

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu Gminy Gnojnik w 2011 r. Rada Gminy w Gnojniku oraz Wójt Gminy Gnojnik dokonali szeregu zmian w budżecie wg tabeli poniżej.

I. Przedstawienie zmian budżetu

1. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną planowaną kwotę budżetu gminy – stan na 31.12.2011 roku

Uchwały Rady Gminy / Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody w złotych	Wydatki w złotych	(+)Nadwyżka /Deficyt (-)
Projekt Budżetu na 2011 r.	20 552 135,00	23 103 788,00	-2 551 653,00
Uchwała Budżetowa Nr III/9/11 z dnia 27 stycznia 2011 r .	21 409 505,00	23 905 996,00	-2 496 491,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/13 dnia 15 marca 2011 roku	850 000,00	857 400,00	-2 496 491,00
		-7 400,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/16 z dnia 22 marca 2011 r.	38 648,00	43 014,00	-2 496 491,00
	-799,00	-5 165,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/19 z dnia 07 kwietnia 2011 roku	47 816,00	59 770,00	-2 496 491,00
		-11 954,00	
Uchwała nr IV/19/11 z dnia 08 kwietnia 2011 roku	62 729,00	84 986,00	-2 496 491,00
	-23 456,00	-45 713,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/22 z dnia 12 kwietnia 2011 roku		10 000,00	-2 496 491,00
		-10 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/36 z dnia 26 kwietnia 2011 roku		15 780,00	-2 496 491,00
		-15 780,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/38 z dnia 09 maja 2011 r.		50 491,00	-2 496 491,00
		-50 491,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/41 z dnia 19 maja 2011 r.	24 103,49	40 534,49	-2 496 491,00
		-16 431,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/44 z dnia 03 czerwca 2011 r.		5 080,00	-2 496 491,00
		-5 080,00	
Uchwała nr V/39/11 z dnia 16 czerwca 2011 roku	423 756,00	1 413 238,00	-3 451 670,00
		-34 303,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/48 z dnia 17 czerwca 2011 r.		14 515,00	-3 451 670,00
		-14 515,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/51 z dnia 30 czerwca 2011 r.	8 400,00	21 651,00	-3 451 670,00
		-13 251,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/54 z dnia 18 lipca 2011 r.	34 109,00	34 109,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/57 z dnia 27 lipca 2011 r.	4 668,00	9 710,00	
		-5 042,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/59 z	19 322,00	19 322,00	

z dnia 29 lipca 2011 r.			-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/61 z dnia 08 sierpnia 2011 r.	450 000,00	453 000,00	
	-53 312,00	-56 312,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/63 z dnia 17 sierpnia 2011 r.	1 130,00	1 500,00	
	-6 031,00	-6 401,00	-3 451 670,00
Uchwała nr VI/47/11 z dnia 24 sierpnia 2011 roku	171 501,00	204 350,00	
		-32 849,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/68 z dnia 24 sierpnia 2011 r.		2 216,00	
		-2 216,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/69 z dnia 31 sierpnia 2011 r.	68 822,00	172 270,00	
		-103 448,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/74 z dnia 12 września 2011 r.	3 623,00	20 899,00	
		-17 276,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/77 z dnia 20 września 2011 r.	203 624,00	208 624,00	
		-5 000,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/79 z dnia 27 września 2011 r.	143,00	20 143,00	
		-20 000,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/82 z dnia 07 października 2011 r.	7 400,00	10 860,00	
		-3 460,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/84 z dnia 14 października 2011 r.		36 400,00	
		-36 400,00	-3 451 670,00
Uchwała nr VII/56/11 z dnia 18 października 2011 roku	82 696,02	143 840,02	
		-61 144,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/88 z dnia 20 października 2011 r.	45 509,00	62 509,00	
		-17 000,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/91 z dnia 21 października 2011 r.	31 080,00	38 850,00	
	-2 305,00	-10 075,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/93 z dnia 21 października 2011 r.		1 438,00	
		-1 438,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/94 z dnia 25 października 2011 r.	501 163,00	501 163,00	
			-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/96 z dnia 28 października 2011 r.		1 040,00	
		-1 040,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/98 z dnia 03 listopada 2011 r.	2 434,00	8 741,00	
	-200,00	-6 507,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/101 z dnia 09 listopada 2011 r.	21 678,58	53 889,58	
		-32 211,00	-3 451 670,00
Uchwała nr VIII/72/11 z dnia 17 listopada 2011 roku	6 326,00	59 121,00	
	-4 000,00	-56 795,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/108 z dnia 21 listopada 2011 r.	37 813,58	40 202,58	
	-3 133,00	-5 522,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/110 z dnia 28 listopada 2011 r.		33 822,00	
		-33 822,00	-3 451 670,00

Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/113 z dnia 01 grudnia 2011 r.		61 696,00	
		-61 696,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/116 z dnia 08 grudnia 2011 r.		6 000,00	
		-6 000,00	-3 451 670,00
Uchwała nr IX/87/11 z dnia 09 grudnia 2011 roku	383 148,00	405 206,00	
	-143 465,00	-165 523,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/119 z dnia 09 grudnia 2011 r.		4 750,00	
		-4 750,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/121 z dnia 12 grudnia 2011 r.		31 511,00	
		-31 511,00	-3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/123 z dnia 15 grudnia 2011 r.		34 113,00	
		-34 113,00	3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/126 z dnia 22 grudnia 2011 r.		8 195,00	
		-8 195,00	3 451 670,00
Uchwała nr X/94/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku		24 000,00	
		-24 000,00	3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/131 z dnia 30 grudnia 2011 r.		16 427,00	
		-16 427,00	3 451 670,00
Zarządzenie Wójta Gminy 5/B/11/135 z dnia 30 grudnia 2011 r.		5 940,00	
		-5 940,00	3 451 670,00
razem	24 704 446,67	28 156 116,67	-3 451 670,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane do 31 grudnia 2011 r. wg. zadań:

1. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Lewniowa, Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska, i Uszew wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków."

Uchwała Budżetowa Nr III/9/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. - wprowadzenie środków na zadanie

Uchwała nr IV/19/11 z dnia 08 kwietnia 2011 roku - zwiększenie środków na wkład własny o 20.000,-zł

Uchwała nr IX/87/11 z dnia 09 grudnia 2011 roku - zwiększenie środków o kwotę 195.483,- zł oraz zmniejszenie środków o kwotę 24.483,- zł

Zarządzenie Wójta z dnia 29 grudnia 2011 r. -zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu.

2. "Jesteśmy najlepsi" .

Uchwała Budżetowa Nr III/9/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. - wprowadzenie środków na zadanie.

Zarządzenie Kierownika GOPS 3/2011/PL - zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu .

Zarządzenie Kierownika GOPS 4/2011/PL- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu.

Zarządzenie Kierownika GOPS 9/2011/PL- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu.

Zarządzenie Kierownika GOPS 12/2011/PL- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu.

Zarządzenie Kierownika GOPS 14/2011/PL- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu.

Uchwała nr VI/47/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r. zwiększenie środków o kwotę 22.282,- zł

Zarządzenie Kierownika GOPS 15/2011/PL- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu.

Zarządzenie Kierownika GOPS 17/2011/PL- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu.

Zarządzenie Kierownika GOPS 24/2011/PL- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu.
Zarządzenie Kierownika GOPS 25/2011/PL- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu.
Zarządzenie Kierownika GOPS 28/2011/PL- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu.
Uchwała nr VIII/72/11 z dnia 17 listopada 2011 roku - zmniejszenie środków o kwotę 3.000- zł
Zarządzenie Kierownika GOPS 31/2011/PL- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu.
Zarządzenie Kierownika GOPS 32/2011/PL- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu.
Zarządzenie Kierownika GOPS 34/2011/PL- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu.

3. " *Otwarty umysł , otwarty świat* " .

Uchwała Budżetowa Nr III/9/11 z dnia 27 stycznia 2011 r . - wprowadzenie środków na zadanie .

W trakcie roku Dyrektorzy realizujący zadanie dokonywali zmian w paragrafach w ramach budżetu.

4. " *Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski* " .

Uchwała Nr VII/56/11 z dnia 18 października 2011 r. - wprowadzenie środków.

2. 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.
- zwiększenie dochodów z tytułu: dotacji na remont dróg dojazdowych do pól, środków unijnych za zadanie realizowane w 2010 r. „Najlepszy sołtys AD 2009”, dochodów za pobyt w przedszkolach, tzw. bonusu za partnerstwo z Gminą Czchów –projekt „ Jesteśmy Najlepsi” oraz zwiększenie dochodów z tytułu płatności PROW – Odnowa Centrum wsi Biesiadki”, zwiększenie wydatków w klasyfikacji: 01095, 40002, 70005, 80104, 85295, 85395, 85401, 85404, 90095, oraz zmniejszenie wydatków klasyfikacji : 60017,75412, 92195 - sesja w dniu 24 sierpnia 2011 r.
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego za 2010 r. oraz zwiększenie dochodów z tytułu płatności PROW – Odnowa Centrum wsi Biesiadki”. Zwiększenie wydatków w klasyfikacjach; 01095,40002, 60016,70005,71004,72095,75412,80101,80104,85213,85216,90015.92195 oraz zmniejszenie wydatków w klasyfikacjach: 01095, 40002, 70005, 75412, 85214, 90015 – sesja w dniu 18 października 2011 r.
- zwiększenie dochodów z tytułu: złomowania samochodów strażackich oraz zwrotu składki od ubezpieczyciela, odsetek od świadczeń nienależnie pobranych

oraz zmniejszenie dochodów z tytułu świadczeń nienależnie pobranych. Zwiększenie wydatków w klasyfikacjach ; 01010, 75023, 75412, 80101, 80110, 85401, 90001, 90015 oraz zmniejszenie wydatków w klasyfikacjach: 60014, 60016, 80113, 85295, 90001 – sesja w dniu 17 listopada 2011 r.

- zwiększenie dochodów z tytułu: środków z Funduszu Solidarności UE oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin, zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z powiatu na chodniki oraz środków z powodziówki . Zwiększenie wydatków w klasyfikacji : 01010, 01022, 40002, 60016, 60078, 70005, 71004, 75412, 80101, 80104, 80110, , zmniejszenie wydatków budżetu w klasyfikacji: 01010,60014,60078,80113, 85401, 85404 – sesja w dniu 9 grudnia 2011 r.
- zwiększenie wydatków w klasyfikacji: 75023, 90015 oraz zmniejszenia : 75647, 90003, 90095 – sesja w dniu 29 grudnia 2011 r.

3. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy:

- wprowadził dotacje ,
- dokonał przeniesień w ramach otrzymanych uprawnień,
- dokonał podziału rezerwy ogólnej budżetu / **plan 115.000,- zł** w wysokości **114.258,- 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

Zarządzenie Nr 5/B/11/57 z dnia 27.07.2011 r. - **5.000,- złotych**

- utrzymanie gotowości bojowej OSP

Zarządzenie Nr 5/B/11/61 z dnia 08.08.2011 r. - **1.000,- złotych**

- powodziówka Zawada Uszewska

Zarządzenie Nr 5/B/11/63 z dnia 17.08.2011 r. - **370,- złotych**

- wkład własny do awnadu zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr 5/B/11/69 z dnia 31.08.2011 r. – **1.235,- złotych**

- dotacja dla Przedszkola w Brzesku

Zarządzenie Nr 5/B/11/69 z dnia 31.08.2011 r. – **12.213,- złotych**

- drogi transportu rolnego

Zarządzenie Nr 5/B/11/74 z dnia 12.09.2011 r. – **7.000,- złotych**

-przeгляд na wodociągu 1.000,-

-promocja gminy 6.000,-

Zarządzenie Nr 5/B/11/79 z dnia 27.09.2011 r. – **7.000,- złotych**

- zakup laptopa 6.000,-

- promocja gminy 1.000,-

Zarządzenie Nr 5/B/11/91 z dnia 21.10.2011 r. – **7.770,- złotych**

- 20% wkładu własnego do pomocy materialnej dla uczniów

Zarządzenie Nr 5/B/11/97 z dnia 03.11.2011 r. – **2.900,- złotych**

- sala gimnastyczna Lewniowa

Zarządzenie Nr 5/B/11/108 z dnia 21.11.2011 r. – **200,- złotych**

- badanie wody
Zarządzenie Nr 5/B/11/116 z dnia 08.12.2011 r. – **1.000,- złotych**
- urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące
Zarządzenie Nr 5/B/11/126 z dnia 22.12.2011 r. – **4.787,- złotych**
- wydatki bieżące urząd gminy
Zarządzenie Nr 5/B/11/132 z dnia 22.12.2011 r. – **2.000,- złotych**
- wydatki bieżące urząd gminy

- zmienił przeznaczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **40.000,- złotych** w wyniku uzyskania pozytywnej opinii komisji ds. budżetu w następujący sposób:
Zarządzenie Nr 5/B/11/84 z dnia 14.10.2011 r. – **35.000,- złotych**
- drogownictwo
Zarządzenie Nr 5/B/11/116 z dnia 08.12.2011 r. – **5.000,- złotych**
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 - dokonał podziału rezerwy do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie **5.313,- złotych**

Gnojnik – 1.500 zł

Zarządzenie Nr 5/B/11/51 z dnia 30.06.2011 – **461,- złotych**
- promocja Gminy – zakup koszulek oraz remont mienia
Zarządzenie Nr 5/B/11/123 z dnia 15.12.2011 – **1.039,- złotych**
- drogownictwo

Biesiadki – 1.350 zł

Zarządzenie Nr 5/B/11/74 z dnia 12.09.2011 – **169,- złotych**
- drogownictwo
Zarządzenie Nr 5/B/11/97 z dnia 03.11.2011 – **1.181,- złotych**
- drogownictwo

Uzew – 1.132,- zł

Zarządzenie Nr 5/B/11/82 z dnia 07.10.2011 – **1.132,- złotych**
- drogownictwo

Lewniowa – 431,- zł

Zarządzenie Nr 5/B/11/41 z dnia 19.05.2011 – **431,- złotych**
- utrzymanie boiska sportowego

Gosprzydowa – 620,- 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
Zarządzenie Nr 5/B/11/57 z dnia 27.07.11 - 42,- złotych

- zakup kosy
Zarządzenie Nr 5/B/11/101 z dnia 09.11.11 - 31,- złotych
- remont przystanków

Zarządzenie Nr 5/B/11/126 z dnia 22.12.11 - 182,- złotych
- drogownictwo

Żerków – 280,- zł

Zarządzenie Nr 5/B/11/101 z dnia 09.11.11 - 280,- złotych
- drogownictwo

W Gminie Gnojnik żadna jednostka oświatowa nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku .

4. Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Gnojnik w 2011 r.

Uchwały Rady Gminy	Przychody w złotych	Rozchody (splaty 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,- pożyczki 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	
Plan na 31.XII.2011 roku	5.885.832,00	2.434.162,00

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 31 grudnia 2011 roku to planowany deficyt w wysokości 3.451.670,00 złotych.

