

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu Gminy Gnojnik w 2016 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 31.12.2016 roku

Uchwały Rady Gminy / Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody w złotych	Wydatki w złotych	(+)Nadwyżka (-)Deficyt
Projekt Budżetu na 2016r.	23 291 534,00	23 305 358,00	-13 824,00
Uchwała Budżetowa Nr XIII/1113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.	22 415 485,00	23 359 158,00	-943 673,00
Zarządzenie Wójta Gminy 23/B/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku		4 000,00	-943 673,00
		-4 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 24/B/2016 z dnia 01 lutego 2016 r.		33 644,00	-943 673,00
		-33 644,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 26/B/2016 z dnia 03 lutego 2016 roku		14 355,00	-943 673,00
		-14 355,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 27/B/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku	4 600,00	4 600,00	-943 673,00
Zarządzenie Wójta Gminy 29/B/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku		5 000,00	-943 673,00
		-5 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 30/B/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku		665,00	-943 673,00
		-665,00	
Uchwała Nr XIV/122/16 z dnia 18 lutego 2016 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.	107 165,00	107 165,00	-943 673,00
		0,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 33/B/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku		540 033,00	-943 673,00
		-540 033,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 35/B/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku		88 750,00	-943 673,00
		-88 750,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 38/B/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku	3 378 573,00	3 391 694,00	-943 673,00
		-13 121,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 40/B/2016 z dnia 08 marca 2016 roku	770,00	37 107,00	-943 673,00
		-36 337,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 43/B/2016 z dnia 29 marca 2016 roku	84 216,50	319 464,50	-943 673,00
	-10 469,00	-245 717,00	
Uchwała Nr XV/130/16 z dnia 31 marca 2016 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.	150 000,00	308 241,00	-1 241 311,00
	-205 638,00	-66 241,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 46/B/2016 z dnia 31 marca 2016 roku		14 425,00	-1 241 311,00
		-14 425,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 49/B/2016 z		3 760,00	-1 241 311,00

dnia 01 kwietnia 2016 roku		-3 760,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 49/B/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku	53 712,00	55 012,00	-1 241 311,00
		-1 300,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 53/B/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku	316 000,00	317 956,00	-1 241 311,00
		-1 956,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 56/B/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku		7 000,00	-1 241 311,00
		-7 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 58/B/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku	3 420 762,54	3 460 762,54	-1 241 311,00
	-3 378 573,00	-3 418 573,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 60/B/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku		13 400,00	-1 241 311,00
		-13 400,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 63/B/2016 z dnia 05 maja 2016 r.	112,56	73 371,56	-1 241 311,00
		-73 259,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 66/B/2015 z dnia 20 maja 2016 roku	406 294,99	413 807,99	-1 241 311,00
	-351 045,00	-358 558,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 68/B/2015 z dnia 23 maja 2016 roku	67,00	22 697,00	-1 241 311,00
		-22 630,00	
Uchwała Nr XVI/141/16 z dnia 03 czerwca 2016 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.	140 000,00	269 137,00	-1 269 311,00
		-101 137,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 71/B/2016 z dnia 07 czerwca 2016 roku	1 198 881,00	1 216 481,00	-1 269 311,00
		-17 600,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 74/B/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku		1 300,00	-1 269 311,00
		-1 300,00	
Uchwała Nr XVII/161/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.		138 881,00	-1 358 192,00
	-87 658,00	-137 658,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 77/B/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku	169,00	21 414,00	-1 358 192,00
	-4 556,00	-25 801,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 79/B/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku	61 977,00	63 047,00	-1 358 192,00
		-1 070,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 81/B/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku		2 000,00	-1 358 192,00
		-2 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 82/B/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku		5 742,00	-1 358 192,00
		-5 742,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 86/B/2016 z dnia 06 lipca 2016 roku		27 234,00	-1 358 192,00
		-27 234,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 88/B/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku		1 800,00	-1 358 192,00
		-1 800,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 88/B/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku	115,40	17 915,40	-1 358 192,00
		-17 800,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 93/B/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku		10 000,00	-1 358 192,00
		-10 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 95/B/2016 z		12 017,00	-1 358 192,00

