

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAZIMIERZ DOLNY ZA 2014 ROK

Budżet gminy Kazimierz Dolny na rok 2014 został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Nr **XXXIV/215/13** w dniu 30 grudnia 2013 r. określając **dochody budżetu** na poziomie **28.131.125,00 zł**, planowane **wydatki** na poziomie **30.579.399,00 zł**, **przychody budżetu** w kwocie **3.789.276,00 zł**, **rozkłady budżetu** w kwocie **1.341.002,00 zł**.

W trakcie 2014 roku wprowadzono zmiany w planie wymienionych wielkości na podstawie poniższych uchwał i zarządzeń:

- Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Kazimierza Dolnego z 17 stycznia 2014 r.;
- Uchwała Nr XXXV/220/14 Rady Miejskiej z 10 lutego 2014 r.;
- Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Kazimierza Dolnego z 27 lutego 2014 r.;
- Uchwała Nr XXXVI/230/14 Rady Miejskiej z 31 marca 2014 r.;
- Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Kazimierza Dolnego z 24 kwietnia 2014 r.;
- Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Kazimierza Dolnego z 20 maja 2014 r.;
- Uchwała Nr XXXVII/234/14 Rady Miejskiej z 20 maja 2014 r.;
- Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Kazimierza Dolnego z 11 czerwca 2014 r.;
- Uchwała Nr XXXVIII/239/14 Rady Miejskiej z 27 czerwca 2014 r.;
- Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Kazimierza Dolnego z 24 lipca 2014 r.;
- Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Kazimierza Dolnego z 25 sierpnia 2014 r.;
- Uchwała Nr XXXIX/247/14 Rady Miejskiej z 26 września 2014 r.;
- Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Kazimierza Dolnego z 30 września 2014 r.;
- Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Kazimierza Dolnego z 17 października 2014 r.;
- Uchwała Nr XL/250/14 Rady Miejskiej z 26 września 2014 r.;
- Uchwała Nr XLI/255/14 Rady Miejskiej z 12 listopada 2014 r.;
- Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Kazimierza Dolnego z 25 listopada 2014 r.;
- Uchwała Nr II/7/14 Rady Miejskiej z 18 grudnia 2014 r.;
- Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Kazimierza Dolnego z 22 grudnia 2014 r.;
- Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej z 30 grudnia 2014 r.;

Budżet gminy na dzień 31.12.2014 r. po wprowadzonych zmianach kształtuje się następująco:

- **dochody budżetu - 24.866.595,63 zł**
- **wydatki budżetu - 26.983.498,99 zł**

- przychody – 3.459.924,36 zł

- rozchody – 1.343.021,00 zł

Dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.286.547,63 zł z tytułu:

1. zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 415.298,99 zł

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu - 79.867,63 zł;
- b) środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - kwocie 61.800,00zł;
- c) środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 1.627,00 zł;
- d) środki na pomoc dla cudzoziemców – 3.500,00 zł;
- e) środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” – 1.009,00 zł;
- f) środki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego –12.300,00 zł.
- g) środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci 6-letnich – 6.374,36 zł;
- h) środki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 160.000,00 zł;
- i) środki przeznaczone na zasiłki dla opiekunów – 49.700,00 zł;
- j) środki na składki zdrowotne dla pobierających świadczenia 2.700,00 zł;
- k) środki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 31.387,00 zł;
- l) środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej –na ubezpieczenie społeczne pracowników – 5.034,00 zł.

2. zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 197.612,64 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) sfinansowanie stypendiów szkolnych dla uczniów – 45.089,00 zł;
- b) środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Wyprawka szkolna” – 18.850,00 zł
- c) środki w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 20.279,00 zł;
- d) środki na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 5.900,00 zł;
- e) środki na wypłatę zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłatę zasiłków okresowych –

64.675,00zł;

f) zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013 r. – 42.819,64 zł

3. przyznania dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie

198.026,00zł z przeznaczeniem na :

- a) środki z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego -10.000,00 zł;
- b)) środki z Samorządu Województwa na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej 70.000,00 zł.;
- c) dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów i wychowanków do jednostek oświatowych w naszej gminie – 18.026,00 zł.

4. pozostałych zwiększeń w kwocie 475.610,00 zł w tym:

- a) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatków, usług i różnych dochodów, kar – 81.657,00zł;
- b) środki z POKL dla Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Kazimierz Dolny” – 83.387,00 zł;
- c) refundacja wydatków poniesionych w 2013 r. dotyczy projektu „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Nadrzeczna, Klasztorna, Góry i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Dolnym” – 202.590,00 zł;
- d) zwiększenie subwencji oświatowej o 56.964,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce świetlic szkolnych oraz wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dla dzieci 6 letnich ;
- e) środki z PROW na realizację projektu „Zabudowa kół bocznokołowca Traugutt – pomnik portu” 51.012,00 zł;

Zmniejszenia dochodów w kwocie 4.551.077,00 zł dokonano w zakresie:

- a) Zmniejszenie planowanej dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 5.581,00 zł;
- b) Zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia – 125.000,00 zł;
- c) Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – 251.495,00 zł;
- d) Zmniejszenie planowanej dotacji z budżetu państwa na budowę szkoły w Kazimierzu Dolnym – 4.106.349,00 zł;

- e) Zmniejszenie planowanych środków z PROW na dofinansowanie zadania „Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Parchatka, Rzeczyca, Zbędownice, Wierzchoniów” – 62.652,00 zł;

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 21.074.098,31 zł, co stanowi 84,75 % wielkości planowanej.

Pełną realizację dochodów budżetowych za 2014 roku przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Realizacja dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji ogólnej za 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
1.	Dochody własne (Urząd Miasta + jednostki realizujące dochody)	11.947.202,00	10.082.878,22	84,40
2.	Dotacje celowe , w tym	3.901.668,63	3.398.292,42	87,10
	- na zadania zlecone	2.539.011,99	2.517.527,91	99,15
	- na zadania własne	1.264.630,64	796.394,91	62,97
	- na realizację porozumień	98.026,00	92.292,32	94,15
3.	Środki z różnych form dofinansowania , w tym:	3.087.454,00	1.662.656,67	53,85
	- zadania bieżące	233.475,00	80.561,37	34,51
	-zadania inwestycyjne	2.853.979,00	1.582.095,30	55,43
4.	Subwencja ogólna , w tym	5.930.271,00	5.930.271,00	100,00
	- część wyrównawcza	2.037.218,00	2.037.218,00	100,00
	- część oświatowa	3.893.053,00	3.893.053,00	100,00
	Razem 1+2+3+4	24.866.595,63	21.074.098,31	84,75

Objaśnienia do tabeli:

Lp.1. Dochody własne w prezentowanym w tabeli ujęciu obejmują wpływy z tytułu:

- Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- 151.304,33 zł – wyk. 116,39%
- Najmu i dzierżawy składników majątkowych – 914.975,14 – wyk. 100,91%
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 10.392,48 –wyk. 0,50%;
- Wpływy z usług, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat, kary, darowizny – 676.317,25 zł – wyk. 395,44%;

- Dochody z podatków, opłat i odsetek (podatkowych)- 5.190.951,29 – wyk. 93,78%;
- Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.087.834,72 - wyk. 101,18%

Ogółem dochody własne w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 84,40 % planu rocznego

Podstawowe dochody podatkowe gminy zostały wykonane według poniższego zestawienia :

