

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu Gminy Gnojnik w 2017 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 30.06.2017 roku

Uchwały Rady Gminy / Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody w złotych	Wydatki w złotych	(+)Nadwyżka (-)Deficyt
Projekt Budżetu na 2017r.	29 428 357,00	30 964 695,00	-1 536 338,00
Uchwała Budżetowa Nr XXII/197/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.	29 923 434,00	31 498 803,00	-1 575 369,00
Zarządzenie Wójta Gminy 24/B/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku		3 150,00	-1 575 369,00
		-3 150,00	
Uchwała Nr XXIII/209/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.		120 000,00	-1 674 090,00
		-21 279,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 27/B/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku	15 700,00	15 700,00	-1 674 090,00
Zarządzenie Wójta Gminy 30/B/2017 z dnia 06 lutego 2017 roku		30 500,00	-1 674 090,00
		-30 500,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 32/B/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku		53 713,00	-1 674 090,00
		-53 713,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 34/B/2016 z dnia 21 lutego 2017 roku	420,04	420,04	-1 674 090,00
	-2 099,00	-2 099,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 36/B/2016 z dnia 23 lutego 2017 roku		39 603,00	-1 674 090,00
		-39 603,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 39/B/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku		2,00	-1 674 090,00
		-2,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 40/B/2017 z dnia 15 marca 2017 roku	1 007,60	31 763,60	-1 674 090,00
		-30 756,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 43/B/2017 z dnia 15 marca 2017 roku		168 379,00	-1 674 090,00
		-168 379,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 44/B/2017 z dnia 15 marca 2017 roku		45 193,00	-1 674 090,00
		-45 193,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 46/B/2017 z dnia 23 marca 2017 roku	48 000,00	48 000,00	-1 674 090,00
Zarządzenie Wójta Gminy 47/B/2017 z dnia 29 marca 2017 roku		25 735,00	-1 674 090,00
		-25 735,00	
Uchwała Nr XXIV/222/17 z dnia 30 marca 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.	474 224,00	1 663 155,00	-2 629 723,00
	-446 700,00	-679 998,00	

Zarządzenie Wójta Gminy 50/B/2017 z dnia 31 marca 2017 roku		18 600,00	-2 629 723,00
		-18 600,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 52/B/2017 z dnia 07 kwietnia 2017 roku	1 087,47	7 716,47	-2 629 723,00
		-6 629,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 57/B/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku	102,00	5 182,00	-2 629 723,00
		-5 080,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 59/B/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku	76 595,91	84 595,91	-2 629 723,00
		-8 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 62/B/2016 z dnia 08 maja 2017 roku		5 000,00	-2 629 723,00
		-5 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 65/B/2017 z dnia 15 maja 2017 roku	16,08	12 516,08	-2 629 723,00
		-12 500,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 67/B/2017 z dnia 25 maja 2017 r.		12 500,00	-2 629 723,00
		-12 500,00	
Uchwała Nr XXVII/241/17 z dnia 05 czerwca 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.	62 839,00	260 339,00	-2 629 723,00
		-197 500,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 72/B/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r.		16 671,00	-2 629 723,00
		-16 671,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 74/B/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.	53 803,48	105 197,48	-2 629 723,00
		-51 394,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 76/B/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.		30 285,00	-2 629 723,00
		-30 285,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 79/B/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku		28 650,00	-2 629 723,00
		-28 650,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 79/B/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku		30 000,00	-2 629 723,00
		-30 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 83/B/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku	541 805,00	543 805,00	-2 629 723,00
		-2 000,00	
Razem	30 750 235,58	33 379 958,58	-2 629 723,00

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 30 czerwca 2017 r. wg. zadań:

Wydatki bieżące:

1. Projekt pn. " Centrum usług wspólnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego , działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby , poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja - środki wprowadzone do budżetu Uchwałą Budżetową Nr XXII/197/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2. Projekt " Gminy Program Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020 " w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - - środki wprowadzone do budżetu Uchwałą Budżetową Nr XXII/197/16 z dnia 28 grudnia 2016
3. Projekt " Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II " -środki wprowadzone Uchwałą Nr XXIV/222/17 z dnia 30 marca 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.

