhorn, pulpity nutowe, klarnety etc. Ogółem wartość całego projektu jak i jednocześnie zakupu wyniosła 24 630,00 złotych w tym 14 017,08 złotych to koszty kwalifikowalne. Dzieci uczestniczyły w zajęciach pod czujnym okiem instruktora GOKiS Pcim pana Jana Sergiela pracującego i uczącego w ramach struktur Orkiestry Dętej Orzeł z Trzebuni. W maju dzieci zakończyły zajęcia, otrzymały certyfikaty ukończenia zajęć realizowanych w ramach operacji "Kultywowanie miejscowej tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Orzeł z Trzebuni" współfinansowanego z EFRROW w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013. Od września będą prowadzone kolejne zajęcia nauki gry na instrumentach oraz kolejny nabór uczestników.

Przez cały okres od stycznia do grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu oraz w podległych filiach i Hali Sportowej czynnie prowadzone były zajęcia:

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu:

- a) Zajęcia plastyczne
- b) Zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych i dętych
- c) Nauka gry na gitarze
- d) Kółko teatralne
- e) Kółko szachowe (od stycznia do czerwca)
- f) Zajęcia z tańca nowoczesnego
- g) Zajęcia Zespołu Pieśni i Tańca Pcim (od stycznia do czerwca)
- h) Zajęcia sportowe i zręcznościowe
- i) Klub Małego Inżyniera
- j) Taekwondo
- k) Warsztaty wokalne

2. Świetlica Środowiskowa w Stróży:

- a) Zajęcia z tańca nowoczesnego
- b) Zajęcia z nauki gry na instrumentach klawiszowych i dętych
- c) Zajęcia nauki gry w szachy (od stycznia do czerwca)
- d) Zajęcia plastyczne
- e) Kółko teatralne
- f) Zajęcia sportowe i zręcznościowe

3. Świetlica Środowiskowa w Trzebuni:

- a) Zajęcia plastyczne
- b) Nauka gry na instrumentach klawiszowych i dętych
- c) Nauka gry na gitarze
- d) Kółko szachowe
- e) Kółko teatralne

4. **Hala Sportowa w Stróży** wynajmowana jest przez cały rok na podstawie umów najmu oraz prowadzone są tam zajęcia sportowe dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Świetlicy Środowiskowej w Stróży oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Stróży.

Zadania dotyczące dotacji wykonane zostały zgodnie z założeniami. Realizacja ich wpłynęła na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, zintegrowanie ich w związku z organizowanymi wyjazdami i spotkaniami dzieci i rodziców z różnych środowisk, szkół, przedszkoli itp. Wzrosła liczba dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Świetlice Środowiskowe i Orkiestrę Dętą Orzeł.

5. **Orkiestra Dęta Orzeł z Trzebuni** – przez cały okres od stycznia do czerwca 2012 roku Orkiestra Dęta Orzeł z Trzebuni koncertowała 38 razy na terenie całego województwa małopolskiego podczas różnych uroczystości i imprez. Prowadzone są zajęcia nauki gry na instrumentach przez instruktora Pana Sergiela Jana. Zajęcia prowadzone są z dziećmi i młodzieżą dwa razy w tygodniu. Dodatkowo prowadzone są zajęcia z musztry paradnej przez Kapelmistrza Orkiestry Dętej Orzeł Pana Tomasza Stroniasa. Orkiestra prowadzi stałe próby i koncertuje na większości imprez i uroczystości na terenie Gminy Pcim. W roku 2012 zorganizowane zostały obchody 160-lecia działalności Orkiestry Dętej „Orzeł”. Uroczystości zorganizowane zostały w dniach 21-22 lipca 2012 roku i przybrały charakter imprezy plenerowej podczas której wystąpiły Orkiestra Dęta Orzeł, Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice, Orkiestra Dęta z Bieńkówki, Orkiestra Dęta Osp Zasań, Koło Gospodyń z Trzebuni, zespół muzyczny „Sas Brass”. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta, którą uświetniła swoim występem Orkiestra Dęta Orzeł a zakończyła zabawa taneczna przy muzyce biesiadnej.