dnia 25 lipca 2016 roku		-12 017,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 96/B/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku	8 891,94	15 891,94	-1 358 192,00
		-7 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 98/B/2016 z dnia 01 sierpnia 2016 roku	82 177,46	82 177,46	-1 358 192,00
Zarządzenie Wójta Gminy 99/B/2016 z dnia 02 sierpnia 2016 roku		6 213,00	-1 358 192,00
		-6 213,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 100/B/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 roku	39 502,00	39 502,00	-1 358 192,00
Zarządzenie Wójta Gminy 102/B/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku	204,00	10 270,00	-1 358 192,00
		-10 066,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 104/B/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku		4 000,00	-1 358 192,00
		-4 000,00	
Uchwała Nr XVIII/167/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.	81 401,24	382 833,24	-1 358 192,00
		-301 432,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 108/B/2016 z dnia 01 września 2016 roku	12 150,00	26 643,00	-1 358 192,00
		-14 493,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 110/B/2016 z dnia 07 września 2016 roku		500,00	-1 358 192,00
		-500,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 111/B/2016 z dnia 13 września 2016 roku		4 379,00	-1 358 192,00
		-4 379,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 113/B/2016 z dnia 19 września 2016 roku	1 171 763,68	1 184 287,68	-1 358 192,00
	-310 000,00	-322 524,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 115/B/2016 z dnia 20 września 2016 roku		6 892,00	-1 358 192,00
		-6 892,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 117/B/2016 z dnia 26 września 2016 roku	30 000,00	281 121,00	-1 358 192,00
		-251 121,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 119/B/2016 z dnia 29 września 2016 roku	21 552,00	27 552,00	-1 358 192,00
	-12 728,76	-18 728,76	
Zarządzenie Wójta Gminy 121/B/2016 z dnia 05 października 2016 roku	220 000,00	474 585,00	-1 358 192,00
		-254 585,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 123/B/2016 z dnia 07 października 2016 roku	41 132,00	43 698,00	-1 358 192,00
	-50,25	-2 616,25	
Zarządzenie Wójta Gminy 126/B/2016 z dnia 14 października 2016 roku	1 187,15	13 696,53	-1 358 192,00
	-1 544,96	-14 054,34	
Zarządzenie Wójta Gminy 128/B/2016 z dnia 17 października 2016 roku		60 995,00	-1 358 192,00
		-60 995,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 130/B/2016 z dnia 21 października 2016 roku	58 686,08	58 686,08	-1 358 192,00
			0,00
Zarządzenie Wójta Gminy 132/B/2016 z dnia 24 października 2016 roku	56 986,00	56 986,00	-1 358 192,00
	-24 392,00	-24 392,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 134/B/2016 z dnia 26 października 2016 roku		16 167,00	-1 358 192,00
		-16 167,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 136/B/2016 z		833,00	-1 358 192,00

dnia 27 października 2016 roku		-833,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 138/B/2016 z dnia 28 października 2016 roku		1 047,00	-1 358 192,00
		-1 047,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 141/B/2016 z dnia 02 listopada 2016 roku		10 000,00	-1 358 192,00
		-10 000,00	
Uchwała Nr XX/176/16 z dnia 10 listopada 2016 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.	58 005,00	370 461,00	-1 356 747,00
		-313 901,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 143/B/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku		250,00	-1 356 747,00
		-250,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 145/B/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku		350,00	-1 356 747,00
		-350,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 146/B/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku	14 577,88	41 856,88	-1 356 747,00
	-427 102,49	-454 381,49	
Zarządzenie Wójta Gminy 148/B/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku		5 490,00	-1 356 747,00
		-5 490,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 150/B/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku		17 807,00	-1 356 747,00
		-17 807,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 152/B/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku		7 850,00	-1 356 747,00
		-7 850,00	
Uchwała Nr XXI/187/16 z dnia 05 grudnia 2016 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.	30 900,00	64 800,00	-1 356 747,00
		-33 900,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 155/B/2016 z dnia 07 grudnia 2016 roku	166 938,00	206 954,00	-1 356 747,00
		-40 016,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 158/B/2016 z dnia 09 grudnia 2016 roku		14 969,00	-1 356 747,00
		-14 969,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 159/B/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku		35 688,00	-1 356 747,00
		-35 688,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 161/B/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku		11 028,00	-1 356 747,00
		-11 028,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 163/B/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku		60 951,00	-1 356 747,00
		-60 951,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 165/B/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku	186 236,02	210 736,02	-1 356 747,00
	-232 278,90	-256 778,90	
Zarządzenie Wójta Gminy 167/B/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku	19 500,00	23 842,00	-1 356 747,00
		-4 342,00	
Uchwała Nr XXII/195/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.	126 015,00	177 089,00	-1 256 747,00
	-200 000,00	-351 074,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 170/B/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku		17 864,00	-1 256 747,00
	-471,00	-18 335,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 172/B/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku		8 116,00	-1 256 747,00
		-8 116,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 174/B/2016 z		3 676,00	-1 256 747,00

dnia 30 grudnia 2016 roku		-3 676,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 177/B/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku		2 027,00	-1 256 747,00
		-2 027,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 178/B/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku		40,00	-1 256 747,00
		-40,00	
Razem	28 920 199,08	30 176 946,08	-1 256 747,00

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 2016 r. wg. zadań:

Wydatki majątkowe:

1. Projekt " Zakup urządzenia do szybkiego zasypywania worków piaskiem podczas akcji przeciwpowodziowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego działanie 5.1 Adaptacja klimatu, poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

Uchwała nr XIV/122/16 z dnia 18 lutego 2016 r. – wprowadzenie środków na wkład własny .

Uchwała nr Uchwała Nr XVIII/167/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. – zmniejszenie środków na wkład własny

Wydatki bieżące

1. Projekt " Gminy Program Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020 " w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

– Zarządzenie Wójta Nr 128/B/2016 r. z dnia 17 października 2016 r. - wprowadzenie środków na zadanie z udziałem środków unijnych po podpisaniu umowy,

- Uchwała Nr XXII/195/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. – aktualizacja budżetu projektu

2. Zmiany dokonane przez Radę Gminy:

W dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Gminy w Gnojniku podjęła Uchwałę Budżetową na 2016 rok, a następnie do dnia 31 grudnia 2016 r. wprowadziła do budżetu gminy następujące zmiany;