4. Projekt " Moje przedszkole- mój dom" " -środki wprowadzone Uchwałą Nr XXIV/222/17 z dnia 30 marca 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.

Wydatki majątkowe :

1. Projekt pn. " Centrum usług wspólnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego , działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby , poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja - - środki wprowadzone do budżetu Uchwałą Budżetową Nr XXII/197/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2. Projekt pn.: „Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji w Gospodarstwach Domowych na terenie Gmin: Gnojnik, Borzęcin, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, Dębno, Czchów, Zakliczyn” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – poddziałanie 4.4.2 Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji - SPR oraz poddziałanie 4.4.3 - Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji (Paliwa Stałe) – SPR – środki wprowadzone Uchwałą Nr XXIII/209/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. oraz zmiana Uchwałą Nr XXIV/222/17 z dnia 30 marca 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
3. - Projekt pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik" - środki wprowadzone Uchwałą Nr XXIII/209/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. oraz zmiana Uchwałą Nr XXIV/222/17 z dnia 30 marca 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
4. Projekt" Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gnojnik w miejscowościach : Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa, -- środki wprowadzone Uchwałą Nr XXIV/222/17 z dnia 30 marca 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
5. Projekt " Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik - środki wprowadzone Uchwałą Nr XXIV/222/17 z dnia 30 marca 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
6. Projekt " Moje przedszkole- mój dom" - środki wprowadzone Uchwałą Nr XXIV/222/17 z dnia 30 marca 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.

2. Zmiany dokonane przez Radę Gminy:

W dniu 28 grudnia 2016 roku Rada Gminy w Gnojniku podjęła Uchwałą Budżetową na 2017 rok, a następnie do dnia 30 czerwca 2017 r. wprowadziła do budżetu gminy następujące zmiany;

- zwiększenie wydatków w rozdz. 01010, 60014,60017, 90005, zwiększenie wolnych środków, zwiększenie deficytu budżetu - sesja w dniu 30 stycznia 2017 r.
- zwiększenie dochodów z tyt. odszkodowania, z tyt. kosztów egzekucyjnych, subwencji, dotacji na wychowanie przedszkolne, z tyt. środków unijnych na zadanie „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, z tyt. rozliczeń z lata ubiegłych, zmniejszenie dochodów z tytułu różnych opłat, z tyt. dotacji na wychowanie przedszkolne , z tyt. różnych dochodów, zwiększenie wydatków w rozdz. 01010, 01095, 02001, 40002, 60016, 60078, 70005, 75023, 75412, 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 80149, 85154,85395, 85401, 85446, 90001,90002, 90005, 90095, 92109, zmniejszenie wydatków w rozdz. 40002, 60016, 75412, 80101, 80103, 80104, 80110, 85401, 92195

zwiększenie wolnych środków, zwiększenie deficytu – sesja w dniu 30 marca 2017 r.

- zwiększenie dochodów z tyt. zwrotu vat, z tyt. środków z gwarancji ubezpieczeniowej, zwiększenie wydatków w rozdz. 60016, 70005, 71004, 85149, 85295, 90001, 92109, 92195, 92605, zmniejszenie wydatków 01095, 70005, 92195, 92605 zwiększenie wolnych środków, zwiększenie deficytu, zwiększenie rozchodów – sesja w dniu 05 czerwca 2017 r.,

3. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy:

- wprowadził dotacje ,
- dokonał przeniesień w ramach otrzymanych uprawnień,
- dokonał podziału rezerwy ogólnej budżetu – rezerwa Wójta / **plan 150.857 zł/** w wysokości **134.199,- złotych:**

Zarządzenie nr 32/B/17 z dnia 14.02.2017 – **42.699,- złotych**

- zakup pralki dla LKS –u 1.699 zł

- animator Orlik 1.000 zł

- drogi 40.000 zł

Zarządzenie nr 65/B/17 z dnia 15.05.2017 – **6.000,- złotych**

- mienie komunalne

Zarządzenie nr 67/B/17 z dnia 25.05.2017 – **11.000,- złotych**

- mienie komunalne

Zarządzenie nr 72/B/17 z dnia 07.06.2017 – **500,- złotych**

- sport

Zarządzenie nr 73/B/17 z dnia 21.06.2017 – **27.000,- złotych**

- sport 5.000 zł

- modernizacja DS. w Gnojniku – 22.000 zł

Zarządzenie nr 79/B/17 z dnia 26.06.2017 – **47.000,- złotych**

- parking przy UG i DS. w Gnojniku 17.000 zł

- opracowanie analizy finansowej do wniosku o dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego CK w Gnojniku 30.000 zł