5. Wynik wykonania budżetu gminy na 31 grudnia 2011 rok na podstawie RB NDS

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
a) dochody	24.704.446,67	24.902.558,31	101
dochody bieżące	20.087.952,13	20.197.021,57	101
dochody majątkowe	4.616.494,54	4.705.536,74	102
b) wydatki	28.156.116,67	27.617.058,57	98
- bieżące	17.587.504,67	17.273.554,54	98
- majątkowe	10.568.612,00	10.343.504,03	98
c) DEFICYT(-)/nadwyżka (+)	-3.451.670,00	-2.714.500,26	79
Finansowanie (d – e)	3.451.670,00	3.212.893,17	93
d) przychody	5.885.832,00	5.601.083,96	95
- pożyczki w WFOŚiGW	975.832,00	847.033,73	87
- pożyczka prefinansowanie w BGK	2.000.000, -	1.819.396,16	91
- kredyty	2.700.000,00	2.700.000,00	100
- wole środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu	210.000,00	234.654,07	111,74
e) rozchody	2.434.162,-	2.388.190,79	98
- splaty rat BOŚ	228.000,-	228.000,-	100
- splaty rat WFOŚiGW	180.000,-	180.000,-	100
- splaty rat kredytu ING Bank Śląski	280.000, -	280.000,-	100
Splata pożyczki w BGK – prefinansowanie	1.578.578,-	1.532.606,79	97

Splata pożyczek w WFOSiGW w Krakowie – do PROW	167.584,-	167.584,-	100
--	-----------	-----------	------------

6. Zadłużenie Gminy Gnojnik na dzień 31 grudnia 2011 roku .

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
kredyt	1.467.280,00	2004r.	-	-
długoterminowy z BOŚ	592.011,02	2005r.	228.000,-	2005
	100.708,98	2006r.	228.000,-	2006
<i>Razem kredyty</i>	<i>2.160.000,00</i>	-	228.000,-	2007
			228.000,-	2008
			228.000,-	2009
			228.000,-	2010
			228.000,-	2011
Razem			1.596.000,-	

Zadłużenie na 31.12.2011

564.000,- złotych

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
pożyczka z WFOSiGW – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (P/108/09/07a-4)	1.800.000,-	2010 r.	180.000	2010
			180.000	2011
Zadłużenie na 31.12.2011			1.440.000	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
pożyczka z WFOSiGW – Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Uszew (umowa P/092/10/38-2)	400.000,00	2010 r.	0	
	739.282,71	2011 r.	126.584,00	2011
Razem pożyczka uruchomiona	1.139.282,71			
Zadłużenie na 31.12.2011			1.012.698,71	

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	41.000	2011
Razem pożyczka	372.992,87			
Zadłużenie na 31.12.2011			331.992,87	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Spłaty/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	
	1.819.396,16	2011 r.	1.532.606,79	2011
Razem pożyczka	3.352.002,95			
Zadłużenie na 31.12.2011			1.819.396,16	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Spłaty/umorzenie	Data spłat
Kredyt bankowy ING (do 2020 r.)	2.790.830,-	2010		
			280.000,-	2011
Zadłużenie na 31.12.2011			2.510.830,-	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Spłaty/umorzenie	Data spłat
Kredyt bankowy ING (do 2021 r.)	2.700.000,-	2011		
Zadłużenie na 31.12.2011			2.700.000	

Razem zadłużenie na 31.12.2011 r. :

Pożyczki	4.604.087,74
Kredyty	5.774.830,00
Razem	10.378.917,74

Gmina Gnojnik terminowo tj. zgodnie z zapisami umów, dokonywała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek od zadłużenia.

Łączna kwota długu Gminy Gnojnik na koniec IV kwartału 2011 roku wynosi 41,67 % planowanych dochodów –razem z pożyczką na prefinansowanie (zgodnie z ustawą maksymalnie 60 %).

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 10,96 % (zgodnie z ustawą maksymalnie 15%).

Gmina Gnojnik na 31.12.2011 nie posiadała poręczeń i gwarancji.

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji	Nakłady finansowe planowane w 2011 r.	Nakłady finansowe zrealizowane w 2011 r.	% Wykonania	Stopień Zaawansowania
-----	-----------------------------	-----------------	---------------------------------------	--	-------------	-----------------------

1	Oświetlenie uliczne - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2009-2014	268 845	245.208,35	91	W 2011 r. zadanie zrealizowano w 100%
2	Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Gnojniku - ochrona środowiska	2010-2014	98 615	96.903,57	98	W 2011 r. zadanie zrealizowane w 100 %
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik - ochrona środowiska	2010-2014	50 544	50.544,00	100	W 2011 r. zadanie zrealizowane w 100 %
4	POKL EFS Jesteśmy najlepsi , Cel gł. - zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających z pomocy GOPS, poprawa sytuacji zawodowej osób bezrobotnych	2009-2012	167 855	166.826,91	99	W 2011 r. zadanie zrealizowane w 100 %
5.	Pobyt w DPS - zapewnienie opieki socjalnej zg. z ustawą	2009-2014	88 159	84.800,64	96	W 2011 r. zadanie zrealizowane w 100 %
6.	Dowożenie młodzieży do gimnazjum - zapewnienie transportu do szkoły zgodnie z ustawą	2009-2014	71 483	70.937,57	99	W 2011 r. zadanie zrealizowane w 100 %
7.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik	2011-2013	6 600	6.594,00	99	W 2011 r. zadanie zrealizowane w 100 %
8.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	2011-2013				Wydatek nie został zrealizowany w 2011 r.
9.	Wykonanie opinii biegłego w sprawie stanu wód powierzchniowych na działkach nr 1014 i 1015 w Uszwi .	2011-2012				Zlecono wykonanie zadania , płatność w 2012 r.

Zadania bieżące ujęte w budżecie 2011 r. zostały zrealizowane. Kontynuacja w/w zadań odbywać się będzie w latach następnych.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji	Nakłady finansowe planowane w 2011 r.	Nakłady finansowe zrealizowane w 2011 r.	% Wykonania	Stopień Zaawansowania
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lewniowa, Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska i Uszew PROW	2009-2011	5 391 000	5 193 313,25	96	Zadanie zrealizowane w 100 % . Całkowite zakończenie zadania.
2	Budowa Przedszkola w Gnojniku	2005-2012	2 072 658	2 070 634,39	100	Zadanie zrealizowane w 100% . Po 7 latach trwania inwestycji zakończenie budowy, uruchomienie przedszkola.

3	Budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik	2008-2014	741 628	722 060,61	98	Zadanie zrealizowane w 100% w 2011. Oddano do użytku 765 mb chodników. Zapoczątkowano budowę kolejnego chodnika – projekt.
4	Odnowa i rozwój wsi „Kompleksowa Odnowa Centrum wsi Uszew”	2011-2012	27 000	27 000	100	Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania. Kontynuacja w 2012 r.- całość zadania.
5	Modernizacja PSP Gnojnik	2012-2013				Zadanie realizowane w 2012 r.
6	Modernizacja PG Gnojnik	2012-2013				Zadanie realizowane w 2012 r.
7	Budowa kąpka rekreacyjno - turystycznego - Zawada Uszewska	2010-2012				Zadanie realizowane w 2012 r
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC z przyłączami , rurociągami tłocznymi PE, pompowniami w m-c Gnojniki Uszew	2011-2013	6 150	5 000	81	Wniosek złożony do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	2011-2013	53	0	0	Realizacja zadania w latach 2012-2013 w zależności od Instytucji Wdrażającej.
10.	Budowa Sali Gimnastycznej w Lewniowej	2009-2013	14 900	14 900,00	100	Plan roku 2011 r. zrealizowany- ekspertyza i projekt zamienny. Realizacja zadania w latach 2011-2013

Zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane były zgodnie z założeniami opisanymi w uchwałach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

II. Wykonanie dochodów budżetu gminy.

Plan dochodów w 2011 roku został zrealizowany w 101 % tj. plan **24.704.446,67 złotych** wykonanie **24.902.558,31 złotych**

W tym : dochody bieżące 101 % wykonania ogółem
dochody majątkowe 102 % wykonania ogółem

Część tabelaryczna wykazuje poszczególne źródła dochodów.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 108 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- środki z zabezpieczenia umowy na poczet wykonanych prac na wodociągu -2.500,00 zł
- odsetki od nieterminowej płatności za przyłącz – 3,40 zł
- wpłaty za przyłączenie mieszkańców do wodociągu i kanalizacji – 261.312,17 zł .

- 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** - w wysokości 1.575.914,00 zł .

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 100%

- otrzymana dotacja w wysokości 41.944,65 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,
- dotacja na remont dróg transportu rolnego 27.000,- zł

Dz. Leśnictwo – 67 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- czynsz z terenów łowieckich – 458,88 złotych,

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 119 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 119 %

- wpływy ze sprzedaży wody –73.896,55 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat 306,16 złotych .

Dz. 600 Transport i łączność - 100%

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 ,
- dotacja celowa z Powiatu na budowę chodników 340.111,97 złotych.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 %

- dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.790.989,68 zł,
- środki z Funduszu Solidarności UE – 59.535,- zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa –67 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67 %

- dochody z czynszów 98.850,55 złotych w tym:
 - dzierżawa gruntów 10.890,15 zł
 - czynsze mieszkaniowe – 9.160,94 (wpłaty bieżące za 2011 r.)
 - pozostałe czynsze – 78.799,46 zł
 - 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 407,42 złotych
 - wpłata za drzewo i stal 900,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie – 97 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 100 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie 3 etatów plan 47.814,- złotych, wykonanie 47.814,- złotych
- 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych 4,65 złotych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 1765 %

- wpływy z usług – wpłata za rozmowy telefoniczne i ksero 1.044,13 złotych
- darowizna od osoby fizycznej 3.200,00 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 99 %

- dotacja otrzymana na wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego 24.003,11 zł .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -100 %
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 97 %

- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego 1.417.838,- złotych

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwo 98 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-
100 % wykonania

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców 1.099,70 złotych

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 98 %

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 14.389,17 zł

Dz. 752 Obrona narodowa – 97 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 97 %

- dotacja na pozostałe wydatki obronne – 746,81 zł .

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 99 %

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 100 %

- złomowanie samochodów strażackich – 1.700,00 zł,

- zwrot ubezpieczenia za złomowane samochody 626,- zł,

- pomoc finansowa na „ Remizy Małopolski 2011 r.” – 15.924,38 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 60 %

- dotacja 150,- złotych na obronę cywilną

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały wykonane w 105 %

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 150 %

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej -wykonanie – 7.512,10 złote,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 84,50 złotych.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 100 %

- podatek od nieruchomości – plan został wykonany w 101 %

- podatek rolny – 91 %

- podatek leśny – 86 %

- podatek od środków transportowych został wykonany w 96 % .

- podatek od czynności cywilno-prawnych 40 % – podatek przekazywany przez US

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 170 %

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych 112 %

- podatek od nieruchomości -153 %
- podatek rolny 97 %
- podatek leśny 98 %
- podatek od środków transportowych – 107 %
- podatek od spadków i darowizn 211 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 101 % ten rodzaj podatku pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości umów cywilno-prawnych zawartych na terenie gminy.
- koszty upomnień – 152 %
- odsetki od nieterminowych zapłat podatków i opłat 202 %

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podst. ustaw 102 %

- wpływy z opłaty skarbowej –87 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 105 %
- wpłaty za decyzje w tym: umieszczenie urzędnika w pasie drogowym 400,67 złotych, za wywóz nieczystości 322,00 zł oraz środowiskowe 215,00 zł
- wpłaty za zezwolenia na przewóz osób 254,50 zł
- wpłata za udzielenie informacji publicznej 68,15 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 103 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych 103 % wykonania.
- podatek dochodowy od osób prawnych 91 % wykonania.

Dz. 758 Różne rozliczenia 100 %

- subwencja oświatowa –100 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 100 %
- subwencja wyrównawcza – 100 %
- różne rozliczenia – 99 % w tym;
odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących 94 %
środki ze zwrotu Funduszu Sołeckiego za 2010 r. – 17.467,48 zł bieżące
środki ze zwrotu Funduszu Sołeckiego za 2010 r. 22.317,54 zł majątkowe
- subwencja równoważąca - 100 %

Dz. 801 Oświata i wychowanie 99 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 92 %

- duplikat legitymacji 9,- zł,
- wpływy z usług – wpłaty za zużyty gaz i energię w PSP Gnojnik 91 % i PSP Uszew 95 % oraz za ksero 113,70 ZSP Biesiadki

Rozdział 80104 Przedszkola 124 %

- wpływy za żywienie PP Gnojnik – 54.595,61 zł
- wpływy za żywienie PP Uszew – 39.911,60 zł
- wpływy za żywienie PP Lewniowa – 1.200,00 zł
- wpływy za żywienie PP Biesiadki – 1.650,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 96 %

Środki na realizację projektu „Otwarty umysł otwarty świat” - 349.598,40 zł bieżące oraz 3.900,- zł majątkowe.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
-wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników – 345,63 złote

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 97 %
Stołówka Gnojnik – 96 % wykonania 134.317,50 złotych
Stołówka Uszew – 100 % wykonania 56.927,40 złotych

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 100 %
Dotacja celowa na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli 430,00 zł (komisje kwalifikacyjne).

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zwrot wydatku z 2010 r. – 360,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – 99 %

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –99 % .

- koszty upomnienia – 26,40 zł
- dotacja z MUW 2.774.952,21 100 % wykonania ,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 2.074,31 złotych – odsyłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych 8.541,13 złotych – odsyłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
- dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego 12.365,74 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 98 %

- dotacja na zadania rządowe wykonanie 6.296,00 złotych 100 %.
- dotacja na zadania własne bieżące 5.430,00 złotych 96 %

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 79 %

- odsetki od nieterminowych płatności 6,02 złotych
- wpłaty zobowiązanych osób za pobyt w Domu Opieki Społecznej –5.529,41 złotych
- dotacja z MUW na realizację własnych zadań bieżących gmin 59.280,00 złotych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 96 %

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 68.613,00 złotych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 %

- dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 7.102,00 zł
- dotacja na utrzymanie ośrodka 79.735,- złotych

Rozdział 85295 Pozostała działalność 96 %

- dotacja na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 13.800,- zł

- dotacja na dożywianie dzieci wykonanie 98.895,- złotych

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 99 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 99 %

Dotacja otrzymana od Gminy Czchów w ramach realizacji wspólnego projektu POKL „Jesteśmy najlepsi” – w wysokości 143.796,18 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 – 78.896,00 złotych
- dotacja na podręczniki „ Wyprawka szkolna” - 18.155,82 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 119 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 107 %

- wpływy z usług – dochody z tytułu wpłat za doprowadzenie ścieków do kanalizacji 107 % wykonania – 98.650,61 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 293,59 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 100 %

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na usuwanie azbestu z terenu Gminy Gnojnik – 8.400,00 złotych

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 433 % - 12.983,51 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 770 %

wpływ z tytułu opłaty produktowej – 3.851,11 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 118%

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 104 %

- dochody z wynajmu sali w DL Biesiadki 422,76 złotych,
- dochody z tytułu zużytej energii i gazu w DL w Biesiadkach i Zawadzie Uszewskiej – 889,06 zł
- wpływ środków za zrealizowane zadanie „ Odnowa Centrum wsi Biesiadki” – 153.809,- zł

Dz. 926 Kultura fizyczna 99 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 99 %

Dochody z tytułu środków unijnych w ramach PROW na budowę kompleksów sportowych w Lewniowej i Gosprzydowej – 445.423,- zł .

