

SPRAWOZDANIE ROCZNE
WÓJTA
GMINY GNOJNIK



Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GNOJNIK
ZA 2018 ROK

Gnojnik, Marzec 2019

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	4
2. Zmiany w budżecie Gminy Gnojnik dokonane w 2018 roku.....	5
3. Wynik wykonania budżetu Gminy Gnojnik na 31 grudnia 2018r., na podstawie sprawozdania Rb-NDS.....	19
4. Zadłużenie Gminy Gnojnik na 31 grudnia 2018r.....	20
5. Poręczenia i gwarancje.....	22
6. Dochody budżetu Gminy Gnojnik za 2018 roku.....	22
6.1. Struktura dochodów Gminy Gnojnik za 2018r.....	22
6.2. Odchylenia od planu dochodów.....	27
6.3. Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej:.....	30
7. Struktura należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2018 roku.....	52
8. Informacja o umorzeniach należności pieniężnych Gminy Gnojnik w 2018 roku.....	53
9. Wydatki i zobowiązania budżetu Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2018 roku.....	55
9.1. Wydatki budżetu Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2018 roku według działu klasyfikacji budżetowej.....	56
9.2. Wydatki budżetu Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2018 roku według grup wydatków przyporządkowanych do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	57
9.3. Wydatki budżetu Gminy Gnojnik w 2018r. – część opisowa.....	69
9.4. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2018 roku według zadań.....	113
9.5. Wydatki majątkowe Gminy Gnojnik w 2018r. – część opisowa.....	118
10. Zobowiązania budżetowe na dzień 31.12.2018 roku.....	125
11. Wykonanie zadań zleconych Gminie Gnojnik z zakresu administracji rządowej w 2018 roku.....	126
11.1. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.....	126
11.2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	129
12. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	130
13. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gnojnik w roku 2018.....	131
14. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018.....	134
15. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach środków wiejskich w roku 2018.....	136

16. Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gnojnik.	139
17. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2018r.	143
18. Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury w Gnojniku za 2018 roku.	143
Spis Załączników:.....	143

1. Wstęp.

Budżet Gminy Gnojnik na 2018 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Gnojnik Nr XXXIV/298/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z późn. zm.) Wójt Gminy Gnojnik opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną, zawierającą rozliczenie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, informacje dotyczące funkcjonowania samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Gmina Dębno.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109), tj.:

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
7. Sprawozdania Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,
- przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

2. Zmiany w budżecie Gminy Gnojnik dokonane w 2018 roku.

W Uchwale Budżetowej na 2018 rok podjętej 28.12.2017r ustalono:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1) Dochody budżetu w kwocie: | 38 554 822,00 zł, |
| 2) Wydatki budżetu w kwocie: | 48 377 892,00 zł, |
| 3) Deficyt budżetu w kwocie: | 9 823 070,00 zł. |

W ciągu okresu sprawozdawczego dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą kwot subwencji (oświatowej),
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z dotacjami otrzymanymi z funduszy celowych,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonywanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp.

W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2018 roku ustalono:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1) Plan dochodów na kwotę: | 48 462 630,79 zł | (wzrost o 25,70%), |
| 2) Plan wydatków na kwotę: | 59 757 597,79 zł | (wzrost o 23,52%), |
| 3) Deficyt budżetu na kwotę: | 11 294 967,00 zł | (wzrost o 20,85%). |

Budżet Gminy Gnojnik uchwalony przez Radę Gminy Gnojnik w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą nr XXXIV/298/17 do dnia 31.12.2018 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Gnojnik i zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik, w następujący sposób:

Treść	Plany				
	Dochody	Wydatki	Wynik	Przychody	Rozchody
Uchwała Budżetowa na 2018 rok nr XXXIV/298/17	38 554 822,00	48 377 892,00	-9 823 070,00	11 256 446,00	1 433 376,00
Treść	Zwiększenia Zmniejszenia (-)	Zwiększenia Zmniejszenia (-)	Zwiększenia deficytu (-)	Zwiększenia Zmniejszenia (-)	Zwiększenia Zmniejszenia (-)
Zmiany budżetu Gminy Gnojnik wprowadzone Uchwałami Rady Gminy na 2018 rok					
Uchwała Nr XXXV/311/18 z 20 marca 2018 roku	25 590,00	1 075 843,00	-677 486,00	677 486,00	0,00
	-168 328,00	-541 095,00		0,00	0,00
Uchwała Nr XXXVI/323/18 z 13 kwietnia 2018 roku	32 000,00	432 000,00	-400 000,00	400 000,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Uchwała Nr XXXVII/327/18 z 10 maja 2018 roku	5 205 007,00	9 276 299,00	-511 473,00	511 473,00	0,00
	-1 586 109,00	-5 145 928,00		0,00	0,00
Uchwała Nr XXXVIII/337/18 z 20 czerwca 2018 roku	109 561,00	278 211,00	0,00	135 000,00	115 000,00
	0,00	-168 650,00		-20 000,00	0,00

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018r.