- dokonał podziału rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) /plan 25.000/ w wysokości **11.660,00 zł.**

Zarządzenie 67/B/2017 z dnia 25.05.2017 r. – **1.500,- złotych**

- PSP Gnojnik

Zarządzenie 73/B/2017 z dnia 21.06.2017 r. – **10.000,- złotych**

- stołówka PSP Gnojnik

Zarządzenie 79/B/2017 z dnia 26.06.2017 r. – **160,- złotych**

- komisje egzaminacyjne

- dokonał podziału rezerwy celowej do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie **159.925,- złotych**

Gnojnik – planowana rezerwa 102.331,- zł – uruchomiona 95.377,- zł

Zarządzenie 42/B/2017 z dnia 15.03.2017 r. – **92.331,- złotych**

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

Zarządzenie 52/B/2017 z dnia 07.04.2017 r. – **500,- złotych**

- promocja

Zarządzenie 65/B/2017 z dnia 15.05.2017 r. – **500,- złotych**

- Centrum Kultury

Zarządzenie 76/B/2017 z dnia 15.05.2017 r. – **2.046,- złotych**

- pranie firan – 250 zł
- regulacja drogi 1.700 zł
- promocja 96 zł

Uszew - planowana rezerwa 40.839,- zł – uruchomiona 39.000,-zł

Zarządzenie 42/B/2017 z dnia 15.03.2017 r. – 39.000,- złotych

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

Gosprzydowa – planowana rezerwa 8.033,- zł – uruchomiona 4.300,-zł

Zarządzenie 42/B/2017 z dnia 15.03.2017 r. – 4.300,- złotych

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

Lewniowa – planowana rezerwa 5.213,- zł – uruchomiona 5.000,-zł

Zarządzenie 42/B/2017 z dnia 15.03.2017 r.- 5.000 złotych

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

Biesiadki – planowana rezerwa 8.794 zł – uruchomiona 6.000,-zł

Zarządzenie 42/B/2017 z dnia 15.03.2017 r. – 6.000,- złotych

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

Zawada Uszewska – planowana rezerwa 12.248 zł – uruchomiona 9.248,-zł

Zarządzenie 42/B/2017 z dnia 15.03.2017 r. –9.248,- złotych

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

Żerków – planowana rezerwa 2.220,- zł – uruchomiona 1.000,-zł

Zarządzenie 42/B/2017 z dnia 15.03.2017 r. –1.000,- złotych

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

4. Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Gnojnik w I półroczu 2017 r.

Uchwały Rady Gminy	Przychody w złotych	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) w złotych
Uchwała Budżetowa Nr XXII/197/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r.	1.908.578,00 kredyt 707.760 pożyczka 251.900 – wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	280.000,- – kredyt ING Bank Śląski zac. w 2010 r. 320.000,- kredyt ING Bank Śląski zac. w 2011 260.000,- kredyt ING Bank Śląski zac. w 2012 200.000 – kredyt BOŚ zac. w 2013 r. 100.000 – kredyt BSR zac. w 2014 r. 120.000,- spłata pożyczki w NFOŚIGW na zad. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ” 12.869 – pożyczka w NFOŚIGW budowa sali gimnastycznej w Biesiadkach 270.000 planowane do udzielenia pożyczki

Uchwała XXIII/209/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.	+98.721,- zł wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
Uchwała Nr XXIV/222/76 z dnia 30 marca 2017 r.	+ 1.225.633,- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
Plan na 30.06.2017 roku	4.192.592,00	1.562.869,00

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 30 czerwca 2017 roku to planowany deficyt budżetu w wysokości **2.629.723,00 złotych**.