W 2011 r. roku umorzono należności pieniężne, inne niż podatkowe na podstawie Uchwały nr XXXV/280/10 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia

szczególowych 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 oraz 800,00 zł za przyłącz do kanalizacji.

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 czterech przypadkach odroczył termin płatności w wysokości 3.698,00 zł ,

- umorzył zaległości podatkowe w wysokości 7.686,00 zł,

W 2011 r. organ podatkowy wydał 17 decyzji w sprawie: umorzenia zaległości podatkowych.

Wydano dziesięć decyzji pozytywnych dotyczących umorzenia zaległego podatku na kwotę 2.141,20 zł z czego 926,70 zł stanowi umorzenie zaległości z lat ubiegłych, 1.042,50 umorzenie odsetek od zaległości i 172,00 umorzenie bieżących zaległości. oraz trzy decyzje pozytywne dotyczące umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 3.099,- zł. Umorzono także odsetki od zaległości w wysokości 830,00 zł.

W czterech przypadkach wydano podatnikom decyzje odmowne : tj. odmowa umorzenia zaległości w podatku na łączna kwotę 3.515,- zł .

Wysłano do podatników 213 upomnień na łączna kwotę 24.986,00 zł, oraz wysłano 159 tytułów wykonawczych do US na kwotę 19.829,24 zł.

Tabela poniżej obrazuje wykonanie dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2011 r. (Rb PDP).

Wykonanie dochodów podatkowych za 2011 roku						
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych sawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
					Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty
A	OGÓŁEM	3 363 719,36	714 967,30	470 968,21	4 197,70	0,00
A1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 553,99	x	x	x	x
A2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 675 964,00	x	x	x	0,00
A3	Podatek rolny	395 563,17	0,00	0,00	960,70	0,00
A4	Podatek od nieruchomości	866 367,73	465 656,32	470 968,21	138,00	0,00
A5	Podatek leśny	19 538,49	0,00	0,00	0,00	

A6	Podatek od środków transportowych	288 791,00	249 310,98	0,00	3 099,00	
A7	Podatek dochodowy opłacony w formie karty podatkowej	7 512,00	x			
A8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	83 797,98	x			
A9	wpływy z opłaty skarbowej	21 631,00	x			

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gnojnik w 2011 roku

Tabelaryczna część wydatków obrazuje wykonanie według działów, rozdziałów, grup i źródeł finansowania zrealizowanych zadań w 2011 roku.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 98 %

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98 % - poniżej opis wydatków bieżących.

Objaśnienia:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także umowy o dzieło, zlecenia oraz wszystkie pochodne od tych umów tj. składki ZUS i FP.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (media, materiały, usługi, remonty, odpis na ZFŚS, zakup żywności itp.)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki niezliczone do wynagrodzeń- wypłaty pieniężne, oraz wartość świadczeń w naturze, diety radnych, diety członków komisji wyborczych, zwrot kosztów podróży dla niepracowników, ekwiwalent za udział w akcjach powodziowych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, zwrot za okulary, sorty mundurowe, zasiłki z pomocy społecznej, dodatek wiejski i mieszkaniowy, stypendia.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 %

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych, produktach pochodzenia zwierzęcego 88 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

- Zakupiono klatkę do przewozu bezdomnych psów, chwytak na psy, zakupiono szczepionki dla bezdomnych psów, oraz karmę – 1.265,77 zł.
- Zapłacono za odbiór 2-ch bezdomnych psów do schroniska, usługa unieszkodliwiania martwych zwierząt –sarna i lis, usługi weterynaryjno –lekarskie , usługa neutralizacji zapachów psa – 4.606,30 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze –98 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

Wpłata zgodnie z ustawą na rzecz Izb Rolniczych 2% podatku rolnego.

Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich 98 % .

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

Zapłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia na „ Śliwkowym szlaku ” – 3.826,00 złotych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 100%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 41.122,21 złotych – (163 osoby skorzystały z dotacji) oraz zakupiono druki zwrotu podatku akcyzowego, zapłata za aktualizację programu oraz zapłata za listy 822,44 złotych z dotacji.
- wydatki na tzw. rekultywację wg opisu :

Gnojnik

- wykonano roboty ziemne, niweletę, odwodnienie i utwardzenie odcinka drogi o długości 200 m „Gnojnik Wisowa od strony Zawady” – za kwotę 26.394,57 w tym: dotacja 10.000,- , wiejskie 10.000 zł , budżet 6.394,57 zł

Uszew

- wykonano rozebranie skarpy, formowanie korpusu drogi, odwodnienie oraz utwardzenie kolein na odcinku 500 m, drogi Uszew „Karasiówka” za kwotę 29.811,19 w tym: dotacja 13.500,- , wiejskie 7.000 zł , fundusz sołecki – 6.500,00 budżet 2.811,19 zł
- wykonano 50 m. odwodnienia oraz 100 m utwardzenia drogi „Przesna Tamta Strona w str. Gnojnika” za kwotę 9.006,67 w tym: dotacja 3.500,- , fundusz sołecki 3.500 zł , budżet 2.006,67 zł

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 91 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 91 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

Zakup wody oraz energii elektrycznej na przepompowaniu wody w Lewniowej i w Biesiadkach 100.046,69 zł

- zakup filtra i oleju – przegląd agregatu prądotwórczego , zakup konsoli do wodomierza – 644,80 zł
- usunięto awarię przyłącza 246,- zł,
- usługa konserwacyjna systemu hydroforowego oraz agregatu prądotwórczego , usługa usunięcia awarii na wodociągu , badanie wody, zakup pakietu transmisyjnego 9.140,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – plan wykonano w 82 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 83 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

Wydatkowano kwotę 32.496,80 złotych na zimowe utrzymanie dróg, wykonano roboty remontowe na drogach, zakupiono kruszywo oraz przebudowano urządzenie wodne przy drodze gminnej – 33.935,10 zł

oraz wydatkowano tzw. środki wiejskie i z Funduszu Sołeckiego wg opisu:

1. Biesiadki 4.578,55 zł

- wykonano remont przepustu Ø 80 w ciągu drogi „Ścieżki – Dzioły”
- oznakowano drogę za Domem Ludowym znakami „droga wewnętrzna”
- zakupiono i wbudowano 5,35 t. piasku i 0,7 t. cementu podczas naprawy ubezpieczenia rowu k. Trzop

2. Gnojnik 51.441,59 zł

- wykonano remont przepustu Ø 50 w ciągu drogi „Bania w str. Malagi”
- wywieziono i wbudowano 332,92 tony kruszywa drogowego na drogi gminne
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych w ilości 60 m²
- wykonano odmulenie odcinka rowu dł. 133m przy drodze „Bania w str. Jaroszek”
- zakupiono i zabudowano wyroby betonowe na następujących drogach:

przepusty Ø 30 – 5 szt. „Stara Wieś” (k. Bobra)
Ø 40 – 10 szt. „Nowa Wieś” (k. Wiśniowskiego)
Ø 50 – 1 szt. „Górka” (k. Pałach)
Ø 100 – 8 szt. „Anczykówka”

płyty „Jumbo” – 38 szt. droga „Górka nad Centrum Kultury”

koryta betonowe typ A - 40 szt. „Górka nad Centrum Kultury”

typ B - 160 szt. „Górka k. Witkowskiej”

typ B - 190 szt. „Stara Wieś k. Zapiór, Górowski, Jarzmik”

typ B₁ - 100 szt. „Gnojnik-Chronów k. Strzesaka”

typ C - 120 szt. „Gnojnik-Chronów k. Toty”

typ C₁ - 120 szt. „Stara Wieś k. Wąsa”

typ G₁-160 szt. „Gnojnik-Chronów k. Gorceżyńskiego”

- wykonano częściowy remont chodnika (do drogi na Wójtówkę), polegający na podsypaniu i wyrównaniu zapadniętych płytek.
- rozwieszono na drogi w rejonie „Bania” 122 tony tłucznia.

3. Gosprzydowa 8.851,72 zł

- wywieziono 27,62 ton żużla na drogi gminne wg. wskazań Rady Sołeckiej
- zebrano nasyp skalny i oznakowano zwężenie drogi „Nagórze” (k. ławy)
- wykonano ścięcie poboczy, częściowe odmulenie rowu oraz naprawę pobocza na moście, w ciągu drogi „Podkościelne”
- wykoszono pobocza dróg gminnych
- przebudowano przepust w ciągu drogi „Nad Golca-Granice Gnojnickie”
- wykonano podbudowę i położono nawierzchnię asfaltową dł. 110 m, na drodze k. Golca
- przebudowano przepust Ø 80 na rowie melioracyjnym w ciągu drogi do Błaszkwicza
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych w ilości 12,8 m²

4. Lewniowa 25.269,59 zł

- zakupiono i wbudowano 23 rury betonowe podczas urządzania drogi „Przez Wieś w str. Dudy”
- odmulono rowy przy drogach gminnych wg. wskazań Sołtysa (264 m. z odwozem, 1999 m. na odkład)
- wywieziono i wbudowano 209,1 ton kruszywa na drogi gminne wg. wskazań Sołtysa
- wykonano roboty ziemne na drogach w str. Gawęckiej oraz w str. Sikory
- wykoszono pobocza dróg gminnych
- zakupiono i zabudowano 6 szt. przepustów Ø 40 na zjeździe z drogi „Osicze”

5. Uszew 14.085,44 zł

- wywieziono i wbudowano 81,1 ton kruszywa na drogę k. Wójtowicz
- zakupiono i zabudowano wyroby betonowe na następujących drogach:
przepusty Ø 40 – 15 szt. „Skotnica w str. Pietruszki”
Ø 50 – 1 szt. „Skotnica Kącka”
Ø 80 – 4 szt. „Skotnica Kącka”
Ø 100 – 5 szt. „k. Przedszkola”
płyty ażurowe – 30 szt. droga „Tamta Strona k. Rozciechy”
koryta betonowe typ B - 210 szt. „Tamta Strona k. Rozciechy oraz Kąty i Skotnica Kącka”
- wykonano odmulenie rowów i prace ziemne przy drogach:
170 m. wykonanie rowu od drogi „Skotnica” 354 m „Tamta Strona”, Karasiówka”
- zakupiono i ustawiono lustro drogowe przy drodze „Tamta Strona”

- wstawiono przepust Ø 20 w ciągu drogi w str. Holika
- wykonano ubezpieczenie rowu el. betonowymi na długości 69 m.

6. Zawada Uszewska 16.501,24 zł

- wykonano roboty na urządzeniach odwadniających drogi gminne polegające na odmulaniu i ubezpieczaniu elementami betonowymi rowów, obniżaniu studni, przebudowie przepustu itp. Szczegółowy zakres robót obejmuje umowy 18/2011 oraz 22/2011

7. Żerków 9.577,68 zł

- wykonano remont przepustu Ø 50 w ciągu drogi „Przez Wieś (pod Musiałem)
- wykonano korektę korony drzew przy kapliczce (doga Przez Wieś)
- wykonano dwie mijanki (od strony Biesiadek oraz pod Musiałem) z wbudowaniem 39,6 t. kruszywa drogowego
- wykonano udrożnienie przepustu w ciągu drogi „Do Rędziny”
- ubezpieczono odcinek rowu i wymieniono rurę na przepuszcie w ciągu drogi „Przez Wieś”

Rozdział 60095 Pozostała działalność 51 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

- zakupiono benzynę do wykaszarki oraz części zamienne -477,89 zł,
- naprawa wykaszarki – 54,38 zł
- ubezpieczono infrastrukturę drogową i mostową 2.165,- złotych

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 96 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zapłacono za umowę zlecenie wraz z pochodnymi tj. za wykonanie malowania pomieszczeń Domu Ludowego w Zawadzie Uszewskiej 2.000,44 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

1. Zakup materiałów 6.716,55 do drobnych remontów budynków mienia komunalnego, tablice informacyjne, opał do DS. w Gnojniku.
2. zakup materiałów wiejskie Gnojnik – 6.130,04 materiały do remontu Betanii oraz DS. w Gnojniku , wiejskie Lewniowa -2.996,70 zł materiały do remontu DS. w Lewniowej.
3. Zakupiono energię elektryczną do budynków i obiektów mienia komunalnego 14.542,34 zł.
4. Usługa remontowa w DS. w Gosprzydowej 4.000,- zł, w Zawadzie Uszewskiej 4.000,00 zł oraz w DS. w Uszwi 1.000,- z wiejskich .
5. Zakup usług –34.544,54 zł w tym;

Wykonano badanie okresowe kominów i instalacji gazowej. Zapłacono za aktualizacje i klasyfikację gruntów. W zakresie regulacji mieniem komunalnym zapłacono ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, opłacono akty notarialne, zapłacono za wywóz ścieków z PSP Gosprzydowa , PSP Lewniowa i CK w Gnojniku, konsultacje do projektu boiska w Lewniowej , wykonanie systemu grzewczego w d.s. w Gosprzydowej i montaż grzejników, wykonano operat szacunkowy, wykonano trawerzę w DS. w Uszwi , wymieniono pompę w DS. w Gnojniku.

Dokonano opłat sądowych, wpisów do ksiąg wieczystych i opłaty legalizacyjnej, – 10.325,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Wypłacono dodatek mieszkaniowy dla rodziny kwalifikującej się zgodnie z ustawą do otrzymania dodatku – 2.810,28 złotych.

Dz. 710 Działalność usługowa 100 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zapłacono za udostępnienie danych kartograficznych niezbędnych do planu zagospodarowania przestrzennego 6.594,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna 99 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 99 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 47.733,- złotych na utrzymanie trzech etatów. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia, ze środków własnych wypłacono odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń – 174.754,50 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, zakupiono materiały biurowe niezbędne do bieżącego funkcjonowania oraz zakupiono kwiaty na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego i art., spożywcze do organizacji jubileuszu pożycia związku małżeńskiego (3.168,24), zapłacono za aktualizację programów USC I Ewidencji Ludności (4.002,43 zł), zapłacono za wydane obiady w zw. z organizacją jubileuszu dla 14 par wraz z rodziną (2.195,-) zakupiono publikacje i czasopisma (645,92 zł)– łącznie - 16.571,59 zł .

Rozdział 75022 Rady gmin 90 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

Wypłacono diety oraz delegacje dla Radnych – 35.714,49 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakupiono materiały biurowe oraz spożywcze do obsługi rady, zakupiono czasopismo „ Doradca”, zakupiono toner, zakupiono vademecum radnego , zapłacono za szkolenia radnego , zapłacono za podpis elektroniczny 1.559,83 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 99 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

Wypłacono ekwiwalent za odzież oraz zwrot za okulary – 406,50 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.311.863,76 zł

wynagrodzenia i pochodne w tym: 8 – nagród jubileuszowych dla pracowników UG, wypłata odprawy i ekwiwalentu dla byłego Wójta, ekwiwalent za niewykorzystany urlop – z-ca Wójta i Sekretarz, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 1.298.163,76 , zawarto umowy zlecenia i o dzieło na łączną kwotę 13.700,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

- składka na PFRON – 2.771,00 zł
- książki nadawcze, materiały biurowe, druki , ekspres do kawy, woda mineralna, wzmacniacz, antena, kabel, złączki, uchwyt- antena do wzmocnienia sygnału tel. komórkowej, papier, tonery, zakup modułu gsm, akcesoria komputerowe, laptop +zasilacz, trzy licencje oprogramowania – 44.142,01 zł
- prenumerata dzienników, czasopism, zakup książek – 7.354,32 zł
- energia – 30.994,58 zł
- konserwacja systemów alarmowych, remont komputerów i kserokopiarki 6.751,98zł

- badania okresowe pracowników – 899,00 zł
- zapłata za usługi prawne, wykonanie pieczętki, odprowadzenie ścieków, usługa transportowa, wykonanie strony internetowej, naprawa kotła gazowego 42.892,68 zł
- zrealizowane tytuły wykonawcze – 472,31 zł
- obsługa bankowa 3.436,00 zł
- opłaty za programy komputerowe (podatki gminne, program płacowy, program finansowo księgowy, program faktury i rachunki oraz program do wystawiania faktur (zestaw inkasencki) oraz usługi informatyczne – 22.668,97 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 3.300,-
- wywóz śmieci – 2.630,22 zł
- usługa pocztowa 23.160,35 zł
- Internet 1.938,48 zł
- telefonia komórkowa 3.287,48 zł
- telefonia stacjonarna 13.027,06 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe 24.150,99 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej 870,00 zł
- odpis na ZFŚS – 26.028,22 zł
- szkolenia 17.940,- zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 99 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

Wypłacono dodatek spisowy dla 1 osoby oraz nagrody za przeprowadzenie spisu – 17.066,67 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.136,48 zł.