Sporządził: Zatwierdził:

Strączek Monika Dyrektor GOKiS

mgr Justyna Urban

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

**Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego
Instytucji kultury – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PCIMIU za 2012 rok:**

PRZYCHODY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
			Plan – po zmianie	Wykonanie	%
921	92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582.768,08	571.460,55	98,06
	I.	Dotacja podmiotowa od organizatora	474.000,00	463.000,00	98%
	II.	Dotacje zewnętrzne	61.324,08	61.324,08	
		POKL Warsztaty Kultury	46.757,00	46.757,00	
		Małopolskie Centrum Kultury	550,00	550,00	100%
		EFROW-ARIMR	14.017,08	14.017,08	100%
	III.	Przychody własne:	47.444,00	47.136,47	99,35
	1.	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych, darowizny od osób fizycznych i prawnych, oraz z innych źródeł	47.344,00	47.077,99	99,44
	2.	Przychody finansowe	100,00	58,48	58,48
		OGÓLEM PRZYCHODY	582.768,08	571.460,55	98,06

KOSZTY;

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582.768,08	579.401,28	99,42
	I.	Koszty amortyzacji	3.905,00	3.904,95	100
	II.	Wynagrodzenia ogółem:	305.442,70	305.097,21	99,89
	1.	Wynagrodzenia osobowe	254.377,70	254.206,93	99,93
	2.	Wynagrodzenia bezosobowe	34.900,00	34.851,00	99,86
	3.	Projekt Warsztaty Kultury!	16.165,00	16.039,28	99,22
	III.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem:	64.105,00	64.008,23	99,85
	1.	ZUS	43.690,00	43.670,55	99,95
	2.	FP	5.110,00	5.108,72	98,24
	3.	FŚS	9.800,00	9.749,87	99,49
	4.	Inne świadczenia	2.100,00	2.097,36	99,87
	5.	Szkolenia	950,00	938,50	98,79
	6.	Warsztaty Kultury!	2.455,00	2.443,23	99,52
	IV.	Koszty zużycia materiałów i energii ogółem:	106.275,00	103.756,18	97,63
	1.	GOKIS	86.368,00	85.802,73	99,35
		Artykuły biurowe	9.000,00	8.979,81	99,78
		Gaz, energia	2.500,00	2.416,46	96,66
		Pozostałe zakupy	74.868,00	74.406,46	99,38
	2.	Warsztaty Kultury!	19.907,00	17.953,45	90,19
	V.	Koszty usług obcych:	50.990,00	50.622,30	99,28
	1.	Transportowe	14.400,00	14.359,39	99,72
	2.	Pocztowe	750,00	743,30	99,11
	3.	Telefoniczne	5.850,00	5.845,13	99,92
	4.	Wod-kanalizacyjne	1.350,00	1.338,12	99,12
	5.	Bankowe	3.400,00	3.368,30	99,07
	6.	Naprawy, konserwacje	5.410,00	5.403,34	99,88
	7.	Pozostałe	11.600,00	11.589,02	99,91
	8.	Warsztaty Kultury!	8.230,00	7.975,70	96,91

	VI.	Podatki i opłaty	25.200,00	25.193,10	99,97
	VII.	Reprezentacja- imprezy	22.520,38	22.515,83	99,98
	VIII.	Pozostałe koszty:	4.330,00	4.303,48	99,39
	1.	Delegacje służbowe	3.950,00	3.923,98	99,34
	2.	Inne	380,00	379,50	99,87
		OGÓLEM KOSZTY:	582.768,08	579.401,28	99,42

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu w 2012 roku otrzymał dotacje podmiotową na działalność bieżącą instytucji od organizatora w wysokości 463.000,00 zł co stanowi 98% planu rocznego, z małopolskiego Centrum kultury Sokół 550,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę – Teatr trzy po trzy, EFRROW-ARiMR w wysokości 14.017,08 z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych.

Pozyskano dochody w wysokości 47.136,47 pochodzące głównie z reklamy, najmu, darowizn rzeczowych i pieniężnych, oraz wpłat sponsorów imprez artystycznych.

Ponadto GOKiS realizował projekt POKL Warsztaty Kultury finansowany z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Otrzymał dotację na ten cel w wysokości 46.757,00 zł.

Koszty przedstawiają się następująco:

- amortyzacja śr. Trwałych: - 3.904,95
- zużycie materiałów i energii: 103.756,18
- usługi obce (w tym usługi transportowe, pocztowe, telefon): 50.622,30
- podatki i opłaty – ZAiKS, czynsz dzierżawny: 25.193,10
- wynagrodzenia: 305.097,21 (w tym umowy o pracę 254.206,93, umowy zlecenia 34.851,00)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników: 64.008,23
- pozostałe koszty (delegacje, ryczałt samochodowy, organizowane imprezy – 26.819,31

Razem koszty zamykają się kwotą 579.401,28 zł co stanowi 99,42% w stosunku do rocznego planu. Wydatki dotyczące projektu zrealizowano w wysokości 43.492,01 zł. co stanowi 93,02% planu.