5. Wynik wykonania budżetu gminy na 30 czerwca 2017 rok na podstawie RB NDS

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
a) dochody	30 750 235,58	16 410 052,28	53,37
dochody bieżące	29 157 321,58	16 391 610,73	56,22
dochody majątkowe	1 592 914,00	18 441,55	1,16
b) wydatki	33 379 958,58	16 468 779,47	49,34
- bieżące	27 918 208,58	14 677 524,03	52,57
- majątkowe	5 461 750,00	1 791 255,44	32,80
c) deficyt (-)	-2 629 723,00	-58 727,19	
d) przychody	4 192 592,00	1 646 253,84	39,27
a) kredyt	1 908 578,00	0,00	0,00
b) pożyczka	707 760,00	0,00	0,00
c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 576 254,00	1 646 253,84	104,44
e) rozchody	1 562 869,00	670 000,00	42,87
1) spłata pożyczki zaciągniętej w 2014 r. na zadanie " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w NFOŚiGW w Warszawie	120 000,00	60 000,00	50,00
2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Banku w 2010 r.	280 000,00	140 000,00	50,00
3) spłata kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI w 2011	320 000,00	160 000,00	50,00
4) spłata kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI w 2012 + spłata z 2019 r.	260 000,00	160 000,00	61,54
5) spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013 r.	200 000,00	100 000,00	50,00
6) spłata kredytu zaciągniętego w BSR w 2014 r. w tym:	100 000,00	50 000,00	50,00

splata kredytu zaciągniętego na wkład własny (krajowy) na sfinansowanie działań w związku z umową na realizację zadania w 2014 r. pn. " Kompleksowa Odnowa wsi Zawada Uszewska" - realizowanego w ramach PROW 2007-2013 - wyłączenie ze splaty na podstawie art.243 ust.3a uofp	97 177,00	50 000,00	51,45
7) splata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2017 r. na budowę Sali gimnastycznej w Biesiadkach	12 869,00	0	0
f) udzielane pożyczki	270 000,00	0	0

7. Zadłużenie Gminy Gnojnik na dzień 30 czerwca 2017 roku .

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w 2010 r.	2.790.830,-	2010	280.000	2011
			280.000	2012
			280.000	2013
			280.000	2014
			280.000	2015
			280.000	2016
			140.000	2017
Splaty			1.820.000	

Zadłużenie na 30.06.2017

970.830,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2011 r.	2.700.000,-	2011	320.000	2013
			320.000	2014
			320.000	2015
			320.000	2016
			160.000	2017
Splaty			1.440.000	

Zadłużenie na 30.06.2017

1.260.000,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
Kredyt bankowy na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r. Razem	1.800.000,-	2012	100.000,-	2013
			100.000	2014
			340.000	2015
			200.000	2016
			160.000	2017
Splaty			900.000,-	

Zadłużenie na 30.06.2017

900.000,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
-------	---------------	----------------	--------	------------

Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągnięty w 2013	900.000	2013	100.000	2017
---	---------	------	---------	------

Zadłużenie na 30.06.2017

800.000,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągnięty w 2014	3.000.672,00	2014	50.000	2017

Zadłużenie na 30.06.2017

2.950.672,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągnięty w 2016	2.041.191,00	2016	0	Splata od 2019. r.
	2.041.191,00		0	

Zadłużenie na 30.06.2017

2.041.191,00

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
pożyczka z NFOŚiGW	819.756,90	2014	10.000	2015
–na zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	43.145,10	2016	120.000	2016
			60.000	2017
Razem pożyczka	862.902,00		190.000	

Zadłużenie na 30.06.2017

672.902 zł

Pożyczki	672.902,00
Kredyty	8.922.693,00
Razem dług na 30.06.2017 r.	9.595.595,00

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

Wskaźniki zadłużenia Gminy Gnojnik mieszczą się w granicach dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika (średnia z trzech poprzednich lat).

II. Wykonanie dochodów budżetu gminy.

Plan dochodów w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w 53,37 % tj. plan **30.750.235,58 złotych** wykonanie **16.410.052,28 złotych**

W tym : dochody bieżące 56,22 % wykonania ogółem
dochody majątkowe 1,16 % wykonania ogółem

Poniżej opis zrealizowanych dochodów Budżetu Gminy do części tabelarycznej .

