

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 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 31.12.2017 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/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku			-1 674 090,00
		0,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 33/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 81/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	
Zarządzenie Wójta Gminy 85/B/2017 z dnia 06 lipca 2017 roku		13 059,00	-2 629 723,00
		-13 059,00	
Uchwała Nr XXIX/255/17 z dnia 14 lipca 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.	60 575,00	362 569,00	-2 629 723,00
	-166 984,00	-468 978,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 89/B/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku	104,68	237,68	-2 629 723,00
		-133,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 91/B/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku	89 820,09	89 820,09	-2 629 723,00
Zarządzenie Wójta Gminy 94/B/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku	1 071,00	12 777,00	-2 629 723,00
		-11 706,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 96/B/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku		13 131,00	-2 629 723,00
		-13 131,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 99/B/2017 z dnia 01 sierpnia 2017 roku		5 308,00	-2 629 723,00
		-5 308,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 101/B/2017 z	50 000,00	50 000,00	-2 629 723,00

dnia 10 sierpnia 2017 roku			
Zarządzenie Wójta Gminy 103/B/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku		7 344,00	-2 629 723,00
		-7 344,00	
Uchwała Nr XXX/264/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.	1 380 200,24	2 278 174,24	-3 293 723,00
		-233 974,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 105/B/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku	89 132,62	96 283,62	-3 293 723,00
		-7 151,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 107/B/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku		13 664,00	-3 293 723,00
		-13 664,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 109/B/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku		51,00	-3 293 723,00
		-51,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 110/B/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku		694 440,05	-3 293 723,00
		-694 440,05	
Zarządzenie Wójta Gminy 111/B/2017 z dnia 04 września 2017 roku		1 300,00	-3 293 723,00
		-1 300,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 113/B/2017 z dnia 08 września 2017 roku	283 188,00	318 761,00	-3 293 723,00
		-35 573,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 115/B/2017 z dnia 11 września 2017 roku		31 826,00	-3 293 723,00
		-31 826,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 117/B/2017 z dnia 11 września 2017 roku	11 262,88	21 262,88	-3 293 723,00
		-10 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 120/B/2017 z dnia 21 września 2017 roku		1 413,00	-3 293 723,00
		-1 413,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 122/B/2017 z dnia 26 września 2017 roku	1 163 664,11	1 163 664,11	-3 293 723,00
Zarządzenie Wójta Gminy 124/B/2017 z dnia 28 września 2017 roku	684,45	2 872,53	-3 293 723,00
	-60,00	-2 248,08	
Zarządzenie Wójta Gminy 126/B/2017 z dnia 29 września 2017 roku		330 000,00	-3 293 723,00
		-330 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 128/B/2017 z dnia 02 października 2017 roku		330 000,00	-3 293 723,00
		-330 000,00	
Uchwała Nr XXXI/270/17 z dnia 10 października 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.	144 422,00	322 081,00	-3 293 722,00
	-54 422,00	-232 082,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 132/B/2017 z dnia 11 października 2017 roku	357 420,61	369 068,61	-3 293 722,00
	-22 861,00	-34 509,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 134/B/2017 z dnia 18 października 2017 roku	49 380,00	49 389,00	-3 293 722,00
		-9,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 136/B/2017 z dnia 20 października 2017 roku	62 668,09	190 968,09	-3 293 722,00
		-128 300,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 138/B/2017 z dnia 02 listopada 2017 roku		1 820,00	-3 293 722,00
		-1 820,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 141/B/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku		12 000,00	-3 293 722,00
		-12 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 143/B/2017 z	83,08	46 721,08	-3 293 722,00