- zwiększenie dochodów z tyt. dotacji z NFOŚiGW, środków z UE program niskiej emisji, opłat za projekt „Już pływam”, „Jeżdżę z głową” , zwiększenie wydatków w rozdz. 75421, 80104, 85111, 85149, 92605 - zwiększenie deficytu budżetu - sesja w dniu 18 lutego 2016 r.
- zwiększenie dochodów z tyt. podatków, zmniejszenie subwencji oświatowej , zwiększenie wydatków w rozdz. 01095, 60016, 60095,70005, 75412, 90015, 90095, 92109, 92601, 92605, zmniejszenie wydatków w rozdz. 01022, 60016, 75412, 90095, 92195, zwiększenie wolnych środków, zwiększenie deficytu – sesja w dniu 31 marca 2016 r.
- zwiększenie dochodów z tyt. kary – oświetlenie uliczne, zwiększenie wydatków w rozdz. 60078, 75075, 90001, 90015, 92109, 92195, zmniejszenie wydatków 01095, 60016, 70005, 90095, 92195, zwiększenie wolnych środków, zwiększenie deficytu, zwiększenie rozchodów – sesja w dniu 03 czerwca 2016 r.,
- zmniejszenie dochodów z tyt. subwencji wyrównawczej, zwiększenie wydatków w rozdz. 01010,85154, 90002, zmniejszenie wydatków w rozdz. 01010, 80101, zwiększenie deficytu budżetu – sesja w dniu 22 czerwca 2016 r.
- zwiększenie dochodów z tyt. dotacji z WFOŚiGW w Krakowie na wsparcie jednostek OSP , subwencji oświatowej, dotacji z tyt. zwrotu funduszu sołeckiego, zwiększenie wydatków w rozdz. 01022, 01095, 60014, 60016, 70005, 75022, 75412, 80101, 90001, 900985, 92109, 92195 oraz zmniejszenie

wydatków w rozdz. 01010, 01095, 60016, 70005, 75412, 75421, 80101, 92195 – sesja w dniu 31 sierpnia 2016 r.

- zwiększenie dochodów z tyt. sprzedaży wody, nagrody dla ZSP Biesiadki, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, alimentów, sprzedaży ścieków, z tyt. darowizn na ochronę środowiska, z tyt. odszkodowania za zniszczone ogrodzenie w Zawadzie Uszewskiej , zwiększenie wydatków w rozdz. 01010, 01095, 40002, 60016, 60078, 70005, 75405, 80101, 85404, 90001,90095, 92109, 92195 oraz zmniejszenie wydatków w rozdz. 01022, 70005, 80101, 80110, 80113, 80148, 85202, 85206, 85213, 85216, 85295, 92605, zmniejszenie deficytu – sesja w dniu 10 listopada 2016 r.
- zwiększenie dochodów z podatku od osób prawnych oraz z tyt. subwencji – Światowe Dni Młodzieży , zwiększenie wydatków w rozdz. 60016, 92109, 92195, 92601, 92605 oraz zmniejszenie wydatków w rozdz. 60016, 70005, 80101, 80148 – sesja w dniu 05 grudnia 2016 r.
- zwiększenie dochodów z tyt. uzupełnienia subwencji oraz zmniejszenie dochodów z tyt. sprzedaży mienia , zwiększenie wydatków w rozdz. 40002, 60016, 60095, 70005, 75023, 75412, 90001, 90015. 90095 oraz zmniejszenie wydatków w rozdz. 60016, 70005, 80101, zmniejszenie deficytu budżetu, zwiększenie rozchodów budżetu – sesja w dniu 28 grudnia 2016 r.

3. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy:

- wprowadził dotacje ,
- dokonał przeniesień w ramach otrzymanych uprawnień,
- dokonał podziału rezerwy ogólnej budżetu – rezerwa Wójta / **plan 162.211 zł/** w wysokości **156.747,- złotych:**

Zarządzenie nr 25/B/16 z dnia 01.02.2016 – **11.230,- złotych**

- środki na zapłatę za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach 10.000 zł

- środki dla GOPS – 1.230,00 zł

Zarządzenie nr 36/B/16 z dnia 26.02.2016 – **10.000,- złotych**

- droga Gosprzydowa

Zarządzenie nr 44/B/16 z dnia 29.03.2016 – **10.904,- złotych**

- wkład własny do „ Już pływam” 6.704,- zł

- zawody bokserskie 4.200 zł

Zarządzenie nr 47/B/16 z dnia 31.03.2016 – **9.225,- złotych**

- gospodarka ściekowa

Zarządzenie nr 57/B/16 z dnia 20.04.2016 – **7.000,- złotych**

- gospodarka ściekowa

Zarządzenie nr 59/B/16 z dnia 26.04.2016 – **35.000,- złotych**

- usługa prawna dot. zad. inwestycyjnego dokumentacja wodociągowa 15.000 zł,

- Młodzieżowa Rada Gminy – 6.000 zł , konkurs ruchu drogowego 500 zł,

- modernizacja ZSiP Lewniowa – 5.000 zł

- zakup kosiarki na Orlika 1.500 zł

- gospodarka ściekowa 7.000,- zł

Zarządzenie nr 64/B/16 z dnia 05.05.2016 – **43.168,- złotych**

- rozgraniczenia – 2.500 zł

- modernizacja PSP Gnojnik 4.800zł

- drogi Uszew – mapa – 7.840 zł

- przepust Gosprzydowa – 2.928 zł

- gospodarka ściekowa – 20.000zł

- rewitalizacja – 5.100 zł

Zarządzenie nr 69/B/16 z dnia 23.05.2016 – **300,- złotych**
- PG Gnojnik
Zarządzenie nr 72/B/16 z dnia 07.06.2016 – **2.000,- złotych**
- modernizacja dachu na DL w Zawadzie Uszewskiej
Zarządzenie nr 75/B/16 z dnia 20.06.2016 – **1.300,- złotych**
- stypendia dla uczniów – zg. z uchwałą Rady Gminy
Zarządzenie nr 94/B/16 z dnia 22.07.2016 – **10.000,- złotych**
- kanalizacja
Zarządzenie nr 103/B/16 z dnia 16.08.2016 – **3.160,- złotych**
- awans zawodowy – 160,00 zł
- obiekty sportowe – 2.000,00 zł
- Domy Ludowe – 1.000,00 zł
Zarządzenie nr 114/B/16 z dnia 19.09.2016 – **3.000,- złotych**
- utrzymanie więźniów
Zarządzenie nr 116/B/16 z dnia 20.09.2016 – **2.460,- złotych**
- rozgraniczenia
Zarządzenie nr 122/B/16 z dnia 05.10.2016 – **7.000,- złotych**
- mienie komunalne
Zarządzenie nr 122/B/16 z dnia 07.10.2016 – **1.000,- złotych**
- PP Gnojnik