Gospodarka finansowa przebiegła zgodnie z planem budżetowym na 2012 rok. Stan należności wymagalnych zamyka się kwotą 0, oraz stan zobowiązań wymagalnych zamyka się kwotą 0.

Informacja dodatkowa do bilansu instytucji kultury za 2012 rok.

GOKiS Pcim na 31.12.2012 r. posiada zobowiązanie niewymagalne w stosunku do Urzędu Gminy Pcim w wysokości 667,50 wynikające z faktury 333/12/2012 z dnia 28.12.2012 r.

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

FINANSOWANIE INWESTYCJI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Nakłady poniesione w 2012r.
600		Transport i łączność	1 802 346,63	1 799 299,74
	60095	Pozostała działalność	1 802 346,63	1 799 299,74
		1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Trzebunia	973 101,90	970 598,26
		2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Pcim	393 699,73	393 600,00
		3. Budowa chodnika z elementami małej architektury wraz z kanalizacją deszczową i budową oświetlenia wzdłuż drogi gminnej i powiatowej	51 045,00	51 045,00
		4. Budowa ścieżki rowerowej		
		5. Zagospodarowanie centrum miejscowości Stróża poprzez budowę deptaka oraz elementy małej architektury - II etap	384 500,00	384 056,48
630		Turystyka	114 033,70	94 156,20
	63095	Pozostała działalność	114 033,70	94 156,20
		Poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej w Gminie Pcim w celu zwiększenia ruchu turystycznego	114 033,70	94 156,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 439,00	23 409,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 305,00	21 304,99
		1. Remont budynku wokału socjalnym Pcim 513	17 000,00	16 999,99
		2. Budowa studni głębinowej przy Ośrodku Zdrowia w Trzebuni	4 305,00	4 305,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 134,00	2 104,64
		1. Odtworzenie budynków i lokali mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010r. Począwszy od maja 2010, na terenie gminy Pcim - przyłącz energii elektrycznej	2 134,00	2 104,64
710		Działalność usługowa	49 925,50	43 698,62
	71095	Pozostała działalność	49 925,50	43 698,62
		1. E-powiat Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej	49 925,50	43 698,62
750		Administracja publiczna	19 200,00	19 199,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 200,00	19 199,81
		1. Modernizacja kotłowni	19 200,00	19 199,81
801		Oświata i wychowanie	484 102,00	483 448,96
	80110	Gimnazja	33 000,00	32 349,00
		1. Modernizacja kotłowni w Gimnazjum Nr 2 w Stróży	33 000,00	32 349,00
	80195	Pozostała działalność	451 102,00	451 099,96

		1. Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Pcim	451 102,00	451 099,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 598,00	32 918,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 598,00	32 918,00
		1. Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą realizowane w ramach porozumienia dla gmin: Pcim, Lubień i Tokarnia	129 598,00	0,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Pcimiu	33 000,00	32 918,00
		RAZEM:	2 655 644,83	2 496 130,96

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Zimowe utrzymanie dróg w okresie 01.01.2011-31.12.2013. W roku 2011 i 2012 w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 345.672,43 zł. Na zimę 2013 w budżecie gminy zaplanowane są środki w kwocie 250.000 zł.
2. Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim. Zadanie rozpięte na lata 2010-2013. Do końca 2011 roku gmina zapłaciła 99.747,20 zł. Zakończenie zadanie zostało przesunięte na rok 2013. W roku sprawozdawczym na w/w zadanie nie przekazano żadnych środków finansowych.
3. Dowóz dzieci do szkół w roku 2011 ogłoszono przetarg na zadanie pod nawą dowóz dzieci do szkół w latach 2012-2014. W roku 2012 na to zadanie zostało przeznaczonych 187.376,05 zł.
4. Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego. Przewidziane łączne nakłady finansowe w latach 2012-2016 na to zadanie to 910.465,00 zł. W roku 2012 została przekazana dotacja dla Gminy Szczucin wspólnie z którą realizowany jest ten projekt w kwocie 1.607,01 zł.
5. Indywidualizacja - szansą dla dzieci z gminy Pcim. Zadanie to realizowane jest przez ZOS w Pcimiu w ramach środków Kapitał Ludzki. Okres realizacji zadania to lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe 228.792,00 zł z czego w roku 2012 zostały wykorzystane w kwocie 139.620,07 zł.
6. 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 2011 roku zgodnie z umową zapłacono fakturę częściową za w/w zadanie w kwocie 350.550 zł. Inwestycja ta rozpięta została na lata 2011-2013. Prace wykonywane są zgodnie z założonym harmonogramem.
7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Trzebunia. Okres realizacji zadania w latach 2011-2012. Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 08.12.2011 roku na kwotę 805.771,77 zł. Przewidywane zakończenie zadania na dzień 30.07.2012r.
8. Poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej w Gminie Pcim w celu zwiększenia ruchu turystycznego realizowany w ramach MRPO. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania to 1.074.111,82 zł poniesione w latach 2012-2013. W roku 2013 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę na w/w zadanie i podpisano z nim umowę. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 94.156,20 zł.
9. Umowa na realizację projektu E-powiat, Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej. Przewidziany okres realizacji zadania został rozpięty na lata 2009-2012. Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację tego zadania to 44.398,62 zł, zadanie zostało zakończone.

10. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pcim- dokończenie zadania III etap I/2011 realizowany w ramach PROW. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2013. W roku sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę zadania z którym podpisano umowę na wykonanie w/w zadania. Przewidywalny koszt zadania to 1.189.695,97 zł.

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3. DOKONANE
W TRAKCIE ROKU 2012**

L.p	Program- jego cel i zadania	Rozdział	Stan wg. uchwały budżetowej	Zmiany dokonane w 2012 r.	Uchwała Nr z dnia	Stan na 31.12.2012
1.	Odnowa i rozwój wsi „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Trzebnia” Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” PROW 2007-2013	60095	820.000,00	-5.550,00	ZWG 47/2012 z 30.04.2012	805.771,77
				-8.678,23	URG XXVI/163/2012 z 3.08.2012	
2.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „Szansa dla aktywnych” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji POKL	85395	180.189,98	+9.740,22	URG XXI/145/2012 z 23.03.2012	190.630,20
				+700,00	URG XXIX/187/2012 z 27.11.2012	
3.	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „Mistrzostwa matematyki” Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL	85395	34.629,75	277,71	URG XXI/145/2012 z 23.03.2012	34.907,46
4.	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „Dwa narody – wspólna historia” Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL	85395	40.380,00			40.380,00
5.	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie gminy Pcim Działanie 6.2 Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	80195	597.000,00	-145.898,00	URG XXIX/187/2012 z 27.11.2012	451.102,00
6.	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „Aktywni razem!” Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL	85395	0	49.299,00	URG XXI/145/2012 z 23.03.2012	49.299,00
7.	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z województwa małopolskiego”	90002	0	6.642,00	URG XXIV/158/ 2012 z 22.06.2012	6.642,00
8.	„Poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej w Gminie Pcim w celu zwiększenia ruchu turystycznego” - Małopolski Regionalny Program Operacyjny Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu	63095	0	114.033,70	URG XXVI/163/2012 z 3.08.2012	114.033,70
9.	„Indywidualizacja – szansą dla dzieci z Gminy Pcim Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz	85395	0	168.312,00	URG XXVII/174/2012 z 28.09.2012	168.312,00

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach POKL					
--	--	--	--	--	--

WYKONANIE PRZYCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XIX/128/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. Rady Gminy Pcim plan przychodów budżetowych został ustalony w kwocie 2.337.000,00 zł

w trakcie wykonywania budżetu w 2012 roku, na podstawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy plan został zmniejszony o kwotę 10.729,22 zł

i na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 2.326.270,78 zł

w tym:

- kredyty bankowe 1.200.000,00 zł
- pożyczki 453.525,04 zł
- spłaty udzielonych pożyczek 33.395,40 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 639.350,34 zł

W 2012 roku w drodze przetargu nieograniczonego wybrano bank, następnie podpisano umowę na zaciągnięcie kredytu złotówkowego w wysokości 1.200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu. W okresie sprawozdawczym złożono i podpisano umowę na udzielenie pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Trzebunia" w kwocie 453.525,04. Udzielono pożyczki dla OSP Stróża w kwocie 33.395,40 złotych, która w roku 2012 została spłacona.