Umowy zlecenia za aktualizację zestawień budynków mieszkań i osób do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań, za obsługę księgową -2.692,00 oraz pochodne od wynagrodzeń i od dodatku spisowego 3.444,48 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

Zakupiono materiały biurowe oraz czytniki kart – 799,96 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

Zakup przewodników po Polsce, zakup książek, nagrody za udział w konkursach, medale, statuetki, zakup paliwa na przewóz osób na targi do Łodzi, art. spożywcze –zawody strażackie –5.146,67 zł

Ufundowano ze środków wiejskich Gosprzydowej nagrody za udział w konkursie organizowanym przez Radę Sołecką i Świetlicę wiejską – 75,64 zł , ze środków wiejskich Gnojnika zakupiono koszulki z nadrukiem – 299,01 zł

Zapłacono za wynajem powierzchni wystawienniczej, zapłacono za magazyn specjalny w gazecie, zapłata za życzenia świąteczne, usługę cateringową, szkolenia strażaków, przewóz strażaków – 17.212,44 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 100 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

diety dla 7 sołtysów – 25.060,- złotych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

- zakup kwiatów na koniec kadencji 90,- zł
- materiały do remontu Sali sołtysa w Gosprzydowej – wiejskie -284,40 zł
- wykonanie instalacji wodnej w budynku sołtysa – wiejskie 604,00 zł
- wykonanie pieczętek dla sołtysów 137,81 zł
- składka członkowska na stowarzyszenie gmin małopolski – 1.050,00 zł .

Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej 98 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 100 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Umowa na aktualizację rejestru wyborców 805,70 zł

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-*294,- zł

częściowa zapłata za licencję – rejestr wyborców

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 98 %

*Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*4.018,27 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 2.569,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 7.801,-zł

W ramach otrzymanych środków z Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wykonano następujące zadania, zawarto umowy na sporządzenie spisów wyborców oraz na obsługę informatyczną sześciu obwodowych komisji wyborczych.

Zakupiono brakujące wyposażenie do lokali wyborczych oraz dokonano zapłaty drobnych usług w postaci szklenia okien i kosztów przesyłki wyposażenia lokalu wyborczego.

Do sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia wyborów zakupiono materiały biurowe tj. tonery, papier, koperty, długopisy itp. oraz zawarto umowy zlecenia na obsługę wyborów oraz obsługę księgową. Zapłacono za koszty podróży członków obwodowych komisji wyborczych oraz za delegacje pracowników. Wyplacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 14.389,17 zł .

Dz. 752 Obrona narodowa 97 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 97 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Przeprowadzenie szkolenia 600,00 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-

Wykonanie map – 128,19 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 91 %

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 91 %

Dotacje na zadania bieżące:

Udzielono dotacji w wysokości 19.128,26 zł dla :

OSP Zawada Uszewska 1.098,82 zł zakup motoroli, mundury strażackie, rogatywki ,

OSP Uszew 3.996,44– zakup armatury przeciwpożarowej

OSP Biesiadki 1.377,- – zakup mundurów,

OSP Gosprzydowa 4.000,- armatura przeciwpożarowa,

OSP Gnojnik 4.656,00 - zakup ubrań bojowych,

OSP Lewniowa 4.000,00 – zakup mundurów specjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Wyplata ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach – 21.621,67 (wyplacane na podstawie Uchwały Rady Gminy tj. 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale) w tym:

	GNOJNIK	LEWNIOWA	BIESIADKI	USZEW	ZAWADA USZEWSKA	GOSPRZYDO WA	ŻERKÓW
AKCJE w tym: pożary i	4.269,31	411,16	409,52	0	0	0	0

wypadki							
SZKOLENIA	10.898,22	505,15	360,00	4.174,01	0	594,30	0
razem	15.167,53	916,31	769,52	4.174,01	0	594,30	0

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Umowy z kierowcami – 16.356 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 51.441,39 zł.

Wydatkowano środki na utrzymanie gotowości bojowej tj.

Zakup paliwa , miału i flotu	19.991,55
-OSP Gosprzydowa	1.811,10
-OSP Biesiadki	1.698,83
-OSP Gnojnik :paliwo	4.612,67
-OSP Zawada	1.566,55
-OSP Lewniowa	1.849,74
-OSP Uszew	2.863,23
-OSP Żerków	369,47
-flot i miał -OSP Gnojnik	5.219,96
Zakup różnych materiałów	4.926,91
-OSP Gnojnik(płyn, części, art. spożywcze , filtr, olej, traffic 5/2 ,szyba czołowa	2.934,64
-OSP Biesiadki(różne materiały, akumulator)	1.240,30
-OSP Żerków (akumulator, woda, płyn)	314,98
-OSP Zawada Uszewska(silikon, filtr, olej do smarowania)	436,99
Zakup energii i gazu	4.464,41
-OSP Biesiadki	408,91
-OSP Lewniowa	929,29
-Remiza Żerków	492,26
-OSP Gosprzydowa	1.616,79
-OSP Uszew	1.017,16
Usługi remontowe	971,99
- OSP Uszew -naprawa pompy	172,-
-OSP Zawada – naprawa samochodu	200,-
-OSP Gnojnik-naprawa samochodu	599,99
Usługi pozostałe	11.756,53
- przeglądy techniczne, wymiana oleju, okresowe badanie techniczne, badanie członków OSP psychologiczne, okulistyczne, przegląd gaśnic	7.465,01
- obóz młodzieżowy	1.650,02
- usługa fotograficzna	246,-
- legalizacja i przegląd sprzętu holmatro	1.050,-
- wycena wartości rynkowej pojazdu (OSP Uszew i OSP Biesiadki	300,-
-OSP Uszew-wykon. projektu wyburzenia ściany -D.S. Uszew	1.045,50
Różne opłaty i składki	9.330,-
-ubezpieczenie samochodów, członków OSP, opłaty za dowody rejestracyjne pojazdu	9.330,-

Rozdział 75414 Obrona cywilna 45 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- środki wydatkowano na umowę zlecenie z magazynierem OC oraz umowę o dzieło – szkolenie 686,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 327,82 zł

- zakup opracowań zarządzania kryzysowego, art., spożywcze i środki czystości , koszty wysyłki – 327,82 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 98 %

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat – 22.763,99 zł

Dz.757 Obsługa długu publicznego – 319.192,58 zł - 91 %

- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska o/Tarnów 40.364,38 złotych
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 w ING Banku Śląskim 137.006,29 złotych
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 w ING Banku Śląskim 23.634,03 złotych
- spłata odsetek od pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie 101.603,53 złotych
- spłata odsetki od pożyczki w BGK (prefinansowanie) - 15.485,69 złotych
- spłata odsetek od kredytu krótkoterminowego – 1.098,66 złotych

Dz. 758 Różne rozliczenia

Niewykorzystane rezerwy na dzień 31.12.2011 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 99 %

Poniżej opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek oświatowych .

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 99 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.898.386,80 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 628.263,07 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 219.677,10 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku 99 % - 220.893.74 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15 377,58
zakup monitora	470,00
zakup środków czystości	2 864,69
zakup druków szkolnych i dzienników	704,19
zakup papieru i materiałów biurowych	1 397,74
zakup kartridży i tonerów	1 337,64
zakup materiałów gospodarczych i do bieżących napraw	916,00
akcesoria komputerowe i do sprzętu elektronicznego	348,00
herbata dla pracowników	681,00
odzież ochronna dla pracowników	468,29
znaczki pocztowe	450,00
kosz wiklinowy do kącika zabaw	120,00
lampy, świetlówki oraz drobne akcesoria elektryczne	698,25

paliwo do kosiarki	81,55
materiały ozdobne, dekoracyjne i pisaki do tablicy suchościeral.	346,05
stojaki na rowery	1 799,98
meble: 16 krzesełek i 8 stolików	2 524,00
karma dla żółwia, papugi i rybek	76,00
zeszyty i długopisy dla nauczycieli	94,20
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	1 999,77
książki do biblioteki	639,64
prenumerata czasopism	980,11
pomoce dydaktyczne WDŻ	66,96
akcesoria do komputera uczniowskiego w pracowni	70,00
program komp. do edukacji wczesnoszkolnej "Klik i wyspa taj."	44,11
gra edukacyjna	31,00
nagrody książkowe za konkursy	117,95
struny do gitary	50,00
Zakup energii	101 032,10
Zakup usług remontowych w tym:	9 191,93
docieplenie świetlików w czytelnicy i bibliotece	3 900,00
wydziałanie kąca zabaw na hollu	2 150,00
konserwacja i remont kotłów c.o.	1 107,00
dozór techniczny kotłowni	526,40
konserwacje kserokopiarki	218,94
przebieg instalacji kominowej i wentylacyjnej	300,00
obowiązkowy przegląd budynku	400,00
naprawa komputera	60,00
okresowy przegląd sprzętu gaśniczego	120,00
wymiana rury wodociągowej w pionie sanitarnym	409,59
Zakup usług zdrowotnych	831,50
Zakup usług pozostałych	21 334,48
zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół specjalnych	6 553,00
opłaty za odprowadzanie ścieków	1 199,09
wywóz śmieci i utylizacja odpadów	1 932,12
instalacja monitoringu	6 200,00
aktualizacja programów komputerowych: Cenzor, Arca Vir, Poradnik dyrektora szkoły	557,19
podłączenie wodociągu miejskiego do instalacji szkoły	861,00
przewóz uczniów na zawody i konkursy	512,70
abonament RTV	188,30
wykonanie pieczątki, zdjęć i plakatu	218,66
aktualizacja instrukcji p/pożarowej	100,00
oprawa obrazu	58,43
opłaty akredytacyjne za występy zespołu "Szkrapy"	267,00
przewóz zespołu Szkrapy na konkursy	1 134,40
wymiana przekaźnika elektrycznego do pieca c.o.	202,95

opłaty za przesyłki kurierskie	77,00
opłaty za przelewy i utrzymanie konta	1 272,64
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 572,48
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 034,40
Podróże służbowe krajowe	567,50
Różne opłaty i składki	1 638,00
ubezpieczenie budynków i sprzętu elektron. oraz oc szkoły	1 638,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 814,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
okresowy kurs BHP prac. obsługi oraz szkolenie dyrektora w temacie "Kontrola zarządcza"	500,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi 99 % -160.363,20 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	17 340,83
zakup środków czystości	2 011,95
zakup druków szkolnych	312,37
zakup materiałów do dekoracji	25,83
zakup tuszu do drukarek	1 262,87
zakup papieru i art.biurowych	2 217,99
zakup materiałów do remontu, art.,przemysłowe	1 338,48
zakup środków opatrunkowych i lekarstw do 3 apteczek	296,92
zakup drukarki z kablem	300,00
zakup regału, krzeseł, dywanu, monitora i stołu met.	4 226,20
zakup nagród na Małą Olimpiadę Matematyczną	126,38
zakup odzieży roboczej i herbaty	1 071,79
zakup znaczków	155,00
zakup daszku i kompletów sportowych ze środków wiejskich	989,05
zakup kolumn i zestawu bezprzewodowego	3 006,00
Zakup pomocy naukowych w tym:	1 999,57
prenumeraty	508,35
zakup książek	640,00
zakup licencji "Bezpieczna Szkoła"	334,56
zakup pomocy do wych.fizycznego	494,15
zakup płyty muzycznej	22,51
Zakup energii i gazu	57 069,39
Zakup usług remontowych, w tym:	22 065,92
obowiązkowy przegląd szkoły- 5 letni	1 000,00
bieżące przeglądy	1 672,24
naprawa centralnego ogrzewania- usuwanie awarii	18 193,68
przyłącz wodociągu	1 200,00
Zakup usług zdrowotnych	575,00
Zakup usług pozostałych, w tym	4 942,03
wywóz śmieci	454,68
opłata prowizje	1 122,59
opłata domeny	103,31

wykonanie pieczętek	110,90
zakup Niezbędnika dyrektora	914,54
opła abonamentu TV	199,86
wyjazdy na zawody	163,00
Szkolenie BHP	80,00
wywóz ścieków	1 269,25
opłata kanalizacji	295,49
Zakup programu "Monitorowanie podstawy programowej" i "Ochrona danych osobowych	228,41
Zakup usług do sieci Internet	889,71
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci tel.	1 479,75
Podróże służbowe krajowe	358,00
Różne opłaty, ubezpieczenia	2 195,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	51 058,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	290,00

