

**Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 30 czerwca 2011 roku to planowany deficyt w wysokości 3.451.670,00 złotych.**

Uchwały Rady Gminy	Przychody w złotych	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) w złotych
Uchwała Budżetowa Nr III/9/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 27 stycznia 2011 roku	975.832,- pożyczka w WFOŚiGW 2.000.000,- pożyczka w BGK na prefinansowanie 1.744.821,- kredyt +210.000,- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	228.000,- kredyt długoterminowy w BOŚ 180.000,- pożyczka WFOŚiGW-rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 280.000,00 – kredyt ING Bank Śląski 1.578.578,- pożyczka w BGK – prefinansowanie 167.584,- pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie – do PROW
Uchwała Nr V/39/11 z dnia 16 czerwca 2011 r.	+ 955.179,- kredyt	
<b>Plan na 30.VI.2011 roku</b>	<b>5.885.832,00</b>	<b>2.434.162,00</b>

**1. Gmina Gnojnik na dzień 30 czerwca 2011 roku posiadała zadłużenie w wysokości:**

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
kredyt długoterminowy z BOŚ	1.467.280,00	2004r.	-	-
	592.011,02	2005r.	228.000,-	2005
	100.708,98	2006r.	228.000,-	2006
<i>Razem kredyt</i>	<i>2.160.000,00</i>	-	228.000,-	2007
			228.000,-	2008
			228.000,-	2009
			228.000,-	2010
			114.000,-	2011
<b>Razem</b>			<b>1.482.000,-</b>	

**Zadłużenie na 30.06.2011**

**678.000,- złotych**

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
pożyczka z WFOSiGW – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (P/108/09/07a-4)	1.800.000,-	2010 r.	180.000	2010
			90.000	2011
<b>Zadłużenie na 30.06.2011 r.</b>			<b>1.530.000</b>	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
pożyczka z WFOSiGW – Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z	400.000,00	2010 r.	0	

przyłączami domowymi w miejscowości Uszew (umowa P/092/10/38-2)	519.594,95	2011 r.	63.292,00	2011
Razem pożyczka uruchomiona	<b>919.594,95</b>			
Zadłużenie na 30.06.2011 r.			<b>856.302,95</b>	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty/umorzenie	Data spłat
pożyczka z WFOSiGW – budowa zagęszczacza wraz z prasą do osadów ściekowych (umowa P/091/10/38-2)	265.241,85	2010 r.	0	
	107.751,02	2011	20.500	2011
Razem pożyczka	<b>372.992,87</b>			
Zadłużenie na 30.06.2011			<b>352.492,87</b>	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty/umorzenie	Data spłat
pożyczka w BGK – prefinansowanie (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Lewniowa, Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska, i Uszew wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	1.532.606,79	2010 r.	0	
	624.795,63	2011 r.		
Razem pożyczka				
Zadłużenie na 30.06.2011 r.	<b>2.157.402,42</b>		<b>2.157.402,42</b>	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty/umorzenie	Data spłat
Kredyt bankowy ING ( do 2020 r.)	2.790.830,-	2010		
			140.000,-	2011
Zadłużenie na koniec roku			<b>2.650.830,-</b>	

Razem zadłużenie na 30.06.2011 r. :

Pożyczki	4.896.198,24
Kredyty	3.328.830,00
<b>Razem</b>	<b>8.225.028,24</b>

Łączna kwota długu Gminy Gnojnik na koniec II kwartału 2011 roku wynosi 36 % planowanych dochodów –razem z pożyczką na prefinansowanie (zgodnie z ustawą maksymalnie 60 %).

Gmina Gnojnik na 30.06.2011 nie posiadała poręczeń i gwarancji.

### **1. Zmiany dokonane przez Radę Gminy:**

27 stycznia 2011 roku podjęła Uchwałę Budżetową na 2011 rok.

Wprowadziła w trakcie roku do budżetu gminy następujące zmiany;

- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT oraz zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej. Zwiększenie wydatków w klasyfikacji: 01010, 75405, 75412, 80101, 80103, 80104, 85295,85401 oraz zmniejszenie wydatków w klasyfikacji; 75405 75412 80101 – sesja w dniu 08 kwietnia 2011 r.
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na budowę chodników –rozd. 60014, zwiększenie dotacji na dożywianie. Zwiększenie wydatków w klasyfikacji : 60014, 60016, 75412 , 80101, 80104, 80110, 85295, 92195, 92605 oraz zmniejszenie wydatków w klasyfikacjach: 60016, 70005, 75412, 80101, 92195. zwiększenie przychodów z tytułu kredytu o kwotę 955.179,- zł oraz zwiększenie deficytu budżetu - sesja w dniu 16 czerwca 2011 r.