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 56 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 56 %

- otrzymana dotacja w wysokości 40.810,82 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 – planowana 31.805 zł – wpływ w II półroczu .

Dz. Leśnictwo – 0 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- czynsz z terenów łowieckich – 1,11 złotych,

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 37 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 37 %

- wpływy ze sprzedaży wody – 85.641,68 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat 549,31 złotych .

Dz. 600 Transport i łączność - 0 %

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- planowana dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na osuwisko w Biesiadkach 607.328 zł
- planowana dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 360.000,-zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa –20 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 %

- dochody z czynszów 46.154,94 złotych
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 84,26 złotych
- usługi za zużyte media – 4.619,43 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna – 408,25 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie 12.162,88 zł
- planowana dotacja ze środków unijnych na zadanie „Projekt " Gminy Program Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020 " w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 49.591 zł
- sprzedaż mienia – 17.541,55 zł

Dz. 710 Działalność usługowa -0 %

Rozdział 71095 Pozostała działalność 0%

- zwrot kosztów za rozgraniczenia 3.333 zł

Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie –57 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 54 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie etatów związanych z zadaniami rządowymi - wykonanie 28.553,- złotych
- 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych 170,50 złotych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 6 %

- wpływy z usług – usługi ksero – 210,63 zł
- odsetki od nieterminowych płatności wpłacone przez pracowników 227,93 zł
- darowizna 270 zł

- środki z tyt. dodatku za opiekuna praktyk oraz zwrot nadmiernie wypłaconego wynagrodzenia (związane z podstawą naliczenia do ZUS) -1.344,03 zł
- planowane dochody ze środków unijnych na projekt pn. " Centrum usług wspólnych".

Rozdział 75095 Pozostała działalność 180%

- zwrot z vat za 2016 r. 26.640 zł

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

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

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców 750,00 złotych

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowana dotacja na wydatki obronne

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 27 %

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej - wykonanie – 1.623,00 zł,

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 50 %

- podatek od nieruchomości – 404.622,31 zł – 49 % wykonania,
- podatek rolny – 5.325,00 - 65 %
- podatek leśny – 8.758,00 - 76 %
- podatek od środków transportowych 49.674,33 zł – 48 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 9.917,00 zł. – 165 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 2.843,01 zł. – 71 %

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych 64 %

- podatek od nieruchomości – 329.071,72 - 67 %
- podatek rolny 389.813,08 – 71 %
- podatek leśny 17.347,23 – 126 %
- podatek od środków transportowych –78.312,74 - 51 %
- podatek od spadków i darowizn 15.068 - 22 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 53.983 zł - 51 % ten rodzaj podatku pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości umów cywilno-prawnych zawartych na terenie gminy.
- koszty upomnień – 1.659,89 - 83 %
- odsetki od nieterminowych zapłat podatków i opłat 3.608,38 – 60 %

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podst. ustaw 84 %

- wpływy z opłaty skarbowej – 15.212 zł – 76 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 104.808,94 zł – 87 %
- wpłaty za decyzje w tym: umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 1.286,84 zł -32 %

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 45 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych 46 % wykonania – 1.271.211,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 30 % wykonania – 10.657,95 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia 57 %

- subwencja oświatowa – 4.819.656,- 62 %
- subwencja wyrównawcza – 2.124.366,- 50 %
- różne rozliczenia – 63 % -odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących 3.137,33 zł,
- subwencja równoważąca - 170.274 50 %

Dz. 801 Oświata i wychowanie 44 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 18 %

- wpływy za duplikat świadectwa PSP Gnojnik – 35,- zł, ZSiP Lewniowa 9,- zł,
- dochody z wynajmu PSP Gnojnik – 1.284 zł , PSP Uszew – 990,00 zł
- wpływy z usług – wpłaty za zużyty gaz i energię w PSP Gnojnik 35.977,97 zł - 55 % i PSP Uszew – 17.731,31 zł - 60 %
- planowane środki na budowę sali gimnastycznej w Biesiadkach