- dokonał podziału rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) w wysokości **30.000,00 zł.**

Zarządzenie 25/B/2016 z dnia 01.02.2016 r. – **4.414,- złotych**
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1914,- modernizacja ZSIP Lewniowa 2.500,- zł.
modernizacja PP w Gnojniku,
Zarządzenie 26/B/2016 z dnia 03.02.2016 r. – **14.355,- złotych**
- odszkodowanie + koszty - PP Gnojnik
Zarządzenie 29/B/2016 z dnia 10.02.2016 r. – **5.665,- złotych**
- odszkodowanie +koszty PP Gnojnik
Zarządzenie 105/B/2016 z dnia 24.08.2016 r. – **4.000,- złotych**
- PSP Gnojnik
Zarządzenie 124/B/2016 z dnia 05.10.2016 r. – **1.566,- złotych**
- PP Gnojnik

- dokonał podziału rezerwy celowej do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie **568.424 złotych**

Gnojnik – planowana rezerwa 220.233,- zł – uruchomiona 220.233,- zł

Zarządzenie 34/B/2016 z dnia 23.02.2016 r. – **215.233,- złotych**
- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Gnojniku
Zarządzenie 72/B/2016 z dnia 07.06.2016 r. – **102,- złotych**
- promocja
Zarządzenie 87/B/2016 z dnia 06.07.2016 r. – **600 złotych**
- PP Gnojnik
Zarządzenie 88/B/2016 z dnia 12.07.2016 r. – **1.800 złotych**
-boisko do piłki plażowej
Zarządzenie 114/B/2016 z dnia 19.09.2016 r. – **44 złotych**
- sala soltysa
Zarządzenie 122/B/2016 z dnia 05.10.2016 r. – **400 złotych**
- PSP Gnojnik święto szkoły
Zarządzenie 171/B/2016 z dnia 29.12.2016 r. – **2.054 złotych**

- powodziówka 1.994 zł
- promocja – 60 zł

Uszew - planowana rezerwa 109.685,- zł – uruchomiona 109.685,-zł

- Zarządzenie 34/B/2016 z dnia 23.02.2016 r. – **107.500,- złotych**
- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Uszwi
- Zarządzenie 122/B/2016 z dnia 05.10.2016 r. – **2.185,- złotych**
- promocja

Gosprzydowa – planowana rezerwa 67.701,- zł – uruchomiona 67.701,-zł

- Zarządzenie 34/B/2016 z dnia 23.02.2016 r. – **65.300,- złotych**
- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Gosprzydowej
- Zarządzenie Nr 54/B/2016 z dnia 19.04.2016 – **82,- złotych**
- narzędzia i oprysk
- Zarządzenie Nr 67/B/2016 z dnia 20.05.2016 – **300,- złotych**
- promocja
- Zarządzenie Nr 147/B/2016 z dnia 21.11.2016 – **2.019,- złotych**
- drogi

Lewniowa – planowana rezerwa 68.832,- zł – uruchomiona 68.832,-zł

- Zarządzenie 34/B/2016 z dnia 23.02.2016 r.- **65.000 złotych**
- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Lewniowej
- Zarządzenie Nr 64/B/2016 z dnia 05.05.2016 – **1.000,- złotych**
- promocja 1.000,- zł
- Zarządzenie Nr 80/B/2016 z dnia 27.06.2016 – **500,- złotych**
- środki dla CK w Gnojniku
- Zarządzenie Nr 87/B/2016 z dnia 06.07.2016 – **500,- złotych**
- zawody OSP
- Zarządzenie Nr 114/B/2016 z dnia 19.09.2016 – **1.500,- złotych**
- utrzymanie stadionu
- Zarządzenie Nr 162/B/2016 z dnia 14.12.2016 – **332,- złotych**
- Dom Strażaka

Biesiadki – planowana rezerwa 60.113 zł – uruchomiona 60.113,-zł

- Zarządzenie 34/B/2016 z dnia 23.02.2016 r. – **48.000,- złotych**
- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Biesiadkach
- Zarządzenie 97/B/2016 z dnia 29.07.2016 r. – **7.000,- złotych**
- modernizacja Domu Ludowego w Biesiadkach
- Zarządzenie 162/B/2016 z dnia 14.12.2016 r. – **5.113,- złotych**
- drogi – 1.000 zł
 - modernizacja Domu Ludowego 4.113 zł

Zawada Uszewska – planowana rezerwa 34.296 zł – uruchomiona 34.296,-zł

- Zarządzenie 34/B/2016 z dnia 23.02.2016 r. –**33.000,- złotych**
- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Zawadzie Uszewskiej
- Zarządzenie 137/B/2016 z dnia 27.10.2016 r. –**751,- złotych**
- rekultywacja – 614 zł
 - drogi – 137 zł
- Zarządzenie 156/B/2016 z dnia 07.12.2016 r. –**545,- złotych**
- drogi

Żerków – planowana rezerwa 7.564,- zł – uruchomiona 7.564,-zł

Zarządzenie 34/B/2016 z dnia 23.02.2016 r. –6.000,- złotych

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

Zarządzenie 54/B/2016 z dnia 19.04.2016 r. –874,- złotych

- oświetlenie uliczne – nowa lampa 874,- zł

Zarządzenie 162/B/2016 z dnia 14.12.2016 r. –690,- złotych

- drogi

4. Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Gnojnik w 2016 r.