WYKONANIE ROZCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XIX/128/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. Rady Gminy Pcim plan rozchodów budżetowych został ustalony w kwocie 2.334.213,32 zł

w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększyły się o kwotę 48.619,40 zł i na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 2.382.832,72 zł

w tym:

- spłata pożyczek kwota 515.224,00 zł
- spłata kredytów kwota 1.834.213,32 zł
- udzielone pożyczki 33.395,40 zł

Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 2.382.832,72 zł

w tym:

1. Spłata pożyczek w kwocie 515.224,00 zł
2. Spłata kredytów w kwocie 1.834.213,32 zł
3. Udzielenie pożyczki w kwocie 33.395,40 zł.

Nazwa banku	Splata w 2012	Zadłużenie na 31.12.2012
<i>BGK Kraków pożyczka</i>	500.000,00	0
<i>BGK Kraków pożyczka</i>		453.525,04
<i>BGK Kraków</i>	20 000,00	3 180 000,00
<i>PKO Kraków</i>	355.184,00	355.193,00
<i>PKO Kraków</i>	85.696,00	85.711,00
<i>WFOŚ</i>	0,00	622 383,00
<i>WFOŚ</i>	15 224,00	0,00
<i>Bank Pocztowy</i>	725 000,00	580 000,00
<i>BOŚ Kraków</i>		1.200.000,00
<i>KBS</i>	433.333,32	2.816.666,58
<i>PKO Kraków</i>	190 000,00	3 840 000,00
<i>MBS Wieliczka</i>	25 000,00	625 000,00
<i>Razem:</i>	<i>2.349.437,32</i>	<i>13.758.478,62</i>

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONA 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.

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek

Informacja**o stanie mienia komunalnego Gminy Pcim na dzień 31.12.2012 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Pcim przedkłada a informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pcim na dzień 31.12.2012 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. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w klasyfikacji środków trwałych /Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z późniejszymi zmianami/

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

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 Gimnazju 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 2012 r. znajduje

się mienie komunalne o łącznej wartości netto

43.165.867 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 **23.050.608 zł**
2. W zarządzie gminnych jednostek budżetowych znajduje się majątek
o wartości netto **15.918.468 zł**
(szkoły podstawowe, gimnazja publiczne, przedszkola, centrum usług socjalnych).
3. W dzierżawie i najmie – wartość majątku netto wynosi **2.320.335 zł**
(grunty, działki, plac magazynowy).
4. W użyczeniu wartość majątku netto wynosi **1.049.241 zł**
(budynki)
5. W wieczystym użytkowaniu wartość majątku netto wynosi **354.025 zł**
(grunty o powierzchni 5 ha)
6. W innych formach zarządu wartość majątku netto wynosi **473.190 zł**
(budynki, budowle, maszyny i urządzenie oraz środki transportu - samochody strażackie).

Strukturę mienia wg grup rodzajowych przedstawiono w tabeli poniżej.

WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	Stan mienia na dzień 31.12. 2011 r.	Zmiana wartości w okresie od 1.01.2012 – 31.12.2012r.		Wartość /8-13 stan na dzień 31.12.2012 r.	Sposób zagospodarowania					Inne formy zagospodarowania ilość wartość
				+ Przychody - Rozchody +/- zmiana między grupami	+/- umorzenie		W bezpośrednim zarządzie ilość wartość	W zarządzie jednostek budżetowych ilość wartość	Dzierżawa i najem ilość wartość	Użyczenie ilość wartość	Wieczyste użytkowanie ilość wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Budynki niemieszkalne	szt.	49	1.131.528	+19.000 -394.474 <u>-33.068</u>	-26.161 +185.310	882.135	<u>46</u> 364.341	<u>2</u> 517.794				
Drogi, chodniki			6.289.710	+1.198.846 -12.332	+12.332 -376.565	7.111.991	6.989.755	<u>3</u> 122.236				
Place	szt.	2	8.650		-267	8.383			<u>2</u> 8.383			
Grunty, działki	ha	25,8554	2.002.794	+1.135.835 -1.226.599		1.912.030	<u>9.6089</u> 896.458	<u>8.0779</u> 617.891	<u>1.1686</u> 43.656		<u>5.00</u> 354.025	
Obiekty przedszkolne	szt.	2	385.476		-14.769	370.707		<u>2</u> 370.707				
Obiekty kultury	szt.	1	281.227		-8.250	272.977	0					<u>1</u> 272.977
Obiekty sportowe	szt.	18	6.336.810	+490.991	-157.538	6.670.263	<u>5</u> 1.779.947	<u>9</u> 1.572.779	<u>1</u> 2.268.296	<u>3</u> 1.049.241		
				+ Przychody - Rozchody <u>+/- zmiana między grupami</u>	- umorzenie		W bezpośrednim zarządzie ilość wartość	W zarządzie jednostek budżetowych ilość wartość	Dzierżawa i najem ilość wartość	Użyczenie ilość wartość	Wieczyste użytkowanie ilość wartość	inne formy zagospodarowania ilość wartość
1	2	3	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Obiekty szkolne wraz z budynkami gospodarczymi	szt.	13	12.713.598	+32.349 -277.489	+113.117 -401.614	12.179.961		<u>13</u> 12.179.961				