dnia 22 listopada 2017 roku	-409 842,38	-456 480,38	
Zarządzenie Wójta Gminy 145/B/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku		10 460,00	-3 293 722,00
		-10 460,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 148/B/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku		11 113,00	-3 293 722,00
		-11 113,00	
Uchwała Nr XXXIII/284/17 z dnia 29 listopada 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.	20 609,00	103 473,00	-3 293 722,00
		-82 864,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 151/B/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku		13 287,00	-3 293 722,00
	-6 574,00	-19 861,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 155/B/2017 z dnia 05 grudnia 2017 roku		68 740,00	-3 293 722,00
		-68 740,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 158/B/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku		77 772,00	-3 293 722,00
		-77 772,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 160/B/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku	20 011,00	32 652,00	-3 293 722,00
		-12 641,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 161/B/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku		594,00	-3 293 722,00
		-594,00	
Uchwała Nr XXXIV/296/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.	243 377,00	68 369,00	-2 993 722,00
	-1 273 334,00	-1 398 326,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 164/B/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku		48 661,00	-2 993 722,00
		-48 661,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 166/B/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku		508 719,00	-2 993 722,00
	-2 522,00	-511 241,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 169/B/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku		140,00	-2 993 722,00
		-140,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 171/B/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku		2 330,00	-2 993 722,00
		-2 330,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 173/B/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku		560,00	-2 993 722,00
		-560,00	
Razem	32 841 310,05	35 835 032,05	-2 993 722,00

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 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. zmiany planu fin. kierownika jednostki w dn. 31.08.2017 r. , 03.11.2017, 30.11.2017 r., zmiana Uchwałą nr XXXIV/296/17 z dnia 28

grudnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r., zmiany planu fin. kierownika jednostki w dn. 29.12.2017 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. , zmiana Uchwałą nr XXXI/270/17 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r., zmiana planu finansowego kierownika jednostki w dn. 31.10.2017 r. , w dniu 23.11.2017 r, zmiana Uchwałą nr XXXIII/284/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r., zmiana planu finansowego kierownika jednostki w dn. 01.12.2017 r., 08.12.2017 r. , 29.12.2017 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. , zmiana Uchwałą Nr XXIV/222/17 z dnia 30 marca 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r., zmiana Uchwałą nr XXIX/255/17 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r., zmiana Uchwałą nr XXX/264/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r., zmiana Uchwałą nr XXXIV/296/17 z dnia 28 grudnia 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. zmiana Uchwałą nr XXIX/255/17 z dnia 14 lipca 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. zmiana Uchwałą nr XXX/264/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.,
7. Projekt „ Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gnojniku” - środki wprowadzone Uchwałą Nr XXIV/222/17 z dnia 30 marca 2017 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017

2. Zmiany dokonane przez Radę Gminy:

W dniu 28 grudnia 2016 roku Rada Gminy w Gnojniku podjęła Uchwałę Budżetową na 2017 rok, a następnie do dnia 31 grudnia 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.,
- zwiększenie dochodów z tyt. usług, z tyt. zwrotu vat za 2016 r., z tyt. dotacji z WFOŚiGW na budowę Sali Gim. w Biesiadkach, z tyt. wynajmu domów ludowych, zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji na osuwisko w Biesiadkach , zwiększenie wydatków w rozdz. 01010, 01022, 01095, 60016, 60078, 70005, 80101, 85295, 90015, 92195, 92601, zmniejszenie wydatków 01010, 01022, 01095, 60016, 60078, 70005,75075, 80101, 80104, 92195 – sesja w dniu 14 lipca 2017 r.,
- zwiększenie dochodów z tyt. usług, z tyt. zwrotu vat, dotacji z unii na sieć wod. kan. dotacja z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego, dotacja z unii „ Moje Przedszkole Mój dom” z tyt. odprowadzania ścieków zwiększenie wydatków w rozdz. 01010, 01095, 60016, 60078,71004, 75075, 80101, 80104, 80110, 80113 , 85295, 90001, 90015, zmniejszenie wydatków 01022, 70005,80101, 80113 – zwiększenie wolnych środków, zwiększenie deficytu, zwiększenie rozchodów sesja w dniu 22 sierpnia 2017 r.,
- zwiększenie dochodów z tyt. sprzedaży wody, z tyt. środków na sprzęt do sali gim. w Biesiadkach, z tyt. żywienia, zwiększenie środków z tyt. realizacji zad. „Modernizacja kształcenia zawodowego”, z tyt. odprowadzania ścieków, zmniejszenie dochodów z tyt. środków unijnych „Modernizacja kształcenia zawodowego”, zwiększenie wydatków w rozdz. 01095, 40002, 60014, 60016, 60078,70005, 75412, 80101, 80104, 80148, 90001, 92195, zmniejszenie wydatków 01095, 40002, 60014 ,60016, 70005, 75412, 80101,80104, 85202 85508 - sesja w dniu 10 października 2017 r.,
- zwiększenie dochodów z tyt. odszkodowania PSP Gnojnik, z tyt. żywienia PSP Gnojnik, zwiększenie wydatków 70005, 75405, 75412. 80101, 80104, 80148, 85295, 85501, 85502, 92195, 92601, 92605, zmniejszenie wydatków 02001, 70005, 75075, 80104, 85216, 85295, 85404 – sesja 29 listopada 2017 r.
- zwiększenie dochodów subwencja oświatowa oraz uzupełnienie subwencji, doch. z tyt. wyżywienia w przedszkolu, zmniejszenie dochodów zwrot vat, oraz środki unijne, zmniejszenie dochodów sprzedaż mienia, zwiększenie wydatków