Uchwała Nr XXXIX/349/18 z 12 lipca 2018 roku	0,00	806 382,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	-69 096,00	-875 478,00		0,00	0,00
Uchwała Nr XL/365/18 z 17 sierpnia 2018 roku	1 360 011,00	1 747 146,00	0,00	0,00	0,00
	-249 328,00	-636 463,00		0,00	0,00
Uchwała Nr XLI/373/18 z 19 września 2018 roku	572 594,19	1 201 208,19	-33 063,00	33 063,00	0,00
	0,00	-595 551,00		0,00	0,00
Uchwała Nr XLII/386/18 z 11 października 2018 roku	213 257,00	123 132,00	150 125,00	86 372,00	0,00
	-16 929,00	-76 929,00		-236 497,00	0,00
Uchwała Nr II/12/18 z 30 listopada 2018 roku	5 000,00	59 051,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-54 051,00		0,00	0,00
Uchwała Nr III/20/18 z 21 grudnia 2018 roku	166 514,00	277 837,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-111 323,00		0,00	0,00
Ogółem zmiany wprowadzone uchwałami	5 599 744,19	7 071 641,19	-1 471 897,00	1 671 897,00	200 000,00
Treść	Dochody	Wydatki	Wynik	Przychody	Rozchody
	Zwiększenia Zmniejszenia (-)	Zwiększenia Zmniejszenia (-)	Zwiększenia deficytu (-)	Zwiększenia Zmniejszenia (-)	Zwiększenia Zmniejszenia (-)
Zmiany wynikające z zarządzeń Wójta Gminy Dębno					
Zarządzenie nr 20/B/2018 z 19 stycznia 2018 roku	8 100,00	53 672,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-45 572,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 24/B/2018 z 8 lutego 2018 roku	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-10 200,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 27/B/2018 z 26 lutego 2018 roku	1 786,72	5 288,72	0,00	0,00	0,00
	0,00	-3 502,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 29/B/2018 z 1 marca 2018 roku	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-78 300,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 32/B/2018 z 9 marca 2018 roku	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-17 500,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 40/B/2018 z 21 marca 2018 roku	16 217,81	280 912,81	0,00	0,00	0,00
	0,00	-264 695,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 43/B/2018 z 28 marca 2018 roku	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-100,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 47/B/2018 z 16 kwietnia 2018 roku	0,00	24 633,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-24 633,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 49/B/2018 z 19 kwietnia 2018 roku	47 499,23	50 379,23	0,00	0,00	0,00
	0,00	-2 880,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 52/B/2018 z 26 kwietnia 2018 roku	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-7 150,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 56/B/2018 z 14 maja 2018 roku	377 997,00	461 197,00	0,00	0,00	0,00
	-246 600,00	-329 800,00		0,00	0,00

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018r.

Zarządzenie nr 58/B/2018 z 21 maja 2018 roku	16,41	39 841,41	0,00	0,00	0,00
	0,00	-39 825,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 61/B/2018 z 1 czerwca 2018 roku	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-32 000,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 63/B/2018 z 7 czerwca 2018 roku	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-14 560,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 66/B/2018 z 12 czerwca 2018 roku	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-2 500,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 68/B/2018 z 21 czerwca 2018 roku	2 027 391,00	2 443 570,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-416 179,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 71/B/2018 z 25 czerwca 2018 roku	204 673,40	205 173,40	0,00	0,00	0,00
	0,00	-500,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 73/B/2018 z 28 czerwca 2018 roku	428,00	10 128,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-9 700,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 76/B/2018 z 29 czerwca 2018 roku	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00
	-2 394,00	-3 395,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 79/B/2018 z 6 lipca 2018 roku	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 82/B/2018 z 19 lipca 2018 roku	52 794,00	51 959,00	0,00	0,00	0,00
	-52 794,00	-51 959,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 84/B/2018 z 25 lipca 2018 roku	12 704,62	17 704,62	0,00	0,00	0,00
	0,00	-5 000,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 86/B/2018 z 27 lipca 2018 roku	3 978,32	5 978,32	0,00	0,00	0,00
	0,00	-2 000,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 88/B/2018 z 27 lipca 2018 roku	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-1 569,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 91/B/2018 z 31 lipca 2018 roku	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-4 500,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 94/B/2018 z 7 sierpnia 2018 roku	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-416,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 97/B/2018 z 20 sierpnia 2018 roku	152 463,63	176 742,63	0,00	0,00	0,00
	-54 599,00	-78 878,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 100/B/2018 z 27 sierpnia 2018 roku	40 628,68	57 028,68	0,00	0,00	0,00
	0,00	-16 400,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 102/B/2018 z 27 sierpnia 2018 roku	0,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-10 765,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 104/B/2018 z 31 sierpnia 2018 roku	0,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-29 260,00		0,00	0,00

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018r.

