

## Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.

### I. Przedstawienie zmian budżetu Gminy Gnojnik.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu Gminy Gnojnik w 2013 r. Rada Gminy w Gnojniku oraz Wójt Gminy Gnojnik dokonali szeregu zmian w budżecie wg tabeli poniżej.

<b>1. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną planowaną kwotę budżetu gminy – stan na 31.12.2013 roku</b>			
<b>Uchwały Rady Gminy / Zarządzenia Wójta Gminy</b>	<b>Dochody w złotych</b>	<b>Wydatki w złotych</b>	<b>(+)Nadwyżka</b>
<b>Projekt Budżetu na 2013 r.</b>	<b>22 158 245,00</b>	<b>20 802 661,00</b>	<b>1 355 584,00</b>
Uchwała Budżetowa Nr XX/176/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.	23 011 911,00	21 859 688,00	1 152 223,00
Zarządzenie Wójta Gminy 25/B/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku		6 600,00	1 152 223,00
		-6 600,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 28/B/2013 z dnia 11 lutego 2013 r.		2 590,00	1 152 223,00
		-2 590,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 30/B/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku		484 239,00	1 152 223,00
		-484 239,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 32/B/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku		3 475,00	1 152 223,00
		-3 475,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 34/B/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku	1 000 000,00	1 018 000,00	1 152 223,00
		-18 000,00	
Uchwała nr XXI/189/13 z dnia 28 lutego 2013 roku	667 321,00	640 821,00	763 902,00
	-462 036,00	-47 215,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 49/B/2013 z dnia 01 marca 2013 roku		8 631,00	763 902,00
		-8 631,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 52/B/2013 z dnia 06 marca 2013 roku		3 635,00	763 902,00
		-3 635,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 55/B/2013 z dnia 14 marca 2013 roku		4 210,00	763 902,00
		-4 210,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 57/B/2013 z dnia 26 marca 2013 roku	8 979,00	10 479,00	763 902,00
	-102 639,00	-104 139,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 59/B/2013 z dnia 02 kwietnia 2013 roku		20 820,00	763 902,00
		-20 820,00	
Uchwała nr XXII/211/13 z dnia 16 kwietnia 2013 roku	26 596,00	66 276,00	746 902,00
		-22 680,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 64/B/2012 z dnia 18 kwietnia 2013 roku	54 197,00	56 553,00	746 902,00
		-2 356,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 66/B/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku		155 300,00	
		-155 300,00	746 902,00
Zarządzenie Wójta Gminy 69/B/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku		1 017,00	
		-1 017,00	746 902,00
Zarządzenie Wójta Gminy 71/B/2013	54 789,33	54 939,33	

z dnia 26 kwietnia 2013 roku		-150,00	746 902,00
Zarządzenie Wójta Gminy 74/B/2013		15 026,00	
z dnia 15 maja 2013 roku		-15 026,00	746 902,00
Zarządzenie Wójta Gminy 76/B/2013		6 200,00	
z dnia 28 maja 2013 roku		-6 200,00	746 902,00
Zarządzenie Wójta Gminy 79/B/2013		860,00	
z dnia 11 czerwca 2013 roku		-860,00	746 902,00
Uchwała nr XXIV/221/13	25 000,00	48 367,00	
z dnia 12 czerwca 2013 roku		-23 367,00	746 902,00
Zarządzenie Wójta Gminy 83/B/2012		500,00	
z dnia 18 czerwca 2013 roku		-500,00	746 902,00
Uchwała nr XXV/235/13		510 493,00	
z dnia 20 czerwca 2013 roku		-71 993,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 86/B/2013	60 000,00	81 679,00	
z dnia 21 czerwca 2013 roku		-21 679,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 89/B/2013		3 000,00	
z dnia 27 czerwca 2013 roku		-3 000,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 91/B/2013		5 000,00	
z dnia 28 czerwca 2013 roku		-5 000,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 93/B/2013	22 098,00	22 758,00	
z dnia 28 czerwca 2013 roku	-22 098,00	-22 758,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 96/B/2013	16 406,00	32 380,00	
z dnia 08 lipca 2013 roku		-15 974,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 98/B/2013	28 751,00	29 751,00	
z dnia 17 lipca 2013 roku		-1 000,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 100/B/2013	14 568,00	39 649,00	
z dnia 24 lipca 2013 roku		-25 081,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 103/B/2013		579,00	
z dnia 01 sierpnia 2013 roku		-579,00	308 402,00
Uchwała nr XXVI/241/13	171 775,00	307 999,00	
z dnia 08 sierpnia 2013 roku		-136 224,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 107/B/2013	340 000,00	342 209,00	
z dnia 09 sierpnia 2013 roku	-4 284,00	-6 493,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 110/B/2013		2 222,00	
z dnia 21 sierpnia 2013 roku	-263 151,00	-265 373,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 112/B/2013		240 624,00	
z dnia 23 sierpnia 2013 roku	-250,00	-240 874,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 114/B/2013		1 385,00	
z dnia 28 sierpnia 2013 roku		-1 385,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 116/B/2013		9 248,00	
z dnia 28 sierpnia 2013 roku		-9 248,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 118/B/2013		110 000,00	
z dnia 04 września 2013 roku		-110 000,00	308 402,00
Uchwała nr XXVII/249/13	49 941,49	128 126,49	
z dnia 10 września 2013 roku		-78 185,00	308 402,00



Zarządzenie Wójta Gminy 122/B/2013 z dnia 11 września 2013 roku		17 940,00	
		-17 940,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 124/B/2013 z dnia 20 września 2013 roku	33 376,00	48 414,00	
		-15 038,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 127/B/2013 z dnia 27 września 2013 roku	57 960,00	411 920,00	
		-353 960,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 130/B/2013 z dnia 03 października 2013 roku		4 655,00	
		-4 655,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 132/B/2013 z dnia 09 października 2013 roku	12 654,00	53 982,00	
		-41 328,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 134/B/2013 z dnia 10 października 2013 roku		2 800,00	
		-2 800,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 135/B/2013 z dnia 14 października 2013 roku	18 669,00	110 976,00	
		-92 307,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 138/B/2013 z dnia 18 października 2013 roku		65 974,00	
		-65 974,00	308 402,00
Uchwała nr XXVIII/261/13 z dnia 24 października 2013 roku	77 744,00	397 968,10	
		-320 224,10	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 142/B/2013 z dnia 25 października 2013 roku	107 104,50	142 705,50	
		-1 788,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 144/B/2013 z dnia 31 października 2013 roku	30 000,00	39 500,00	
		-9 500,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 146/B/2013 z dnia 31 października 2013 roku		10 350,00	
		-10 350,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 147/B/2013 z dnia 04 listopada 2013 roku	948,00	42 400,00	
		-41 452,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 149/B/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku	499,00	37 675,00	
		-2 000,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 152/B/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku	70 395,00	144 465,00	
		-355 870,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 154/B/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku		16 500,00	
		-16 500,00	308 402,00
Uchwała nr XXIX/271/13 z dnia 26 listopada 2013 roku	135 576,00	285 144,39	
		-149 568,39	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 159/B/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku		69 910,00	
		-69 910,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 161/B/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku		5 400,00	
		-5 400,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 162/B/2013 z dnia 02 grudnia 2013 roku		1 400,00	
		-1 400,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 163/B/2013 z dnia 03 grudnia 2013 roku		1 230,00	
		-1 230,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 165/B/2013 z dnia 03 grudnia 2013 roku		16 723,00	
		-16 723,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 167/B/2013		27 513,00	