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Wykonanie 2014</i>	<i>% wykonania</i>
Podatek od nieruchomości	2.750.000,00	2.475.105,75	90,00
Podatek rolny	654.000,00	605.433,08	92,57
Podatek leśny	56.500,00	52.449,26	92,83
Podatek od środków transportowych	46.000,00	26.272,12	50,59
Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	79.591,20	79,59
Opłata od posiadania psa	600,00	400,00	66,67
Wpływy z opłaty targowej	250.000,00	246.360,50	98,54
Wpływy z opłaty miejscowej	60.000,00	37.416,48	62,36
Podatek od czynności cywilnoprawnych	255.000,00	307.207,44	120,47
Podatek od dział. gospod. os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00	81.876,77	90,97
Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	32.334,51	107,78
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00	32.552,72	108,51
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.021.745,00	3.055.282,00	101,11
Razem podstawowe dochody podatkowe	7.343.845,00	7.032.281,83	95,76

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych w 95,76 % planu rocznego wskazuje na poprawność szacunku dochodów rocznych.. Niski wskaźnik wykonania wykazują: podatek od środków transportowych 50,59% oraz wpływy z opłaty miejscowej 62,36%. Niski poziom wykonania wykazuje również podatek od spadków i darowizn – 79,59%, należy jednak nadmienić, że planowane dochody z tych tytułów nie są łatwe do oszacowania gdyż nie są uzależnione od pewnych stałych jak w przypadku np. podatku od nieruchomości . Ich wielkość możemy jedynie planować na podstawie trendów z lat poprzednich. Największa pozycja dochodowa w sferze podstawowych dochodów podatkowych gminy – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wykazuje wykonanie 101,11%, jest wyższa od wpływów z tego tytułu w analogicznym okresie ubiegłego roku o 199.246,00 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego przekraczają 92% zakładanych wielkości.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 104,68% (plan -330.000,00 zł; wykonanie – 345.434,44 zł).

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zostały wykonane w 106,99% (plan – 240.000,00 zł; wykonanie – 256.773,91 zł).

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią kwotę 11.799,63 co stanowi 59% planowanych wpływów (20.000,00).

W ujęciu tabelaryczny przedstawiamy realizację budżetu z tytułu podatków i opłat niepodatkowych oraz zaległości z tych tytułów w rozbiciu na poszczególne miejscowości.

Miejscowość	Wpłaty podatkowe za 2014 rok	Zaległości w podatkach na 31.12.2014r.	Wpłaty niepodatkowe w roku 2014r.	Zaległości w należnościach niepodatkowych na 31.12.2014r.	Ogółem wpłaty w roku 2014	Ogółem zadłużenie na 31.12.2014r.	Opłata miejscowa wpłaty
Bochotnica	230.888,05	20.353,57	10.796,08	1.904,28	241.684,13	22.257,85	50,00
Cholewianka	76.234,66	37.451,93	8.759,40		84.994,06	37.451,93	66,00
Dąbrówka	73.218,00	31.401,10			73218,00	31.401,10	104,00
Góry	55.960,36	14.703,57			55.960,36	14.703,57	
Jeziorszczyzna	28.807,48	5.720,95			28.807,48	5.720,95	22,00
Kazimierz Dolny	2.175.876,00	347.616,37	1.190.307,48	901.473,87	3.366.183,48	1.249.090,24	37 174,48
Okale-Męcierz	39.371,39	8.828,07			39.371,39	8.828,07	
Parchatka	84.617,06	24.716,81	12.021,12		96.638,18	24.716,817	
Rzeczyca	84.190,82	30.143,42	2.952,00		87.142,82	30.143,42	
Kol. Rzeczyca	40.300,54	8.900,40			40.300,54	8.900,40	
Skowieszyn	51.732,95	7.818,54			51.732,95	7.818,54	
Witoszyn	59.977,60	11.632,67			59.977,60	11.632,67	
Wierzchniów	58.086,78	14.665,78			58.086,78	14.665,78	
Wylągi	49.670,79	7.689,07			49.670,79	7.689,07	
Zbędowice	52.000,72	6.352,93	6.215,40	1.348,83	58.216,12	7.701,76	
Ogółem	3.160.933,20	577.995,18	1.230.785,89	904.726,98	4.391.719,09	1.482.722,16	37.416,48

Dochody niepodatkowe ujęte w tabeli to dochody z tytułu dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego .

Lp.2. Dotacje celowe na zadania zlecone odnoszą się do działów:

- **Rolnictwo i łowiectwo** – otrzymano dotację celową w kwocie **79.867,63 zł** na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- **Administracja publiczna** – otrzymano dotację celową w kwocie **112.797,00 zł** na dofinansowanie bieżących zadań zleconych gminie w zakresie: działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych;
- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – otrzymano dotację celową w kwocie **44.237,00 zł** w tym:
 - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – **1.950,00 zł**;
 - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – **12.300,00 zł**;
 - na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – **29.987,00 zł**;
- **Obrona narodowa** – otrzymano dotację celową w kwocie **1.500,00 zł** przeznaczaniem na szkolenie obronne;
- **Oświata i wychowanie** – otrzymano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – **5.972,72 zł**;
- **Pomoc społeczna** –otrzymano dotację celową w ogólnej kwocie **2.273.153,56 zł** na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2.195.640,97,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne 10.944,00 zł., realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie 61.606,46 zł, na pomoc dla cudzoziemców – 3.500,00 zł, zryczałtowane dodatki energetyczne – 1.462,13 zł

Łącznie dotacje na realizację zadań zleconych wpłynęły w kwocie **2.517.527,91 zł** co stanowi **99,15%** wielkości planowanej (2.539.011,99 zł)

Dotacje celowe na zadania własne odnoszą się do działów:

- **Różne rozliczenia** – otrzymano dotację celową w kwocie **42.819,64 zł** jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.
- **Oświata i wychowanie** - kwotę **208.577,56zł** - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 10.470,56 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy na

realizację zadania ; „Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym”; dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie – 198.107,00 zł

- **Pomoc społeczna** –otrzymano dotację w kwocie **499.138,74 zł** na wypłatę :
 - wynagrodzeń i pochodnych dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 20.279,00 zł;
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 18.455,03 zł;
 - zasiłków i pomocy w naturze – 74.911,37 zł;
 - zasiłków stałych – 228.742,00 zł;
 - na pokrycie części kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 113.000,00 zł;
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 43.751,34 zł;
- **Edukacyjna opieka wychowawcza** – otrzymano dotację w kwocie **45.858,78 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów – 30.761,89 zł, wyprawka szkolna - 15.096,89 zł;

Łącznie dotacje na dofinansowanie zadań własnych wpłynęły w kwocie **796.394,72 zł** co stanowi **62,97%** wielkości planowanej (1.264.630,64 zł).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień odnoszą się do działu:

- **Transport i łączność** – otrzymana dotacja w kwocie **70.000,00 zł** na „Modernizację drogi gminnej Skowieszynek – Witoszyn (dz. 319/5, 320/3) na odcinku 250m.
- **Działalność usługowa/Cmentarze** – dotacja **10.000,00 zł** na prace remontowe konserwacyjne na kwaterach wojennych.
- **Oświata i wychowanie** - dotacje celowe otrzymane z gmin ościennych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych, przedszkolu i punkcie przedszkolnym w kwocie **12.292,32 zł**.

Lp. 3. Środki z różnych form dofinansowania (1.662.656,67 zł) dotyczą:

- *w zakresie zadań inwestycyjnych (1.582.095,30 zł)*
 - Wpływ dofinansowania z RPO WL w związku z realizacją zadania pn.” Rekultywacja składowiska nieczystości stałych w msc. Dąbrówka Gm. Kazimierz Dolny” na kwotę **335.716,72 zł** .