60016, 70005, 75412, 80104, 85195, 85395, 92195, zmniejszenie wydatków 01010, 01022, 85395, zmniejszenie deficytu, zwiększenie rozchodów – sesja w dniu 28 grudnia 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 **145.931,- 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

- Zarządzenie nr 94/B/17 z dnia 28.07.2017 – **4.500,- złotych**

- środki dla LKS Biesiadki -1.500 zł
- naprawa placu zabaw w Gosprzydowej 3.000 zł
- Zarządzenie nr 113/B/17 z dnia 08.09.2017 – **6.232,- złotych**
- OSP – 5.000 zł
- Domy Ludowe – 1.232,- zł

- Zarządzenie nr 155/B/17 z dnia 05.12.2017 – **1.000,- złotych**

- nagroda dla Sołtysa w Biesiadkach – 1.000,- 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 **22.275,00 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

Zarządzenie 96/B/2017 z dnia 31.07.2017 r. – **7.131,- złotych**

- wymiana drzwi w PSP Uszew

Zarządzenie 99/B/2017 z dnia 01.08.2017 r. – **1.904,- złotych**

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka PP Uszew

Zarządzenie 148/B/2017 z dnia 28.11.2017 r. – **1.580,- złotych**

- środki dla PSP Gosprzydowa – 780, zł
- środki dla ZSP Biesiadki – 800 zł

- dokonał podziału rezerwy celowej do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie **178.464,- złotych**

Gnojnik – planowana rezerwa 102.331,- zł – uruchomiona 101.850,- 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 23.06.2017 r. – **2.046,- złotych**
 - pranie firan – 250 zł
 - regulacja drogi 1.700 zł
 - promocja 96 zł
 Zarządzenie 85/B/2017 z dnia 06.07.2017 r. – **5.000,- złotych**
 - powodziowa
 Zarządzenie 89/B/2017 z dnia 18.07.2017 r. – **133,- złotych**
 - środki czystości DS. w Gnojniku
 Zarządzenie 105/B/2017 z dnia 24.08.2017 r. – **500,- złotych**
 - Młodzieżowa Rada Gminy
 Zarządzenie 115/B/2017 z dnia 11.09.2017 r. – **40,- złotych**
 - promocja
 Zarządzenie 152/B/2017 z dnia 30.11.2017 r. – **200,- złotych**
 - promocja
 Zarządzenie 158/B/2017 z dnia 12.12.2017 r. – **600,- złotych**
 - promocja 500 zł
 - DS. w Gnojniku 100 zł

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

- Zarządzenie 42/B/2017 z dnia 15.03.2017 r. – **39.000,- złotych**
 - podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Uszwi
 Zarządzenie 85/B/2017 z dnia 06.07.2017 r. – **1.839,- złotych**
 - duga sala Sołtysa