z dnia 10 grudnia 2013 roku		-27 513,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 169/B/2013		832,00	
z dnia 10 grudnia 2013 roku		-832,00	308 402,00
Uchwała nr XXX/282/13		81 546,00	
z dnia 18 grudnia 2013 roku		-81 546,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 172/B/2013		30 582,00	
z dnia 19 grudnia 2013 roku		-30 582,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 174/B/2013		30 385,00	
z dnia 23 grudnia 2013 roku		-30 385,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 176/B/2013		1 300,00	
z dnia 23 grudnia 2013 roku		-1 300,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 177/B/2013		3 675,00	
z dnia 27 grudnia 2013 roku		-3 675,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 179/B/2013		500,00	
z dnia 31 grudnia 2013 roku		-500,00	308 402,00
<b>razem</b>	<b>24 883 142,32</b>	<b>24 574 740,32</b>	<b>308 402,00</b>

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 2013 r. wg. zadań:

### *Majątkowe*

#### **1." Budowa Sali gimnastycznej w Lewniowej "**

Uchwała Budżetowa Nr XX/176/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. - wprowadzenie środków na zadanie.

Zarządzenie Wójta Gminy Gnojnik 73/B/13 -zmiana planu finansowego w ramach budżetu

Uchwała nr XXI/189/13 z dnia 28 lutego 2013 r. zwiększenie środków o 20.000,- zł

Uchwała nr XXIV/235/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. zwiększenie środków o 50.000,- zł

Uchwała nr XXVI/241/13 z dnia 08 sierpnia 2013 r. zwiększenie środków o 18.210,- zł

Zarządzenie Wójta Gminy Gnojnik 141/B/13 -zmiana planu finansowego w ramach budżetu

Uchwała nr XXX/282/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. zwiększenie środków o 10.000,- zł

#### **2." Budowa kącika rekreacyjno turystycznego w m-sc Biesiadki"**

Uchwała Budżetowa Nr XX/176/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. - wprowadzenie środków na zadanie.

Uchwała nr XXIV/235/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. zmniejszenie środków o 8.000,- zł

Zarządzenie Wójta Gminy Gnojnik 88/B/13 -zmiana planu finansowego w ramach budżetu

#### **3."Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w m-c Lewniowa "**

Uchwała nr XXI/189/13 z dnia 28 lutego 2013 r. wprowadzenie zadania do budżetu

Uchwała nr XXVII/249/13 z dnia 10 września 2013 r. zwiększenie środków o 6.000,- zł

Uchwała nr XXIX/271/13 z dnia 26 listopada 2013 r. zwiększenie środków o 20.000,- zł

### *Bieżące*

#### **1. "Jesteśmy najlepsi" .**

Uchwała nr XXI/189/13 z dnia 28 lutego 2013 r. wprowadzenie zadania do budżetu



Zarządzenie Kierownika GOPS 2/2013/PL - zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu  
Zarządzenie Kierownika GOPS 7/2013/PL - zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu .  
Zarządzenie Kierownika GOPS 13/2013/PL - zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu  
Zarządzenie Kierownika GOPS 17/2013/PL - zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu  
Zarządzenie Kierownika GOPS 19/2013/PL - zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu  
Zarządzenie Kierownika GOPS 25/2013/PL - zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu  
Zarządzenie Kierownika GOPS 36/2013/PL - zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu  
Zarządzenie Kierownika GOPS 39/2013/PL - zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu  
Zarządzenie Kierownika GOPS 40/2013/PL - zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu

## **2. Projekt " Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji"**

Uchwała Budżetowa Nr XX/176/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. - wprowadzenie środków na zadanie.

Uchwała nr XXI/189/13 z dnia 28 lutego 2013 r. zwiększenie środków na zadaniu.

Zarządzenie Dyrektora ZOSIP nr 7/2013 zmiana planu finansowego

Zarządzenie Dyrektora ZOSIP nr 11/2013 zmiana planu finansowego

Uchwała nr XXVIII/261/13 z dnia 24 października 2013 r. zwiększenie środków na zadaniu.

Zarządzenie Dyrektora ZOSIP nr 18/2013 zmiana planu finansowego

## **4. Projekt "Małopolski e- Urzędnik" - wydatki bieżące**

Uchwała Budżetowa Nr XX/176/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. - wprowadzenie środków na zadanie.

Uchwała nr XXVI/241/13 z dnia 08 sierpnia 2013 r. zwiększenie środków na zadaniu.

## **5. Projekt „ Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim”**

Uchwała nr XXVI/241/13 z dnia 08 sierpnia 2013 r. – wprowadzenie środków na zadanie

Zarządzenie Wójta Gminy Gnojnik 170/B/13 -zmiana planu finansowego w ramach budżetu

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

W dniu 20 grudnia 2012 roku Rada Gminy w Gnojniku podjęła Uchwałę Budżetową na 2013 rok, a następnie do dnia 31 grudnia 2013 r. wprowadziła do budżetu gminy następujące zmiany;

- zwiększenie dochodów z tyt. środków unijnych –przedszkole, POKL ”Jesteśmy najlepsi”, zmiana klasyfikacji budżetowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększenie wydatków w rozdz. 01010, 60014, 60016,60095, 70005, 75095, 75818, 80101, 85219, 85395, 90002, 90015, 90095, 92109, 92195, 92601, zmniejszenie wydatków w rozdz. 60014,85295,90095, 92195, zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków -388.321,- zł, zmniejszenie nadwyżki budżetu – sesja w dniu 28 lutego 2013 r.
- zwiększenie dochodów z tytułu środków europejskich 80101. Zwiększenie wydatków w klasyfikacji 75095, 75412, 80101, 80110, 90005, zmniejszenie wydatków w klasyfikacjach:75412, 80110, zwiększenie przychodów z wolnych środków 17.000,-zł oraz zmniejszenie nadwyżki budżetu - sesja w dniu 16 kwietnia 2013 r.
- zwiększenie dochodów z tytułu: zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, zwiększenie wydatków w rozdz. 75412, 85149, 85212, 92109, 92195, 92601,



zmniejszenie wydatków w rozdz. 60016, 75412, 92195, – sesja w dniu 12 czerwca 2013 r.