Uchwały Rady Gminy	Przychody w złotych	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) w złotych
Uchwała Budżetowa Nr XIII/113/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2015 r.	2.041.191,00 kredyt	280.000,- – kredyt ING Bank Śląski zac. w 2010 r. 320.000,- kredyt ING Bank Śląski zac. w 2011 100.000,- kredyt ING Bank Śląski zac. w 2012 167.584,- pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie – do PROW 120.000,- spłata pożyczki w NFOŚiGW na zad. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ” 109.934,- kredyt na wkład własny do zadania „ Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik
Uchwała XV/130/16 z dnia 31 marca 2016 r.	+44.591,- zł pożyczka NFOŚiGW +253.047,- zł wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
Uchwała Nr XVI/141/16 z dnia 03 czerwca 2016 r.	+ 68.084,- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	+40.084,- dodatkowa spłata do umorzenia pożyczek WFOŚiGW w Krakowie – do PROW
Uchwała Nr XVII/161/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.	+88.881,- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
Uchwała Nr XX/176/16 z dnia 10 listopada 2016 r.	- 1.445 zł pożyczka NFOŚiGW	
Uchwała Nr XX/176/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.		+100.000 zł kredyt ING Bank Śląski zac. w 2012
Plan na 31.12.2016 roku	2.494.349,00	1.237.602,00

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 31 grudnia 2016 roku to planowany deficyt budżetu w wysokości **1.256.747,00 złotych**.

5. Wynik wykonania budżetu gminy na 31 grudnia 2016 rok na podstawie RB NDS

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
a) dochody	28 920 199,08	28 889 096,58	99,89
dochody bieżące	28 287 347,28	28 078 526,43	99,26
dochody majątkowe	632 851,80	810 570,15	128,08
b) wydatki	30 176 946,08	28 623 871,65	94,85
- bieżące	26 963 545,28	26 189 081,28	97,13
- majątkowe	3 213 400,80	2 434 790,37	75,77
c) deficyt (-), (+)nadwyżka	-1 256 747,00	265 224,93	
d) przychody	2 494 349,00	2 618 630,79	104,98
- pożyczka w NFOŚiGW	43 146,00	43 145,10	100,00
kredyt	2 041 191,00	2 041 191,00	100,00
- wole środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu	410 012,00	534 294,69	130,31
e) rozchody	1 237 602,00	1 237 601,88	100
1) spłaty kredytów i pożyczek	1 237 602,00	1 237 601,88	100
Spłata pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie – do PROW	207 668,00	207 667,88	100
-spłaty rat kredytu ING Bank Śląski (2010)	280 000,00	280 000,00	100
spłaty rat kredytu ING Bank Śląski (2011)	320 000,00	320 000,00	100
spłaty rat kredytu ING Bank Śląski (2012)	200 000,00	200 000,00	100
spłaty rat pożyczki zac. w NFOŚiGW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	120 000,00	100
spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. na wkład krajowy (własny) na finansowanie działań w związku z umową na realizację zadania " " Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik" objętego PROW na lata 2007-2013 działanie 321 " podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "	109 934,00	109 934,00	100

6. Zadłużenie Gminy Gnojnik na dzień 31 grudnia 2016 roku .

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
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
Splaty			1.680.000	

Zadłużenie na 31.12.2016

1.110.830,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę 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
Splaty			1.280.000	

Zadłużenie na 31.12.2016

1.420.000,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na spłatę 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
Splaty			740.000,-	

Zadłużenie na 31.12.2016

1.060.000,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągnięty w 2013	900.000	2013	0	Splata od 2017. r.

Zadłużenie na 31.12.2016

900.000,- 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	0	Splata od 2017. r.

Zadłużenie na 31.12.2016

3.000.672,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetu w tym na : wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z	720.197,00	2015	720.197,00	Splata po otrzymaniu środków europejskich 2015
	238.394,71	2015		

budżetu Unii Europejskiej oraz na wkład własny na zadanie " Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik – zaciągnięty w 2015 r.			128.460,71	Częściowa spłata wkładu własnego 2015
			109.934,00	Spłata w styczniu 2016r
	958.591,71		958.591,71	

Zadłużenie na 31.12.2016

0

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	Spłata od 2019. r.
	2.041.191,00		0	

Zadłużenie na 31.12.2016

2.041.191,00

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
pożyczka z WFOŚiGW – budowa sieci kanalizacyjnej do PROW	400.000,00	2010 r.	126.584,-	2011
	739.282,71	2011 r.	126.584,-	2012
	38.937,65	2012 r.	126.584,-	2013
			126.584,-	2014
			126.584,-	2015
			132.923,23	2016
			412.377,13	Umorzenie w VII
<i>Razem pożyczka</i>	<i>1.178.220,36</i>		<i>1.178.220,36</i>	

Zadłużenie na 31.12.2016

0 zł

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
pożyczka z WFOŚiGW – budowa zagęszczacza do PROW	265.241,85	2010 r.	41.000,-	2011
	107.751,02	2011 r.		
<i>Razem pożyczka</i>	<i>372.992,87</i>		<i>41.000,-</i>	<i>2012</i>
			<i>41.000,-</i>	<i>2013</i>
			<i>41.000,-</i>	<i>2014</i>
			<i>41.000,-</i>	<i>2015</i>
			<i>74.744,65</i>	<i>2016</i>
			<i>93.248,22</i>	<i>Umorzenie w VII</i>
			<i>372.992,87</i>	

Zadłużenie na 31.12.2016

0 zł

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
Razem pożyczka	862.902,00		130.000	

Zadłużenie na 31.12.2016

732.902 zł

Pożyczki	732.902,00
Kredyty	9.532.693,00
Razem dług na 31.12.2016 r.	10.265.595,00

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).