Obiekty socjalne i Służby Zdrowia	szt.	6	372.964	+844.211 +33.068	-166.511	1.083.732	<u>5</u> 816.299	<u>1</u> 267.433				
Sieć oświetleniowa	szt.	11	4.281.928	-13.249	-208.786 +7.907	4.067.800	<u>11</u> 4.067.800					
Sieć wodociągowa z przyłączami	km		425.158		-14.161	410.997	410.997					
Sieć kanalizacji			3.803.609		-196.175	3.607.434	3.607.434					
Mosty, kładka	szt.	7	790.275		-76.834	713.441	<u>7</u> 713.441					
Budowle	szt.	25	2.243.241	+1.487.458 -114.613	-113.621 +28.327	3.530.792	<u>14</u> 3.318.800	<u>10</u> 208.348				<u>1</u> 3.644
Maszyny i urządzenia	szt.	165	224.939	+2.805 -34.969	-111.292 +34.893	116.376	<u>61</u> 85.336	<u>7</u> 1391				<u>97</u> 29.649
Środki transportu	szt.	7	291.012	-41.599	-103.094 +41.599	187.918	<u>2</u> 0	<u>1</u> 20.998				<u>4</u> 166.920
Inne obiekty nie wymienione	szt.	22	61.829	-2.805	-22.899 +2.805	38.930		<u>22</u> 38.930				
Razem			41.644.748	+5.211.495 -2.118.129	-1.998.537 +426.290	43.165.867	23.050.608	15.918.468	2.320.335	1.049.241	354.025	473.190

Majątek trwały na dzień 31.12.2012 r.**Środki trwałe**

Wartość brutto 56.102.335

Umorzenie 12.936.468

Wartość netto 43.165.867

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. stan środków trwałych zwiększył się o kwotę 5.211.495 zł., zmniejszył się o kwotę 2.118.129 zł. umorzenie zwiększyło się o kwotę 1.998.537 zł. a zmniejszyło o 426.290 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Pcim sprzedała działki za kwotę brutto 1.547.037 zł., wartość działek przed dokonaniem sprzedaży została zwiększona zgodnie z dokonaną wyceną o kwotę 1.135.835,28 zł. W okresie sprawozdawczym zmienił się również sposób gospodarowania działkami.

W roku 2012 majątek trwały **budynków** zwiększył się o kwotę 863.211 zł. w tym: budynek komunalny w Pcimiu o wartości – 529.762,16 zł., zwiększenie wartości budynku administracyjnego o kwotę 18.999,81 zł. oraz budynku komunalnego 16.999,99 zł., przyjęto na stan środków trwałych budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Pcimiu która uległa likwidacji w sierpniu 2012 r. zmniejszył się o kwotę 477.400,01 zł. w wyniku sprzedaży. **Budowle** zwiększyły swoją wartość o kwotę: 3.177.295,33 zł. w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego wprowadzono na stan nowe środki trwałe: chodnik wzdłuż drogi gminne Pcim – Kąt – 1.198.845,42 zł., plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pcimiu -59.945,4 zł., plac zabaw w Trzebuni – 431.046,23 zł., zagospodarowanie centrum miejscowości Stróża – 897.217,17 zł. oraz miejscowości Trzebunia – 590.241,04 zł. W wyniku sprzedaży wartość budowli zmniejszyła się o kwotę 37.308,27 zł.

Pozostały majątek trwały:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości +/-
1.	Pozostały środki trwałe – 013 Wartość brutto Umorzenie Wartość netto	2.835.749 2.835.749 0	2.923.995 2.923.995 0	+153.072 – 64.826
2.	Księgozbiory (014)	137.597	136.072	+3.346 –4.871
3.	Wartości niematerialne i prawne 020) Wartość brutto Umorzenie Wartość netto	216.240 213.645 2.595	218.198 218.198 0	+4.768 – 2.810

Majątek obrotowy na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012	Zmiana wartości +/-
1.	Materiały	94.513,17	54.780,40	+786.924,10 - 826.656,87
2.	Należności wymagalne (wartość nominalna)	365.183,50	501.210,81	+136.027,31
3.	Papiery wartościowe w tym: - udziały	11.840,00 11.840,00	12.040,00 12.040,00	+200 +200
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	1.349.169,02 1.349.169,02 0	1.209.271,39 1.209.271,39 0	

Stan wierzytelności wymagalnych Gminy Pcim z majątku, w układzie podmiotowym i przedmiotowym na dzień 31.12.2012 r.