Zarządzenie nr 105/A/B/2018 z 3 września 2018 roku	0,00	22 122,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-22 122,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 105/A/1/B/2018 z 3 września 2018 roku	0,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-25 110,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 106/B/2018 z 6 września 2018 roku	23 123,00	24 955,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-1 832,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 110/B/2018 z 20 września 2018 roku	200 061,53	233 912,53	0,00	0,00	0,00
	0,00	-33 851,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 113/B/2018 z 24 września 2018 roku	178 278,00	202 043,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-23 765,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 115/B/2018 z 27 września 2018 roku	217 680,00	766 508,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-548 828,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 117/B/2018 z 1 października 2018 roku	0,00	548 828,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-548 828,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 119/B/2018 z 3 października 2018 roku	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-38 550,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 119/A/B/2018 z 5 października 2018 roku	0,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-10 127,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 123/B/2018 z 12 października 2018 roku	299,96	22 072,96	0,00	0,00	0,00
	0,00	-21 773,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 125/B/2018 z 16 października 2018 roku	500 019,81	514 660,81	0,00	0,00	0,00
	-8 240,00	-22 881,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 128/B/2018 z 17 października 2018 roku	0,00	51 289,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-51 289,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 130/B/2018 z 23 października 2018 roku	27 388,15	27 388,15	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 132/B/2018 z 26 października 2018 roku	127 338,49	127 836,49	0,00	0,00	0,00
	-22 283,00	-22 781,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 134/B/2018 z 29 października 2018 roku	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-251,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 135/B/2018 z 29 października 2018 roku	416 772,00	453 427,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-36 655,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 138/B/2018 z 2 listopada 2018 roku	0,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-19 870,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 140/B/2018 z 14 listopada 2018 roku	600,00	13 142,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-12 542,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 143/B/2018 z 21 listopada 2018 roku	52 114,84	86 711,84	0,00	0,00	0,00
	-50 520,00	-85 117,00		0,00	0,00

Zarządzenie nr 148/B/2018 z 30 listopada 2018 roku	1 284,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-1 450,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 152/B/2018 z 5 grudnia 2018 roku	0,00	133 142,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-133 142,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 154/B/2018 z 14 grudnia 2018 roku	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-2 750,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 161/B/2018 z 28 grudnia 2018 roku	1 371 424,00	1 371 424,00	0,00	0,00	0,00
	-1 320 255,00	-1 320 255,00		0,00	0,00
Ogółem zmiany wprowadzone zarządzeniami	4 308 064,60	4 308 064,60	0,00	0,00	0,00
	Dochody	Wydatki	Wynik	Przychody	Rozchody
Budżet po zmianach	48 462 630,79	59 757 597,79	-11 294 967,00	12 928 343,00	1 633 376,00

Zakres zmian uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadzony Uchwałami Rady Gminy Gnojnik dotyczył:

- SESJA z 20.03.2018r.
 - zwiększenie wolnych środków o kwotę 677.486,00zł;
 - zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 677.486,00zł;
 - zmiany po stronie dochodów: zmniejszenie subwencji oświatowej, przesunięcie dochodów z tyt. dotacji na „Moje przedszkole mój dom” z majątkowych na bieżące dochody, zwiększenie dochodów z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, zmniejszenie dochodów z tego samego tytułu, zwiększenie dochodów na realizację projektu „Jeżdżę z głową” (wpłaty od rodziców);
 - zmiany po stronie wydatków w rozdziałach 01010, 60016, 70005, 75075, 75412, 80101, 80104, 85154, 85149, 85216, 85295, 85502, 90001, 90002, 90005, 90015, 90095, 92109, 92195, 92601, 92605 dotyczące zmian w zakresie: zimowego utrzymanie dróg, prace remontowych na drogach, aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, monitoringu oraz wykonanie raportu efektu ekologicznego proj. Lemur sala Biesiadki i środki wiejskie Gosprzydowa, realizacji projektu Moje przedszkole – mój dom, wydatków na pogram zdrowotny, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemu gospodarowania odpadami, inwentaryzacji ogrzewania budynków, zwiększenia dotacji do CK na organizację imprez kulturalnych w Gminie Gnojnik, realizacji projektu „Jeżdżę z głową” oraz w zakresie wydatków majątkowych.
- SESJA z 13.04.2018r.
 - zwiększenie wolnych środków o kwotę 400.000,00zł,
 - zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 400.000,00zł,
 - zmiany po stronie dochodów: zwiększenie środków z tytułu dochodów podatkowych;
 - zmiany po stronie wydatków w rozdziałach 60016, 75023 dotyczące zmian w zakresie: zwiększenia wynagrodzenia na zatrudnienie Inspektora Danych Osobowych Placówek Oświatowych oraz zakupu laptopa dla pracownika oraz w zakresie wydatków majątkowych na drogach publicznych gminnych