- zwiększenie wydatków 60014, 60016, 70005, 75023, 75075, 75412, 80101, 75075, 75412, 90002, 90095, 92195, zmniejszenie wydatków 60016, 70005, 75075, 75412, 90002, 92195, zwiększenie przychodów z wolnych środków 38.500,-zł, zmniejszenie nadwyżki budżetu, zwiększenie kredytu – sesja w dniu 20 czerwca 2013 r.
- zwiększenie dochodów z tyt. otrzymanych środków na zadania w OSP, zwiększenie subwencji oświatowej, zwiększenie wydatków w rozdz.70005, 75023, 75412, 75421, 80101, 80104, 90001, 90002, 90095, 92195, zmniejszenie wydatków w rozdz. 60078, 75023, 75412, 80101. 90001, 90002 - sesja w dniu 08 sierpnia 2013 r.
- zwiększenie dochodów z tyt. zwrotu funduszu sołeckiego, dotacja z Ministerstwa Gospodarki, zwiększenie wydatków w rozdz.01010,60016, 60014, 70005, 75412, 90002, 90015, 92195, 92601, zmniejszenie wydatków w rozdz. 01010, 75412 – sesja w dniu 10 września 2013 r.
- zwiększenia dochodów z tyt. dotacji ze starostwa na chodnik, środki unijne, dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpłaty od rodziców na projekt „Już pływam” , zwiększenie wydatków w rozdz. 01022, 60014, 60016, 60078, 60095, 75075, 75412, 80101, 80110, 85153, 85154, 85203, 90015,90095, 92109, 92195, 92605, zmniejszenie wydatków rozdz. 01010,01095,60016,60078,70005, 75075,75412, 80101,80110, 90015, 90095, 92195, 92605, sesja w dniu 24 października 2013 r.
- zwiększenie dochodów z tyt. otrzymanych dochodów w szkołach i przedszkolach, subwencja oświatowa, zwiększenie wydatków w rozdz.40002, 60016, 60095, 70005, 75075, 75412,80101, 80104, 80110, 80110, 80013, 85202, 90015, 90095,92195, zmniejszenie wydatków w rozdz. 01010,01022, 60016,7005, 75075,71004,80101, 85202 – sesja w dniu 26 listopada 2013 r.
- zwiększenie wydatków w rozdz. 40002, 60016, 60095, 70005. 75412, 80101, 80104, 80110, 85216, 85401,90005 , zmniejszenie wydatków w rozdz. 01022, 80104, 85216, 85401, 90005 – sesja w dniu 18 grudnia 2013 r.

### 3. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy:

- wprowadził dotacje ,
- dokonał przeniesień w ramach otrzymanych uprawnień,
- dokonał podziału rezerwy ogólnej budżetu – rezerwa Wójta / plan 169.000,- zł/ w wysokości **165.561,- złotych:**

Zarządzenie nr 59/B/13 z dnia 02.04.2013 – **20.000,- złotych**

- opracowanie ekspertyzy modelu wielofunkcyjnego inwestycji

Zarządzenie nr 66/B/13 z dnia 19.04.2013 – **70.000,- złotych**

- remont ZSP Biesiadki

Zarządzenie nr 74/B/13 z dnia 15.05.2013 – **8.500,- złotych**

- drogi -4.000,- stadion 1.500,- , dotacja 3.000,-

Zarządzenie nr 76/B/13 z dnia 28.05.2013 – **6.000,- złotych**

- wykonanie altany w Zawadzie Uszewskiej przy Domu Ludowym

Zarządzenie 89/B/13 z dnia 27.06.2013 r. – **3.000,- złotych**

-bieżące wydatki związane z pracownikami interwencyjnymi

Zarządzenie 96/B/13 z dnia 08.07.2013 r. – **500,- złotych**

- stadion Biesiadki – szatnie

Zarządzenie 107/B/13 z dnia 09.08.2013 r. – **1.000,- złotych**

- promocja

Zarządzenie 110/B/13 z dnia 21.08.2013 r. – **2.000,- złotych**

- promocja

Zarządzenie 112/B/13 z dnia 23.08.2013 r. – **2.500,- złotych**  
- kanalizacja  
Zarządzenie 122/B/13 z dnia 11.09.2013 r. – **2.500,- złotych**  
- kanalizacja  
Zarządzenie 124/B/13 z dnia 20.09.2013 r. – **14.580,- złotych**  
- Projekt „Już pływam”  
Zarządzenie 127/B/13 z dnia 27.09.2013 r. – **5.000,- złotych**  
- modernizacja dachu na CK  
Zarządzenie 138/B/13 z dnia 18.10.2013 r. – **3.000,- złotych**  
- zakup samochodu dla Domu Środowiskowego  
Zarządzenie 142/B/13 z dnia 18.10.2013 r. – **2.000,- złotych**  
- promocja  
Zarządzenie 147/B/13 z dnia 04.11.2013 r. – **6.874,- złotych**  
- rekultywacja  
Zarządzenie 159/B/13 z dnia 29.11.2013 r. – **4.400,- złotych**  
- promocja 2.000,- zł , powodziówka 2.400,- zł  
Zarządzenie 172/B/13 z dnia 19.12.2013 r. – **1.707,- złotych**  
rekultywacja – 900,- zł , rodziny zastępcze 807,- zł  
Zarządzenie 174/B/13 z dnia 23.12.2013 r. – **12.000 złotych**  
drogownictwo 10.000,- zł , gospodarka nieruchomościami – 2.000,- zł

- dokonał podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe / **plan 43.291,-zł/** w kwocie **24.081,-zł** :

Zarządzenie Nr 35/B/13 z dnia 28.02.2013 r. – **1.000,- złotych**

- instrukcja bezpieczeństwa p. poż. ZSP Biesiadki

Zarządzenie Nr 86/B/13 z dnia 21.06.2013 r. – **18.081,- złotych**

- polepszenie stanu technicznego samochodu strażackiego OSP Gnojnik

Zarządzenie Nr 91/B/13 z dnia 28.06.2013 r. – **5.000,- złotych**

- usuwanie szkód na drogach po obfitych opadach deszczu – pogotowie przeciwpowodziowe