Gmina Gnojnik na 31.12.2016 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 2016 r.	Nakłady finansowe zrealizowane w 2016 r.	% Wykonania	Stopień Zaawansowania na dzień 31.12.2016 w %
1.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020 "	2016-2017	4.700,00	4.700,00	100 %	50 % trwa proces rewitalizacji W 17.10.2016 podpisana umowa na dofinansowanie . Zakończenie w 2017 r.
2.	Projekt pn. " Centrum usług wspólnych" Rozwój elektronicznej administracji	2016-2018	0,00	0,00	100 %	0 % W 23.11.2016 podpisana umowa. Realizacja w latach następnych

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 2016 r.	Nakłady finansowe zrealizowane w 2016 r.	% Wykonania	Stopień Zaawansowania na dzień 31.12.2016 w %
1.	Projekt pn. " Centrum usług wspólnych" Rozwój elektronicznej administracji	2016-2018	0,00	0,00	100 %	0 % W 23.11.2016 podpisana umowa. Realizacja w latach następnych

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji	Nakłady finansowe planowane w 2016 r.	Nakłady finansowe zrealizowane w 2016 r.	% Wykonania	Stopień Zaawansowania na dzień 31.12.2016 w %
1.	Dowożenie młodzieży do gimnazjum- zapewnienie transportu do szkół	2016-2017	59.000,-	58.908,06	100%	70 % Kontynuacja zadania od 01.2017
2.	Kompleksowa pomoc prawna w zakresie dotyczącym sprawy z powództwa MGGP	2016-2017	0	0	0	Umowa na realizację zadania w toku. Stopień realizacji zależy od rozstrzygnięć sądu
3.	Nauka religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Drzewo Życia”- dotacja na zadania bieżące- nauka religii	2016-2017	2.624,-	1.456,67	56%	50 % Podpisano umowę na naukę w roku szkolnym 2016/2017
4.	Oświetlenie uliczne – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2013-2018	408.860,-	361.784,62	88%	70% Kontynuacja zadania w latach następnych
5.	Pobyt w DPS- zapewnienie opieki socjalnej zgodnie z umową	2009-2019	149.649,-	146.066,53	98 %	73 % Kontynuacja zadania w latach następnych
6.	Rozgraniczenia – realizacja ustaw wynikających z ustaw	2016-2017	0	0	0	0% realizacja w latach następnych
7.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik – Ochrona Środowiska	2017-2019	0	0	0	0 % Podpisano umowę na realizację zadania
8.	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik - określenie reguł działania w przestrzeni Gminy Gnojnik	2016-2017	0	0	0	1 % (do 30 grudnia 2016 r. trwał nabór wniosków do zmiany studium) Podpisano w 2016 r. umowę na studium Realizacja w 2017 roku
9.	Zimowe utrzymanie dróg- Bezpieczeństwo mieszkańców	2012-2018	150.000	133.350,06	89%	72 % Kontynuacja zadania w latach następnych

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji	Nakłady finansowe planowane w 2015 r.	Nakłady finansowe zrealizowane w 2015 r.	% Wykonania	Stopień Zaawansowania na dzień 31.12.2016 w %
1.	„Przebudowa drogi powiatowej K 1445 K Gnojnik-Lipnica Dolna , wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Gosprzydowa	2016	815.000	815.000	100%	100% zadanie zrealizowano

2.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1441K Złota przez wieś km 0+016 do km 4+720, oraz drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik - Złota km 7+680 do km 8+280, wraz z budową chodnika przy DP 1441K km 3+960 do km 4+720 w msc. Złota" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – bezpieczeństwo mieszkańców	2016-2017	0	0	0	0% Zadanie usunięto w 2017 r., z listy przedsięwzięć
3.	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi- Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Uszew – realizacja UG	2014-2019	48.393	0	%	5 %
4.	Budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik- Poprawa jakości życia – realizacja UG	2016-2017	0	0	0 %	0 % nie realizowano zadania
5.	Budowa sali gimnastycznej w Biesiadkach- Poprawa bazy sportowej – realizacja UG	2009-2017	500.139,-	14.612,50	96%	60 % planuje się zakończenie inwestycji w 2017 r.
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gnojnik- Ochrona środowiska – realizacja UG	2013-2014	0	0	0	0% Nie planowano środków na 2016 r.
7.	Dokumentacja odtworzenia drogi gminnej " Zagoniowa" w m-sc Zawada Uszewska	2016-2019	0	0	0	0% Nie planowano środków na 2016 r
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej chodnika przy drodze krajowej K 75 w miejscowościach Uszew, Zawada Uszewska i Gnojnik	2015-2017	0	0	0	70 % opracowano dokumentację techniczną, - uzgodniona z GDDKiA , kontynuacja w 2017 r.
9.	Partycypacja w kosztach rozbudowy i modernizacji ujęcia wody Gminy Czchów dla miejscowości położonych w Gminie Gnojnik - Prawidłowa realizacja dostawy wody dla mieszkańców	2016-2018	80.000	79.200,00	100%	100 %
10.	Projekt rozbudowy budynku Domu Strażaka w m-sc Lewniowa	2016-2017	0	0	0	0% Planowane zadanie w 2017 r.
11.	Regulacja mienia komunalnego (synchronizacje, podziały, zakładanie ksiąg wieczystych, itp.) – realizacja UG	2014-2017	20.000	14.318,00	57%	80 % Częściowo zrealizowano zadanie , część umów aneksowano na 2017 r.
12.	Subregionalna Infrastruktura Transportowa (SIT) - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu - ochrona środowiska	2016-2017	0	0	0	0 % Planowane zadanie do realizacji w latach następnych
13.	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa sieci wodociągowej –	2012-2015	50.000	3.105,00		30 % Planowane zadanie do realizacji w 2017 r.