- SESJA z 10.05.2018r.
 - zwiększenie wolnych środków o kwotę 511.473,00zł,
 - zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 511.473,00zł,
 - zmiany po stronie dochodów: zmniejszenie dochodów budżetu z tyt. zwrotu vat do projektów unijnych, zmniejszenie dochodów z tyt. dotacji unijnej, zwiększenie dochodów z tyt. planowanej dotacji unijnej na zadanie „Budowa Budynku wielofunkcyjnego w Uszwi”, zwiększenie dochodów z tyt. środków z unii otrzymanych na wymianę kotłów
 - zmiany po stronie wydatków w rozdziałach 01010, 01022, 60016, 60078, 70005, 75023, 75075, 75801, 80101, 85295, 90001, 90005, 92109, 92195, 92605, dotyczące zmian w zakresie: zmian wydatków realizowanych ze środków wiejskich, zwrotu nienależnie pobranej subwencji, wydatków szkoły PSP Gosprzydowa , ZSP Biesiadki, ZSP Lewniowa na zwiększenie etatów sekretarek, zmniejszenia wydatków budżetu z tyt. dotacji dla kościoła Zielonoświątkowego na zadania bieżące, zwiększenia wydatków na przydomowe oczyszczalnie ścieków, zwiększenie wydatków bieżących projekty unijne, zmniejszenie wydatków z projektu „ Już płynam” oraz w zakresie wydatków majątkowych
- SESJA z 20.06.2018r.
 - zwiększenie wolnych środków o kwotę 135.000,00zł,
 - zmniejszenie przychodów z tyt. zwrotu udzielonej pożyczki o kwotę 20.000 zł.
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 115.000,00zł,
 - zmian w zakresie deficytu budżetu brak,
 - zmiany po stronie dochodów: zwiększenie dochodów budżetu z tyt. odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Gnojnik
 - zmiany po stronie wydatków w rozdziałach 01095, 60016, 60014, 70005, 80104, 90001, 92109, 92195, dotyczące zmian w zakresie: zmniejszenia wydatków na aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji, zwiększenie wydatków z tyt. dotacji dla Przedszkola Niepublicznego, utrzymania oczyszczalni ścieków, przesunięcia środków na dotację na zadania bieżące dla CK oraz w zakresie wydatków majątkowych
- SESJA z 12.07.2018r.
 - zwiększenie wolnych środków o kwotę 85.000,00zł,
 - zwiększenie rozchodów budżetu z tyt. pożyczka o kwotę 85.000 zł.,
 - zmian w zakresie deficytu budżetu brak,
 - zmiany po stronie dochodów: zmniejszenie dochodów z tyt. dotacji unijnej po aktualizacji harmonogramu zadania
 - zmiany po stronie wydatków w rozdziałach 01010, 01095, 60016, 75075, 75412, 90002, 90095, dotyczące zmian w zakresie wydatków majątkowych i przesunięcia wydatków realizowanych ze środków wiejskich w inny rozdział klasyfikacji budżetowej
- SESJA z 17.08.2018r.
 - zmian w zakresie deficytu, przychodów i rozchodów budżetu brak,
 - zmiany po stronie dochodów: zmniejszenie dochodów z tyt. zwrot vat oraz z tyt. dotacji unijnej po aktualizacji harmonogramu na duży wod-kan, zwiększenie doch. z tyt. zwrotu zapłaconej w roku 2017 r. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zwiększenie dochodów z tyt. powodziówek oraz z tyt. planowanej sprzedaży mienia, zwiększenie z tyt. dotacji na projekt Extra kompetentni oraz z tytułu opłat mieszkańców na współfinansowanie projektu Budowa instalacji odnawialnych źródeł dla gmin województwa Małopolskiego