- dokonał podziału rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty (801) i wychowania / **plan 40.000/** w kwocie **40.000,- złotych**

Zarządzenie Nr 68/B/13 z dnia 19.04.2013 r. – **38.200,- złotych**

- remont ZSP Biesiadki

Zarządzenie Nr 32/B/13 z dnia 25.02.2013 r. – **1.800,- złotych**

- zakup zamrażalki i komputera PSP Gnojnik

- dokonał podziału rezerwy celowej do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie **484.239,- złotych**

#### **Gnojnik – planowana rezerwa 203.899,- zł – uruchomiona 203.899,-zł**

Zarządzenie 30/B/2013 z dnia 14.02.2013 r. – **200.899,- złotych**

- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Gnojniku

Zarządzenie 71/B/2013 z dnia 26.04.2013 r. – **150,- złotych**

- promocja gminy

Zarządzenie 79/B/2013 z dnia 11.06.2013 r. – **200,- złotych**

- promocja gminy

Zarządzenie 103/B/2013 z dnia 01.08.2013 r. – **333,- złotych**

-ławki i stojaki

Zarządzenie 116/B/2013 z dnia 28.08.2013 r. – **50,- złotych**

-materiały do montażu ławek i stojaka na rowery

Zarządzenie 135/B/2013 z dnia 14.10.2013 r. – **500,- złotych**

-środki dla CK



Zarządzenie 138/B/2013 z dnia 18.10.2013 r. – 1.767,- złotych  
-bezdome psy

**Biesiadki – planowana rezerwa 49.802,- zł – uruchomiona 49.802,-zł**

Zarządzenie 30/B/2013 z dnia 14.02.2013 r. – 45.500,- złotych  
- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Biesiadkach  
Zarządzenie 116/B/2013 z dnia 28.08.2013 r. – 500,- złotych  
-utrzymanie stadionu  
Zarządzenie 130/B/2013 z dnia 03.10.2013 r. – 762- złotych  
-DL Biesiadki  
Zarządzenie 159/B/2013 z dnia 03.10.2013 r. – 292- złotych  
-DL Biesiadki  
Zarządzenie 167/B/2013 z dnia 10.12.2013 r. – 2.748- złotych  
-zakup strojów sportowych 1423 zł , wigilia ZSP Biesiadki 500, DL -825,- zł

**Uszew - planowana rezerwa 92.104,- zł – uruchomiona 92.104,-zł**

Zarządzenie 30/B/2013 z dnia 14.02.2013 r. – 88.000,- złotych  
- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Uszwi  
Zarządzenie 96/B/2013 z dnia 08.07.2013 r. – 1.936 złotych  
-materiały do wykonania monitoringu  
Zarządzenie 122/B/2013 z dnia 11.09.2013 r. – 340 złotych  
-materiały do wykonania monitoringu  
Zarządzenie 138/B/2013 z dnia 18.10.2013 r. – 1.828 złotych  
-drogownictwo

**Lewniowa – planowana rezerwa 47.650,- zł – uruchomiona 47.650,-zł**

Zarządzenie 30/B/2013 z dnia 14.02.2013 r. – 42.800,- złotych  
- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Lewniowej  
Zarządzenie Nr 64/B/2013 z dnia 18.04.2013 – 816,- złotych  
- drogi gminne 300,- zł, pracownicy interwencyjni 516,- zł  
Zarządzenie Nr 96/B/2013 z dnia 08.07.2013 – 78,- złotych  
-zakup narzędzi  
Zarządzenie Nr 103/B/2013 z dnia 01.08.2013 – 246,- złotych  
-drogownictwo  
Zarządzenie Nr 110/B/2013 z dnia 21.08.2013 – 222,- złotych  
-drogownictwo  
Zarządzenie Nr 124/B/2013 z dnia 20.09.2013 – 378,- złotych  
-ogrodzenie boiska 163,- mienie komunalne – 215,- zł  
Zarządzenie Nr 152/B/2013 z dnia 19.11.2013 – 3.110,- złotych  
-promocja sala gimnastyczna w Lewniowej

**Gosprzydowa – planowana rezerwa 76.822,- zł – uruchomiona 76.822,-zł**

Zarządzenie 30/B/2013 z dnia 14.02.2013 r. – 75.622,- złotych  
- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Gosprzydowej  
Zarządzenie Nr 32/B/2013 z dnia 25.02.2013 – 75,- złotych  
-mienie komunalne  
Zarządzenie Nr 138/B/2013 z dnia 18.10.2013 – 583,- złotych  
-bezpańskie psy  
Zarządzenie Nr 172/B/2013 z dnia 19.12.2013 – 542,- złotych  
-drogi

**Zawada Uszewska – planowana rezerwa 19.676,- zł – uruchomiona 19.676-zł**



Zarządzenie 30/B/2013 z dnia 14.02.2013 r. –**17.600,- złotych**

- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Zawadzie Uszewskiej

Zarządzenie Nr 78/B/2013 z dnia 28.05.2013 – **200,- zł**

- środki dla CK

Zarządzenie Nr 130/B/2013 z dnia 03.10.2013 – **1.293,- zł**

-DL Zawada Uszevska

Zarządzenie Nr 159/B/2013 z dnia 03.10.2013 – **583,- zł**

-zakup narzędzi

**Żerków – planowana rezerwa 13.818,- zł – uruchomiona 13.818,-zł**

Zarządzenie 30/B/2013 z dnia 14.02.2013 r. –**13.818,- złotych**

- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Żerkowie

#### **4. Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Gnojnik w 2013 r.**

<b>Uchwały Rady Gminy</b>	<b>Przychody w złotych</b>	<b>Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) w złotych</b>
Uchwała Budżetowa Nr XX/176/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 grudnia 2012 r.	500.000,- kredyt 1.442.758,- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	228.000,- kredyt długoterminowy w BOŚ 180.000,- pożyczka WFOŚiGW-rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 280.000,00 – kredyt ING Bank Śląski 1.819.397,- pożyczka w BGK – prefinansowanie 167.584,- pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie – do PROW 320.000,- kredyt ING Bank Śląski zac. w 2011 100.000,- kredyt ING Bank Śląski zac. w 2012
Uchwała Nr XXI/189/13 z dnia 28 lutego 2013 r.	+ 388.321,- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
Uchwała Nr XXIII/211/13 z dnia 16 kwietnia 2013 r.	+ 17.000,- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
Uchwała Nr XXV/235/13 z dnia 20 czerwca 2013 r.	+400.000,- zł kredyt, + 38.500,- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
<b>Plan na 31.12.2013 roku</b>	<b>2.786.579,00</b>	<b>3.094.981,00</b>

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 31 grudnia 2013 roku to planowana nadwyżka budżetu w wysokości **308.402,- złotych**.