- Dofinansowanie z RPO WL w związku z realizacją zadania „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Nadrzeczna, Klasztorna, Krakowska, Góry i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Dolnym” na kwotę **897.479,20 zł**.
- Wpływ dofinansowania z RPO WL na realizację zadania „Rewaloryzacja zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym” w kwocie **207.409,80 zł** (na rok 2014 plan dochodów zakładał dofinansowanie w kwocie 1.058.423,00 zł ze środków RPO WL);
- „Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Parchatka, Zbędownice, Rzeczyca i Wierzchoniów” na kwotę **132.808,00 zł**. - środki z PROW

W planie dochodów zapisane są środki stanowiące dofinansowanie realizacji zadań w ramach:

- Regionalny Program Pomoc Techniczna

- „Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” na kwotę **112.500,00 zł** - kwota jaka wpłynęła w roku 2014 to **8.681,58 zł**;

- PROW

- „Budowa pompowni strefowej w m. Jeziorszczyzna dla potrzeb sieci wodociągowej w m. Cholewianka i Dąbrówka” na kwotę **250.326,00 zł**;/dofinansowanie wpłynęło w roku 2015/
- „Zabudowa kół bocznokołowca Traugutt – pomnik portu” na kwotę **51.012,00 zł** / zadanie w trakcie realizacji dofinansowanie wpłynęło w roku 2015/

• **w zakresie zadań bieżących (80.561,37 zł)**

- Wpływ dofinansowania w ramach POKL na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Kazimierz Dolny w kwocie **80.561,37 zł** , projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W planie dochodów zapisane są środki stanowiące dofinansowanie realizacji zadań w ramach:

- Regionalny Program Pomoc Techniczna

- „Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” na kwotę **150.088,00 zł** /dochody z tego tytułu nie wpłynęły ze względu na brak realizacji tego zadania – realizacja przesunięta na rok 2015/

Lp. 4. Dochody z tytułu subwencji zostały wykonane w 100,00% planu rocznego.

(subwencja oświatowa na kolejny miesiąc przekazywana jest miesiącu poprzednim

Należności budżetu

Na dzień 31.12.2014 r. należności gminy z tytułu podatków , opłat i usług wynoszą łącznie **1.922.822,63 zł** w tym należności wymagalne – **1.779.001,49 zł** i dotyczą należności z tytułu:

- Podatek od nieruchomości - 411.489,70 zł
- Podatek rolny - 108.046,21 zł
- Podatek leśny - 19.265,65 zł
- Podatek od środków transportowych – 40.136,08 zł
- Podatek od działalności gospodarczej
opłacany w formie karty podatkowej - 100.056,13 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 8.199,55 zł
- Podatek od spadków i darowizn - 2.390,00 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego - 37.093,24 zł
- Opłata planistyczna - 12.919,00 zł
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.889,61 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych - 984.426,56 zł
- Opłata za gospodarowanie odpadami - 48.492,40 zł

Uwzględniając należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które na dzień 31.12. 2014 r. wykazują stan 491.389,63zł, całość należności wymagalnych jednostki samorządu terytorialnego z tytułu dochodów budżetowych opiewa na kwotę **2.270.391,12 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst.

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku obserwuje się wzrost należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat i usług o 11,68 % (186.122,03 zł).

Zmniejszeniu uległy zaległości podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn jak również wpłaty z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste. Zaległości w pozostałych podatkach wzrosły i to znacznie . Wzrost odnotowano w podatku od nieruchomości o 24,15%, rolnym – 14,61%, leśnym – 2,23%, podatek od środków transportowych – 24,03%, podatek od czynności cywilnoprawnych – 625,07%, zajęcie pasa drogowego – 16,81%, opłata za gospodarowanie odpadami – 100,17% jak również w dochodach z tytułu najmu i dzierżawy o 11,58%.

O około 13,12% wzrosły zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej funduszu alimentacyjnego.

Zalegającym z płatnościami podatnikom wystawiono w 2014 roku **3.669** upomnień.

W celu egzekucji należności złożono **233** tytułów wykonawczych do komornika skarbowego na kwotę 459.454,60 zł.

12 spraw po wyrokach sądowych na kwotę 709.945,05 zł z sądowym nakazem zapłaty kolejne 3 sprawy skierowane do sądu na kwotę 188.359,21 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Burmistrza **38** podań z prośbą o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dotyczących:

W roku 2014 umorzono łącznie **19.329,83 zł** zobowiązań podatkowych w zakresie:

- Podatek rolny – 6.449,46 zł;
- Podatek od nieruchomości - 5.268,18 zł;
- Podatek leśny - 656,75 zł;
- Podatek od środków transportowych – 2.029,00
- Podatek od spadków i darowizn - 2.761,00 zł
- Odsetki - 2.165,44 zł

Poza umorzeniami zastosowano również ulgę w postaci rozłożenia na raty i odroczenia:

- Podatek od spadków i darowizn - 24.691,83 zł.

Zobowiązania podatkowe

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania z tytułu nadpłat podatków wynoszą **195.516,98 zł i dotyczą:**

- Podatek od nieruchomości - 155.133,76zł
- Podatek rolny - 13.689,62 zł
- Podatek leśny - 1.301,35 zł
- Podatek od środków transportowych – 2.672,48 zł
- Podatek od działalności gospodarczej
opłacany w formie karty podatkowej - 53,50 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego - 861,44 zł
- Opłata planistyczna - 0,12 zł
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 808,86 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych - 11.878,69 zł
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - 7.734,65 zł
- Podatek od spadków i darowizn - 31,00 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.268,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych – 89,21z

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Miejską w Kazimierzu Dolny pierwotnie wynosił **33.900.140,00 zł**. Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **7.216.641,01 zł** i ostateczny plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **26.983.498,99 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych i własnych w odniesieniu do działów:

- **Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 79.867,63 zł na realizację zadania zleconego „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej”; zmniejszono zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa pompowni strefowej w m. Jeziorszczyźnie dla potrzeb sieci wodociągowej w m. Cholewianka i Dąbrówka” na kwotę 60.000,00 zł *(po dokonanych zmianach planowane wydatki działu zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 19.867,63 zł);*

- **Transport i łączność** – zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne w ramach dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529L Bochoznica-Kazimierz Dolny-Uściąg przez Czerniawy do skrzyżowania oraz drogi Nr 2528 L Kazimierz Dolny-Dobre-Wilków” na kwotę 259.533,00 zł. Zmniejszono planowane wydatki na zadanie „Budowa drogi gminnej Skowieszynek-Witoszyn” o kwotę 50.000,00 zł oraz zadanie „Budowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzka w m. Skowieszynek” o kwotę 50.000,00 zł, Odbudowa drogi gminnej Parchatka – Zbędownice o 15.000,00zł, Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej na 92.000,00 zł. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek-Witoszyn(dz. 319/5, 320/3) na odcinku 250 m z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 824 w m. Skowieszynek” na kwotę 185.000,00 zł oraz Modernizacja chodnika ul. Zamkowa w Kazimierzu Dolnym na kwotę 30.000,00 zł. Zwiększono planowane wydatki na zadanie: Budowa mostu na rzece Bystrej w Wierzchniowie o kwotę 75.000,00 zł, Przebudowa ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym wraz z infrastrukturą o kwotę 140.000,00 zł, budowa drogi gminnej w Bochoznicy o 16.000,00 zł . Zwiększony został plan wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 22.000,00 zł w związku z koniecznością usuwania skutków ulewnych deszczy. *(po dokonanych zmianach planowane wydatki działu zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 1.467,00 zł);*

- **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększono zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej w budynku szkoły w Skowieszynku” na kwotę

43.033,00 zł, Wymiana okien w budynku CIT i przebudowa zasilania elektrycznego o kwotę 11.500,00 zł, Pomnik portu w Kazimierzu Dolnym o 51.012,00 zł, Remont budynku świetlicy środowiskowej w Okalu o 155.000,00 zł. Zmniejszono planowane wydatki na zakup i montaż kontenera socjalnego na kwotę 70.000,00 zł; zmniejszono planowane wydatki na urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych o kwotę 93.200,00 zł ; zmniejszono planowane wydatki na kontynuację oświetlenia promenady na wale o kwotę 20.000,00 zł i Remont elewacji Kamienicy Gdańskiej o 35.000,00 zł. *(po dokonanych zmianach planowane wydatki działu zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 64.045 zł);*

- **Działalność usługowa** – zwiększono wydatki na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy o kwotę 12.500,00 zł .