- zmiany po stronie wydatków w rozdziałach 01010, 60016, 60078, 70005, 75095, 90005, 92601, dotyczące zmian w zakresie wydatków majątkowych i zmian w zakresie zwiększenie wydatków na mienie komunalne, zwiększenie wydatków Extra kompetentni, zwieszenie wydatków na powodziówka, zwiększenie wydatków projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł dla gmin województwa Małopolskiego”, zmniejszenie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych.
- SESJA z 19.09.2018r.
 - zwiększenie wolnych środków o kwotę 33.063,00zł,
 - zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 33.063,00zł,
 - zmiany po stronie dochodów: zwiększenie dochodów z tyt. sprzedaży wody, zwrotu zapłaconej w roku 2017 r. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, czynszów, zwiększenie dochodów z tytułu rezerwy subwencji na dofinansowanie wyposażenia dla ZSP Biesiadki, zwiększenia planu dotacji zwrot środków z funduszu sołeckiego za 2017 r., zwiększenie dochodów z tyt. pobytu oraz z tyt. wyegz. kwot z funduszu alimentacyjnego, zwiększenie dochodów z odprowadzania ścieków oraz z tyt. projektu Budowa instalacji odnawialnych źródeł dla gmin województwa Małopolskiego;
 - zmiany po stronie wydatków w działach 010, 400, 600, 700, 754, 750, 801, 852, 853, 855, 900, 921, 926, dotyczące zmian w zakresie wydatków majątkowych i wydatków bieżących w zakresie realizacji zadań dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami, dostarczania wody, mienia komunalne, wydatków na drogi gminne, na powodziówka, wydatków na zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Biesiadki, wydatków na realizację projektu „Moje przedszkole mój dom”, wydatków na domy pomocy społecznej, wydatków związanych z funkcjonowaniem, wydatków na Senior, zwiększenie wydatków na program „Modernizacja kształcenia zawodowego”, na wydatki związane z realizacją zadań społecznych w obrębie rodziny, zwiększenie wydatków na oczyszczalnię i na zadanie „Budowa instalacji odnawialnych źródeł dla gmin województwa Małopolskiego, zmniejszenie wydatków na prace społecznie użyteczne.
- SESJA z 11.10.2018r.
 - zwiększenie wolnych środków o kwotę 86.372,00zł,
 - zmniejszenie przychodów z tyt. spłaty udzielonych pożyczek o kwotę 236.497,00zł,
 - zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 150.125,00zł.,
 - zmiany po stronie dochodów: zwiększenie dochodów z tyt. dotacji na zadania realizowane z udziałem środków unijnych, zwiększenie dochodów z tyt. wpływów z podatków i opłat lokalnych, zmniejszenie dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej
 - zmiany po stronie wydatków w rozdziałach 01010, 40002, 75095, 75412, 80104, 90001, dotyczące zmian w zakresie wydatków majątkowych i zmian w zakresie wydatków bieżących
- SESJA z 30.11.2018r.
 - zmian w zakresie deficytu, przychodów i rozchodów budżetu brak,
 - zmiany po stronie dochodów: zwiększenie dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń w PSP w Gnojniku
 - zmiany po stronie wydatków w rozdziałach 01010, 01022, 60016, 60078, 80101, 80110, 85202, 85219, 85401, 85501, 90095, 92195, dotyczące zmian w zakresie wydatków majątkowych i zmian w zakresie wydatków bieżących, w tym przesunięcia środków w inne rozdziały klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia wydatków m.in. na odśnieżanie dróg gminnych, zakup usług pozostałych, na zakup materiałów i

wyposażenia w PSP Gnojnik, na zadania społeczne w zakresie wsparcia rodzin, na funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

- SESJA z 21.12.2018r.
 - zmian w zakresie deficytu, przychodów i rozchodów budżetu brak,
 - zmiany po stronie dochodów: zwiększenie dochodów z tyt. środków na uzupełnienie dochodów gmin
 - zmiany po stronie wydatków w rozdziałach 01022, 40002, 60016, 70005, 71004, 75023, 75412, 80101, 80104, 80113, 85508, 90001, 92195, 92601 dotyczące zmian w zakresie wydatków majątkowych i zmian w zakresie wydatków bieżących, w tym przesunięcia środków w inne rozdziały klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia wydatków m.in. na odśnieżanie dróg gminnych, zakup usług pozostałych, na zakup materiałów i wyposażenia w PSP Gnojnik, na zadania społeczne w zakresie wsparcia rodzin, na funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

Zakres zmian uchwały budżetowej na 2018r. wprowadzony Zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik dotyczył:

- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w zakresie uprawnień Wójta wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych
- zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przekazanego Wójtowi, przez organ stanowiący, upoważnienia do dokonywania zmian w obrębie działu.
- zmian wynikających z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie podziału rezerwy ogólnej budżetu i rezerw celowych.

Podział rezerwy ogólnej budżetu w toku wykonywania budżetu wyglądał następująco:

Podział rezerwy ogólnej budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik w 2018 roku		
Plan wyjściowy	200 000,00 zł	
Zarządzenie	Kwota przekazana na wydatki	Kwota i cel przeznaczenia rezerwy
Zarządzenie nr 20/B/2018 z dnia 19 stycznia 2018r.	24 067,00 zł	5 000,00 zł (801-80101)- wymiana kotła CO w PSP w Uszwi wraz z modernizacją kotłowni 19 067,00 zł (700-70005) - projekt "Odnawialne źródła energii"
Zarządzenie nr 27/B/2018 z dnia 26 lutego 2018r.	1 500,00 zł	800,00 zł (926-92605) - wydatki na przygotowanie III Turnieju Drużyn Niezrzeszonych w Lewniowej 700,00 zł (921-92195) - umowa zlecenie wraz ze składkami na organizację warsztatów artystycznych
Zarządzenie nr 29/B/2018 z dnia 1 marca 2018r.	29 000,00 zł	29 000,00 zł (600-60016) - na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych
Zarządzenie nr 47/B/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r.	10 000,00 zł	10 000,00 zł (852-85202) - na opłacenie pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
Zarządzenie nr 49/B/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.	1 500,00 zł	1 500,00 zł (900-90001) - na wydatki związane z przydomowymi oczyszczalnią ścieków
Zarządzenie nr 56/B/2018 z dnia 14 maja 2018r.	1 000,00 zł	1 000,00 zł (700-70005) - Modernizacja budynku Domu Nauczyciela w Uszwi
Zarządzenie nr 58/B/2018 z dnia 21 maja 2018r.	3 200,00 zł	3 200,00 zł (921-92195) - zwiększenie dotacji dla CK w Gnojniku celem wypełnienia obowiązków ustawowych dotyczących zatrudnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018r.