Gosprzydowa – planowana rezerwa 8.033,- zł – uruchomiona 7.300,-zł

- Zarządzenie 42/B/2017 z dnia 15.03.2017 r. – **4.300,- złotych**
 - podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Gosprzydowej
 Zarządzenie 85/B/2017 z dnia 06.07.2017 r. – **3.000,- złotych**
 - powodziówka

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

- Zarządzenie 42/B/2017 z dnia 15.03.2017 r.- **5.000 złotych**
 - podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Lewniowej
 Zarządzenie 107/B/2017 z dnia 25.03.2017 r.- **213,00 złotych**
 - stadion w Lewniowej

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

- Zarządzenie 42/B/2017 z dnia 15.03.2017 r. – **6.000,- złotych**
 - podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Biesiadkach
 Zarządzenie 85/B/2017 z dnia 06.07.2017 r. – **2.000,- złotych**
 - drogi
 Zarządzenie 105/B/2017 z dnia 24.08.2017 r. – **200,- złotych**
 - stadion

Zarządzenie 162/B/2017 z dnia 21.12.2017 r. – **594,- złotych**
 - modernizacja DL w Biesiadkach

Zawada Uszewska – planowana rezerwa 12.248 zł – uruchomiona 12.248,-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
 Zarządzenie 99/B/2017 z dnia 01.08.2017 r. –**3.000,- złotych**
 - rekultywacja

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

Zarządzenie 42/B/2017 z dnia 15.03.2017 r. –**1.000,- złotych**
 - podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Żerkowie
 Zarządzenie 85/B/2017 z dnia 06.07.2017 r. – **1.220,- złotych**
 - drogi

Nie uruchomiono rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

4. Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Gnojnik w 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/222/17 z dnia 30 marca 2017 r.	+ 1.225.633,- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
Uchwała Nr XXX/264/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r.	+ 70.000,- wolne środki jako nadwyżki środków na	

	rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek +594.000 zwiększenie przychodów z tyt. kredytu -1,- zmniejszenie wolnych środków	
Uchwała Nr XXXIV/296/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.		+300.000 spłata kredytu z 2012 r.
Plan na 31.12.2017 roku	4.856.591,00	1.862.869,00

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 31 grudnia 2017 roku to planowany deficyt budżetu w wysokości **2.993.722,00 złotych**.

5. Wynik wykonania budżetu gminy na 31 grudnia 2017 rok na podstawie RB NDS

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
a) dochody	32 841 310,05	32 322 161,00	98,42
dochody bieżące	31 407 941,74	31 324 640,03	99,73
dochody majątkowe	1 433 368,31	997 520,97	69,59
b) wydatki	35 835 032,05	33 833 574,41	94,41
- bieżące	30 208 059,74	29 191 742,55	96,64
- majątkowe	5 626 972,31	4 641 831,86	82,49
c) deficyt (-)	-2 993 722,00	-1 511 413,41	50,49
d) przychody	4 856 591,00	4 821 203,84	99,27
a) kredyt	2 502 578,00	2 502 578,00	100,00
b) pożyczka	707 760,00	672 372,00	95,00
c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 646 253,00	1 646 253,84	100,00
e) rozchody	1 862 869,00	1 842 869,00	98,93
1) spłata pożyczki zaciągniętej w 2014 r. na zadanie " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w NFOŚIGW w Warszawie	120 000,00	120 000,00	100,00
2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Banku w 2010 r.	280 000,00	280 000,00	100,00
3) spłata kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI w 2011	320 000,00	320 000,00	100,00
4) spłata kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI w 2012 + spłata z 2019 r.	560 000,00	560 000,00	100,00
5) spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013 r.	200 000,00	200 000,00	100,00
6) spłata kredytu zaciągniętego w BSR w 2014 r. w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00

splata kredytu zaciagnietego 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	97 177,00	100,00
7) splata pożyczki planowanej do zaciagnięcia w 2017 r. na budowę Sali gimnastycznej w Biesiadkach	12 869,00	12869	100,00
f) udzielane pożyczki	270 000,00	250 000,00	92,59

6.Zadłużenie Gminy Gnojnik na dzień 31 grudnia 2017 roku .