#### 5. Wynik wykonania budżetu gminy na 31 grudnia 2013 rok na podstawie RB NDS

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
<b>a) dochody</b>	<b>24.883.142,32</b>	<b>24.613.927,55</b>	<b>99</b>
dochody bieżące	20.629.093,93	20.389.725,51	99
dochody majątkowe	4.254.048,39	4.224.202,04	99
<b>b) wydatki</b>	<b>24.574.740,32</b>	<b>23.449.936,92</b>	<b>95</b>
- bieżące	19.541.261,22	18.775.782,29	96
- majątkowe	5.033.479,10	4.674.154,63	93
c) nadwyżka (+)	308.402,00	1.163.990,63	377
Finansowanie ( d – e)	-308.402,00	-293.294,59	
<b>d) przychody</b>	<b>2.786.579,00</b>	<b>2.801.685,57</b>	<b>100</b>
- kredyty	900.000,00	900.000,00	100
- wole środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu	1.886.579,00	1.901.685,57	100
<b>e) rozchody</b>	<b>3.094.981,-</b>	<b>3.094.980,16</b>	<b>100</b>
- spłaty rat BOŚ	228.000,-	228.000,-	100
- spłaty rat WFOŚiGW	180.000,-	180.000,-	100
- spłaty rat kredytu ING Bank Śląski	280.000,-	280.000,-	100
Spłata pożyczki w BGK – prefinansowanie	1.819.397,-	1.819.396,16	100
Spłata pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie – do PROW	167.584,-	167.584,-	100
-spłaty rat kredytu ING Bank Śląski w 2011	320.000,-	320.000,-	100
-spłaty rat kredytu ING Bank Śląski w 2012	100.000,-	100.000,-	100

#### 6. Zadłużenie Gminy Gnojnik na dzień 31 grudnia 2013 roku .

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
kredyt długoterminowy z BOŚ	1.467.280,00	2004r.	-	-
	592.011,02	2005r.	228.000,-	2005
	100.708,98	2006r.	228.000,-	2006
<i>Razem kredyt</i>	<i>2.160.000,00</i>	-	228.000,-	2007
			228.000,-	2008
			228.000,-	2009
			228.000,-	2010
			228.000,-	2011
			228.000,-	2012
			228.000,-	2013
			<b>2.052.000</b>	95 % spłacone
<b>Zadłużenie na 31.12.2013</b>			<b>108.000,-</b>	<b>złotych</b>

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
pożyczka z WFOSiGW	1.800.000,-	2010 r.	180.000	2010



– rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (P/108/09/07a-4)				
			180.000	2011
			180.000	2012
			180.000	2013
			<b>720.000</b>	40 % spłacone
<b>Zadłużenie na 31.12.2013</b>			<b>1.080.000</b>	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
pożyczka z WFOSiGW – Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Uszew (umowa P/092/10/38-2)	400.000,00	2010 r.		
	739.282,71	2011 r.	126.584,00	2011
	38.937,65	2012 r.		
Razem pożyczka uruchomiona	<b>1.178.220,36</b>		126.584,00	2012
			126.584,00	2013
			<b>379.752,00</b>	32%spłacone
Zadłużenie na 31.12.2013			<b>798.468,36</b>	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty/ umorzenie	Data splat
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	<b>372.992,87</b>		41.000	2012
			41.000	2013
			<b>123.000</b>	33%spłacone
Zadłużenie na 31.12.2013			<b>249.992,87</b>	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty/ umorzenie	Data splat
pożyczka w BGK – prefinansowanie (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Lewniowa, Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska, i Uszew wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - prefinansowanie	1.532.606,79	2010 r.	0	
	1.819.396,16	2011 r.	1.532.606,79	2011
Razem pożyczka	<b>3.352.002,95</b>		1.819.396,16	2013
Zadłużenie na 31.12.2013			<b>0</b>	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty/umorzenie	Data spłat
Kredyt bankowy ING ( do 2020 r.)	2.790.830,-	2010		
			280.000,-	2011
			280.000,-	2012
			280.000,-	2013
			<b>840.000,-</b>	30 % spłacone
Zadłużenie na 31.12.2013			<b>1.950.830,-</b>	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy ING ( do 2021 r.) spłata od 2013 r.	2.700.000,-	2011	320.000	2013
			<b>320.000</b>	6% spłacone
Zadłużenie na 31.12.2013			<b>2.380.000</b>	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy ING ( do 2021 r.) spłata od 2013 r.	1.800.000	2012	100.000	2013
			<b>100.000</b>	5% spłacone
Zadłużenie na 31.12.2013			<b>1.700.000</b>	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy BOŚ Bank ( do 2021 r.) spłata od 2017 r.	900.000,-	2013	0	
			<b>0</b>	
Zadłużenie na 31.12.2013			<b>900.000</b>	

Razem zadłużenie na 31.12.2013 r. :

Pożyczki	2.128.461,23
Kredyty	7.038.830,00
<b>Razem</b>	<b>9.167.291,23</b>

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 2013 roku wynosi 37,24 % wykonanych dochodów (zgodnie z ustawą maksymalnie 60 %).**

**Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 14,06 % (zgodnie z ustawą maksymalnie 15% ).**

**Wskaźniki te obowiązywały po raz ostatni. Od 2014 r. stosuje się wskaźniki indywidualne.**

Gmina Gnojnik na 31.12.2013 nie posiadała poręczeń i gwarancji.



## 7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki na programy , projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – wydatki bieżące z dofinansowaniem unijnym.

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji	Nakłady finansowe planowane w 2013 r.	Nakłady finansowe zrealizowane w 2013 r.	% Wykonania	Stopień Zaawansowania
1.	Małopolski e - Urzędnik – zdobycie dodatkowych umiejętności	2012-2013	1.762	1.760,26	100%	Zadanie zrealizowane w 100 % . Całkowite zakończenie zadania
2.	POKL EFS Jesteśmy najlepsi , Cel gł. - zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających z pomocy GOPS	2009-2014	177.701	148.427,45	83%	W 2013 r. zadanie zrealizowane w 100 % . Kontynuacja projektu w 2014 r. Zwrócono oszczędności wynikające z przetargów.
4.	Projekt POKL " Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji "	2012-2013	107.321	107.054,09	100%	Zadanie zrealizowane w 100 % . Całkowite zakończenie zadania
5.	Projekt „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” –ochrona środowiska	2013-2014	4.152	4.130,43	99%	Zadanie zrealizowane w 100%. Kontynuacja projektu w 2014 r.