Zarządzenie nr 63/B/2018 z dnia 7 czerwca 2018r.	10 800,00 zł	800,00 zł (926-92695) - wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe 10 000,00 zł (710-71004) - na wypłatę odszkodowania w związku ze zmianami wynikającymi z planu zagospodarowania przestrzennego
Zarządzenie nr 68/B/2018 z dnia 21 czerwca 2018r.	8 500,00 zł	1 500,00 zł (010-01022) - bezdomne psy 5 000,00 zł (852-85214) - wypłata zasiłku celowego 2 000,00 zł (852-85219) - Zakup szafy na potrzeby realizacji zadania "Dobry start"
Zarządzenie nr 82/B/2018 z dnia 19 lipca 2018r.	3 000,00 zł	3 000,00 zł (010-01022) - bezdomne zwierzęta
Zarządzenie nr 97/B/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r.	7 280,00 zł	7 280,00 zł (700-70005) - brama na Pagen
Zarządzenie nr 104/B/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r.	20 994,00 zł	19 943,00 zł (700-70005) - modernizacja dachu SD w Gosprzydowej 878,00 zł (750-75075) - zakup usług z zakresu promocji gminy 173,00 zł (754-75412) - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP
Zarządzenie nr 110/B/2018 z dnia 20 września 2018r.	22 000,00 zł	12 000,00 zł (750-75075) - na zakupy w zakresie promocji gminy 10 000,00 zł (754 75405) - dotacja dla Komendy Powiatowej Policji
Zarządzenie nr 113/B/2018 z dnia 24 września 2018r.	4 620,00 zł	3 690,00 zł (700-70005) - prace flizjarskie w pomieszczeniu gospodarczym pod schodami w OSP Lewniowa 930,00 (801-80101) - modernizacja kotłowni w Uszwi
Zarządzenie nr 119/B/2018 z dnia 3 października 2018r.	13 000,00 zł	13 000,00 zł (801-80101) - przygotowanie wniosku do projektu "Rozwój Kształcenia Ogólnego"
Zarządzenie nr 123/B/2018 z dnia 12 października 2018r.	14 000,00 zł	4 000,00 zł (750-75022) - na Radę Gminy 10 000,00 zł (750-75075) - na zakupy w zakresie promocji gminy
Zarządzenie nr 125/B/2018 z dnia 16 października 2018r.	5 013,00 zł	2 513,00 zł (750-75095) - na zabezpieczenie wypłat składek społecznych i funduszu pracy 500,00 zł (750-75075) - na zakupy w zakresie promocji gminy 800,00 zł (852-85219) - na usługę transportową w ramach programu POPŻ 2014-2020 1 200,00 zł (852-85228) - na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Zarządzenie nr 158/B/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.	695,00 zł	526,00 zł – zakup pieca do budynku komunalnego „Sołtysówka” w Uszwi 169,00 zł – Dom Ludowy w Biesiadkach
Zarządzenie nr 164/B/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.	4 500,00 zł	4 500,00 zł (801-80113) – na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół
Kwota rozdysponowana	184 669,00 zł	
Plan po zmianach	15 331,00 zł	Niewykorzystana część rezerwy

Podział rezerw celowych budżetu w toku wykonywania budżetu wyglądał następująco:

Podział rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) i edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) Zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik w 2018 roku		
Plan wyjściowy	120 500,00 zł	
Zarządzenie	Kwota przekazana na wydatki	Kwota i cel przeznaczenia rezerwy
Zarządzenie nr 20/B/2018 z dnia 19 stycznia 2018r.	6 500,00 zł	6 500,00 zł - ZSP w Lewniowej (na wypłatę ryczałtu za używanie przez konserwatora samochodu prywatnego do celów służbowych - dowóz posiłków dla dzieci ze do szkół w Biesiadkach, Gosprzydowej i w Lewniowej)
Zarządzenie nr 32/B/2018 z dnia 9 marca 2018r.	17 500,00 zł	17 500,00 zł - Realizacja programu "Aktywna tablica" w jednostkach oświatowych
Zarządzenie nr 68/B/2018 z dnia 21 czerwca 2018r.	55 000,00 zł	5 000,00 zł - remont parkingu przy ZSP w Lewniowej 55 000,00 zł - wyposażenie pracowni komputerowej i wyposażenie sali lekcyjnej dla ósmej klasy w PSP w Gosprzydowej
Zarządzenie nr 82/B/2018 z dnia 19 lipca 2018r.	34 090,00 zł	29 000,00 zł - remont Sali lekcyjnej w PSP w Gnojniku 3 010,00 zł - zakup końcówek do Programu Kadrowego (PSP Gnojnik, PSP USzew, ZSP Lewniowa, ZSP Biesiadki, PSP Gosprzydowa, PP Uszew, PP Gnojnik) 1 800,00 zł - przegląd techniczny sali gimnastycznej w Biesiadkach 280,00 zł - umowa zlecenie dla ekspertów ds awansu zawodowego nauczycieli
Zarządzenie nr 86/B/2018 z dnia 27 lipca 2018r.	2 000,00 zł	2 000,00 zł - opracowanie koncepcji rozbudowy PP w Gnojniku
Zarządzenie nr 143/B/2018 z dnia 21 listopada 2018r.	1 816,00 zł	1 816,00 zł – jednorazowa opłata roczna za dziennik elektroniczny „LIBRUS” na potrzeby ZSP w Lewniowej
Kwota rozdysponowana	116 906,00 zł	
Plan po zmianach	3 594,00 zł	Niewykorzystana część rezerwy