### **2. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy:**

- wprowadził dotacje ,
- dokonał przeniesień w ramach otrzymanych uprawnień,
- dokonał podziału rezerwy ogólnej budżetu / **plan 115.000,- zł** w wysokości **61.783,- złotych:**

Zarządzenie Nr 5/B/11/16 z dnia 22.03.2011 – **4.000,- złotych**

- przeniesienie środków z rezerwy do rozdziału Komendy Powiatowe Policji

Zarządzenie Nr 5/B/11/19 z dnia 07.04.2011 – **11.954,- złotych**

- 20 % wkładu własnego do stypendiów socjalnych

Zarządzenie Nr 5/B/11/36 z dnia 26.04.2011 – **1.829,- złotych**

- inspektor nadzoru powodziówka- droga w Lewniowej

Zarządzenie Nr 5/B/11/38 z dnia 05.05.2011 roku - **35.000,- złotych**

- remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uszwi

Zarządzenie Nr 5/B/11/44 z dnia 03.06.2011 r. - **5.000,- złotych**

- drogi Zawada Uszewska

Zarządzenie Nr 5/B/11/51 z dnia 30.06.2011 r. - **4.000,- złotych**

-ekwiwalent za szkolenia strażaków

- dokonał podziału rezerwy do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie **826,- złotych**

#### **Gnojnik – 461 zł**

Zarządzenie Nr 5/B/11/51 z dnia 30.06.2011 – **461,- złotych**

- promocja Gminy – zakup koszulek oraz remont mienia

#### **Gosprzydowa – 365,- złotych**

Zarządzenie Nr 5/B/11/16 z dnia 22.03.11 - 285,- złotych

- remont sali sołtysa w Gosprzydowej

Zarządzenie Nr 5/B/11/44 z dnia 03.06.11 - 80,- złotych

- promocja zakup nagród

## Wynik wykonania budżetu gminy na 30 czerwca 2011 rok

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
a) dochody	22.840.702,49	10.688.869,79	<b>46,79</b>
dochody bieżące	19.320.993,49	10.648.569,79	<b>55,11</b>
dochody majątkowe	3.519.709,00	40.300,00	<b>1,14</b>
b) wydatki	26.292.372,49	10.745.348,56	<b>40,87</b>
- bieżące	17.032.632,49	8.391.671,38	<b>49,27</b>
- majątkowe	9.259.740,00	2.353.677,18	<b>25,42</b>
c) DEFICYT(-)/nadwyżka (+)	-3.451.670,00	-56.478,77	
Finansowanie ( d – e)	3.451.670,00	1.059.003,67	<b>30,68</b>
d) przychody	5.885.832,00	1.486.795,67	<b>25,26</b>
- pożyczki w WFOŚiGW	975.832,00	627.345,97	<b>64,09</b>
- pożyczka prefinansowanie w BGK	2.000.000, -	624.795,63	<b>31,24</b>
- kredyty	2.700.000,00	0	
- wole środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu	210.000,00	234.654,07	<b>111,74</b>
<b>e) rozchody</b>	<b>2.434.162,-</b>	<b>427.792,-</b>	<b>17,57</b>
- spłaty rat BOS	228.000,-	114.000,-	<b>50,00</b>
- spłaty rat WFOŚiGW	180.000,-	90.000,-	<b>50,00</b>
- spłaty rat kredytu ING Bank Śląski	280.000, -	140.000,-	<b>50,00</b>
Spłata pożyczki w BGK – prefinansowanie	1.578.578,-	0	<b>0</b>
Spłata pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie – do PROW	167.584,-	83.792,-	<b>50,00</b>

### II. Wykonanie dochodów budżetu gminy.

Plan dochodów w I półroczu 2011 roku został zrealizowany w 47 % tj. plan **22.840.702,49 złotych** wykonanie **10.688.869,79 złotych**

W tym : dochody bieżące      55 % wykonania ogółem  
 dochody majątkowe      1 % wykonania ogółem

Część tabelaryczna wykazuje poszczególne źródła dochodów.