- **Administracja publiczna** zwiększono planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 12.500,00 zł na zakup drukarki do Urzędu Miasta, zwiększenie planowanych wydatków zleconych o 5.034,00 zł na ubezpieczenie pracowników oraz 10.782,00 zł bieżące wydatki związane z pozostałą działalnością. *(po dokonanych zmianach planowane wydatki działu zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 28.316,00 zł);*

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zwiększono o kwotę 12.300,00 zł wprowadzając zadanie zlecone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o kwotę 31.387,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów . *(po dokonanych zmianach planowane wydatki działu zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 43.687,00 zł);*

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zmniejszono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.000,00; zwiększono inne wydatki na zarządzanie kryzysowe o kwotę 2.000,00 zł oraz 2.000,00 zwiększono plan wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększono o 2.500,00 zł wydatki na doposażenie posterunku policji oraz zmniejszono planowane wydatki na obronę cywilną o 3.000,00 zł.. *(po dokonanych zmianach planowane wydatki działu zmniejszono w okresie sprawozdawczym o kwotę 21.500,00 zł);*

- **Różne rozliczenia** zmniejszono planowane wydatki o kwotę 13.000,00 zł w związku z częściowym rozwiązaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na akcje przeciw komarom 6.000,00 zł oraz 7.000,00 zł na zwrot kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kazimierz Dolny z wychowania przedszkolnego w innych gminach. Wprowadzono wydatki na kwotę 2.000,00 zł na wypłatę rekompensat dla żołnierzy z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

(po dokonanych zmianach planowane wydatki działu zmniejszono w okresie sprawozdawczym o kwotę 11.000,00 zł);

- **Oświata i wychowanie** – zmniejszono planowane wydatki o kwotę 4.106.349,00 zł z tytułu zmniejszenia planowanych wydatków na budowę szkoły.

- **Pomoc społeczna** – zwiększono planowane wydatki o kwotę 293.725,00 zł – zmiana dotyczyła zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 244.627,00 zł dot. Realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 27.100,00 zł, środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 2.700,00 zł, realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 160.000,00 zł, zasiłki dla opiekunów 49.700,00 zł, zwiększenie o 1.627,00 zł na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, pomoc dla cudzoziemców zmiana planu o 3.500,00 zł; zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych -117.862,00 zł z tego zasiłki okresowe – 41.300,00 zł, zasiłki stałe 45.742,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne- 2.920,00 zł, dodatki dla pracownika socjalnego 8.000,00 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 13.900,00 zł oraz 6.000,00 opłaty za umieszczenie dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej, zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, .

Zmniejszono planowane wydatki z tytułu świadczeń z pomocy społecznej na kwotę 68.764,00 zł.

- **Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększono planowane wydatki o kwotę 45.089,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych, wyprawka szkolna - 18.850,00 zł *(po dokonanych zmianach planowane wydatki działu zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 63.939,00 zł);*

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejszono wydatki działu w okresie sprawozdawczym o kwotę 7.000,00 zł .

Zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Akacyjnej w Kazimierzu Dolnym o kwotę 70.000,00 zł, wprowadzono zadanie Budowa kanału odpływowego do rz. Wisły z oczyszczalni ścieków w Bochojnicach na kwotę 55.000,00 zł zmniejszono planowane wydatki na Budowę PSZOK o kwotę 67.200,00 zł, Rekultywację składowiska nieczystości stałych w msc. Dąbrówka o kwotę 138.000,00 zł. Zwiększono planowane wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów na kwotę 67.200,00 zł, wprowadzono plan wydatków na walkę z komarami na kwotę 7.380,00 zł i zmniejszono planowane wydatki na remonty oświetlenia o 1.380,00 zł.

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł z tytułu udzielonych dotacji dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury Promocji i Turystyki.

- **Kultura fizyczna i sport** – zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.830,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **22.253.105,82 zł** co stanowi **82,47%** planu rocznego po dokonanych zmianach.

Realizacja wydatków w podziale na inwestycyjne i bieżące przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014r. po zmianach	Wykonanie w 2014r.	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	7.700.610,00	4.887.265,90	63,47
2.	Wydatki bieżące	19.282.888,00	17.365.839,92	90,06
3.	Razem wydatki (1+2)	26.983.498,99	22.253.105,82	82,47

Szczegółową realizację wydatków budżetowych za 2014 r. przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie bieżących wydatków w odniesieniu do poszczególnych dziedzin funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego wyznaczonych klasyfikacją działów wynosi **17.365.939,92 zł**, co stanowi **90,06 %** planu rocznego po zmianach (19.282.888,99 zł) i przedstawia się następująco:

- **Rolnictwo i łowiectwo: plan – 94.867,63; wykonanie – 90.028,45; wsk. wyk. 94,90%;**
 - wpłaty do Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 10.160,82 zł;
 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz część kosztów usług pocztowych – jest to zadanie zleczone, na które otrzymano dotację. – 79.867,63 zł;
- **Transport i łączność: plan – 673.576,00 zł; wykonanie – 438.736,29 zł; wsk. wyk. 65,14%;**
 - na akcję zimową wydano kwotę 87.804,00zł,;
 - dopłaty do komunikacji miejskiej - 90.000,00 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg – 106.697,72 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:

- remont drogi obok korzeniowego dołu polegający na wbudowaniu gruzu i tłucznia w nawierzchnię drogi na odcinku 250 m;
- oczyszczenie z namulów drogi gminnej ul. Dębowe Góry na długości 200 m;
- zakupiono i zamontowano 2 włazy uliczne kanalizacji na ul. Krakowskiej;
- nawiezenie i wbudowanie gruzu na ul. Góry (koło p. Liszewskiego) w ilości 53 ton;

- zabetonowanie ubytków pomiędzy płytami JOMB w drodze gminnej na Dołach (droga na Borowskiego) beton B10 w ilości 6m³;
- betonowanie uszkodzonych przez wody opadowe poboczy drogi asfaltowej w Rzeczycy (droga na Kozaka) na odcinku 120 m obustronnie;
- dokończenie oznakowania i malowanie nawierzchni dróg w ramach nowej organizacji ruchu na terenie miasta;
- ulepszono nawierzchnię drogi gminnej ul. Nadedworce poprzez dostarczenie i rozgarnięcie tłucznia w ilości 14,5 ton;
- prace ziemne koparką w wężozie biegnącym ul. Jaśminową na długości 400 m w celu wyrównania nawierzchni;
- wyremontowano nawierzchnię drogi gminnej ul. Norowy Dół poprzez wbudowanie warstwy gruzu w ilości 13 ton;
- poprawiono miejscowo nawierzchnię chodnika na ul. Nadwislanska Podzamcze i Rynek w miejscach najbardziej zniszczonych;
- przeprowadzono remont uszkodzonego przepustu na drodze gminnej (działka nr ewid 625) w Wierzchoniowie;
- przełożenie zerwanych przez wody opadowe płyt JOMB wraz z zabetonowaniem ubytków na odcinku 14 m w drodze w Rzeczycy (na Sarana);
- wyrównanie i utwardzenie gruzem nawierzchni dróg gminnych w ul. Plebanka (40 t) i na Okalu (14 t) za remizą w stronę Dąbrówki;
- wyrównanie i usunięcie ubytków i uszkodzeń w drogach gminnych spowodowanych przez ulewy w Cholewiance, Zbędownicach, Witoszynie i Górach;
- oczyszczenie drogi gminnej brukowej z namulów w Męcmierzu i naprawę nawierzchni ul. Zamkowej poprzez przełożenie bruku na podbudowie z betonu w miejscach najbardziej zniszczonych;
- zakup mapy drogi na ul. Sadowej (koło Rybki);
- utwardzono drogę gminną poprzez nawiezienie tłucznia w ilości 14 ton (koło Wichy) w Dąbrówce;
- utwardzono poprzez nawiezienie i wbudowanie gruzu w ilości 27 ton na drogę (koło Skoczka) w miejscowości Cholewianka;
- zabetonowanie uszkodzonych przypór w moście na drodze gminnej w Wierzchoniowie od drogi wojewódzkiej w kierunku Szelałowej Góry;
- wykonanie bariery zabezpieczającej na mostku w Rzeczycy koło szkoły podstawowej;
- utwardzenie gruzem w ilości 27 ton drogi gminnej na Okalu (w stronę wiatraka w Męcmierzu);