Rozliczenie 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 49 %

- dotacja na wychowanie przedszkolne 6.690 - 50 %

Rozdział 80104 Przedszkola - 52 %

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w PP Gnojnik – 21.392 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w PP Uszew – 7.931 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ZSiP Lewniowa – 149 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ZSP Biesiadki – 415,- zł
- opłata za wyżywienie PP Gnojnik – 39.152,50 zł – 65 %
- opłata za wyżywienie PP Uszew – 24.401,40 zł – 58 %
- wpływy z różnych dochodów –(zwrot za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w naszej gminie) 963,14 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne 138.483 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

- opłata za duplikat świadectwa PG Gnojnik 9,- zł, PG Uszew – 18 zł ,
- wpływy za wynajem sali gimnastycznej PG Gnojnik – 5.394,16 zł
- wpływy z usług 326,59 zł - koszty zużycia gazu PG Gnojnik

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 61 %

Stołówka Gnojnik – 59 % wykonania 92.774,50 złotych

Stołówka Uszew – 65 % wykonania 39.825,50 złotych

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 54%

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w PP Uszew – 124,00 zł – 62 %
- opłata za wyżywienie PP Uszew – 580,80 zł – 73 %
- dotacja na wychowanie przedszkolne 2.007 zł – 50 %

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność 100 %

- dotacja na zadanie rządowe – 204,- zł (dotacja na zwrot kosztów postępowania w sprawie ubezpieczenia osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym)

Dz. 852 Pomoc społeczna – 46 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 33 %

- wpłata osoby zobowiązanej za pobyt w DPS 800,00 zł

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 66 %

- dotacja na zadania rządowe wykonanie 9.177,67 złotych 58 %.

- dotacja na zadania własne bieżące 8.069,58 złotych 77 %

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 73 %

- dotacja z MUW na realizację własnych zadań bieżących gmin 43.200zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe –75 %

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 85.540,08 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 50%

- dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 10.765,12 zł -75 %

- dotacja na utrzymanie ośrodka - 35.079 zł – 50 %

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 55 %

- dotacja na dożywianie dzieci wykonanie 85.000 zł 55 %

Rozdział 85295 Pozostała działalność -0 %

- planowana dotacja na program „ Utworzenie Klubu Senior +”

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowane środki z unii na projekt " Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II "

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 100 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 %

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów uczniom - pomoc materialna na osobę w rodzinie – 48.000,00 złotych,

Dz. 855 Rodzina 58 %

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze 60 %

- dotacja z MUW 3.537.677,- 60 % wykonania ,

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 3,07 złotych – odsyłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 1 %

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych 500 złotych – odsyłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 10 %

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacja z MUW 1.513.000 54 % wykonania ,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 0,08 złotych – odsyłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 0 %
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych 306 złotych – odsyłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 2 %
- dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego 5.501,49 złotych

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 100 %

- dotacja na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny” – 139,36 zł – 100 %

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 %

- wpływy z usług – dochody z tytułu wpłat za doprowadzenie ścieków do kanalizacji 106.174,60 zł - 62 %
- odsetki od nieterminowych wpłat 290,30 zł - 58 %
- środki z gwarancji ubezpieczeniowej – 48.007,24 zł
- wpłaty od osób uczestniczących w realizacji zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 900,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 50 %

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –238.879,66 zł
- koszty upomnień – 348 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 23,45 zł
- pomoc finansowa z powiatu brzeskiego na usuwanie azbestu 4.000 zł – 100 %

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –252 % - 5.049,64 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 %

- wpływ z tytułu opłaty produktowej – 116,63 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- dochody z wynajmu Domów Ludowych : Biesiadki – 203,20 zł , Zawada Uszewska – 945,12 zł oraz zwrot za zużyte media ; Biesiadki 400,57 , Zawada Uszewska – 986,88 zł

Dz.926 Kultura fizyczna 93 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 93 %

- wpłaty od rodziców za udział w projekcie „Jeżdżę z głową” 6.666,60 zł
- dotacja z budżetu województwa na projekt „ Jeżdżę z głową” 15.520 zł

W I półroczu 2017 r. roku nie umorzono należności pieniężnych, innych niż podatkowe.

Na podstawie przepisów ordynacji podatkowej umorzono w I półroczu 2017 r. należność z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 478,00 zł tj.(3 gospodarstwa). W I półroczu 2017 r. organ podatkowy wydał 5 decyzji pozytywnych dotyczących umorzenia zaległego podatku na kwotę 340,00 zł, ze względu na ważny interes podatnika.