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciagnięty 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
			280.000	2017
Splaty			1.960.000	

Zadłużenie na 31.12.2017

830.830,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciagniętych kredytów i pożyczek zaciagnięty w 2011 r.	2.700.000,-	2011	320.000	2013
			320.000	2014
			320.000	2015
			320.000	2016
			320.000	2017
	Splaty			1.600.000

Zadłużenie na 31.12.2017

1.100.000,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
Kredyt bankowy na splatę wcześniej zaciagniętych kredytów i pożyczek zaciagnięty w 2012 r. Razem	1.800.000,-	2012	100.000,-	2013
			100.000	2014
			340.000	2015
			200.000	2016
			560.000	2017
Splaty			1.300.000	

Zadłużenie na 31.12.2017

500.000,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągnięty w 2013	900.000	2013	200.000	2017
Zadłużenie na 31.12.2017			700.000,- zł	

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągnięty w 2014	3.000.672,00	2014	100.000	2017
Zadłużenie na 31.12.2017			2.900.672,- zł	

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
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 31.12.2017			2.041.191,00	

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągnięty w 2017	2.502.578,00	2017	0	Splata od 2024. r.
	2,502,578,00		0	
Zadłużenie na 31.12.2017			2.502.578,00	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
pożyczka z NFOŚiGW –na zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	819.756,90	2014	10.000	2015
	43.145,10	2016	120.000	2016
			120.000	2017
Razem pożyczka	862.902,00		250.000	
Zadłużenie na 31.12.2017			612.902 zł	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
pożyczka z NFOŚiGW –na zadanie budowa Sali Gimnastycznej w Biesiadkach	672.372	2017	12.869	2017

Razem pożyczka	672.372		12.869	
----------------	---------	--	--------	--

Zadłużenie na 31.12.2017

659.503 zł

Pożyczki	1.272.405,00
Kredyty	10.575.271,00
Razem dług na 31.12.2017 r.	11.847.676,00

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

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

7.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub korygująca	Okres realizacji		Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% wykonania (6:5)	Stopień realizacji przedsięwzięcia wyrażony w % na dzień 31.12.17
			od	do				
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami, realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych z tego:							
1.1.1	- wydatki bieżące				297.871,00	250.508,98	84%	
1.	Projekt pn." Centrum usług wspólnych " - rozwój elektronicznej administracji	UG Gnojnik	2016	2018	11 800,00	0,00	0	15%
2.	Projekt " Gminy Program Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020 " w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	UG Gnojnik	2016	2017	50 400,00	50 399,99	100	100%
3.	Projekt " Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II "	PG USZEW /PSP Uszew	2017	2019	9.191,00	7.964,37	86	39 %
4.	Projekt " Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II "	ZSP LEWNIOWA	2017	2019	9.564,00	7.953,20	83	39 %
5.	Projekt " Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II "	PG GNOJNIK/PS P Gnojnik	2017	2019	12.517,00	12.408,00	99	39 %

6.	Projekt " Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II "	UG GNOJNIK	2017	2019	4 082,00	0,00	0	39 %
7.	Projekt " Moje przedszkole- mój dom"	UG Gnojnik	2017	2018	50.941,00	50.480,58	99	28 %
8.	Projekt " Moje przedszkole- mój dom"	PP USZEW	2017	2018	82.855,00	67.893,96	82	28 %
9.	Projekt " Moje przedszkole- mój dom"	PP Gnojnik	2017	2018	66.521,00	53.408,88	80	28 %
1.1.2	- wydatki majątkowe				408.414	235.068,61	57	
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	UG Gnojnik	2016	2018	39 000,00	0,00	0	15%
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	UG Gnojnik	2017	2019	99 176,00	49 175,40	50	25 %
3.	- Projekt pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik",	UG Gnojnik	2017	2019	82 754,00	62 906,31	76	30 %
4.	Projekt" Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gnojnik w miejscowościach : Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa	UG Gnojnik	2017	2019	29 400,00	21 067,50	72	30 %