- wyrównano mechanicznie uszkodzoną nawierzchnię drogi na Węgiercu na odcinku od Skowieszynka do ujęcia wody na długości 1,5 km;
- naprawiono i przestawiono pionowy znak drogowy na wjeździe do Zbędowic;
- miejscowe przełożenie zapadniętej kostki brukowej na ul Podzamcze w Bochothnicy w ilości 81 m²;
- oczyszczenie z gałęzi wraz z utwardzeniem nawierzchni ścieżki do Męcmierza biegnącej wzdłuż Wisły i wykonanie betonowej rynny odpływowej w Męcmierzu;
- oczyszczenie z namulów i umocnienie uszkodzonego rowu odpływowego biegnącego przy ul. Zamłynie w Bochothnicy oraz w Parchatce od drogi wojewódzkiej w stronę wału;
- oczyszczenie z namulów drogi dojazdowej w wąwozie na długości 800 m wraz z uzupełnianiem miejscowych ubytków asfaltu w drodze biegnącej do Zbędowic.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 13.939,05 zł

i wykonano:

- Usuwanie licznych osuwisk ziemnych w drogach biegnących w wąwozach, m.in.: ul Zbożowa, ul. Doły, Wierzchoniów, Zbędowice, Witoszyn, Rzeczyca, Bochothnica, Góry, Wylągi;
- równanie i utwardzanie nawierzchni uszkodzonych przez ulewy licznych dróg gminnych na terenie całej gminy.
 - **Gospodarka mieszkaniowa; plan – 435.538,00 zł; wykonanie – 355.060,85; wsk. wyk. – 81,52%;**
 - koszty utrzymania budynków komunalnych, m.in. koszty energii, gazu, oleju opałowego, wynagrodzenie konserwatora pieców w budynkach komunalnych – 88.019,16 zł
 - na wycenę działek, nieruchomości i lokali, podział działek do sprzedaży, wypisy i wyrisy działek, opłaty za zarząd nieruchomościami gminnymi – lokale i mieszkania komunalne, ogłoszenia w prasie o organizowanych przetargach, usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych - 179.111,99 zł
 - na opłaty sądowe wydatkowano kwotę – 45.351,86zł
 - opłacony podatek VAT – 1.320,08 zł;
 - **Działalność usługowa : Plan – 313.300,00 zł; wykonanie – 128.990,03 zł; wsk. wyk. 41,17%;**
 - wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej – 1.250,00 zł;
 - za prace nad zmianą studium – 86.501,00 zł;
 - za utrzymanie miejsc pamięci – 41.239,03 zł;
 - w planie były wydatki w ramach programu Pomoc Techniczna na kwotę 166.800,00 zł, wydatki nie realizowane w 2014r. , przeniesione do realizacji na rok 2015 .

- **Administracja publiczna: Plan - 2.977.079,00 zł; wykonanie – 2.678.901,41 zł; wsk. wyk. 89,98%;**
 - na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 153.743,01 zł z tego środki na zadania zlecone – 112.797,00 zł, w zakresie: działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
 - wydatki na obsługę Rady Miejskiej – 55.708,51zł;
 - wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta – 2.167.734,65 zł w tym środki na wynagrodzenia i pochodne – 1.798.104,99 zł
 - wydatki związane z promocją gminy i pozostałą działalnością (ubezpieczenie mienia komunalnego, współpraca z miastem partnerskim Staufen, składki członkowskie, wynagrodzenia inkasentów podatków , koszty postępowania egzekucyjnego, koszty korespondencji, koszty administrowania targowicą) – 301.695,04 zł;
 - kwalifikacje wojskowe -20,20 zł
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa : plan – 45.637,00 zł; wykonanie – 44.237,00 zł; wsk. wyk. – 96,93%;**
 - wydatki na zadania zlecone gminie w kwocie 1.950,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 12.300,00 zł;
 - wybory samorządowe – 29.987,00 zł
- **Obrona narodowa : plan – 1.500,00 zł; wykonanie – 1.500,00 zł; wsk. wyk. - 100,00%;**
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan – 499.400,00 zł; wykonanie – 405.741,94 zł; wsk. wyk. – 81,25%;**
 - wydatki na dodatkowe służby policji w okresie letnim – 4.500,00 zł;
 - dofinansowanie wyposażenia posterunku w Kazimierzu Dolnym – 2.500,00 zł,
 - wydatki utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych: płace i pochodne , zakup paliwa, utrzymanie i remonty pomieszczeń , wypłata ekwiwalentów za akcje ratownicze, zakupy i naprawa sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia, przeglądy techniczne itp. 392.983,53 złw tym płace i pochodne – 232.862,42 zł;
 - środki na zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna – 3.993,16 zł;
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.765,25 zł;
- **Obsługa długu publicznego: plan – 324.200,00 zł; wykonanie – 231.430,91 zł; wsk. wyk. – 71,39%;**
 - odsetki od zaciągniętych pożyczek WFOŚiGW – 35.320,26 zł;

- odsetki od obligacji – 178.947,37 zł;
- odsetki od zaciągniętych kredytów – 17.163,28 zł;
- **Różne rozliczenia: plan – 109.000 zł; wykonanie – 37.556,07 zł; wsk. wyk. – 34,46%;**
 - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń opieki społecznej – 5.,113,60 zł;
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – 30.949,27 zł
 -
- **Oświata i wychowanie: plan-7.661.487,36zł; wykonanie – 7.337.014,26 zł; wsk. wyk. – 95,76%;**
 - wydatki na utrzymanie szkół podstawowych 4.504.908,47 zł; w tym dotacja dla szkoły niepublicznej w Skowieszynku – 210.108,00 zł;
 - wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 235.590,35 zł; w tym dotacja dla oddziału przy szkole niepublicznej w Skowieszynku – 20.082,84 zł i dotacje dla sąsiednich gmin za dzieci z gminy Kazimierz Dolny 4.768,31 zł;
 - wydatki na utrzymanie przedszkola miejskiego – 843.002,39 zł w tym dotacja dla sąsiednich gmin za dzieci z Gminy Kazimierz Dolny – 32.370,96 zł;
 - wydatki związane z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego – 66.232,38 zł w tym dotacja dla szkoły niepublicznej w Skowieszynku – 60.791,58 zł oraz dotacja dla sąsiednich gmin za dzieci z Gminy Kazimierz Dolny – 5.440,80 zł;
 - wydatki na gimnazjum – 1.201.003,98 zł;
 - wydatki związane z dowożeniem uczniów z terenu gminy – 151.813,33 zł;
 - wydatki na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół – 235.370,16 zł
 - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.703,20zł;
 - wydatki na nagrody dla najzdolniejszych uczniów - 1.100,00 zł;
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 83.450,00 zł;
 - wynagrodzenie ekspertów podczas awansu zawodowego – 840,00 zł