	Dostarczanie wody do wszystkich mieszkańców					
14.	Wykonanie prac zabezpieczających masy ziemne na terenie osuwiska w miejscowości Biesiadki - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2016-2017	0	0	0	0% Zadanie planowane do realizacji w 2017 r.

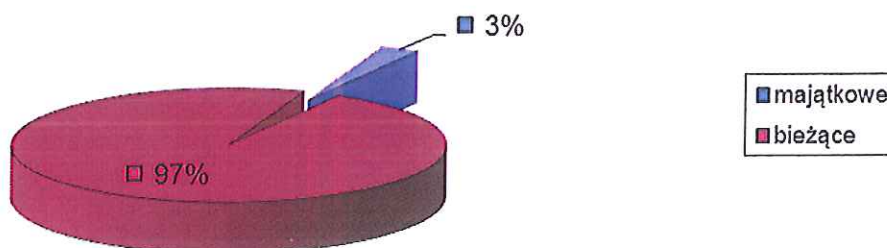
Zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane były zgodnie z założeniami opisanymi w uchwałach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

II. Wykonanie dochodów budżetu gminy.

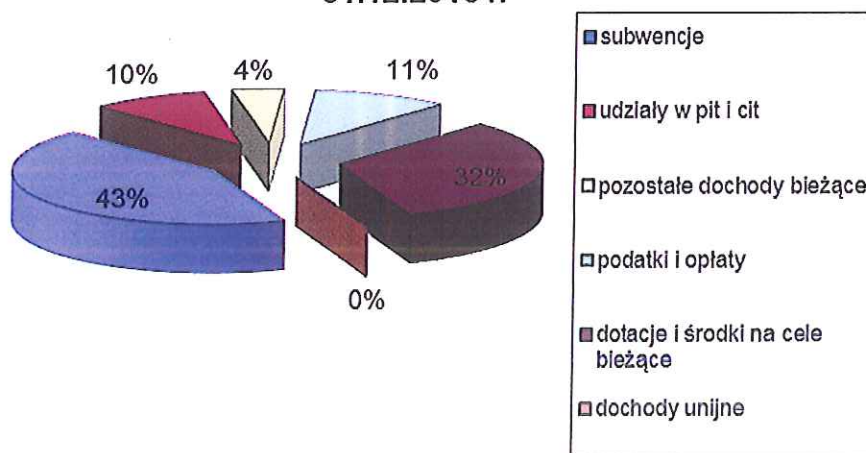
Plan dochodów w 2016 roku został zrealizowany w 99,89 % tj. plan **28.920.199,08 złotych** wykonanie **28.889.096,58 złotych**

W tym : dochody bieżące 99,26 % wykonania ogółem
dochody majątkowe 128,08 % wykonania ogółem

Zrealizowane dochody budżetu na 31.12.2016 r.



Struktura zrealizowanych dochodów bieżących na 31.12.2016 r.



Poniżej opis zrealizowanych dochodów Budżetu Gminy do części tabelarycznej .

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo –100 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Odsetki od nieterminowych wpłat za przyłącz – 89,26 zł

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

- opłata za odłownie psa (zwrot przez właścicieli) – 180,00 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 13,22 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 100 %

- otrzymana dotacja w wysokości 63.883,62 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 – 68.490,64 zł .

Dz. Leśnictwo – 73 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- czynsz z terenów łowieckich – 654,77 złotych,

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 116 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 116 %

- wpływy ze sprzedaży wody – 256.419,81 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat 219,20 złotych .

Dz. 600 Transport i łączność - 100 %

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dotacja na wydatki bieżące z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 95.757,30 zł
- dotacja na wydatki majątkowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 305.842,51 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

- odsetki od nieterminowych płatności wpłacone przez pracownika za przeterminowane decyzje 64,29 zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa –123 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 113 %

- dochody z czynszów 118.039,11 złotych
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 35,26 złotych
- usługi za zużyte media oraz za partycypację w kosztach przygotowania działki do sprzedaży – 12.063,67 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna – 1.551,13 zł
- zwrot nadpłaty za gaz 735,64 zł
- za sprzedane mienie komunalne 6.491,09 zł - działka 665/6 i 655/4 w Gnojniku

Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie –119 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 98 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie etatów związanych z zadaniami rządowymi - wykonanie 71.909,70- złotych
- 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych 217,00 złotych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 37 %

- wpływy z usług – usługi ksero – 628,42 zł
- odsetki od nieterminowych płatności wpłacone przez pracowników za przeterminowane faktury 4,81 zł
- zwrot dwukrotnie zapłaconej delegacji, zwrot za badania GOPS 149,40 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 %