5.	Projekt " Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik	UG Gnojnik	2017	2019	45 000,00	40 445,10	90	10 %
6.	Projekt " Moje przedszkole- mój dom"	UG Gnojnik	2017	2018	63 084,00	51 000,0	81	28 %
7.	Projekt " Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gnojniku"	UG Gnojnik	2017	2018	50 000,00	10 474,30	21	10 %
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						42	
1.3.1	- wydatki bieżące				897.108,93	815.036,29	91	
1.	Dowożenie młodzieży do gimnazjum- zapewnienie transportu do szkół	UG Gnojnik	2016	2018	43 000,00	41.777,84	97	75%
2.	Nauka religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Drzewo Życia"- dotacja na zadania bieżące- nauka religii	UG Gnojnik	2017	2018	6 000,00	2.922,19	49	100%
3.	Oświetlenie uliczne – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Gnojnik	2013	2019	397.068,93	332.101,50	84	33%
4.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik	UG Gnojnik	2017	2019	311.040,00	311.040	100	33%
5.	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik - określenie reguł działania w przestrzeni Gminy Gnojnik	UG Gnojnik	2016	2018	0	0,00	0	20 %
6.	Zimowe utrzymanie dróg- Bezpieczeństwo mieszkańców	UG Gnojnik	2012	2018	130 000,00	122.586,76	94	80 %
7.	Rozgraniczenia	UG Gnojnik	2016	2017	10 000,00	4.610,00	46	100 %

8.	Wykonanie Planu Urządzenia Lasu	UG Gnojnik	2017	2018	0	0	0	80 %
1.3.2	- wydatki majątkowe				2.734.745,00	2.163.651,16	79	
1.	Budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik- Poprawa jakości życia	UG Gnojnik	2017	2019	113 729	113 728,88	100	100%
2.	Budowa sali gimnastycznej w Biesiadkach- Poprawa bazy sportowej	UG Gnojnik	2009	2017	1 776 000	1.755.794,82	99	100%
3.	Dokumentacja odtworzenia drogi Zagoniowa w m-sc Zawada Uszewska	UG Gnojnik	2016	2018	0	0	0	20 %
4.	Projekt rozbudowy budynku Domu Strażaka - m-sc Lewniowa	UG Gnojnik	2016	2019	25 000,00	25 000,00	100	15 %
5.	Regulacja mienia komunalnego (synchronizacje, podziały, zakładanie ksiąg wieczystych itp.) -poprawna gospodarka mieniem komunalnym Gminy Gnojnik	UG Gnojnik	2014	2018	20 000,00	5.400,50	20	70 %
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa sieci wodociągowej – Dostarczanie wody do wszystkich mieszkańców	UG Gnojnik	2012	2020	41 000,00	41 000,00	100	100 %
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 K Uszew – Nowy Wiśnicz	UG Gnojnik	2017	2018	0	0	0	0 %
8.	Wykonanie prac zabezpieczających masy ziemne na terenie osuwiska w m-sc Biesiadki	UG Gnojnik	2016	2018	459 982	11 932,60	3	80 %
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej chodnika przy drodze krajowej K 75 w miejscowościach Uszew, Zawada Uszewska, i Gnojnik " - poprawa	UG Gnojnik	2015	2017	32 000,00	32 000,00	100	100%

	bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Gnojnik							
10.	Budowa odcinka sieci wodociągowej przysiółka Ścieżki – Dzioły w m-sc Biesiadki – etap I	UG Gnojnik	2017	2018	0	0	0	0 %
11.	Budowa sieci wodociągowej wraz ze zbiornikami magazynowo wyrównawczymi w miejscowości Poręba Spytkowska – Uszew , etap I . dokumentacja projektowa do połączenia aglomeracji	UG Gnojnik	2017	2018	15 000	0	0	10 %
12.	Zabezpieczenie rowu przy drodze gminnej w m-sc. Uszew przysiółek Katy	UG Gnojnik	2017	2018	0	0	0	0 %
13.	Rewitalizacja „ Budowa budynku łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi (Budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi)	UG Gnojnik	2014	2021	252 034	178 794,36	71	15 %
14.	Rewitalizacja „ Budowa Centrum Kultury w Gnojniku	UG Gnojnik	2017	2018	0	0	0	5 %
15.	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz ze zbiornikami magazynowo wyrównawczymi poza granicami aglomeracji Gnojnik w miejscowości Uszew etap I	UG Gnojnik	2017	2018	0	0	0	0 %