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Biesiadkach 100 %- 98.366,21 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7 843,87
zakup środków czystości	1 308,36
zakup czystych druków	819,27
zakup art. gospod. :olej do kosiarki, benzyna do kosiarki, kosze na śmieci, nasiona, środki chemiczne (randap,nawozy do krzewów iglastych i kwiatów)	491,62
zakup tuszu do drukarek i toneru do ksero	573,94
zakup papieru i art. biurowych	690,85
książki na nagrody dla uczniów (koniec roku, konkursy szkolne)	419,83
dwie tablice korkowe	248,78
lampy oświetleniowe szt.12 wymiana w sali na piętrze art. elektryczne (gniazdko, żarówka, świetlówki)	1 220,85
ruter do pracowni komputerowej	217,00
zakup roślin i ziemi na rabaty wokół szkoły	430,00
terminarze i długopisy dla nauczycieli	206,63
publikacja "Kontrola zarządcza"	69,00
znaczki pocztowe	202,25
zakup materiałów do remontów - malowanie ogrodzenia wokół szkoły, szpalet wokół okien i wejścia do oddziału przedszkolnego	945,49
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	1 802,51
Program komputerowy Niezbędnik Dyrektora Szkoły,	1 048,28
książki do biblioteki,	339,84
program multimedialny dla dzieci	92,82
książki dla nauczycieli	79,00
pomoce do wych fiz.	242,57
Zakup energii	31 271,85
Zakup usług remontowych w tym:	9 456,75
wymiana drzwi zewnętrznych - wejście od pokoju nauczycielskiego	2 873,00

wymiana drzwi od strony szatni szkolnej	2 700,00
przeglądy techniczne budynku	1 384,00
kapitałny remont i naprawa kserokopiarki, konserwacja	2 499,75
Zakup usług zdrowotnych	602,00
Zakup usług pozostałych	3 955,76
wykonanie 2-ch ławeczek do szatni	400,00
wyjazdy dzieci na konkursy	410,70
reinstalacja pracowni komputerowej	430,50
program antywirusowy - arcavir, cenzor	402,21
przeгляд przewodów kominowych	300,00
wywóz odpadów komunalnych	155,52
zdjęcia do kroniki szkolnej, pieczętka	189,94
prenumerata Monitor Prawny Dyrektora	380,89
występ iluzjonisty	150,00
opłata za wodę	59,72
opłata za domenę i hosting strony www szkoły	218,13
pro wizje bankowe i inne opłaty	858,15
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 664,61
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	564,36
Podróże służbowe krajowe	883,50
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i sprzętu	994,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 782,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lewniowej 99 % - 75.092,17 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	9 376,01
zakup środków czystości (w tym ręczniki papierowe i papier toaletowy)	1 133,00
zakup materiałów (papierniczych, biurowych)	488,45
zakup materiałów dekoracyjnych	280,50
zakup papieru ksero	308,00
zakup tuszy do drukarek	238,00
zakup tonerów do kserokopiarek	754,00
zakup druków szkolnych	401,61
zakup odzieży ochronnej	770,35
zakup artykułów gospodarczych i remontowych	706,10
zakup herbaty dla pracowników	320,00
zakup materiałów komputerowych	400,10
zakup materiałów sportowych	145,00
zakup pieczętka	110,90
zakup drukarki wielofunkcyjnej	600,00
zakup mebli (regal do klasy I, wieszak szatniowy)	2 640,00
zakup medykamentów do apteczek	80,00
Zakup środków dydaktycznych w tym:	824,50
zakup gry dydaktycznej dla klasy I „Alfabet”	442,80
zakup nagród książkowych dla dzieci	144,97
zakup mapy krajobrazowej	130,05
zakup pomocy dla dzieci (nauka mowy)	106,68

Zakup energii elektrycznej i gazu	23 818,54
Zakup usług remontowych w tym:	1 620,47
opłata za dozór techniczny kotłowni	376,00
opłata za przegląd przewodów kominowych	320,00
opłata za przegląd szczelności instalacji gazowej	200,00
opłata za przegląd gaśnic	123,00
opłata za przegląd i konserwacje kotłowni	492,00
opłata za konserwacje kserokopiarki	109,47
Zakup usług zdrowotnych	944,50
opłata badania okresowe nauczycieli i pracowników	944,50
Zakup usług pozostałych w tym:	3425,33
opłata za wywóz ścieków	324,00
opłata za wodę	738,03
opłata za wywóz śmieci	248,38
opłata za RTV	197,90
opłata za prowizję od talonów	322,57
opłata za aktualizacje programu Avast	151,40
opłata serwisowa	146,37
zakup usługi czyszczenia wykładzin	208,00
oprawa arkuszy	120,00
pozostałe opłaty (bankowe, pocztowe itp.)	968,68
Usługi internetowe w tym:	810,05
opłata abonamentowa	568,56
opłata za przedłużenie domeny	115,61
opłata za stronę Hosting	125,88
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 209,80
Podróże służbowe (delegacje)	432,10
Różne opłaty i składki	1604,87
Ubezpieczenie komputerów, sprzętu, budynku	
Odpis na ZFŚS	30.946,00
Szkolenia pracowników(BHP)	80,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej 99 % 73.547,75 zł

Zakupy:	11 526,79
Meble do miejsca zabaw dla dzieci z programu rządowego „Radosna Szkoła”.	1 700,00
Artykuły na Spotkanie Noworoczne	489,29
Dywan do miejsca zabaw dla dzieci z programu rządowego „Radosna Szkoła”.	395,00
Tusze do drukarek, papier wizytówkowy, kreda.	514,43
Środki czystości, ręczniki papierowe, papier toaletowy.	429,26
Artykuły różne (uchwyt do telewizora, kable, wskaźniki laserowe).	558,84
Artykuły do bieżących napraw i do pielęgnacji podwórka szkolnego	2 071,58
Druki szkolne, dyplomy.	445,29
Program antywirusowy.	532,59
Materiały biurowe, papier ksero itp	1 781,69
Artykuły do apteczek szkolnych	79,84
Paliwo do kosiarki.	24,20
Legitymacje służbowe dla nauczycieli	24,60
Końcówki kabli do nagłośnienia.	10,50
Drożdżówki i soki dla uczestników Gminnego Konkursu Recytatorskiego	16,00

Nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach: "Mam talent" Gminnym Konkursie Recytatorskim itp.	328,65
Cukierki dla uczestników całorocznej akcji zbiórki nakrętek w celu pomocy dzieciom niepełnosprawnym.	50,00
Zakup kamizelek odblaskowych dla uczniów z programu "Odblaskowa Szkoła".	233,70
Zakup choinek.	195,00
Zakup rogalików i soków dla uczestników Gminnych Zawodów Szachowych Szkół Podstawowych.	42,45
Artykuły gospodarcze i inne (np. znaczki pocztowe, ubrania robocze - podomka, taśma do sztandaru itp.)	818,87
Folia do oprawy książek w bibliotece szkolnej	88,00
Zakup dysku zewnętrznego oraz pamięci przenośnej.	367,01
Kosiarka elektryczna.	330,00
Pomoce dydaktyczne	2 237,83
Pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego	140,00
Skaner.	199,00
Półroczna prenumerata "Dziennika Polskiego	329,00
Pomoce dydaktyczne do przyrody.	116,67
Książki do biblioteki szkolnej	838,78
Książki dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego	394,38
Zakup pomocy dydaktycznych do muzyki (dzwonki chromatyczne	220,00
Zakup energii elektrycznej i gazu:	14 264,62
Zakup usług remontowych	771,77
Dozór techniczny kotła c.o.	112,80
Konserwacja kserokopiarki	109,47
Serwis -naprawa kabli do głośników	9,50
Przegląd przewodów kominowych	150,00
Przegląd szczelności instalacji gazowej	100,00
Odzyskiwanie danych w komputerze.	220,00
Przegląd gaśnic.	70,00
Zakup usług zdrowotnych	294,00
Zakup usług pozostałych	9 229,08
Wywóz śmieci	719,28
Opłaty pocztowe, wysyłanie paczek, książek dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.	143,00
Wykonanie pieczętek	110,90
Konserwacja kserokopiarki	109,47
Usługa fotograficzna (zdjęcia do gablot na korytarzach szkolnych oraz do kroniki szkolnej).	292,65
Statuetki dla szkół biorących udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim	150,01
Modernizacja komputerów.	799,00
Zakup usługi informatycznej (formatowanie dysku, instalacja programów komputerowych).	73,80
Zakup usług różnych (np.. Abonament RTV, transport przesyłek).	539,49
Wykonanie fragmentu monitoringu w szkole	4 555,40
Badanie wody.	112,00
Zakup medali dla zwycięzców w Gminnych Zawodach Szachowych Szkół Podstawowych.	83,98

Abonament serwisu prawa oświatowego.	746,86
Oplaty bankowe + prowizje.	793,24
Internet	1 562,83
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej.	993,83
Podróże służbowe, delegacje (delegacje dyrektora szkoły w celach służbowych oraz nauczycieli wyjeżdżających na konkursy i zawody służbowe z uczniami szkoły).	367,00
Różne opłaty i składki:	1 343,00
Ubezpieczenie budynku i części sprzętu	1 193,00
Ubezpieczenie OC szkoły.	150,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 907,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa.	50,00
Informacja o niekaralności nauczyciela.	50,00

Rozdział 80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych 100 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175.843,09 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.506,86 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.156,80 zł - dodatek wiejski i mieszkaniowy

„0” Lewniowa – 100 % - 4.157,61 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1078,45
zakup mebli (regał do szatni i biurko)	789,99
zakup rolet do kasy	172,00
zakup materiałów dekoracyjnych i papierniczych	116,46
Zakup środków dydaktycznych w tym:	359,16
gry i układanki dydaktyczne dla dzieci	359,16
Podróże służbowe (delegacje)	28,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692,00

„0” Biesiadki – 100 % -3.667,01

Materiały i wyposażenie	975,01
zabawki dla dzieci	193,94
dywan do sali oddziału przedszkolnego	599,83
środki higieniczne - ręczniki jednorazowe dla dzieci	165,00
terminarz i długopisy dla nauczyciela	16,24
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00

„0” Gosprzydowa – 100 % - 8.682,24 zł

Zakupy:	2 493,17
Środki czystości	1 348,46
Centrala telefoniczna	500,61
Aparat telefoniczny.	85,00
Materiały biurowe	412,10
Oświetlenie choinkowe	147,00
Pomoce dydaktyczne	797,07
Pomoce dydaktyczne, książki	797,07

Zakup usług pozostałych:	2 700,00
Przedstawienia terapeutyczne dla dzieci	450,00
Wykonanie monitoringu w szatni i na korytarzu wejściow	2 250,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692,00

Rozdział 80104 Przedszkola 99 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –746.995,99 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 169.322,57 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.378,04 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy

Dotacje na zadania bieżące – dotacja dla Gminy Brzesko na dziecko z terenu Gminy Gnojnik uczęszczające do przedszkola prywatnego oraz na naukę religii Zboru Zielonościwkowego – 5. zł

PP Gnojnik 98 % 71.597,11 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	9 068,31
środki czystości	1 463,26
2 kasety na klucze, antyramy na dyplomy 30 szt	457,90
materiały do dekoracji, dyplomy, materiały biurowe	392,67
zakup tuszu do drukarki	179,50
papier xero	104,00
kalkulator, segregatory	220,35
wieszak meblowy, stół, 5 biurek	2 269,00
drukarka	363,60
donice, grabie, wiadra bud., klucz nastawny, łopata, taśma montaż.	293,73
3 czajniki elekt., deski kuch., tace, 2 składane regały	434,30
podkładki mebl., haki, wkręty, kołki, wąż ogrodowy, łom, wiertła	453,68
herbata dla pracowników	137,25
leki do apteczki	107,79
szczotki do WC- 14szt	322,65
wycieraczki	537,97
znaczki pocztowe	181,75
piasek	84,00
pozycje książkowe - jadłospisy i program wych. przed.	93,00
znaczki rozpoznawcze dla dzieci	209,10
wieszaki na ręczniki	84,00
miara stalowa, szpadel, kłódki, silikon	74,94
instrukcje sanitarno-epidemiolog. do kuchni i innych pom.	603,87
Zakup środków żywności	22 576,93
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	3 469,06
auta, klocki	1 476,00
kolcki, lalki, kołyski	1 874,06
kasety, płyty z piosenkami	119,00
Zakup energii	12 515,22

Zakup usług remontowych w tym:	327,07
wymiana wkładów do urządzenia filtrującego wodę i serwis	257,07
naprawia radiomagnetofonu	70,00
Zakup usług zdrowotnych	1 021,00
Zakup usług pozostałych	4 891,36
odprowadzenie ścieków z przedszkola	1 843,36
wywóz odpadów komunalnych	1 078,05
wykonanie i montaż tablic informacyjnych	1 350,54
opracow. graficzne i druk plakatów (nabór dzieci do placówki)	209,10
wykonanie pieczętek	137,61
wykonanie instrukcji BHP	272,70
Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,44
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 022,72
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	16 605,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00

PP Uszew – 100 % 71.138,85 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	13 382,70
zakup wyposażenia (stoliki, krzeselka, leżaki, wykładzina, itp.)	5386,28
zakup materiałów do remontów (piec CO, farby, parapety, itp.)	4918,04
zakup środków czystości	1014,57
zakup druków i materiałów biurowych	649,37
zakup materiałów do dekoracji	531,97
zakup tuszu do drukarek	510,43
zakup papieru	137,13
zakup herbaty i odzieży ochronnej	234,91
Zakup środków żywności	20359,53
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	1 386,56
książki	144,01
prasa-prenumerata	192,36
zabawki i środki dydaktyczne	1050,19
Zakup energii	7862,53
Zakup usług remontowych w tym:	5 684,00
przeeglądy (kominowy, instalacji elektrycznej i gazowej)	546,00
naprawa pieca CO	400,00
adaptacja świetlicy na salę zabaw (skuwanie tynków, szpachlowanie, malowanie, montaż okien)	3444,00
przeróbka instalacji CO i wodno-kanalizacyjnej	1294,00
Zakup usług zdrowotnych	421,00
Zakup usług pozostałych	3 181,33
abonament RTV	186,70
wywóz odpadów	325,08
usługi instalacyjne	1105,00

wykonanie pieczętek ,dyplomów i zaproszeń	561,46
wywóz fekalii	420,35
inne	582,74
Zakup usług dostępu do sieci Internet	186,32
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	921,08
Podróże służbowe krajowe	144,80
Różne opłaty i składki	286,00
ubezpieczenie budynku	131,00
ubezpieczenie OC	100,00
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	55,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17323,00

PP Lewniowa 100 % 8.537,63 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 231,18
zakup środków czystości (ręczniki papierowe)	770,52
materiały papiernicze i biurowe i dekoracyjne	374,66
zakup rolet do klasy	86,00
Zakup środków dydaktycznych w tym:	317,25
gry i układanki dydaktyczne dla dzieci	317,25
Zakup usług pozostałych w tym:	4 198,00
Kwota wypłacona na zagospodarowanie dla nauczyciela przedszkola	4 198,00
Podróże służbowe (delegacje)	11,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00

PP Biesiadki 99 % - 18.048,98 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 847,60
zakup środków czystości, ręczników jednorazowych	569,43
zakup druków - dyplomy dla dzieci	79,15
piasek do piaskownic na placu zabaw	135,02
zakup art. gospodarczych: trawa.nawóz.zraszacz,benzyna do kosiarki	253,33
zakup artykułów biurowych, papierniczych	575,29
zakup plandek na piaskownice	82,64
zakup chodnika dywanowego do szatni, zegara	136,50
terminarz i długopisy dla nauczyciela	16,24
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	1 061,05
instrumenty perkusyjne	199,00
klocki, gry, układanki	525,21
zakup nagród dla uczestników Gminnego Konkursu Piosenki Przedszkolnej	336,84
Zakup energii	6 998,72
Zakup usług remontowych w tym:	1 813,80
wymiana termy elektrycznej	725,70
wykonanie i montaż ościeżnicy	350,00

przeeglądy okresowe	406,00
montaż lampy w korytarzu i przegląd elektryczny	332,10
Zakup usług zdrowotnych	193,50
Zakup usług pozostałych	1 114,29
wywóz odpadów	155,52
pogram komputerowy Niezbędnik Dyrektora Przedszkola, prenumerata Doradca Dyrektora	755,03
występ iluzjonisty	150,00
opłata za wodę	53,74
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	578,02
Podróże służbowe krajowe	24,00
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	349,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 069,00

Rozdział 80110 Gimnazja 99 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.742.708.15 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 234.243,76 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 94.808,80 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 program unijny - „Otwarty umysł, otwarty świat”- 349.598,40 zł