- dochód z tyt. sprzedanej książki „ Monografia wsi Gosprzydowa ” 2.900,00 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwo 100 %

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

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców oraz na zakup urn 7.206,90 złotych

Dz. 752 Obrona narodowa 100 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 100% wykonania

- dotacja na wydatki obronne 650,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 112 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 113 %

- zwrot nadpłaty za gaz OSP Lewniowa 1.114,61 zł
- dotacja z WFOŚIGW w Krakowie na zakup umundurowania i wyposażenia – 8.353,25 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 100 %

- dotacja na obronę cywilną – 600 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały wykonane w 96 %

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 59 %

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej -wykonanie – 3.591,00 zł,

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 94 %

- podatek od nieruchomości – 790.702,09 zł – 97 % wykonania,
- podatek rolny – 8.419,00 - 88 %
- podatek leśny – 16.762,00 - 145 %
- podatek od środków transportowych 78.081,00 zł – 71%
- podatek od czynności cywilnoprawnych 8.690,00 zł. – 145 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - -2611,25 zł. – %

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych 88 %

- podatek od nieruchomości – 489.534,77 zł - 90 %
- podatek rolny 549.771,94 zł – 91 %

- podatek leśny 22.700,26 zł – 165 %
- podatek od środków transportowych – 143.712,00 zł 70 %
- podatek od spadków i darowizn 22.960,00 zł - 34 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 123.088,59 zł - 117 % ten rodzaj podatku pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości umów cywilno-prawnych zawartych na terenie gminy.
- koszty upomnień –702,92 - 35 %
- odsetki od nieterminowych zapłat podatków i opłat 5.383,72 zł – 90 %

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podst. ustaw 98 %

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.792,00 zł – 104 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 126.623,39 zł – 100 %
- wpłaty za decyzje w tym: umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 1.140,17 zł - 29 %

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych 102 % wykonania – 2.581.273,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 115 % wykonania – 40.729,38 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia 100 %

- subwencja oświatowa – 8.052.839 zł - 100 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 126.015 zł – 100 %
- subwencja wyrównawcza – 3.713.190 - 100 %
- różne rozliczenia – 61 % -odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących 4.283,19 zł,
- dotacja bieżąca z tyt. zwrotu funduszu sołeckiego za 2015 r. – 49.730,44 zł
- dotacja majątkowa z tyt. zwrotu funduszu sołeckiego za 2015 r. – 13.316,80 zł
- subwencja równoważąca - 262.362 - 100 %

Dz. 801 Oświata i wychowanie 108 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 141 %

- wpływy za duplikat świadectwa PSP Gnojnik – 9,- zł, ZSiP Lewniowa 18,- zł,
- dochody z wynajmu sali gimnastycznej: PSP Gnojnik – 948,00 zł , PSP Uszew 1.470,00 zł
- wpływy z usług – wpłaty za zużyty gaz i energię w PSP Gnojnik 48.183,89 zł - 74 % i PSP Uszew – 19.068,95 zł - 58 %
- zwrot niewykorzystanej dotacji 4,86 zł, wpływy z różnych dochodów nagroda za konkurs „ Dzisiaj oszczędzam w SKO jutro w PKO „ – 1.000 zł – 100%
- dotacje na zadania zlecone (wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i podręczniki 37.075,17 zł – 100 %
- dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej w Biesiadkach – 367.051,99 zł – 184 %

Rozliczenie 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 100 %

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego PSP Gosprzydowa 281,- zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne 53.430 zł -100 %

Rozdział 80104 Przedszkola - 108 %

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w PP Gnojnik – 46.198,00 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w PP Uszew – 16.983,00 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ZSiP Lewniowa – 435,00 zł

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ZSP Biesiadki – 673,00 zł
- opłata za wyżywienie PP Gnojnik – 68.218,50 zł – 114%
- opłata za wyżywienie PP Uszew – 39.961,60 zł – 108 %
- wpływy z różnych dochodów –(zwrot za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w naszej gminie) 27.931,06 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne 312.360,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 134 %

- opłata za duplikat świadectwa PG Gnojnik 27,- zł
- wpływy za wynajem sali gimnastycznej PG Gnojnik – 10.881,68 zł
- wpływy z usług 138,88 zł - koszty zużycia gazu PG Gnojnik
- dotacje na zadania zlecone (wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i podręczniki 31.555,39 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 70 %

Stołówka Gnojnik – 62 % wykonania 149.795,00 złotych

Stołówka Uszew – 102 % wykonania 61.496,50 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 93 %

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w PP Uszew – 280,00 zł
- opłata za wyżywienie PP Uszew – 844,10 zł – 70 %
- dotacja na wychowanie przedszkolne 2.740,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 75 %

- dotacje na zadania zlecone (wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i podręczniki 1.179,80 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność 86 %

- dotacja na zadanie rządowe – 612,- zł (dotacja na zwrot kosztów postępowania w sprawie ubezpieczenia osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym)

Dz. 852 Pomoc społeczna – 99 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 100 %

- wpłata osoby zobowiązanej za pobyt w DPS 2.400,00 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 100%

- dotacja celowa na wspieranie pieczy zastępczej – 12.150,00 zł

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze 100 %

- zwrot świadczenia nienależnie pobranego 40,18 zł
- dotacja na wypłatę świadczenia 500 + 4.838.344,44 zł – 100 %

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

- dotacja z MUW- 2.872.911,62 zł - 100 % wykonania ,