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 2017 roku został zrealizowany w 98 % tj. plan **32.841.310,05 złotych** wykonanie **32.322.161,00 złotych**

W tym : dochody bieżące 99,73 % wykonania ogółem
dochody majątkowe 69,59 % wykonania ogółem

Poniżej opis zrealizowanych dochodów Budżetu Gminy do części tabelarycznej .

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 56 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 100 %

- otrzymana dotacja w wysokości 63.817,31 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 pomoc finansowa do Województwa Małopolskiego na wsparcie zadań własnych gmin w sołectwach, które są laureatami konkursu „ Niezwykła Małopolska Wieś” – sołectwo Gnojnik 8.000 zł
- dotacja na modernizację dróg transportu rolnego – 61.620,97 zł

Dz. Leśnictwo – 71 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- czynsz z terenów łowieckich – 638,65 złotych,

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 107 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 107 %

- wpływy ze sprzedaży wody – 266.060,79 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.057,61 złotych
- wpłata za zakupiony wodomierz 145 zł

Dz. 600 Transport i łączność - 50 %

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50%

- planowana dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na osuwisko w Biesiadkach nie została zrealizowana z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania.
- otrzymana dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 442.287,66 zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa –71 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 %

- opłata za ustanowienie służebności 2.687 zł
- dochody z czynszów 110.147,38 złotych
- usługi za zużyte media – 11.029,33 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna – 3 577,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 261,25 złotych
- odszkodowanie za zniszczone mienie, oraz rozliczenia z vat 13.832,11 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 – 27.484,22 zł

Dz. 710 Działalność usługowa -0 %

Rozdział 71095 Pozostała działalność 0%

- zwrot kosztów za rozgraniczenia 6.485 zł

Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie –76 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 100 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie etatów związanych z zadaniami rządowymi - wykonanie 70.336,10 złotych
- 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych 170,50 złotych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 7 %

- wpływy z usług – usługi ksero – 423,81 zł
- odsetki od nieterminowych płatności wpłacone przez pracowników 276,87 zł
- darowizna 270 zł
- środki z tyt. dodatku za opiekuna praktyk oraz zwrot nadmienie wypłaconego wynagrodzenia (związane z podstawą naliczenia do ZUS) -1.344,03 zł
- planowane dochody ze środków unijnych na projekt pn. " Centrum usług wspólnych" nie zostały zrealizowane, realizacja w 2018 r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 100 %

- zwrot z vat za 2016 r. 26.640 zł

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 1.499,70 złotych

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

- dotacja na wydatki obronne 420 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały wykonane w 101 %

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 58 %

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej - wykonanie – 3.538,00 zł,

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 98 %

- podatek od nieruchomości – 798.360,11 zł – 97 % wykonania,
- podatek rolny – 7.695,00 - 93 %
- podatek leśny – 16.679,00 - 144 %
- podatek od środków transportowych 98.949,33 zł – 96 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 15.071,00 zł. – 251 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 4.539,21 zł. – 113 %

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych 101 %

- podatek od nieruchomości – 556.188,11 - 112 %
- podatek rolny 547.830,12 – 100 %
- podatek leśny 23.600,63 – 172 %
- podatek od środków transportowych –138.256,64 91 %
- podatek od spadków i darowizn 22.481 - 34 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 109.885 zł - 105 % ten rodzaj podatku pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości umów cywilno-prawnych zawartych na terenie gminy.
- koszty upomnień – 3.517,75 - 176 %
- odsetki od nieterminowych zapłat podatków i opłat 7.426,92 – 124 %

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podst. Ustaw 107 %

- wpływy z opłaty skarbowej – 23.586 zł – 76 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 129.626,40 zł – 108 %
- wpłaty za decyzje w tym: umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 1.420,56 zł -36 %
- odsetki od nieterminowej wpłaty 0,14 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 102 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych 102 % wykonania – 2.848.800,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 79 % wykonania – 27.823,40 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia 100 %