Rodzaj	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoby fizyczne	84.562,00		
Podatek od nieruchomości	51.119,53		
Podatek rolny	3.037,41		
Podatek leśny	8.089,86		
Podatek od środków transportowych	21.844,50		
Podatki zniesione	417,90		
Koszty egzekucyjne	52,80		
Osoby prawne	135.567,34		
Podatek od nieruchomości	133.844,54		
Podatek rolny	0		
Podatek leśny	234,00		
Podatek od środków transportowych	1.436,00		
Koszty egzekucyjne	52,80		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26.617,44		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	800		
Podatek od spadków i darowizn	11.504,80		
Oplaty za wywóz nieczystości	708,00		
Czynsz za wynajem i dzierżawę składników majątkowych	8.912,26		
Inne dochody z majątku	4.821,38		
RAZEM:	273.493,22	0	0

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

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
020 Leśnictwo	2.523,86		
1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	<u>2.523,86</u>		
01.01.2012-31.12.2012	2.523,86		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.648,85		
1. Wpływ z tytułu opłaty za zużycie wody	<u>14.633,18</u>		
01.01.2012-31.12.2012	14.633,18		

2. Inne dochody	<u>15,67</u>		
01.01.2012-31.12.2012	15,67		
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.529.650,27		
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste			
01.01.2012-31.12.2012	8.790,00		
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
01.01.2012-31.12.2012	95.960,12		
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
01.01.2012-31.12.2012	1.400.761,00		
4. Inne dochody z majątku			
01.01.2012-31.12.2012	24.139,15		
758 Różne rozliczenia finansowe	23.441,24		
1. Inne dochody			
01.01.2012-31.12.2012	23.441,24		
801 Oświata i wychowanie		854.009,53	
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
01.01.2012-31.12.2012		28.085,20	
2. Inne dochody z majątku			
01.01.2012-31.12.2012		825.924,33	
852 Pomoc Społeczna			8.805,95
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
01.01.2012-31.12.2012			935,41
2. Inne dochody z majątku			
01.01.2012-31.12.2012			7.870,54
01.01.2011-31.12.2011	1.570.264,22	854.009,53	8.805,95
OGÓŁEM:			2.433.079,70

W 2012 r. waloryzacji uległa wartość czynszu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W 2013 roku planuje się pozyskanie dochodów m. in.: z najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz pozostałych dochodów (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, amortyzacji w placówkach oświatowych).

Struktura planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego w układzie podmiotowym i przedmiotowym wg Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na 2013 r.

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	Urząd Gminy	Placówki Oświaty i Wychowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
020 Leśnictwo	3.000		
1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	3.000		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16.000		

1. Wpływ z tytułu opłaty za zużycie wody	16.000		
700 Gospodarka mieszkaniowa	143.790		
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	8.790		
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110.000		
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		
4. Inne dochody z majątku	25.000		
758 Różne rozliczenia finansowe	20.000		
1. Inne dochody z majątku	20.000		
801 Oświata i wychowanie		473.650	
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		13.150	
2. Inne dochody z majątku		460.500	
852 Pomoc społeczna			
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0
2. Inne dochody z majątku			4.600
Razem:	163.790	473.650	4.600

Gmina Pcim na dzień 31 grudnia 2012 r. posiada następujące zadłużenie

z tytułu:

zaciągniętych kredytów:

- na kanalizację sanitarną w miejscowości Pcim zadanie III w wysokości **85.711 zł**
- na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2007 oraz na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **355.193 zł**
- wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **580.000 zł**
- na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu, oraz na spłatę zobowiązań Gminy w 2009 r. w wysokości **2.816.666,58 zł**
- na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu, oraz na spłatę zobowiązań Gminy w 2010 r. w wysokości **3.840.000 zł**
- na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2010 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **625.000 zł**
- na sfinansowanie deficytu roku 2011 oraz zbilansowanie zobowiązań w rozchodach budżetu w wysokości **3.180.000 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu **1.200.000 zł.**

zaciągniętych pożyczek:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

w wysokości **622.383 zł**

- w Banku Gospodarstwa Krajowego - pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Trzebunia” w wysokości **453.525,04 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., oraz 1 udział w kwocie **10 zł.** w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Krakowie. 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 31.12.2012 r.