Wydatki na programy , projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – wydatki majątkowe z dofinansowaniem unijnym.

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji	Nakłady finansowe planowane w 2013 r.	Nakłady finansowe zrealizowane w 2013 r.	% Wykonania	Stopień Zaawansowania
1.	Projekt pn." Budowa kąpieliska rekreacyjno turystycznego w m-sc Biesiadki "	2011-2013	55.000	54.280,92	99%	Zadanie zrealizowane w 100 % . Całkowite zakończenie zadania.
2.	Budowa Sali Gimnastycznej w Lewniowej -MRPO	2009-2013	1.541.646	1.530.612,42	99%	Zadanie zrealizowane w 100 % . Całkowite zakończenie zadania.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji	Nakłady finansowe planowane w 2013 r.	Nakłady finansowe zrealizowane w 2013 r.	% Wykonania	Stopień Zaawansowania
1.	Dowożenie młodzieży do gimnazjum - zapewnienie transportu do szkoły zgodnie z ustawą	2009-2014	94.513	94.512,-	100%	W 2013 r. zadanie zrealizowane w 100 %
2.	Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Gnojniku	2010-2014	165.500	149.607,93	90%	W 2013 r. zadanie zrealizowane w 100 %



3.	Nauka religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Drzewo Życia" - porozumienia - dotacja na zadania bieżące	2012-2014	2.107	2.016,66	96%	W 2013 r. zadanie zrealizowane w 100 % Dotacja rozliczona. Kontynuacja zadania w 2014 r.
4.	Oświetlenie uliczne - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2009-2014	267.100	250.947,45	94%	W 2013 r. zadanie zrealizowane w 100 %
5.	Pobyt w DPS - zapewnienie opieki socjalnej zg. z ustawą	2009-2016	92.502	92.501,89	100 %	W 2013 r. zadanie zrealizowane w 100 %
6.	Podziały działek mienia komunalnego	2013-2014	0			Rada Gminy upoważniła Wójta do zawarcia umowy na zadanie. Umowa podpisana w 2013 r. Zadanie realizowane w 2014 r.
7.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik - ochrona środowiska	2010-2016	317.500	227.719,87	72%	W 2013 r. zadanie zrealizowane w 100 %
8.	Zimowe utrzymanie dróg	2012-2013	135.000	117.198,84	87%	W 2013 r. zadanie zrealizowane w 100 %
9.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik	2011-2014	32.000	32.000	100%	Zadanie zrealizowane częściowo w 2013 r. Kontynuacja zadania w 2014 r.

Zadania bieżące ujęte w budżecie 2013 r. zostały zrealizowane. Kontynuacja w/w zadań odbywać się będzie w latach następnych.

#### Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji	Nakłady finansowe planowane w 2013 r.	Nakłady finansowe zrealizowane w 2013 r.	% Wykończenia	Stopień Zaawansowania
1.	Budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik	2008-2016	392.242,39	351.858,14	90%	Zadanie zrealizowane w 100% w 2013
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2012-2014	5.000	2.993,44	60%	Zadanie częściowo realizowane w 2013 r. Kontynuacja w 2014 r.
3.	Budowa Sali gimnastycznej w Biesiadkach	2009-2016	15.000	12.951,00	86%	Zadanie częściowo realizowane w 2013 r.
4.	Modernizacja Publicznego Gimnazjum w Gnojniku	2013-2016	5.000	5.000	100%	Planowane na 2013 r. zadanie zostało zrealizowane.
5.	Projekt „Budowa społeczeństwa informacyjnego”	2013-2014	32.000	0	0%	Zadanie nie zostało zrealizowane.
6.	Wydzielenie dróg gminnych	2013-2014	0			Rada Gminy upoważniła Wójta do zawarcia umowy na zadanie. Umowa podpisana w 2013 r. Zadanie realizowane w 2014 r.



7.	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa sieci wodociągowej	2012-2015	53	52,50	100%	Zadanie planowane do realizacji w latach przyszłych
8.	Wykonanie projektu robót geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na potrzeby stabilizacji osuwiska w Biesiadekach	2013-2014	0	0		Zadanie realizowane w 2014 r.

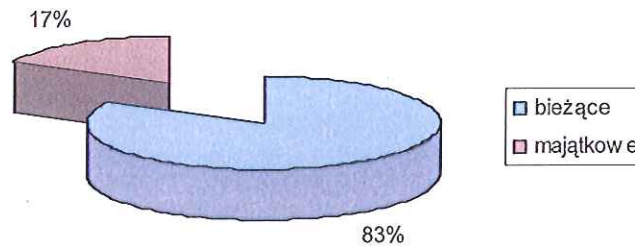
Zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane były zgodnie z założeniami opisanymi w uchwałach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

## II. Wykonanie dochodów budżetu gminy.

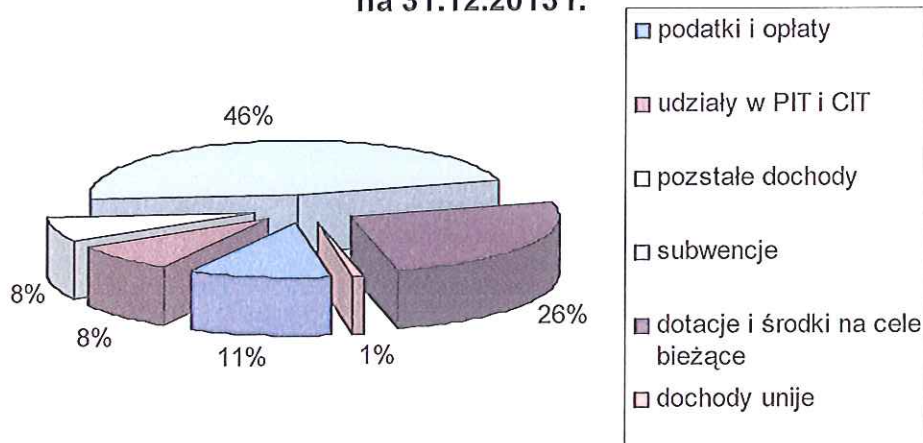
Plan dochodów w 2013 roku został zrealizowany w 99 % tj. plan 24.883.142,32 złotych wykonanie 24.613.927,55 złotych

W tym : dochody bieżące 99 % wykonania ogółem  
dochody majątkowe 99 % wykonania ogółem

### Zrealizowane dochody budżetu na 31.12.2013 r.



### Struktura zrealizowanych dochodów bieżących na 31.12.2013 r.



Poniżej opis zrealizowanych dochodów Budżetu Gminy do części tabelarycznej .