Wydatki poniesione w 2014 roku przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
1.	Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym	2.896.099,74	2.767.029,79	95,54
2.	Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	759.952,28	717.587,91	94,43
3.	Szkoła Podstawowa w Bochofnicy	1.034.896,50	990.556,89	95,72
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym	831.969,88	786.498,58	94,53
5.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym	859.030,00	814.938,43	94,87
	RAZEM	6.381.948,40	6.076.611,60	95,22

Część wydatków oświatowych realizował Urząd Miasta i poniósł wydatki dotyczące nagród dla najzdolniejszych uczniów – 1.100,00 zł, dotacje dla Placówki Niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynki na łączną kwotę – 290.982,42 zł, dzierżawa szkoły kontenerowej – 914.013,00 zł; zwroty dla innych gmin dotacji za wychowanków z gminy Kazimierz Dolny – 42.580,07 zł; zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców – 10.868,76 zł. Łącznie wydatki Urzędu z zakresu oświaty to kwota – **1.259.544,25 zł.**

- **Ochrona zdrowia: plan 337.500,00 zł; wykonanie – 271.340,50 zł; wsk. wyk. – 80,40%;**

Wydatki przeznaczone są na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , w tym wydatki na :

- płace i pochodne od płac - 50.718,95 zł;
- zakup materiałów edukacyjnych, papierniczych , wyposażenie świetlic środowiskowych działających w poszczególnych sołectwach, koszty utrzymania tych świetlic – 85.095,40 zł;
- dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na prowadzenie

- zajęć pozalekcyjnych – 95.596,15 zł;
- dotacja celowa dla KOKPiT na zajęcia profilaktyczne – 30.000,00 zł;
- wydatki z zakresu narkomanii – 2.430,00 zł.
- dotacja dla wodnego pogotowia ratunkowego na zakup wyposażenia – 7.500,00 zł
- **Pomoc społeczna: plan – 3.514.935,00zł; wykonanie – 3.304.703,58 zł; wsk. wyk. – 94,02%;**

Z działu tego zrealizowano wydatki na zadania własne oraz na zadania zlecone ustawowo w zakresie opieki społecznej, i tak:

- na utrzymanie podopiecznych w DPS – kwotę 50.428,84 zł;
- rodziny zastępcze – 7.322,71zł;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 10.170,33 zł;
- wspieranie rodziny – 29.994,33 zł;
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, wypłatę z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń kwota – 2.240.051,60zł , w tym zadania zlecone gminie finansowane z dotacji celowej stanowią kwotę 2.195.640,97zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 29.399,03 zł w tym wydatki na zadania zlecone gminie w kwocie 10.944,00 zł
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 108.460,55 zł;
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatki energetyczne – kwotę 28.864,50 zł w tym wydatki na zadania zlecone – 1.462,13 zł ,
- na wypłatę zasiłków stałych – 229.749,33 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 318.331,02 zł.
- na usługi opiekuńcze – kwota 24.678,37 zł,
- na pomoc dla cudzoziemców – 3.500,00 zł – zadanie zlecone;
- na dożywianie – kwota 72.918,90 zł.- zadanie własne gminy w części dofinansowane przez Wojewodę w ramach programu : „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zadanie zlecone gminie –pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 59.800,00 zł
- wydatki związane z programem „ Efektywna pomoc społeczna w gminie Kazimierz Dolny” 89.227,62 zł;

- **Edukacyjna opieka wychowawcza: plan – 3173.639,00zł; wykonanie – 53.549,25 zł; wsk. wyk. – 72,72%;**
 - wydatki na pomoc materialną dla uczniów realizowane przez Urząd Miasta - 38.452,36 zł;
 - wyprawka szkolna – 15.096,89 zł
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan – 1.430.400,00 zł; wykonanie – 1.226.973,38 zł; wsk. wyk. – 85,78%;**
 - wydatki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód - 30.629,69 zł w tym za wodę ze źródeł – 1.933,89zł; opłata dla powiatu za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym – 28.695,80 zł;
 - wydatki na gospodarkę odpadami – 563.896,08 zł; w tym : wynagrodzenia i pochodne – 49.062,53 zł, odbiór odpadów – 263.651,76 zł, zagospodarowanie odpadów – 197.024,62 zł, zbiórki odpadów wielkogabarytowych 47.973,97 zł, koszty wysłanych upomnień , zadania edukacyjne – 6.183,20 zł
 - wydatki poniesione na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy oraz na wywóz nieczystości z terenu miasta i gminy – 309.642,90 zł;
 - wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy – 37.669,84 zł;
 - wydatki związane z odławianiem bezpańskich zwierząt - 20.850,00 zł;
 - wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 219.444,13 zł;
 - wydatki na konserwacje i remont oświetlenia drogowego – 31.238,14 zł;
 - wydatki na ochronę środowiska -9.912,60 zł;
 - wydatki na odkomarzanie – 3.690,00 zł
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 768.000,00 zł; wykonanie – 743.271,77 zł; wsk. wyk. – 96,78%;**

Wydatki w tym dziale występują w postaci dotacji:

 - 1) podmiotowych dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury w kwocie 630.000,00 zł z przeznaczeniem na;
 - utrzymanie domu kultury 440.000,00 zł;
 - utrzymanie biblioteki – 190.000,00 zł;
 - 2) dotacja celowa dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury na organizację imprez – 69.785,78zł;

Pozostałe wydatki – 43.485,99 zł; w tym nagrody na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych – 4.000,00 zł, montaż i demontaż Króla – 8.752,36zł, demontaż iluminacji – 3.444,00, festiwal Dwa Brzegi – 24.502,10 zł; Jarmark świąteczny – 568,98 zł , zakup kwiatów , paliwa , dotatkowe sprzątanie 2.218,55 zł

- **Kultura fizyczna i sport: plan – 22.830,00 zł; wykonanie – 16.804,23 zł; wsk. wyk. – 73,61%;**
 - wydatki na nagrody i puchary w ramach zawodów sportowych. 2.560,01 zł
 - turniej piłki plażowej, Merida-Mazovia, biegi uliczne, turniej tenisowy, rajd Adalbertowy - 14.244,22 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano w 2014 r. ogółem kwotę **4.887.265,90 zł.**

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawieni:

Lp.	Wyszczególnienie – rodzaj zadania inwestycyjnego	Plan na 2014r. po zmianach	Kwota wydatku w 2014 r.
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Mięćmierz – Okale	10.000,00	136,50
2.	Budowa pompowni strefowej w m. Jeziorszczyzna dla potrzeb sieci wodociągowej w m. Cholewianka i Dąbrówka	380.000,00	377.514,51
3.	Rozbudowa wodociągu w Cholewiance i Dąbrowce	10.000,00	0,00
4.	Przebudowa ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym wraz z infrastrukturą	180.000,00	168.974,86
5.	Budowa muru oporowego wraz z odcinkiem drogi ul. Cmentarnej w Kazimierzu Dolnym	10.000,00	0,00
6.	Budowa drogi gminnej w Bochothnicy	44.343,00	26.939,30
7.	Odbudowa drogi gminnej nr 107795L Parchatka - Zbędownice	35.000,00	15.206,45
9.	Budowa mostu na rzece Bystrej w ciągu drogi gminnej dz.377 w Wierzchoniowie	85.000,00	82.490,44
10.	Modernizacja ujęcia wody „Góry”	20.000,00	0,00
11.	Budowa chodnika Bochothnica – Kazimierz Dolny	10.000,00	0,00
12.	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Parchatka	51.000,00	47.156,55
13.	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Rzeczyca	47.600,00	45.029,70