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo –1 %**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wpłaty za przyłączenie mieszkańców do wodociągu - planowany dochód w II półroczu.
- środki z PROW za zrealizowany projekt pn. „ **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Lewniowa, Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska, i Uszew wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków** -wpływ środków w II półroczu na konto w wysokości 1.575.914,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 100%

Otrzymana dotacja w wysokości 24.103,49 złotych na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę.

**Dz. Leśnictwo – 0 %**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- czynsz z terenów łowieckich – 0,98 złotych

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 48 %**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 48 %

- wpływy ze sprzedaży wody –30.040,94 złotych

- odsetki od nieterminowych wpłat 68,82 złotych

**Dz. 600 Transport i łączność - 90%**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 %

Kara za niewykonanie umowy nr 5/2010 – projekt chodnika w Gnojniku - 1.500 zł

Odsetki za nieterminową zapłatę kary – 18,70 zł

Planowana dotacja celowa z Powiatu na budowę chodników 415.000,- złotych.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 %

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 850.000 ( I transza) – realizacja w II półroczu 2011 r.

**Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa –42 %**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 42 %

- dochody z czynszów 46.681,08 złotych

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego –36.300 złotych,

1. działki nr 147/14, 147/15, 147/16, 147/19, 147/24, 147/25, 147/20,  
147/21, 147/22, 147/23 .

- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów 230,34 złotych

**Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie – 50 %**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 100 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie 3 etatów plan 47.814,- złotych, wykonanie 25.762,- złotych

- 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych 4,65 złotych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 52 %

- wpływy z usług – wpłata za rozmowy telefoniczne i ksero 156,46 złotych

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 0%

Plan 200 zł – wykonanie w II półroczu 2011 r.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 100 %

- dotacja otrzymana na wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego 10.532,00 zł .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego .

Środki otrzymane w ramach małego projektu za zadanie „ Organizacja konkursu Najlepszy Sołtys AD 2009 ” 22.284,36 zł – zwrot środków za zadanie zrealizowane w 2010 r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 48 %

- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego 703.281,- złotych

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwo 50 %**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 50 % wykonania

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców 554,- złotych

**Dz. 752 Obrona narodowa -0%**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 0%

- dotacja na pozostałe wydatki obronne – realizacja w II półroczu .

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 %**

Rozdział 75414 Obrona cywilna 0%

- dotacja 250,- złotych na obronę cywilną - realizacja w II półroczu.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały wykonane w 52 %**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 64 %

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej -wykonanie – 3.165,10 złote,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 51,90 złotych.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 52 %

- podatek od nieruchomości – plan został wykonany w 51 %
- podatek rolny – 58 %
- podatek leśny – 44 %
- podatek od środków transportowych został wykonany w 58 % .
- podatek od czynności cywilno-prawnych 0 % – podatek przekazywany przez US
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 92 %

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych 63 %

- podatek od nieruchomości -69 %
- podatek rolny 68 %
- podatek leśny 71 %
- podatek od środków transportowych –55 %
- podatek od spadków i darowizn 126 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 33 % ten rodzaj podatku pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości umów cywilno-prawnych zawartych na terenie gminy.
- koszty upomnień – 52 %
- odsetki od nieterminowych zapłat podatków i opłat 90 %

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podst. ustaw 73 %

- wpływy z opłaty skarbowej –51 %

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 79 %
- wpłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 611,75 złotych

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –44 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych 44 % wykonania.
- podatek dochodowy od osób prawnych 58 % wykonania.