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo –99 %**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 %

- zwrot kosztów procesowych – egzekucja zaległości opłaty za przyłącz – 298,50 zł
- odsetki od nieterminowej płatności za przyłącz – 497,19 zł
- wpłaty za przyłączenie mieszkańców do wodociągu i kanalizacji – 4 085,95 zł .
- wpływ środków unijnych za projekt „budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” – 1.758.137,10 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 95 %

- otrzymana dotacja w wysokości 50.044,83 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,
- otrzymana dotacja na remont dróg transportu rolnego – 82.689,60 zł .

**Dz. Leśnictwo – 103 %**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- czynsz z terenów łowieckich – 924,08 złotych,

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 108 %**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 108 %

- koszty procesu sądowego – egzekucja zaległości za wodę – 492,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wody – 193.146,76 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.631,20 złotych .

**Dz. 600 Transport i łączność - 100 %**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 100 %

Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Brzesku na budowę chodnika w Gnojniku – 50.000,- zł

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 %

-dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 844.647,00 zł

**Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa –107 %**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 107 %

- koszty procesu sądowego – egzekucja zaległości za czynsze 25,00 zł
- dochody z czynszów 160.429,63 złotych
- usługi za zużytą energię – 4.027,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 1.127,71 złotych
- zwrot nadpłaty opłaty sądowej za 2012 - 60,00 zł
- za sprzedane mienie komunalne : działka nr 362 w Zawadzie Uszewskiej o pow. 0,51 ha, działka nr 648 w Gosprzydowej o pow. 0,30 ha, działka nr 72/2 w Żerkowie o pow. 0,02 ha, działka nr 198 w Żerkowie o pow. 0,07 ha, działka nr 199/2 w Żerkowie o pow. 0,06 ha, działka nr 640 w Gosprzydowej o pow. 0,15 ha, działka nr 167/2 w Żerkowie o pow. 0,10 ha, działka nr 337/4 w Gnojniku o pow. 0,30 ha, działka nr 62/21 w Lewniowej o pow. 0,0956 ha , działka nr 655/2 w Gnojniku o pow. 0,0396 ha, działka nr 107 w Lewniowej o pow. 0,68 ha, działka nr 153/3 w Żerkowie o pow. 0,12 ha – wartość sprzedanego majątku w kwocie netto 69.947,80 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie – 41 %**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 101 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie 3 etatów - wykonanie 48.354,- złotych



- 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych 319,30 złotych.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin 198 %

- kara pieniężna od osób fizycznych zasadzonych przez sąd – zg z wyrokiem sądu 400,00 złotych
- wpływy z usług – wpłata za rozmowy telefoniczne ZOSIP i prywatne – 1.616,42 zł
- odsetki wpłacone przez pracowników za przeterminowane faktury – 82,40 zł
- dochody z tytułu przerachowania wadium, zwrot za szkolenie i badania pracowników – 5.724,- zł
- środki na projekt „Małopolski e-urzędnik” –1.760,00 zł,

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność 5 %

- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego 5.044,- złotych

### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwo 100 %**

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

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców 1.148,81 złotych

### **Dz.752 Obrona narodowa 100 %**

#### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 100%

Dotacja z MUW na pozostałe wydatki obronne 720,- zł

### **Dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 96 %**

#### Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 96 %

- odsetki zwrócone przez strażaka –od korekty składek do ZUS 261,00 zł,
- wpłata składek ZUS przez strażaka – 169,14 zł,
- dotacja z WFOŚIGW w Krakowie na zakup ubrań bojowych 6.299,64 zł ,
- dotacja z WFOŚIGW w Krakowie na zadanie modernizacja remizy w Biesiadkach – 8.544,00 zł ,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „Małopolskie Remizy” – modernizacja remizy w Biesiadkach 16.406,00 zł,

### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały wykonane w 100 %**

#### Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 119 %

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej -wykonanie – 7.272,77 zł,

#### Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 103 %

- podatek od nieruchomości – 727.103,83 zł – 102 % wykonania,
- podatek rolny – 10.241,00 -85 %
- podatek leśny – 11.218,00 -100 %
- podatek od środków transportowych został wykonany w 98 % -115.804,- zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 8.099,00– 8099 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 308 % - 9.225,- zł

#### Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych 96 %

- podatek od nieruchomości – 353.363,25 - 99 %
- podatek rolny 504.836,14 – 98 %
- podatek leśny 13.146,45 – 99 %
- podatek od środków transportowych –138.479,00 - 76 %
- podatek od spadków i darowizn 38.002-127 %
- opłata targowa -8,-zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 86.810 - 105 % ten rodzaj podatku pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości umów cywilno-prawnych zawartych na terenie gminy.
- koszty upomnień –1.531,20 - 77 %
- odsetki od nieterminowych zapłat podatków i opłat 3.456,16 – 77 %

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podst. ustaw 99 %

- wpływy z opłaty skarbowej – 18.264,00 – 91 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu –108.927,18 - 100 %
- wpłaty za decyzje w tym: umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, za wywóz nieczystości 682,57 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 101 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych 101 % wykonania – 2.017.413,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 132 % wykonania -6.618,18 zł

**Dz. 758 Różne rozliczenia 101 %**

- subwencja oświatowa – 7.511.965,- 100 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 50.252,- zł
- subwencja wyrównawcza – 3.607.750,-100 %
- dotacja zwrot funduszu sołeckiego za 2012 r. – 27.599,10 zł – 100%
- różne rozliczenia – 355 % -odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących 24.873,14 zł,
- dotacja zwrot funduszu sołeckiego za 2012 r. – 10.242,39 zł – 100 %
- subwencja równoważąca - 237.910 100 %

**Dz. 801 Oświata i wychowanie 99 %**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 100 %

- wpływy z usług – wpłaty za zużyty gaz i energię w PSP Gnojnik 64.273,04 - 107 % i PSP Uszew –32.225,96 - 104 % , ZSP Lewniowa – 1.425,53 zł – 100 %
- wpływy z różnych dochodów – ZSP Biesiadki – 4.500,- wpłata środków z SKO , zwrot niesłusznie wypłaconej delegacji – 56,00 zł
- środki na realizację projektu Projekt POKL " Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji" dochody bieżące 99.165,50 zł – 100 %
- środki unijne za zadanie Budowa Sali gimnastycznej w Lewniowej MRPO - 897.909,93 zł - 99 %

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 102 %

- opłata za pobyt dziecka w zerówce – ZSP Lewniowa – 182,- zł , PSP Gosprzydowa – 168,- zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne – 14.490,- zł -100 % planu