Podział rezerwy celowej do dyspozycji jednostek pomocniczych - wsi tzw. Środki wiejskie Zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik w 2018 roku								
Plan wyjściowy	147 416,00 zł	6 456,00 zł	87 693,00 zł	917,00 zł	9 308,00 zł	40 657,00 zł	1 719,00 zł	666,00 zł
Zarządzenie	Kwota rozdysponowana	Kwota i cel przeznaczenia rezerwy						
		Biesiadki	Gnojnik	Gosprzydowa	Lewniowa	Uszew	Zawada Uszewska	Żerków
Zarządzenie nr 29/B/2018 z dnia 1 marca 2018r. +B54:B67	49 300,00 zł	6 000,00 zł Uchwała Zebrania Wiejskiego				8 500,00 zł Uchwała Zebranie Wiejskiego	34 800,00 zł Uchwała Zebranie Wiejskiego	
Zarządzenie nr 40/B/2018 z dnia 21 marca 2018r.	82 853,00 zł		82 693,00 zł Uchwała Zebrania Wiejskiego				160,00 zł na Dom Ludowy	
Zarządzenie nr 43/B/2018 z dnia 28 marca 2018r.	100,00 zł		100,00 zł na Konkurs Wielkanocny w PP w Gnojniku					
Zarządzenie nr 49/B/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.	1 380,00 zł					1 380,00 zł na zakup krzeseł konferencyjn. na wyposaż. Domu Sołtysa w Uszwi		
Zarządzenie nr 52/B/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.	2 150,00 zł		2 150,00 zł na zakup stołów dla PP w Gnojniku i na szycie strojów dla zespołu "Błysk"					
Zarządzenie nr 58/B/2018 z dnia 21 maja 2018r.	490,00 zł			40,00 zł na zakup narzędzi ogrodniczych		450,00 zł na zakup materiałów do przygotowania Dożynek Gminnych		
Zarządzenie nr 68/B/2018 z dnia 21 czerwca 2018r.	1 217,00 zł				800,00 zł na organizację Jubileuszu 85- lecia OSP Lewniowa		417,00 zł na pranie firan z Domu Ludowego w Zawadzie Uszewskiej	

Zarządzenie	Kwota rozdysponowana	Kwota i cel przeznaczenia rezerwy						
		Biesiadki	Gnojnik	Gosprzydowa	Lewniowa	Uzew	Zawada Uszewska	Żerków
Zarządzenie nr 73/B/2018 z dnia 28 czerwca 2018r.	700,00 zł					700,00 zł na zakup urządzenia do kącika rekreacyjno-turystycznego		
Zarządzenie nr 104/B/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r.	666,00 zł							666,00 zł na zakup kabla do tablicy interaktywnej
Zarządzenie nr 132/B/2018 z dnia 26 października 2018r	498,00 zł			498,00 zł zakup krzewów ozdobnych na boisko sportowe				
Zarządzenie nr 143/B/2018 z dnia 21 listopada 2018r.	3 327,00 zł					3 327,00 zł na wyjazd autokarem do teatru Młodzieżowej Rady Gminy, montaż kamer na bud. OSP		
Zarządzenie nr 148/B/2018 z dnia 30 listopada 2018r.	950,00 zł						950,00 zł zakup patelni uchylnej na stelażu	
Zarządzenie nr 152/B/2018 z dnia 5 grudnia 2018r.	225,00 zł	225,00 zł wydatek inwestycyjne						

Zarządzenie	Kwota rozdysponowana	Kwota i cel przeznaczenia rezerwy						
		Biesiadki	Gnojnik	Gosprzydowa	Lewniowa	Uzew	Zawada Uszewska	Żerków
Zarządzenie nr 154/B/2018 z dnia 14 grudnia 2018r.	2 750,00 zł		2 750,00 zł zakup śr. czystości do Domu Strażaka, zakup wyposażenia do budynku „Betania”, zakup statuetek dla Rady Gminy, śr. Czystości i wyposażenie „Sołtysówki”					
Zarządzenie nr 158/B/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.	315,00 zł	231,00 zł Dom Ludowy w Biesiadkach					84,00 zł materiały do podłączenia nowej patelni elektrycznej	
Kwota rozdysponowana	146 921,00 zł	6 456,00 zł	87 693,00 zł	538,00 zł	9 300,00 zł	40 657,00 zł	1 611,00 zł	666,00 zł
Niewykorzystana część rezerwy	495,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	379,00 zł	8,00 zł	0,00 zł	108,00 zł	0,00 zł