Wydano 2 decyzje odmowne dotycząca umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 1.989 zł.

Do dnia 30.06.2017 r. wysłano:

- 41 upomnień na łączną kwotę 4.322,80 zł i 35 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4.029,44 zł - dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 21.571 zł - dotyczące podatków.

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gnojnik w I półroczu 2017 roku

Tabelaryczna część wydatków obrazuje wykonanie według działów, rozdziałów, grup i źródeł finansowania zrealizowanych zadań w I półroczu 2017 roku.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 53 % .

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 33 %

Objaśnienia:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także umowy o dzieło, zlecenia, inkaso 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 ratowniczych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, zwrot za okulary, sorty mundurowe, zasiłki z pomocy społecznej, dodatek wiejski i mieszkaniowy, stypendia, nagrody.

Wykonanie wydatków bieżących - opis do części tabelarycznej:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 69 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na pomoc prawną związaną ze sprawą MGGP - plan 7.220,00 zł

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych, produktach pochodzenia zwierzęcego 33 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z budżetu gminy 2.767,66 zł w tym:

- Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt 845,66 zł
- usługi weterynaryjno –lekarskie bezdomnych zwierząt ,sprawowanie opieki nad zwierzętami 1.922 zł

ze środków wiejskich w wysokości 5.958,79 zł. Zapłacono za : pobyt w schronisku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 67 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

Wpłata zgodnie z ustawą na rzecz Izby Rolniczych 2 % podatku rolnego – 8.026,56 zł .

Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich 99 % .

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

Zapłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia na „ Śliwkowym szlaku ” – 7.907 złotych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 100 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 40.010,61 zł oraz zapłacono za znaczki pocztowe – 800,21 i opłata za przelewy .

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 40 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.446,87 zł :

- zakup materiałów 1.460,59 zł,

- zakup wody - 65.812,16 zł oraz energii elektrycznej na przepompowaniu wody w Lewniowej i w Biesiadkach 9.523,64 zł , usuwanie awarii , konserwacja źródła – 1.321,50 zł,

- zapłacono za konserwację zestawu hydroforowego, badanie wody – 6.015,64 zł, usługi telekomunikacyjne – 505,54 zł, uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego - 807,80 zł

Dz. 600 Transport i łączność – plan wykonano w 63 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 64 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 141.717,85 zł :

Ze środków budżetu zapłacono kwotę: 77.032,11 zł na zimowe utrzymanie dróg oraz 10.084,37 zł na drogi gminne tj. zakup kruszywa, korytek, usuwanie błota po intensywnych opadach deszczu,

oraz wydatkowano tzw. środki wiejskie w kwocie łącznej 54.601,37 zł wg opisu:

1. Gnojnik :

Wiejskie : 27.789,85 zł – słupki ocynkowane, transport, kruszywo, cement, tablice informacyjne, usługa koparką, lustro, bieżąca konserwacja dróg,

2. Uszew :

Wiejskie : 12.136,12 zł – kruszywo, słupki ocynkowane, cement, usługa koparką, usługa transportowa, bieżąca konserwacja dróg, wykonanie przepustu,

3. Lewniowa :

Wiejskie –4.438,82 zł – słupki ocynkowane , kruszywo, lustro, usługa transportowa,

4. Biesiadki:

Wiejskie -555,67 zł – słupki ocynkowane, usługa transportowa,

5. Gosprzydowa:

Wiejskie -8.499,26 zł – słupki ocynkowane, kruszywo, usługa transportowa ,

6. Zawada Uszewska:

Wiejskie –766,69 zł - słupki cynkowe , usługa transportowa,

7. Żerków:

Wiejskie – 414,96 zł – słupki cynkowe , usługa transportowa

Rozdział 60095 Pozostała działalność 73 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.083,02 zł w tym:

- budżet – zakup paliwa, oleju, części zamiennych , podkrzesywarka do wykonywania prac związanych z przycięciem gałęzi , opłata za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, ksero map 9.374,62 - zł

Wiejskie Gnojnik – 590,40 zł – stojak na rowery,

Wiejskie Uszew – 118 zł materiały do naprawy kosy spalinowej ,