PG Gnojnik 99 % - 140.869,77 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	13 386,60
zakup laptopa (na potrzeby koordynatora projektu EFS)	2 999,00
zakup środków czystości	2 627,56
zakup druków szkolnych i dzienników	591,71
zakup papieru, materiałów biurowych, dekoracyjnych	2 809,00
zakup tonerów	931,76
zakup materiałów gospodarczych, elektrycznych i do bieżących napraw	879,28
akcesoria komputerowe i do sprzętu RTV	899,50
fartuchy, mydła, ręczniki i herbata dla pracowników	696,10
materiały do napraw sprzętu w hali sportowej	331,49
znaczki pocztowe	260,25
szafka na rejestrator monitoringu	165,00
leki do apteczek	85,90
paliwo do kosiarki	81,55
diagnoza przed egzaminem gimnazjalnym	28,50
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	5 648,98
książki do biblioteki	3 207,64
prenumerata "Monitora Prawnego Dyr. Szk."	301,35
pomoce do matematyki, fizyki i eduk. dla bezpiecz.	2 139,99
Zakup energii	49 833,63
Zakup usług remontowych w tym:	998,91
konserwacje kserokopiarki	498,91

przeгляд instalacji wentylacyjnej	250,00
przeгляд sprzętu p/poż.	250,00
Zakup usług zdrowotnych	1 367,00
Zakup usług pozostałych	11 531,44
zwrot kosztów dowozu ucznia do szk. Specjalnej w Złotej	3 195,00
opłaty za odprowadzanie ścieków	1 449,01
wywóz śmieci	1 042,20
abonament za programy VULCAN (Organizacja Optivum i Uczniowie Optivum)	1 380,00
opłata za podłączenie do wodociągów (50%)	861,00
przewóz uczniów na zawody i konkursy	1 187,30
abonament RTV	188,30
wykonanie pieczatek, grawerowanie statuetki i medali, bindowanie	603,18
aktualizacja Instrukcji Pożarowej	200,00
zszycie kurtyny na hali sportowej	100,00
koszty udziału w programie "Bezpieczne wakacje"	33,21
opłaty pocztowe i prowizje bankowe	1 292,24
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 152,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 589,70
Podróże służbowe krajowe	901,60
Różne opłaty i składki	1 079,00
ubezpieczenie budynków i sprzętu	1 079,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 171,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie sekretarki)	209,10

Wydatki ze środków unijnych 210.866,05 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	13 810,87
laptop, szafa , radiomagnetofony (3 szt.), kamera mikroskopowa, mikroskop stereoskopowy, stroje dla zespołu cheerleaders (spódnice, bluzki, obuwie, legginsy, zakolanówki, pompony), GPS z ładowarką, sztalugi, zestaw "Ortografitti", materiały biurowe, papiernicze, reklamowe	13 810,87
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	7 580,96
pomoce do zajęć plastycznych, książki, programy komputerowe, mapy, filmy, encyklopedia multimedialna, przyrządy i foliogramy matematyczne, pomoce dydaktyczne do geografii, plansze interaktywne do j. angielskiego	7 580,96
Zakup usług pozostałych	107 528,70
wycieczki: Kopalnia Soli Wieliczka + Kraków, 2-dniowa do Warszawy, 3-dniowa do Zamościa i na Rostocze, 3-dniowa do Białowieskiego Parku Narodowego, Zakopane, Kopalnia Soli w Bochni, Kraków – Filharmonia, Kraków – ogród botaniczny, Kraków – Teatr Groteska + Instytut Goethego, Kraków (zabytki), Stryszów i Inwałd, Chorzów zajęcia ukierunkowane na wybór ścieżki zawodowej odwóz po zajęciach pozalekcyjnych wyrobienie pieczątki opłaty bankowe	107 528,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	116,07

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
(szkolenie nauczycieli "Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w POKL")	1 000,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.829,45

W ramach projektu EFS „Otwarty umysł, otwarty świat” prowadzono zajęcia: wyrównawcze z matematyki, z j. polskiego – komunikacja w języku ojczystym, z j. angielskiego, dla uczniów mających trudności o charakterze dyslektycznym, koło matematyczne, biologiczne, koło zainteresowań „Miłośnicy geografii”, Klub miłośników j. angielskiego „Mastering English”, koło j. niemieckiego „Aktualitäten”, zajęcia z j. niemieckiego dla uzdolnionych, koło informatyczne, zajęcia plastyczne – terapia przez sztukę, zajęcia taneczne.

PG Uszew 99 % - 93.373,99 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7 645,42
zakup środków czystości	2 154,18
zakup druków	497,54
zakup materiałów biurowych	126,61
zakup tuszu do drukarek	510,55
zakup papieru	249,93
wyposażenie apteczki	87,70
zakup materiałów do odnowy sal	608,04
zakup rolet do dwóch sal lekcyjnych	941,61
zakup kosiarki	499,00
zakup artykułów przemysłowych	507,47
odzież robocza	709,80
zakup herbaty dla pracowników	300,00
piłka halowa do wych. fizycznego	60,00
uchwyt i kabel do telewizora w pracowni matematycznej	232,00
bateria do komputera	160,99
Zakup środków żywności	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	2 680,36
książki do biblioteki	149,00
laptop do pracowni matematycznej	1 589,00
domino - pomoc do nauki matematyki	344,40
informator pierwszej pomocy i ochrony p.poż do edukacji dla bezpieczeństwa	25,00
mini hokej	512,20
akumulator do sprzętu nagłaśniającego	60,76
Zakup energii	33 827,50
Zakup usług remontowych w tym:	1 846,24
przeгляд kominów	200,00
przeгляд instalacji gazowej	100,00
konserwacja i przeгляд kotłowni	430,50
przeгляд gaśnic	200,00
pomiary instalacji elektrycznej	500,00

konserwacja kserokopiarki	196,80
przeгляд ksera	218,94
Zakup usług zdrowotnych	468,00
Zakup usług pozostałych	9 416,34
zasilek na zagospodarowanie dla nauczyciela	4 095,00
oprawa tabla	223,86
woda i kanalizacja	184,68
wywóz fekalii	1 269,25
udrożnienie kanalizacji	154,52
wywóz śmieci	294,30
prenumerata nadzoru pedagogicznego	766,29
abonament "niezbędnik dyrektora"	825,54
kurs BHP pracownika	120,00
zakup pieczętek	110,90
zakup znaczków	30,00
wyjazdy uczniów na zawody	145,00
opłaty i prowizje bankowe	1 197,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	115,61
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 121,32
Podróże służbowe krajowe	229,80
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	2 095,40
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 928,00

Wydatki ze środków unijnych 138.732,35 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	5 534,32
Zakup kserokopiarki	2 999,99
Zakup szafy biurowej	400,00
Zakup ekranu ręcznego	197,00
Zakup tonera	863,60
Zakup materiałów biurowych	1 073,73
Zakup pomocy naukowych	5 000,00
Zakup tablicy interaktywnej	3 000,00
Zakup mikroskopu z kamerą	2 000,00
Zakup usług pozostałych	72 025,01
Wjazd do filharmonii	3 485,00
Obóz językowy	64 400,00
Wjazd do teatru	3 485,00
Zakup pieczętki	190,01
Zakup tuszu do stempli i materiałów promocyjnych	285,00
Opłaty bankowe	180,00
Rozmowy telefoniczne	115,33
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.057,69

W ramach projektu „Otwarty umysł, otwarty świat” finansowanego z funduszu Unii Europejskiej prowadzone były:

1. Zajęcia wyrównawcze z:

- matematyki 20 godzin- 12 uczniów
- fizyki 20 godzin- 12 uczniów
- geografii 20 godzin- 14 uczniów
- chemii 20 godzin- 12 uczniów
- biologii 20 godzin- 12 uczniów
- j. angielskiego 30 godzin- 16 uczniów
- j. niemieckiego 10 godzin- 16 uczniów

2.Opieka pedagoga nad uczniami mającymi problemy w nauce 30 godzin- 6 uczniów.

3.Kształtowanie postaw asertywnych 24 godziny – łącznie 91 uczniów.

4.Zajęcia koła teatralnego 30 godzin- 10 uczniów.

5. W wyjeździe do filharmonii brało udział 85 uczniów.

6. Zorganizowano 7 dniowy obóz językowy nad morzem – łącznie 85 uczniów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 99 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 82.457,57 zł

- dowożenie młodzieży do Gimnazjum w Gnojniku – wydatkowano 70.937,57 złotych,
- dowożono dzieci z Żerkowa do Biesiadek – wydatkowano 11.520,00 złotych .

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne 99 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 364.829,12 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.880,51 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	8 024,80
Zakup środków czystości	92,25
zakup druków	927,44
zakup znaczków	339,10
zakup tuszu do drukarek	2 259,04
zakup papieru i art.. biurowych	1 378,03
zakup modułu do tel.	848,70
zakup szafy do archiwum	400,00
zakup akcesor. komput.	1 092,25
świadczenia dla pracowników	687,99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	1 102,20
zakup czasopism	1 102,20
Zakup usług remontowych w tym:	104,55
naprawa monitora	104,55
Zakup usług zdrowotnych	40,00
Zakup usług pozostałych	10 602,57
Usługi informat.	218,70
Oprawa dzienników, wyrób pieczatek	1 293,41

Nowelizacja 2 programów komputerowych programu	6 802,00
Dowóz dziecka niepełn.do szkoły	987,00
Prowizja bankowa	530,50
opłata za ścieki	132,96
zakup szkieł korekcyjnych	339,00
Usługi pocztowe	113,00
abonament internetowy	186,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 451,69
Podróże służbowe krajowe	820,70
Różne opłaty i składki	125,00
ubezpieczenie sprzętu	125,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 074,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 535,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 95 %

PSP Gnojnik 98 % - 8.141,79 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,09
program i licencja do pisania świadectw	1 200,00
aktualizacja programu "Ocenianie opisowe"	90,00
pomoce metodyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych	260,43
pomoce metodyczne dla nauczyciela historii	19,95
pomoce metodyczne dla nauczyciela matematyki	30,00
pomoce metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	107,71
pomoce metodyczne dla n-la "Indywidualizacja nauczania"	50,00
Zakup usług pozostałych	4 221,00
szkolenie Dyrektora: "Kontrola zarządca"	30,00
szkolenie RP „Nowelizacja statutu szkoły"	470,00
szkolenie dyrektora "Nadzór pedagogiczny"	235,00
szkolenie RP "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym"	480,00
Forum szkół im. Jana Pawła II	150,00
warsztaty dla nauczycieli j. polskiego "Zadania n-la j. polskiego w świetle nowej podst. programowej"	266,00
opłata kursu kwalifikacyjnego WDŻ	1 300,00
częściowe pokrycie opłat za studia podyplomowe wych. fiz.	700,00
warsztaty dla n-li edukacji wczesnoszkolnej	170,00
szkolenie RP "Konstruowanie narzędzi badawczych"	420,00
Podróże służbowe krajowe	2 162,70

PSP Uszew 96 % 4.518,01 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	159,41
Zakup usług pozostałych, w tym	3412,00
szkolenie" Podsumowanie I semestru pracy w szkole	235,00
szkolenie RP "Nowelizacja Statutu"	470,00

organizacja konferencji	390,00
warsztaty "Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych"	112,00
seminarium "Strategia i metody doskonalenia"	105,00
warsztaty "N-I wobec trudnych zachowań ucznia"	112,00
warsztaty " Ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające pamięć, uwagę oraz myślenie twórcze dzieci"	210,00
szkolenie RP "Ocenianie kształtujące - oceniamy, aby pomóc uczyć się"	600,00
szkolenie RP " Zasady udzielania i organizowania pomocy psych.-ped. W publicznych szkołach i placówkach w świetle nowych regulacji prawnych	600,00
seminarium "Dokumentacja dyrektora szkoły	255,00
warsztaty "Zadania n-la jęz. polskiego w świetle nowej podstawy programowej	133,00
warsztaty taneczne	190,00
Delegacje	946,60

ZSP Lewniowa 93 % - 4.517,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów do wykorzystania na Radach Pedagogicznych (papier, markery, itp.)	143,60
Zakup usług pozostałych (warsztaty, szkolenia)	3 537,00
opłata za studia podyplomowe	2 000,00
opłata za warsztaty i szkolenia nauczycieli	707,00
opłata za szkolenie Rady Pedagogicznej	830,00
Podróże służbowe (delegacje)	836,40
pokrycie kosztów podróży nauczycieli biorących udział w warsztatach szkoleniowych i studiach podyplomowych.	

ZSP Biesiadki 99 % - 4.862,15 zł

stypendia różne	900,00
zakup usług pozostałych	2 969,25
delegacje na doksztalcanie	992,90

PSP Gosprzydowa –99 % - 4.546,42 zł

Zakup usług pozostałych	3 019,02
Szkolenie Rady Pedagogicznej (3x)	999,00
Współorganizacja Konferencji dla Rady Pedagogicznej	250,02
Szkolenia dla Dyrektora Szkoły.	270,00
Częściowa refundacja czesnego za studia podyplomowe oligofrenopedagogika	1 500,00
Podróże służbowe (zwrot za delegacje, podróże służbowe nauczycieli oraz dyrektora szkoły wyjeżdżających w celu doskonalenia oraz doksztalcania.	1 527,40

PP Gnojnik – 83 % 1.673,85 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,85
Zakup usług pozostałych	650,00

PP Uszew – 64 % - 999,39 zł

Zakup usług pozostałych, w tym:	971,39
szkolenia warsztatowe	613,55
doskonalenie rady pedagogicznej	357,84
Podróże służbowe, krajowe	28,00

PG Gnojnik 99 % - 7.081,10 zł

Stypendia różne (dopłaty do czesnego)	4 000,00
Zakup usług pozostałych	1 295,00
szkolenie Dyrektora: "Kontrola zarządcza"	30,00
szkolenie RP "Motywowanie ucznia do nauki"	540,00
szkolenie nauczyciela "Procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej"	235,00
szkolenie Dyrektora: "Podsumowanie pracy szk w I sem. r. szk. 2010/11"	235,00
szkolenie Dyrektora: "Podsumowanie pracy szkoły w r. szk. 2011/12"	255,00
Podróże służbowe krajowe	1 786,10

PG Uszew – 87 % 3.532,59 zł

Stypendia różne	1 200,00
dofinansowanie studiów podyplomowych edukacja dla bezpieczeństwa	1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	766,19
Zakup materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej	456,77
Abonament szkoleniowego serwisu internetowego dla rad pedagogicznych	309,42
Zakup usług pozostałych	1 145,00
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej	365,00
Szkolenie w sprawie procedur pomocy psychologiczno-pedagogicznej	235,00
Szkolenie - dokumentacja dyrektora szkoły	255,00
Szkolenie - kontrola zarządcza	290,00
Podróże służbowe krajowe	421,40

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne 98 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141.137,13 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 152.677,49 zł

- wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie stołówek .

PSP Gnojnik 97 % - 111.779,21 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 778,74
zakup środków czystości	1 719,58
zakup materiałów biurowych	31,50
zakup artykułów gosp. domowego	1 212,96
zakup mebli: biurko i regał	1 100,00
ręczniki i ścierki	269,24
herbata dla pracowników	126,00
odzież ochronna dla pracowników	319,46
Zakup środków żywności	95 892,33
Zakup energii	1 628,39
Zakup usług remontowych w tym:	1 027,62
naprawa mikserów	60,00
naprawa drukarki	90,00
naprawa kuchenki	607,62
przeгляд instalacji gazowej	270,00
Zakup usług zdrowotnych	324,00

Zakup usług pozostałych	2 848,16
docieplenie świateł	2 100,00
wywóz śmieci	739,80
opłaty	8,36
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	481,97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 638,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00

PSP Uszew 99 % 40.898,28 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	812,41
zakup odzieży roboczej	139,99
zakup artykułów przemysłowych	77,00
zakup środków czystości	595,42
Zakup żywności	34905,01
Zakup energii i gazu	2290,00
Zakup usług remontowych, w tym:	283,36
przeład stacji odzależniania	
Zakup usług zdrowotnych	134,00
Podróże służbowe krajowe	103,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2370,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność 100 %

Wydatkowano środki na nagrody z okazji dnia Edukacji Narodowej – 9.992,- zł oraz na komisje egzaminacyjne 800,- zł , w tym: dotacja 430,- zł oraz wkład własny 370,- zł .