- subwencja oświatowa – 7.881.937,00 - 100 %
- uzupełnienie subwencji 185.144,00 - 100 %
- subwencja wyrównawcza – 4.248.731,00 100 %
- różne rozliczenia – 85 % -odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących 4.257,87 zł,
- dotacja zwrot funduszu sołeckiego – 45.354,93 zł
- dotacja zwrot funduszu sołeckiego – 15.804,31 zł
- subwencja równoważąca - 340.547 100 %

Dz. 801 Oświata i wychowanie 106 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 94 %

- wpływy za duplikat świadectwa PSP Gnojnik – 79,- zł, PSP Uszew – 28,- zł ZSP Lewniowa 18,- zł,
- dochody z wynajmu PSP Gnojnik – 6.676,49 zł , PSP Uszew – 1.400,00 zł
- wpływy z usług – wpłaty za zużyty gaz i energię w PSP Gnojnik 39.396,52 zł - 61 % i PSP Uszew – 17.955,12 zł - 72 %
- wpływ odszkodowania PSP Gnojnik – 1.979,47 zł, wpływ środków dla ZSP Biesiadki na wyposażenie sali gimnastycznej w Biesiadkach 1.000 zł
- dotacje na zadania zlecone (wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i podręczniki 88.916,48 zł – 100 %
- dotacja na zadania własne – wyposażenie gabinetów – 19.215,04 zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej w Biesiadkach – 223.348,01 zł
- dotacja z NFOŚIGW w Warszawie na budowę Sali gimnastycznej w Biesiadkach – 40.627,70 zł

Rozliczenie 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 99 %

- dotacja na wychowanie przedszkolne 13.380 - 50 %

Rozdział 80104 Przedszkola - 115 %

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w PP Gnojnik – 34.837 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w PP Uszew – 13.715 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ZSP Lewniowa – 149 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ZSP Biesiadki – 415,- zł
- opłata za wyżywienie PP Gnojnik – 72.545,50 zł – 65 %
- opłata za wyżywienie PP Uszew – 44.383,50 zł – 58 %

- wpływy z różnych dochodów –(zwrot za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w naszej gminie) 115.467,36 zł
 - dotacja na wychowanie przedszkolne 276.966 zł
- dotacja dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „ Moje przedszkole -mój dom” – 178.916,06 zł
- dotacja dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „ Moje przedszkole -mój dom” – 32.790,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 133 %

- opłata za duplikat świadectwa PG Gnojnik 35,- zł, PG Uszew – 18 zł ,
- wpływy za wynajem sali gimnastycznej PG Gnojnik – 6.639,44 zł
- wpływy z usług 338,79 zł - koszty zużycia gazu PG Gnojnik
- wpływy z tytułu odszkodowania dla PG Gnojnik – 4.130 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 102 %

Stołówka Gnojnik – 104 % wykonania 178.679,50 złotych

Stołówka Uszew – 99 % wykonania 104.389,50 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 103 %

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w PP Uszew – 124,00 zł – 62 %
- opłata za wyżywienie PP Uszew – 1.046,10 zł – 131 %
 - dotacja na wychowanie przedszkolne 4.014 zł –100 %

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność 99 %

- dotacja na zadanie rządowe – 507,33 zł (dotacja na zwrot kosztów postępowania w sprawie ubezpieczenia osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym)

Dz. 852 Pomoc społeczna – 98 %

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 97 %

- dotacja na zadania rządowe wykonanie 18.553,26 złotych 96 %.
- dotacja na zadania własne bieżące 15.019,98 złotych 98 %

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

- dotacja z MUW na realizację własnych zadań bieżących gmin 84.600 złotych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe –96 %

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 173.784,76 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100%

- dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 23.255,74 zł - 100 %
- dotacja na utrzymanie ośrodka - 75.313,70 zł – 97 %

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 100 %

- dotacja na dożywianie dzieci wykonanie 161.360 zł 100 %