**Dz. 758 Różne rozliczenia 58 %**

- subwencja oświatowa –62 %
- subwencja wyrównawcza – 50 %
- subwencja równoważąca - 50 %
- różne rozliczenia – odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących 64 %

**Dz. 801 Oświata i wychowanie 46 %**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 52 %

- wpływy z usług – wpłaty za zużyty gaz i energię w PSP Gnojnik 52 % i PSP Uszew 52 %

Rozdział 80104 Przedszkola 55 %

- wpływy za żywienie PP Gnojnik – 16.389,75 zł
- wpływy za żywienie PP Uszew – 19.088,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 38 %

Środki na realizację projektu „Otwarty umysł otwarty świat” - 140.000,- zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

-wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników – 283,70 złote

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 56 %

Stołówka Gnojnik – 56 % wykonania 78.311,30 złotych

Stołówka Uszew – 57 % wykonania 32.216,80 złotych

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwrot wydatku z 2010 r. – 360,00 zł

**Dz. 852 Pomoc społeczna –54 %**

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 53 % .**

- dotacja z MUW 1.399.000,- 53 % wykonania ,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 300,47 złotych – odsyłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych 3.887,24 złotych – odsyłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
- dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego 6.714,72 złotych

**Rozdział 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 52 %

- dotacja na zadania rządowe wykonanie 2.950,00 złotych 74 %.
- dotacja na zadania własne bieżące 3.750,00 złotych 43%

**Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 39%

- odsetki od nieterminowych płatności 6,02 złotych
- wpłaty zobowiązanych osób za pobyt w Domu Opieki Społecznej –3.129,41 złotych
- dotacja z MUW na realizację własnych zadań bieżących gmin 22.000,00 złotych

**Rozdział 85216** Zasiłki stałe – 65 %

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 47.000,00 złotych

**Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej 44 %

- dotacja na utrzymanie ośrodka 23.928,- złotych

**Rozdział 85295** Pozostała działalność 84 %

- dotacja na dożywianie dzieci wykonanie 67.000,- złotych

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 84 %**

**Rozdział 85395** Pozostała działalność

Dotacja otrzymana od Gminy Czchów w ramach realizacji wspólnego projektu POKL „Jesteśmy najlepsi” – w wysokości 106.160,39 złotych.

**Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 100 %**

**Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów 100 %

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów uczniom - pomoc materialna – wg kryterium dochodowego 351,- na osobę w rodzinie – 47.816,00 złotych

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52 %**

**Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód 53 %

- wpływy z usług – dochody z tytułu wpłat za doprowadzenie ścieków do kanalizacji 53% wykonania – 48.643,79 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 61,75 zł

**Rozdział 90002** Gospodarka odpadami – 0 %

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na usuwanie azbestu z terenu Gminy Gnojnik – 8.400,00 złotych – wykonanie w II półroczu 2011 r.,

**Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 111 %

**Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 526 %

wpływ z tytułu opłaty produktowej – 2.630,61 zł – wpłacający WFOŚiGW w Krakowie.- na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. .



## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 104 %

- dochody z wynajmu sali w DL Biesiadki 325,20 złotych,
- dochody za tytułu zużytej energii i gazu w DL w Biesiadkach.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna 0%**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dochody z tytułu środków unijnych w ramach PROW na budowę kompleksów sportowych w Lewniowej i Gosprzydowej – zrealizowano w II półroczu 2011 r.

W I półroczu 2011 r. roku umorzono należności pieniężne, inne niż podatkowe na podstawie podjętej Uchwały nr XXXV/280/10 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gnojnik lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. Zarządzeniem Wójta nr 13/2011 r. – umorzono zaległość z tytułu wpłaty za pobyt w DPS matki zobowiązanego w wysokości 2.611,52 zł oraz odsetki 321,16 zł .

Tutejszy organ podatkowy udzielił także ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód Gminy Gnojnik z tytułu podatku od spadków i darowizn tj.;

- w dwóch przypadkach rozłożył na raty zaległości podatkowe w wysokości 2.000,-zł,
- w dwóch przypadkach odroczył termin płatności w wysokości 3.000,00 zł ,
- umorzył zaległości podatkowe w wysokości 7.186,00 zł,

W I półroczu 2011 r. organ podatkowy wydał 7 decyzji w sprawie: umorzenia zaległości podatkowych.

Wydano pięć decyzji pozytywnych dotyczących umorzenia zaległego podatku na kwotę 275,00 zł.

W dwóch przypadkach wydano podatnikom decyzje odmowne : tj. odmowa umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 2.977,- oraz zaległości w zobowiązaniu pieniężnym za lata 2007-2010 w kwocie 423,- zł.

Wysłano do podatników 2 upomnienia na łączna kwotę 387,00 zł, oraz wysłano 6 tytułów wykonawczych do US na kwotę 766,00 zł.