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość na dzień 31.12.2012 r.</i>
60095 - Pozostała działalność	
Budowa chodnika z elementami małej architektury wraz z kanalizacją deszczową i budową oświetlenia drogi gminnej i powiatowej Chałpniki	51.045,00
63095 – Pozostała działalność	
Poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Pcim	94.156,20
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Wykonanie studni głębinowej przy Ośrodku Zdrowia w Trzebuni	18.605,00
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	
Budynek garażowo-magazynowy Pcim Działy /OSP/	187.067,00
80195 -	
Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Pcim	451.099,96
85395 – Pozostała działalność	
Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Pcimiu, Stróża-Zagroda	7.015,00
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków dla Urzędu Gminy w Pcimiu	76.859,60
Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowane w ramach	

porozumienia dla gmin Pcim, Lubień i Tokarnia	350.550,00
Kanalizacja zad. III	9.225,00
RAZEM:	1.245.622,76

MIENIE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Struktura majątku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu

Majątek obrotowy:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2011</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2012 r.</i>	<i>Zmiana wartości +/-</i>
1.	<i>Materiały</i>	0	0	0
2.	<i>Należności i roszczenia wymagalne</i>	0	0	0
3.	<i>Papiery wartościowe w tym: - udziały lub akcje</i>	0	0	0
4.	<i>Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe</i>	10.714,39 10.300,10 0	11.386,65 10.636,95 0	

Majątek trwały:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2011</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2012 r.</i>	<i>Zmiana wartości +/-</i>
1.	<i>Rzeczowy majątek trwały (011) - Budynki i lokale - Urządzenie techniczne - Środki transportowe - Budowle - Narzędzia, przysięgi, ruchomości Umorzenie</i>	27.984,160 0 0 9.001,16 18.983,00 12.565,37	49.984,160 0 0 9.001,16 40.983,00 16.470,32	+22.000,00
2.	<i>Pozostały majątek trwały (013) Umorzenie:</i>	151.448,27 151.448,27	189.712,95 189.712,95	+38.264,68
3.	<i>Pozostały majątek trwały – księgozbiór (014)</i>	0	0	0
4.	<i>Pozostały majątek trwały – Zbiory Izby Regionalnej(016) Umorzenie:</i>	1.810,88 1.810,88	1.810,88 1.810,88	0 0
5.	<i>Pozostały majątek trwały- wartości niematerialne i prawne (020) Umorzenie:</i>	1.121,18 1.121,18	1.771,18 1.771,18	+650,00
	<i>Razem Umorzenie:</i>	182.364,49 166.945,70	243.279,17 209.765,33	

W okresie sprawozdawczym zwiększyła się wartość majątku trwałego o łączną kwotę 60.264,68 zł.

Dochody z majątku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu

Rodzaj dochodu	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012	Planowane na 2013 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36.028	30.000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012 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	6.058,53 6.058,53	3.544,40 3.544,40	

Majątek trwały:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Zmiana wartości +/-
1.	Rzeczowy majątek trwały (011) - Budynki i lokale - Urządzenie techniczne - Środki transportowe - Budowle - Narzędzia, przyrządy, ruchomości Umorzenie:	0	0	0
2.	Pozostały majątek trwały (013) Umorzenie:	40.188,59 40.188,59	39.458,46 39.458,46	-730,13
3.	Pozostały majątek trwały – księgozbiór (014) Umorzenie:	249.327,16 249.327,16	253.708,82 253.708,82	+4.365,67
4.	Pozostały majątek trwały- wartości niematerialne i prawne (020) Umorzenie:	14.831,91 14.831,91	14.831,91 14.831,91	0
	Razem Umorzenie	304.347,66 304.347,66	307.999,19 307.999,19	+3.635,54

W okresie sprawozdawczym zwiększyła się wartość księgozbiorów o kwotę 4.365,67 zł, co stanowiło 1,75% wartości, oraz zmniejszyła wartość pozostałych środków trwałych o 730,13 zł. pozostałe wartości nie uległy zmianie.

Dochody z majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012</i>	<i>Planowane na 2013 r.</i>
<i>Dochody z mienia</i>	0	0

Wójt Gminy Pcim
Daniel Obajtek