Dz. 851 Ochrona Zdrowia 94 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 69 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zorganizowano wyjazd młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia „Betania” w Gnojniku do Szczawnicy	2.000,00
Zakup materiałów szkoleniowych	424,99

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 %

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 podjęto następujące działania:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.235,92

1.	Wycieczki	11413,47
	wyjazd uczniów PSP w Biesiadkach do Kopalni Soli Bochni	2380,00
	wyjazdy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gnojnik uczestniczących w zimowisku	2099,12
	wyjazd dzieci i młodzieży z Gnojnika do Szczawnicy	1000,39
	wyjazd dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z terenu Gosprzydowej do Kalwarii Paławskiej	2000,00

	wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Kopalni Soli w Bochni	400,00
	wyjazd dzieci z terenu Uszwi do kina w Brzesku	119,88
	wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Wadowic	475,20
	wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Muzeum Lalek w Pilźnie	238,88
	wyjazd dzieci z SPS w Lewniowej do Zatoru	500,00
	wyjazd dzieci i młodzieży z PSP Gnojnik do Częstochowy	1500,00
	wyjazd dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy Wiejskiej w Gnojniku do teatru w Tarnowie	400,00
	wyjazd dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy Wiejskiej w Uszwi do kina w Krakowie	300,00
2.	Programy i działania profilaktyczne	7188,06
	program profilaktyczny „Życie na niby” dla uczniów PG w Uszwi	1100,00
	program profilaktyczny „Calineczka” dla dzieci z PP w Gnojniku	200,00
	program profilaktyczny „Nygusek” z PSP w Gnojniku oraz dowóz dzieci na spektakl	732,00
	programy profilaktyczne w PSP w Lewniowej „Braterskie oblicza”	450,00
	program profilaktyczny „Diabelski młyn” dla uczniów PSP w Uszwi i Gnojniku	700,00
	program profilaktyczny „I kto tu rządzi” dla uczniów PSP w Biesiadkach, Uszwi	750,00
	program profilaktyczny "To już lato, co Ty na to" w Bibliotece Publicznej w Gnojniku	500,00
	Wiosenny Turniej Szachowy (zakup nagród)	344,00
	Igrzyska Młodzieży Szkolnej (zakup medali)	162,06
	program profilaktyczny dla dzieci z PP w Gnojniku	200,00
	warsztaty plastyczne dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gnojniku i młodzieży z PG Gnojnik i PSP Gnojnik	300,00
	program profilaktyczny „Twój demon – agresja” dla dzieci i młodzieży z PG Gnojnik i PSP Gnojnik	700,00
	program profilaktyczny dla dzieci z PSP Lewniowa	350,00
	program profilaktyczny „Poskromienie nieznośnego smoka” dla dzieci i młodzieży z PSP Lewniowa	350,00
	program profilaktyczny dla uczniów PSP Biesiadki „Psoty nie z tej ziemi”	350,00
3.	Dotacja	60000,00
	LKS „Pagen” Gnojnik	23000,00
	LKS w Uszwi	14000,00
	LKS „Tęcza” w Gosprzydowej	10000,00
	LKS „Orzeł” w Lewniowej	5000,00
	LKS „Wulkan” w Biesiadkach	6000,00
	UKS „Max-Sport” w Gnojniku	2000,00
4.	Szkolenia	399,75
	szkolenie dla członków GKRPA w Gnojniku	399,75
5.	Prenumerata czasopism	307,69
6.	Zakup Kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży z PSP Gosprzydowa i PSP Gnojnik	1198,94

7.	Skierowano 13 wniosków do Sądu Rejonowego w Brzesku o zastosowanie obowiązku poddania się badaniu przez lekarza biegłego lub leczeniu w placówce leczenia odwykowego	
	opłaty za opinie i wnioski	6125,00
8.	Wydano 20 postanowień w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
9.	Dokonano 21 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych	
10.	Wynagrodzenie członków GKRPA w Gnojniku	3960,00
11.	Wynagrodzenie referenta ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	8754,95
12.	ZFŚS	218,78
13.	Wydatki rzeczowe, materiały szkoleniowe	2643,04
RAZEM		102.209,68

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.714,95 zł

Dotacje na zadania bieżące- 60.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.494,73 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna 99 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku realizuje zadania państwa oraz zadania własne gminy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z p.zm ,z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych z p. zm., ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zgodnie z art. 8 Ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art 40, 41, 53a, 78 i 91 przysługuje:

- 1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty **477 zł**, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
 - 2/ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty **351 zł**, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
 - 3/ rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanym dalej „kryterium dochodowym rodziny”
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Przyjmowanym dochodem z jednego hektara przeliczeniowego dla celów pomocy społecznej jest kwota **207 zł miesięcznie**

Ogółem plan budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku na 2011 rok, wg stanu na 31 grudnia 2011r wynosił **3.894.449 zł** i został wykonany **98,75 %** w kwocie **3.846.019,77 zł** w tym na zadania w zakresie:

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIA NARKOMANI 69 %

Środki własne

Na działania zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na rok 2011 wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości- **2.424,99 zł**

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI 95 środki własne

Na działania zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2011 wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości – **102.209,68 zł**

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 99 %

Wykorzystano środki w łącznej kwocie –**2.785.767,61 zł w tym:**

1/ wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę **1.063.308 zł** co stanowi **12.439** świadczeń

2/ dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę **659.837,40 zł** w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka- **54** świadczenia na **54.000 zł** kwotę
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacono **302** świadczeń na kwotę **116.707,40 zł**
- samotnego wychowania dziecka - **437** świadczeń na kwotę **75.090 zł**
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5-tego roku życia - **207** świadczeń na kwotę **16 560zł**
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do piątego roku życia – **50** świadczeń kwota **3000 zł**
- rozpoczęcie roku szkolnego **739** świadczeń na kwotę **73 900 zł**
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania **2018** świadczeń na **kwotę 104.660zł z tego na:**

a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła - **94** świadczenia kwota **8.460 zł**

b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła **1.924** świadczeń na kwotę **96.200 zł**

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono świadczeń **2.699** na kwotę **215.920 zł**

3/ przyznano jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „Becikowe”, na kwotę **105 000 zł** co stanowi **105** świadczenia

4/ wypłacono **2.820** świadczeń opiekuńczych na kwotę **718.902,18 zł** z tego na:

- zasiłki pielęgnacyjne 2018 - **308.448 zł**
- świadczenia pielęgnacyjne- 802- **410.454,18 zł**

5/ w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono świadczeń na łączna kwotę **104.176,31 zł**

6/ Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 29 osoby, stanowiło to 306 świadczeń na kwotę **40.212,62 zł**

7/ Koszty wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyniosły- **51.474.88 zł**

8/Koszty rzeczowe wyniosły –**33.835,09 zł**

9/Wyegzekwowano świadczenia nienależnie pobrane w wysokości **8.541,13 zł**

10/ Wyegzekwowano odsetki od świadczeń nienależnie pobranych na kwotę **2.074,31 zł**

**ROZDZIAŁ 85213- SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z
POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -
98 %**

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 32 osoby za które odprowadzono składki w kwocie **13.084,15 zł** w tym za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwotę **6.296,18 zł**, oraz za 18 osób pobierających zasiłki stałe kwotę **6.787,97 zł** w tym udział własny gminy- **1.358,15 zł**.

**ROZDZIAŁ 85214-ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE –100 %**

Wykorzystano środki w łącznej kwocie **197.438,64 zł** w tym środków własnych **na kwotę 138.159 zł**

W tym rozdziale do zadań własnych gminy należy realizacja następujących form pomocy :

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i w naturze głównie z przeznaczeniem na :
- zakup żywności, lekarstw , opał z tej formy pomocy skorzystało **125** rodzin na kwotę **52.245.00 zł**
- pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - **2** rodzin na kwotę **1000 zł**
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Wojewody – w 2011 roku tego rodzaju pomocą objęto **34** rodzin na kwotę **59.280.00 zł**
- opłacanie kosztów pobytu **5** pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – na łączną kwotę **84.800.64 zł**

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE – 96 %

W tym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrywał wnioski o przyznanie prawa do pobierania zasiłków stałych. Na podstawie decyzji Kierownika OPS zasiłki stałe pobierało 23 osób co stanowiło 266 świadczenia na łączną kwotę **85 767.44 zł**

W tym: środki z dotacji -**68.613 zł** , środki własne-**17.154,44 zł**

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 97 %

Wykorzystano środki w łącznej kwocie – **315.556,76 zł. w tym:**
Utrzymanie ośrodka finansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości **86.837 zł** oraz budżetu gminy **228.719,76 zł**

W ramach tego rozdziału koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla czterech pracowników OPS wynosiły **250.818,09 zł**

Poprawienie bazy lokalowej GOPS-u **35.000 zł**

Wypłata wynagrodzenia dla trzech osób ustanowionymi opiekunami przez Sąd **7000 zł** co stanowi 70 świadczeń.

Pozostałe wydatki rzeczowe -**20.676,87 zł**

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 98 %

1./ W ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych zostało 282 dzieci uczęszczających do w szkół podstawowych, gimnazjach i przedszkoli. Łącznie udzielono 38.871 świadczeń w formie posiłku na łączną kwotę **164.885.99 zł**

w tym środki :

-z budżetu państwa **98.895.00**

- środki własne **65.990,99 zł** .

2./ W ramach tego rozdziału wypłacono dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **13.800 zł** co stanowi 138 świadczeń.

3./ Wkład własny do realizacji Projektu EFS POKL pn. ” Jesteśmy najlepsi -**21.295zł** z czego wykorzystano środki w wysokości **21.288,33 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Gnojniku oprócz materialnych form pomocy udziela również pomocy niematerialnej w postaci:

- poradnictwa

- pomoc w uzyskiwaniu renty i emerytury

- pomoc w uzyskiwaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

- pomoc w uzyskiwaniu alimentów

- pomoc w pisaniu pozwów do Sądu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na tzw. prace społecznie użyteczne polegające na:

- porządkowaniu terenów zielonych, pielęgnacji trawników, innych drobnych pracach związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych na terenie gminy,

- porządkowaniu chodników, usuwaniu śmieci w miejscach użyteczności publicznej,

- porządkowaniu, czyszczeniu otoczenia wokół budynków użyteczności publicznej,

- wycince krzewów i samosiejek w pasach drogowych dróg gminnych, koszenie traw,

Prace zorganizowane zostały w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej.

Prace wykonywane były w poszczególnych sołectwach pod nadzorem sołtysa wsi oraz pracownika Urzędu Gminy .Zatrudniono 8 osób od 04.05.11-30.09.11 r. w tym 3 osoby jako wkład własny do projektu POKL „ Jesteśmy najlepsi ”.

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 7,10zł/ godzinę, a od 01 czerwca br. - 7,30zł (wynagrodzenie wolne od podatku) z czego 60 % świadczenia refundował Powiatowy Urząd Pracy –pozostała część tj. 40%

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 99 %

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku. Ma służyć poprawie ich sytuacji zawodnej oraz społecznej. W 2011 roku kwota dofinansowania projektu „Jesteśmy najlepsi” została ustalona w kwocie **170.622,67 złotych** w tym **25.863,65 złotych** stanowił wkład własny projektu.

Wydatki poniesione w 2011 roku na realizację projektu „Jesteśmy najlepsi”:

Pierwsze zadanie to „**Zarządzanie projektem**”. Są to wydatki związane z obsługą projektu do których należą :

- delegacje służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu – **691,92 w tym 113,68 stanowi wkład własny**
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych – **2.153,54**
- dodatki specjalne kierownika jednostki oraz księgowej – **12.815,36** w tym składki płacone przez pracodawcę – **1.895,36**
- zakup dwóch szaf -**1.199,99**

Drugie zadanie „**Aktywna integracja**” to wydatki związane z aktywizacją 17 uczestników projektu „Jesteśmy najlepsi” za pomocą Programu Aktywności Lokalnej. W 2011 roku uczestnicy mieli do wyboru spośród następujących instrumentów:

a) aktywizacja zawodowa – spotkania z doradcą zawodowym – **2.180,00**

b) aktywizacja społeczna – Warsztaty kompetencji społecznych – zajęcia grupowe – **1.800,00**
(wynajem sali **700,00**)

c) aktywizacja edukacyjna:

kurs kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli (4osoby) – **3.250,00**

kurs kasa fiskalna (11osób) - **4.950,00**

kurs opiekunki osób starszych i dzieci (6 osób)- **6.000,00**

kurs prawo jazdy (1 osoba) **1.212,50**

kurs koparko -ładowarki kl. III (5osób)- **7.000,00**

kurs mała gastronomia (4 osoby) - **4.000,00**

kurs florystyczny (4 osoby) – **4.000,00**

kurs obsługa komputera (5 osób) – **4.500,00**

d) aktywizacja zdrowotna – badania profilaktyczne (14 osób) – **560,00**

Ponadto uczestnicy otrzymywali zwroty dojazdów na szkolenia/warsztaty/kursy – **2.162,50**,
wyżywienie – **1.325,01**, materiały edukacyjne - **375,03** oraz uczestniczyli w warsztatach pn
„Jak dobrze wyglądać” - **3.200,00**

Trzecie zadanie „**Zasiłki i pomoc w naturze**” jest to wsparcie finansowe dla beneficjentów uczestniczących w oferowanych formach wsparcia. Zadanie w całości stanowi wkład własny ośrodka w projekt. Zostało wypłacone 31 zasiłków – **10.200,00**

Kolejne zadanie czwarte to „**Działania o charakterze środowiskowym**” są to działania o szerokim zasięgu. Na katalog inicjatyw środowiskowych składają się imprezy, zajęcia edukacyjno - rozwijające oraz wsparcie specjalistów (logopeda oraz psycholog). W 2011 roku projekt dofinansował do dwóch imprez środowiskowych tj. Dni Gminy Gnojnik (**9.321,00**) oraz Dożynki (**5.916,78 stanowi wkład własny projektu**). Ponadto Centrum Kultury otrzymało środki na realizację zadań: Spotkania Czwartkowe (**6.000,00**), kursy językowe: niemiecki oraz angielski (**4.000,00**) oraz półkolonie (**8.000,00 w tym 2.500,00 stanowi wkład własny**). W ramach zadania zorganizowane zostały dyżury specjalistów – logopedy (**4.800,00**) oraz psychologa (**5.600,00**), Spotkani Integracyjne Seniorów (**4.538,73 w tym 1.833,19 stanowi wkład własny**), Festyn środowiskowy dla dzieci i rodziców (**6.301,82**), Kurs tańca nowoczesnego i standardowego (**3.999,99**) ora wyjazdy do kina i teatru (**3.626,30**)