14.	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Zbędownice	49.700,00	47.553,51
15.	Urządzenie terenów rekreacyjno –sportowych w msc. Wierzchoniów	83.500,00	80.483,51
16.	Modernizacja budynku OSP Skowieszynek i budowa szamba	14.171,00	14.140,35
17.	Kontynuacja oświetlenia promenady na wale wiślanym oraz iluminacja rynku i centrum miasta w Kazimierzu Dolnym	20.000,00	19.155,00
18.	Modernizacja instalacji c.o. w budynku UM	25.000,00	19.446,34
19.	Remont elewacji Kamienicy Gdańskiej	15.000,00	11.685,00
20.	Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym	1.600.000,00	40.836,71
21.	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wierzchoniowie	10.000,00	0,00
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Akacjowej w Kazimierzu Dolnym	150.000,00	0,00
23.	Rekultywacja składowiska nieczystości stałych w msc. Dąbrówka Gm. Kazimierz Dolny	462.000,00	458.592,41
24.	Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym	2.800.000,00	2.212.414,59
25.	Regulacja stanów prawnych dróg	10.000,00	1.700,00
26.	Wymiana okien w budynku CIT i przebudowa zasilania elektrycznego	18.500,00	18.500,00
27.	Ciągi komunikacyjne do punktu widokowego na Górze Trzech Krzyży	19.200,00	17.220,00
28.	Zabudowa kół bocznokołowca „Traugutt” – pomnik portu	91.012,00	70.050,00
29.	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej na Zanussiego	4.000,00	2.013,50
30.	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej k. Kaldunka	4.000,00	3.023,50
31.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	20.000,00	11.470,00

32.	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji drogowych i nie drogowych w ramach projektu „Programowanie działań gmin, funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania MOF”	172.000,00	8.343,96
33.	Remont budynku świetlicy środowiskowej w Okalu	166.025,00	48.572,08
34.	Zakup wiaty przystankowej	5.000,00	3.813,00
35.	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Cholewianka	30.000,00	0,00
36.	Modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej w budynku szkoły w Skowieszynku	63.033,00	62.401,68
37.	Budowa kanału odpływowego do rz. Wisły z oczyszczalni ścieków w Bochothnicy gm. Kazimierz Dolny	55.000,00	53.068,00
38.	Zakup drukarki na potrzeby Urzędu Miasta	12.500,00	12.043,55
39.	Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek – Witoszyn (dz.319/5, 320/3) na odcinku 250 m z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 824 w m. Skowieszynek	185.000,00	181.759,05
40.	Modernizacja chodnika ul. Zamkowa w Kazimierzu Dolnym	30.000,00	30.000,00
	Razem wydatki inwestycyjne	6.997.584,00	4.191.734,05

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 r. wykazuje wskaźnik wykonania 59,90 % w odniesieniu do planu rocznego.. Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych związane jest z tym, że część inwestycji jest w trakcie realizacji i nie były dokonywane płatności za roboty.

Przychody i rozchody budżetu, wynik wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2014 r.

W uchwale Nr XXXIV/215/13 w dniu 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierz Dolny na 2014 rok ustalono przychody budżetu w wysokości 3.789.276,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.341.002,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w wysokości 2.448.274 zł wskazano kredyt na kwotę 178.000,00 zł, emisję obligacji na kwotę 506.698,00 zł oraz wolne środki na kwotę 1.763.576,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany uchwałą Nr XXXVI/230/14 z dnia 31 marca 2014r., uchwałą Nr XXXIX/247/14 z dnia 26 września 2014 r., uchwałą Nr II/7/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Po dokonanych zmianach przychody budżetu zmniejszyły się o 329.351,64,00 zł dokonano zmiany jeżeli chodzi o kredyty i pożyczki do zaciągnięcia – zwiększono o kwotę 130.935,36zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszono o kwotę 1.623.287,00 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zwiększono o kwotę – 1.163.000,00 zł.

Rozchody budżetu zwiększono o 50.979,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki i zmniejszono z tytułu spłat krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 48.960,00 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie . Planowany deficyt po zmianach stanowi kwotę 2.116.903,36 zł.

Realizacja przychodów budżetowych w 2014 r.

Rodzaj przychodu	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie w 2014r.
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	308.935,36,00	0,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.985.000,00	2.985.000,00
Wolne środki na rachunku bankowym	140.289,00	140.289,64
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	25.700,00	25.700,00
razem	3.459.924,36	3.150.989,64

W okresie sprawozdawczym wynik budżetu to deficyt w kwocie 1.179.007,51 zł

Realizacja rozchodów budżetowych w 2014 roku

Rodzaj rozchodu	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie w 2014 r.
Wykup obligacji samorządowych	828.000,00	828.000,00
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	464.042,00	464.042,00
Udzielone pożyczki i kredyty	50.979,00	50.979,00
razem	1.341.002,00	1.341.021,00

Gmina spłaciła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w łącznej kwocie 307.792,00 zł jak również uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 48.960,00 zł, spłacone zostały ostatnie raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie w łącznej kwocie 156.250,00 zł. Wykupiono obligacje samorządowe na kwotę 828.000,00 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2014 r. z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynoszą łącznie **7.801.895,00zł**.

Na kwotę zadłużenia składają się :

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 592.780,00 zł przewidziane do spłaty w latach 2013-2017;

(kanalizacja ul. Nadrzeczna, Góry, Krakowska , oczyszczalnia ścieków)

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym w kwocie 311.115,00 zł przewidziany do spłaty w latach 2012 – 2020;

- obligacje komunalne w kwocie 6.898.000,00, których termin wykupu obejmuje lata 2012-2021;

Sprawozdanie Rb-NDS za 2014 r. pokazuje wynik wykonania budżetu będący deficytem w wysokości 1.179.007,51 zł (dochody- 21.074.098,31 zł; wydatki – 22.253.105,82 zł)

Planowany wynik budżetu na koniec 2014 r. to niedobór w wysokości 2.116.903,36 zł. zł.

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego, dochodów własnych jednostek budżetowych w 2014 roku.

I. Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wykonania
I.	Zakład budżetowy			
	Miejski Zakład Komunalny			
	• Przychody	2.246.000,00	2.178.296,14	96,99
	• Koszty i inne obciążenia	2.216.500,00	2.121.977,38	95,74
	w tym: wynagrodz. z poch.	1.197.800,00	1.166.984,03	97,43
	• Stan należności na 31.12.2014		125.686,90	
	• Stan zobowiązań 31.12.2014		110.294,39	
	• Stan środków pieniężnych		208.748,91	

Na podstawie złożonych przez Miejski Zakład Komunalny sprawozdań (Rb-30, Rb-Z, Rb-N) obserwuje się :

- wykonanie planu przychodów w 96,99%;
- wykonanie planu kosztów w 95,74%;
- stan należności ogółem 125.686,90 zł , w tym należności wymagalne 41.783,44 zł, co stanowi 33,24% ogółu należności;
- stan zobowiązań w wysokości 110.294,39 zł, zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych w 2014 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania
1.	801	80101	Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym	18.500,00	18.218,42	98,48	18.500,00	18.218,42	98,48
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym	10.700,00	9.437,93	88,20	10.700,00	9.437,93	88,20
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bochochnicy	17.100,00	15.837,74	92,62	17.100,00	15.837,74	92,62
4.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	20.000,00	17.844,85	89,22	20.000,00	17.844,85	89,22
5.	801	80104	Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym	63.240,00	59.603,42	94,25	63.240,00	59.603,42	94,25
			RAZEM:	129.540,00	120.942,36	95,56	129.540,00	120.942,36	95,56

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Kazimierz Dolny za 2014 roku

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane w ciągu 2014r.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Kazimierz Dolny została przyjęta uchwałą nr XXXIV/214/13 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 30 grudnia 2013 roku.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmiany w przyjętej prognozie mocą uchwały nr XXXVI/229/14 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2014r. oraz uchwały nr XXXVIII/238/14 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2014 r, uchwała Nr XXXIX/246/14 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2014r, uchwała Nr XL/249/14 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2014 r., uchwała Nr XLI/254/14 Rady Miejskiej z 12 listopada 2014 r., uchwała II/6/14 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r., uchwała Nr III/9/14 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 r.