Rozdział 80104 Przedszkola 99 %

- wpływy za żywienie i pobyt w PP Gnojnik – 82.056,80 zł
- wpływy za żywienie i pobyt PP Uszew – 51.746,30 zł
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ZSP Lewniowa – 214,00 zł, ZSP Biesiadki – 323,- zł , PSP Gosprzydowa – 168,00 zł



- otrzymana darowizna dla PP Uszew – 250,- zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne 101.430,00 zł
- środki unijne za zrealizowane zadanie „ Budowa Przedszkola w Gnojniku” – 163.894,99 zł

#### Rozdział 80110 Gimnazja

- opłata za duplikat świadectwa 9,- zł

#### Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

-wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników –50,49 zł

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 97 %

Stołówka Gnojnik – 103 % wykonania 133.551,30 złotych

Stołówka Uszew – 85 % wykonania 51.221,50 złotych

### **Dz. 852 Pomoc społeczna – 95 %**

#### Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –95 %

- koszty upomnień – alimenty 26,40 zł
- dotacja z MUW 2.426.340,96 zł - 95 % wykonania
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 18.073,34 złotych – odsyłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych 35.917,92 złotych – odsyłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
- dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego 9.523,52 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 92 %

- dotacja na zadania rządowe wykonanie 5.697,00 złotych 85 %.
- dotacja na zadania własne bieżące 7.767,75 złotych 98 %

#### Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 100 %

- dotacja z MUW na realizację własnych zadań bieżących gmin 63.000 złotych

#### Rozdział 85216 Zasiłki stale –98 %

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących –95.576,41 złotych

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 %

- dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 13.499 zł
- dotacja na utrzymanie ośrodka 53.982,00- złotych

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność 95 %

- dotacja na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 26.015,15,- zł
- dotacja na dożywianie dzieci wykonanie 96.062,00 zł

### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 81 %**

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność –81 %

Dotacja otrzymana od Gminy Czchów w ramach realizacji wspólnego projektu POKL „ Jesteśmy najlepsimi ” – w wysokości 122.154,02 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 456,- na osobę w rodzinie – 92.536,- zł,
- dotacja na wyprawkę szkolną – 17.701,70 zł

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90 %**

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 128 %

- zwrot kosztów procesowych – egzekucja opłaty za kanalizację – 50,- zł
- wpływy z usług – dochody z tytułu wpłat za doprowadzenie ścieków do kanalizacji 192.682,22 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 658,99 zł

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 68 %

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 233.654,31 zł – 66 % planowanej kwoty
- dotacja z Ministerstwa Gospodarki na program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Gnojnik – 12.100,- zł 100 %
- dotacja z Powiatu Brzeskiego na „ transport i unieszkodliwianie odpadów ”- 5.200,- zł

### Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –23 % - 1.812,17 zł

### Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0 %

Nie zrealizowano dochodów.

### Rozdział 90095 Pozostała działalność – 98 %

- refundacja wydatków interwencyjni za 2012 r. –PUP – 819,70 zł i zwrot z WUP za badania stażysty 40,00 zł
- środki unijne za zadanie „ Odnowa Centrum wsi Uszew” – 350.784,57 zł

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 201 %**

### Rozdział 92195 Pozostała działalność – 201 %

- dochody z wynajmu sali w DL Biesiadki 81,30 zł
- dochody za tytułu zużytej energii w Zawadzie Uszewskiej i Biesiadkach – 447,55 zł
- dochody z tyt. środków unijnych za projekt „ Budowa kąpaka rekreacyjno –turystycznego w Zawadzie Uszewskiej ” – 24.612,31 zł i zwrot za zadanie „ budowa kąpaka rekreacyjno turystycznego w Biesiadkach” – 24.990,-zł.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna**

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 %

- dochody z tyt. częściowej odpłatności rodziców za projekt ” Już pływam” - 2.625,- zł
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego „ Już pływam” 10.200,- zł

W 2013 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 szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gnojnik lub jej



jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych w kwocie 766,88 złotych za wodę, ścieki, czynsz, oraz odsetki 51,61 zł.

Na podstawie wydanego upoważnienia dla Dyrektora PP Gnojnik umorzono należność za pobyt w przedszkolu w kwocie 196,80 zł i odsetki 4,71 zł.

Na podstawie przepisów ordynacji podatkowej umorzono w 2013 r. należność z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14,-zł .

W 2013 r. organ podatkowy wydał 10 decyzji pozytywnych dotyczących umorzenia zaległego podatku na kwotę 1.835,- zł, ze względu na ważny interes podatnika oraz umorzono odsetki od zaległości w kwocie 92,- zł. Wydano 2 decyzje pozytywne o odroczeniu terminu płatności podatku na kwotę 25,00 zł i rozłożenie na raty zaległości w kwocie 571,80 zł.

Wydano 6 decyzji odmownych: w tym na kwotę 45,- zł dotyczącą umorzenia odsetek od zaległości osoby prawnej, 1 decyzja odmowna dotycząca umorzenia odsetek od środków transportowych na kwotę 1.637,- zł oraz 4 decyzje odmowne dla osób fizycznych na kwotę 1.923,80 zł.

Wydano także 2 postanowienia dotyczące odmowy wszczęcia postępowania ze względu na brak zaległości na dzień złożenia podania.

Tutejszy organ podatkowy udzielił także ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego stanowiącego dochód Gminy Gnojnik z tytułu podatku od spadków i darowizn tj.;

- umorzył zaległości podatkową w wysokości 1.001,00 zł,

Do dnia 31.12.2013 r. wysłano 337 upomnień na łączną kwotę 38.673,19 oraz sporządzono i przesłano do US 109 tytułów wykonawczych na kwotę 19.839,69 zł

Tabela poniżej obrazuje wykonanie dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. (Rb PDP).

**Wykonanie dochodów podatkowych za 2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek 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
<b>A</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 018 668,62</b>	<b>1 174 633,31</b>	<b>563 553,23</b>	<b>1 835,00</b>	<b>0,00</b>
A1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 618,18	x	x	x	x
A2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 017 413,00	x	x	x	0,00
A3	Podatek rolny	515 077,14	271 082,81	0,00	994,00	0,00
A4	Podatek od nieruchomości	1 080 467,08	637 381,50	563 553,23	832,00	0,00
A5	Podatek leśny	24 364,45	0,00	0,00	9,00	
A6	Podatek od środków transportowych	254 283,00	266 169,00	0,00	0,00	
A7	Podatek dochodowy opłacony w formie karty podatkowej	7 272,77	x			