Zadanie piąte „Prace społecznie użyteczne”, którego realizatorem jest Urząd Gminy w Gnojniku stanowi w całości wkład własny projektu. W 2011 roku została wykazana kwota - **4.356,00**

Szóste zadanie to „Praca socjalna” - zatrudnienie dodatkowej osoby w ośrodku pomocy społecznej. Zadaniem tej osoby jest realizacja czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji Projektu oraz wsparcie kadrowe dla bieżącej działalności OPS. Wydatki poniesione na zaangażowanie pracownika:

- wynagrodzenie brutto – **23.641,63 w tym 422,36 stanowi wkład własny**
- składki opłacane przez pracodawcę – **3.968,48 w tym 77,63 stanowi wkład własny**
- odpis na ZFŚS – **1.093,93**

Ogółem: 169.440,51.w tym

Dofinansowanie 144.020,87

Wkład własny – 25.419,64

Kwota zwrócona dotacji na koniec 2011 roku – 963,22(738,15 +0,38-zwrot „9” z 2010 roku+224,69)

Wyjaśnienie do zwrotu: W 2011 roku GOPS Gnojnik nie otrzymał dotacji celowej (tj. „9”) w wysokości 229,49 złotych. Wydatki ponoszone z dotacji celowej pokryte zostały ze środków własnych ośrodka w wysokości 224,69 złotych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 99 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –84.764,70 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.001,40 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.565,32 zł

PSP Gnojnik 94 % 449,- zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449,00
--	--------

PSP Uszew 100 % - 4.819,80 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - zak.art.papier.	1097,55
Zakup pomocy naukowych - zakup gier	995,05
Podróże służbowe krajowe	35,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2692,00

PSP Biesiadki – 100 % - 2.310,49 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	954,49
gra dydaktyczna "Chłopiec" - dywan	276,75
tablica dekoracyjna z pleksy	307,50
tablica korkowa	124,56
artykuły papiernicze dekoracyjne, kartony, bloki kolorowe, dziurkacze, bibuły itp.	245,68

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

1.356,00

PG Gnojnik 99 % - 986,03 zł

Zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze)	399,42
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry, prenum. "Victoria Gimnazjalisty")	586,61

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 99 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.106,01 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 639,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł - 116.775,82 zł

- z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 78.896,00 oraz z wkładu własnego w wysokości 19.724,00 złotych – skorzystało 186 uczniów w tym: 91 uczniów szkół podstawowych, 51 uczniów gimnazjów i 44 uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest to pomoc materialna o charakterze socjalnym – kryterium dochodowe 351,- zł na osobę .
- z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na podręczniki – kwota wydatkowana 18.155,82 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 85 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

PSP Uszew – 370,00 zł

PSP Biesiadki – 40,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 97 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 130.221,86 zł

- umowa zawarta z firmą SURPAP na eksploatację oczyszczalni ścieków , zapłacono także za usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, badanie urządzenia, usługa serwisowa - wykonanie na 31.12.2011 r. 97.642,97 zł
- zakup materiałów – 42,15 zł
- zapłata za energię 30.057,58 złotych,
- opłacono opłatę środowiskową oraz dokonano opłaty decyzji – 2.479,16 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 100 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Z 16 gospodarstw z terenu gminy Gnojnik usunięto azbest w ilości 28,058 t. za kwotę 9.999,87 w tym 8.400 ze środków dotacji Starostwa Powiatowego w Brzesku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- prowadzono bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie odpadów komunalnych z gospodarstw – 50.544,- złotych

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 91 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- na oświetlenie i konserwację wydatkowano 222.988,05 zł.

Środki wiejskie	Plan energia wiejskie	Wykonanie Energia wiejskie	% Poz. 3/2	Plan konserwacja (wiejskie)	Wykonanie konserwacja (wiejskie)	% Poz. 7/6
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
Gnojnik	45.157,-	39.683,32	87,9	14.843,-	14.842,96	100
Uszew	38.144,-	42.782,28	112,2	21.856,-	21.855,45	100
Biesiadki	19.135,-	18.003,66	94,1	7.865,-	7.864,50	100
Lewniowa	20.588,-	19.867,15	96,5	11.412,-	11.411,28	100
Gosprzydowa	14.587,-	12.667,91	86,8	5.413,-	5.412,93	100
Zawada Uszewska	15.407,-	17.572,36	114,1	7.248,-	7.247,77	100
Żerków	3.612,-	2.388,44	66,1	1.388,-	1.388,04	100
Budżet	20.000					
Razem	176.354,-	152.965,12	91	70.025,-	70.022,93	100

- zapłacono także za przyłączenie do sieci energetycznej w miejscowości Żerków wiejskie – 5.275,92 zł oraz z budżetu 8.190,47 zł oraz w miejscowości Gnojnik wiejskie 8.753,91 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 67 %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.325,78 zł

- prace interwencyjne od 02.05.2011 do 31.10.2011r. - zatrudniono 2 osoby (refundacja 600,00 zł + składki ZUS)

- prace interwencyjne od 01.06.2011 do 30.11.2011r. - zatrudniono 2 osoby (refundacja 600,00 zł + składki ZUS)

-roboty publiczne od 12.09.2011 r. – do 30.11.2011 r. zatrudniono 3 osoby (refundacja 1.350,00 zł + składki ZUS 14,26 %)

Prace wykonywane są w poszczególnych sołectwach pod nadzorem sołtysa wsi oraz pracownika Urzędu Gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.452,37 zł :

Zakupiono i rozdano nagrody za zbiórkę baterii w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Gnojnik – 986,52 zł

Zakupiono materiały dla pracowników interwencyjnych – 584,34 zł

Zapłacono za badania pracowników interwencyjnych –420,00 zł

Naliczono odpis na ZFŚS – 2.490,51 zł

Zapłacono odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – korekta finansowa 971,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 %

Dotacja na zadania bieżące

Dotacja dla CK Gnojnik 100 % 380.000 złote

Rozdział 92116 Biblioteki 100 %

Dotacja na zadania bieżące

Przeznaczono dotację dla Biblioteki w łącznej kwocie 170.000,-złotych.

Załączone sprawozdanie obrazuje wykorzystanie środków oraz opis działalności prowadzonej przez Centrum Kultury w Gnojniku w 2011 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 100 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.300,88 zł

Budżet Gminy 14.885,12 zł,

Zawada Uszewska

- energia – 608,30 złotych, zakup okien 4.800,00 zł,

Biesiadki

- energia –2.868,89 złotych, woda 212,05 złotych, 6.395,88 materiały do remontu DL Biesiadki,

Wiejskie Biesiadki – zakup materiałów do remontu DL w Biesiadkach, wykonanie instalacji wod-kan -1799,23 zł

Wiejskie Uszew – instalacja co, woda, prace budowlane –Świetlica wiejska -5.000,- zł

FUNDUSZ SOLECKI BIESIADKI

- wykonano stoły i ławki do DL w Biesiadkach, wykonanie instalacji wod-kan 14.616,53 - zł

Dz. 926 Kultura fizyczna 96 %

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 96 %

Dotacja na zadania bieżące

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie został przeprowadzony konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gnojnik obejmującą obszar sołectw. W wyniku konkursu dotację zgodnie z podpisaną umową otrzymały: LKS Gnojnik, LKS Uszew, LKS Gosprzydowa i UKS Gnojnik – 43.978,43- zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.756,00 zł.

Zawarto umowę z gospodarzem boiska sportowego w Uszwi na kwotę 9.000,- zł , zapłacono za wywóz śmieci z boiska w Uszwi i za naprawę skrzynki na boisku w Gnojniku – 1.751,40 zł.

Zakupiono drobne materiały do utrzymania boiska , paliwo, żyłkę, nawozy, trawę, środki czystości na Orlika 2012 – 3.756,60 zł

Zapłacono za energię na „Orliku” – 3.248,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE w 2011 r.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 10.568.612,- zł, a został wykonany 98 % tj. w kwocie 10.343.504,03 zł.

Tabela poniżej obrazuje dynamikę wzrostu planowanych wydatków majątkowych w 2011 r.

Projekt budżetu na 2011 r.	6.689.908,-	100 %
Uchwała budżetowa na 2011 r. z 27 stycznia 2011 r.	7.183.395,-	107 %
Plan wydatków majątkowych na 31 grudnia 2011 r.	10.568.612,	157,9 %

Z obliczeń wynika, iż plan wydatków majątkowych w stosunku do projektu budżetu na 2011 r. wzrósł o 3.878.704,00 zł tj. o 57,9 %

Realizowano następujące zadania inwestycyjne :

Rozdział 01010 – 96 %

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - zadanie częściowo dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /PROW/ - zapłacono za wykonane roboty w wysokości 5.193.313,25 zł w tym: dofinansowanie z PROW – 1.894.563,52 zł .

Wykonano następujące prace : w zakresie wodociągowania – wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami o długości 23,2 km -186 przyłączy, wybudowano zbiornik magazynowo – wyrównawczy wody pitnej o kubaturze 300 m³ oraz zbiornik przelewowy.

- w zakresie sieci kanalizacyjnej – wykonano ok. 10,5 km sieci kanalizacyjnej wraz z rurociągami tłocznymi i przyłączami – 105 przyłączy kanalizacyjnych.

-w zakresie oczyszczalni ścieków – wykonano zagęszczacz wraz z prasą do osadów ściekowych, instalacje elektryczne i automatykę, wykonano infrastrukturę zewnętrzną na oczyszczalni.

Zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Inwestycja zakończona.

Rozdział 01022 – 100 %

Zakupiono kojec zoologiczny dla zwierząt – 4.305,00 zł

Rozdział 60014 - 97 %

Budowa chodników przy drogach powiatowych 722.060,61 zł tj.:

- chodnik w miejscowości Lewniowa o długości 360mb za kwotę 264.626,40 zł.

dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego 132.313,20 zł

- chodnik w miejscowości Zawada Uszewska o długości 405mb za kwotę 416.797,56 zł

dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego 207.798,79 zł

- zapłacono za sporządzenie projektu chodnika i ścieżki rowerowej Zawada Uszewska-Biesiadki oraz koszty towarzyszące sporządzeniu projektu tj. uzgodnienie dokumentacji, wypisy z ewidencji gruntów, operat wodno prawny – za kwotę 40,636,65 zł .

Rozdział 60016

- wykonano wymianę konstrukcji jezdnej wraz z barierami ochronnymi na moście „Kąty k. Jewuły 40.000,01 w tym 5.000,01 środki wiejskie wsi Uszew.

- przygotowanie drogi pod nawierzchnię asfaltową w msc- Gnojnik – środki wiejskie wsi Gnojnik.

- wykonano podbudowę i położono nawierzchnię asfaltową dł. 110 m, na drodze k. Golca 26.000,- - środki z Funduszu Sołeckiego 22.453,60 zł oraz 3.546,40 zł budżet.

Rozdział 60078 - 100 %

Pozyskano promesy na odbudowę dróg zniszczonych przez powódzie 2010 i 2009 r. w wysokości 1.790.989,68 zł oraz środki z Funduszu Solidarności UE w kwocie 59.535,- zł pozostałe środki wydatkowane w ramach tego rozdziału pochodzą ze środków wiejskich wsi oraz budżetu w wysokości 135.167,95 zł

Poniżej opis wykonanych zdań w ramach tzw. „ Powodziówek”

Wieś Biesiadki

Droga „ Na Żerków” – 300 m za kwotę 58.526,20 zł

Droga „ Ścieżki Dzioły” – 450 m za kwotę 174.085,79 zł

Wieś Gnojnik

Droga „ Stara Wieś” - 700m za kwotę 189.383,83 zł

Droga „ W stronę Toboły ” 300 m za kwotę 52.802,06 zł

Droga „ Stara Wieś ” – 200 m za kwotę 103.462,72 zł

Droga „ Pod Krzyż „ – 300 m za kwotę 191.620,96 zł

Wieś Gosprzydowa

Droga „ Granice Tymowskie” 430 m za kwotę 88.400,11 zł

Droga „Nad Golca – Granice Gnojnickie ” 320 m za kwotę 119.280,68 zł

Wieś Lewniowa

Droga „ Lewniowa Tworkowa” 400m za kwotę 101.877,11 zł

Droga „Przez Wieś w str. Dudy” 300 m za kwotę 85.571,47 zł

Droga Lewniowa Wąwóz – 170 m za kwotę 113.006,19 zł

Wieś Uszew

Droga „Skotnica” -450 m za kwotę 110.314,78 zł

Droga „W str. Holika „ – 350 m za kwotę 110.302,40 zł

Droga „ Uszwica Poręba” – 490 m za kwotę 182.587,73 zł

Wieś Zawada Uszewska

Droga „ Zagoniowa” 570 m za kwotę 212.974,12 zł

Wieś Żerków

Droga „ Przez Wieś” – 300m za kwotę 59.535,69 zł

Rozdział 70005 – 100 %

Zakup działek wraz z budynkiem byłej plebanii od parafii Gnojnik 172.800,- zł

Rozdział 72095 – 0 %

Nie wykonano planu z uwagi na przesuwający się termin popisania aneksu do umowy na projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – „ Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski „

Rozdział 75023 – 100 %

Zakupiono oprogramowanie do księgowości podatkowej – 4.000,- zł

Rozdział 75405 96%

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup zestawu komputerowego dla Policji – 3.856,01 zł

Rozdział 75412 100 %

- Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych
 - modernizacja garażu w DS. w Uszwi – 31.885,67 zł w tym dofinansowanie z pomocy finansowej otrzymanej w ramach programu „ Małopolskie Remizy 2011” – 15.924,38 zł
 - dotacja dla OSP Zawada Uszewska – dofinansowanie do zakupu pompy szlamowej i węży ssawnych, 2.300,00 zł
 - dotacja dla OSP Gnojnik – 344,00 zł – zakup aparatu Auer

Rozdział 80101 100 %

Budowa Sali Gimnastycznej w Lewniowej – ekspertyza techniczna i projekt zamienny 14.900 zł

Rozdział 80104 -100 %

- „ Budowa przedszkola w Gnojniku” - 2.070.634,39 zł – zakończono budowę przedszkola .

Rozdział 80110 -98 %

W ramach projektu unijnego zakupiono telewizor 46’za kwotę 3.900,00 zł.

Rozdział 92195 - 100 %

- Fundusz Sołecki Biesiadki – budowa chłodni – 11.786,71 zł
- Fundusz Sołecki Lewniowa – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lewniowej 2.750,- zł
- dokumentacja na budowę kąpika rekreacyjno – turystycznego w Biesiadkach- wiejskie Biesiadki 1.200,- zł

IV. TOK WYKONANIA BUDŻETU

W toku wykonania budżetu stosowano przepisy ustawy o finansach publicznych, przestrzegano terminów realizacji dochodów, uzyskane dochody odprowadzono na koniec każdego miesiąca do budżetu gminy, wydatki dokonywano w granicach kwot zaplanowanych, stosowano przepisy ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami .

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojnik oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego CK w Gnojniku za 2011 roku otrzymują:

- 1) Rada Gminy w Gnojniku,
- 2) Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Oddział Zamiejskowy w Tarnowie.

Sprawozdanie sporządził:
Skarbnik

Paulina Brzyk

Wójt Gminy

Sławomir Paterek

Gnojnik, dnia 29 marca 2012 r.