W ramach dokonanych zmian uaktualniono wartości opisujące wykonanie budżetu za 2013r. poprzez wprowadzenie w miejsce przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2013r. – wykonania faktycznie zrealizowanego.

Prognoza budżetu na 2014 rok została zaktualizowana w oparciu o dokonane zmiany uchwały budżetowej.

Okres, na jaki została sporządzona prognoza długu – został wydłużony o 1 rok do roku 2015.

1. Zmiany te w głównej mierze skupiły się na aktualizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 -2015, wynikiem tego zmianie uległy limity wydatków

„Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym” – łączne nakłady 28.850.176,00 zł limity wydatków kształtują się następująco: rok 2014 – 1.600.000,00 zł, rok 2015- 12.100.000,00 zł, rok 2016 – 12.400.000,00 zł , rok 2017 – 1.114.200,00 zł

"Budowa pompowni strefowej w m. Jeziorszczyzna dla potrzeb sieci wodociągowej w m. Cholewianka i Dąbrówka' "- łączne nakłady 430.661,00 zł limity wydatków kształtują się następująco : rok 2014 - 380.000,00 zł;

"Rekultywacja składowiska nieczystości stałych w msc. Dąbrówka, gm. Kazimierz Dolny" - łączne nakłady 705.748,00 zł limity wydatków kształtują się następująco: rok 2014 – 462.000,00 zł.

„Dzierżawa szkoły kontenerowej” łączne nakłady 3.608.500,00 zł limity wydatków kształtują się następująco : rok 2014 – 921.000,00 zł, rok 2015 – 782.300,00 zł, rok 2016 – 782.300,00 zł, rok 2017 – 391.200,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Remont budynku świetlicy środowiskowej w Okalu”- łączne nakłady 396.000,00 zł; limity kształtują się następująco: rok 2014 – 166.025,00 zł, rok 2015 – 229.975,00 zł.

1. Dochody bieżące

W roku 2014 wprowadzono zmiany wynikając z wprowadzonych zmian budżetowych w pozostałych latach dokonano zmian w zakresie prognozy dochodów bieżących, w stosunku do pierwotnie przyjętych w WPF.

rok 2014 - dochody bieżące zwiększono o 672.951,51 zł;
w latach 2015-2024 nie dokonywano zmian w wielkościach dochodów bieżących
rok 2025 - wprowadzono dochody bieżące w kwocie 26.637.927,00 zł

2. Dochody majątkowe

Wielkości planowanych dochodów majątkowych w latach 2014 - 2017 roku w dużej mierze wyznacza udział środków Unii Europejskiej w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Z uwagi na korektę wielkości nakładów i terminów realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Zaplanowano również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80 % na Budowę szkoły w Kazimierzu Dolnym. Zmianie uległa wysokość dochodów majątkowych planowanych w okresie:

2014 r. – dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę: 3.937.480,88 zł

2015 r. - dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę : 3.030.936,00 zł

2016 r. - dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę: 1.053.014,00 zł

3. Wydatki bieżące

W roku 2014 wprowadzono zmiany wynikając z wprowadzonych zmian budżetowych w pozostałych latach dokonano następujących zmian:

rok 2014 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę - 614.987,99 zł; w latach 2015-2017 bez zmian

rok 2018 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę – 209.835,00 zł; w latach 2019-2021 bez zmian

rok 2022 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę – 99.999,84 zł;

rok 2025 - wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 25088.094,00 zł.

4. Wydatki majątkowe

Zmiana wydatków majątkowych związana jest w głównej mierze z aktualizacją kwot i terminów wydatkowania środków na przedsięwzięcia planowane do realizacji w okresie 2014-2017. W wyniku tych zmian:

- wydatki majątkowe w 2014 roku zmniejszyły się o kwotę: 4.210.888,00 zł

- wydatki majątkowe w 2015 roku zwiększyły się o kwotę: 4.092.582,00 zł.

- wydatki majątkowe w 2016 roku zwiększyły się o kwotę: 1522976,00 zł.

- wydatki majątkowe w 2017 roku zwiększyły się o kwotę 321.657,00 zł.

- wydatki majątkowe w 2018 roku zwiększyły się o kwotę: 109.000,00 zł.

- wydatki majątkowe w 2019 roku zmniejszyły się o kwotę: 100.000,00 zł.

- wydatki majątkowe w 2020 roku bez zmian;

od roku 2021 do roku 2025 wprowadzono wydatki majątkowe w wysokości nadwyżki operacyjnej.

5. Wynik wykonania budżetu

W roku 2014 po wprowadzonych zmianach wynikających ze zmiany uchwały budżetowej planowany jest ujemny wynik budżetu w kwocie 2.116.903,36 zł, w latach 2015-2016 planowany jest ujemny wynik budżetu, będący wynikiem ponoszenia znacznych nakładów na wydatki majątkowe. Planowany ujemny wynik budżetu planuje się pokryć z emisji obligacji.

W kolejnych latach zakłada się istnienie nadwyżki operacyjnej pozwalającej pokrywać wydatki inwestycyjne oraz spłacać raty zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również prowadzić wykup wyemitowanych obligacji.

6. Zadłużenie gminy i wskaźnik obsługi długu

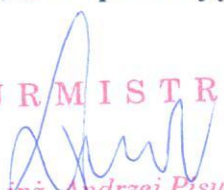
Wielkość zadłużenia gminy i koszty jego obsługi w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową mieszczą się w limitach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

II. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2014r.

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Planowany limit wydatków na 2014 rok	Limit wydatków-wykonanie w 2014r.	% wykonania
1.	Rekultywacja składowiska nieczystości stałych w msc. Dąbrówka gm. Kazimierz Dolny	Dz. 900 Rozdz.900002	705.748,00	462.000,00	458.592,41	99,26
2.	Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym	Dz.801 Rozdz.80101	28.850.176,00	1.600.000,00	40.836,71	2,55
3.	Wynajem szkoły kontenerowej	Dz. 801 Rozdz. 80101	3.608.500,00	921.000,00	914.013,00	99,24
4.	Budowa pompowni strefowej w msc. Jeziorszczyzna dla potrzeb sieci wodociągowej w m. Cholewianka i Dąbrówka	Dz. 010 Rozdz. 01010	430.661,00	380.000,00	377.514,51	99,35
5.	Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy	Dz. 710 Rozdz. 71004	172.700,00	166.800,00	0,00	0,00
6.	Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy	Dz.600 Rozdz.60016	174.000,00	172.000,00	8.343,96	4,85
7.	Remont budynku świetlicy środowiskowej w Okalu	Dz.700 Rozdz.70005	396.000,00	166.025,00	48.572,08	29,26
	RAZEM		34.337.785,00	3.867.825,00	1.847.872,67	47,78

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przedstawiona przez Dyrektora Kazimierskiego Ośrodka kultury Promocji i Turystyki oraz Dyrektora SP ZOZ w Kazimierzu Dolnym stanowią załączniki do Zarządzenia Nr 10 Burmistrza Kazimierza Dolnego.

Nadmienić należy, że ze sprawozdań Rb – Z tych podmiotów wynika, że nie posiadają zobowiązań wymagalnych

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Pisula