Do końca 2018 roku nie uruchomiono środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Podsumowując zakres zmian w planie przychodów i rozchodów Gminy Gnojnik w 2018 roku, należy zauważyć iż:

- w 2018 rok uchwalono zmiany w planie przychodów, zwiększające go o łączną kwotę 1 671 897,00 złotych, w tym:
 - z tytułu zwiększenia planu wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1 416 921,00 złotych;
 - z tytułu zmniejszenia planowanych do uzyskania spłat pożyczek udzielonych innym podmiotom ze środków publicznych w kwocie 256 497,00 złotych.
 - z tytułu zwiększenia planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 511 473,00 złotych.
- w 2018 roku dokonano korekty planu rozchodów zwiększając go, o łączną kwotę 200 000,00 złotych, przeznaczoną na udzielenie innym podmiotom pożyczek ze środków publicznych.

3. Wynik wykonania budżetu Gminy Gnojnik na 31 grudnia 2018r., na podstawie sprawozdania Rb-NDS.

Realizacja budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Udział
A	DOCHODY	48 462 630,79	38 357 649,33	79,15%
A1	Dochody bieżące	36 591 770,06	35 233 400,76	96,29%
A2	Dochody majątkowe	11 870 860,73	3 124 248,57	26,32%
B	WYDATKI	59 757 597,79	42 410 681,31	70,97%
B1	Wydatki bieżące	36 116 628,06	33 927 853,51	93,94%
B2	Wydatki majątkowe	23 640 969,73	8 482 827,80	35,88%
C	NADWYŻKA/DEFICYT (ze znakiem minus)	-11 294 967,00	-4 053 031,98	35,88%
D	FINANSOWANIE DEFICYTU (E-F)	11 294 967,00	4 053 031,98	35,88%
E	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 928 343,00	11 799 461,43	91,27%
E1	kredyty i pożyczki	11 447 919,00	10 319 037,00	90,14%
E1a	- na pokrycie deficytu	10 284 543,00	4 053 031,98	39,41%
E2	spłata udzielonych pożyczek	13 503,00	13 503,00	100,00%
E3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 466 921,00	1 466 921,43	100,00%
E3a	- na pokrycie deficytu - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 010 424,00	0,00	0,00%
F	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 633 376,00	1 604 571,10	98,24%
F1	spłaty kredytów i pożyczek	1 371 476,00	1 371 476,00	100,00%
F1a	Kredyt z 2010 - ING Bank Śląski - Umowa 676/2010/00003433/00 z dnia 27.10.2010r.	280 000,00	280 000,00	100,00%
F1b	Kredyt z 2011 - ING Bank Śląski - Umowa nr 676/2011/00005000/00 z dnia 15.09.2011r.	320 000,00	320 000,00	100,00%
F1c	Kredyt z 2012 - ING Bank Śląski - Umowa nr 866/2012/00000297/00 z dnia 20.09.2012r.	300 000,00	300 000,00	100,00%
F1d	Kredyt z 2013 - BOŚ S.A. - Umowa nr S/2/09/2013/1203/F/OBR z dnia 11.03.2013r.	200 000,00	200 000,00	100,00%
F1e	Kredyt z 2014 - Bank Spółdzielczy Rzemiostła - Umowa nr 0004/14/1080 z dnia 01.10.2014r.	100 000,00	100 000,00	100,00%
	- w tym: spłata kredytu zaciągniętego na finansowanie wkładu własnego w związku z umową na realizację w 2014 r. zadania pn: "Kompleksowa odnowa wsi Gnojnik i Zawada Uszewska"	100 000,00	100 000,00	100,00%
F1f	Pożyczka z 2014 - NFOŚiGW - Umowa nr 126/2014/Wn06/OW-OC/P z dnia 25.04.2014r.	120 000,00	120 000,00	100,00%
F1g	Pożyczka z 2017 - NFOŚiGW - Umowa nr 108/2017/Wn06/OA-tr-ku/P z dnia 28.07.2017r.	51 476,00	51 476,00	100,00%
F2	udzielone pożyczki	261 900,00	233 095,10	89,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia Budżet Gminy Gnojnik na koniec 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 4 053 031,98 złotych, przy planowanym deficycie na poziomie 11 294 967,00 złotych. Finansowanie wykonanego wyniku budżetu nastąpiło z kredytu uruchomionego w roku 2018 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Zadłużenie Gminy Gnojnik na 31 grudnia 2018r.

W 2018 roku uruchomiono kredyt długoterminowy w wysokości równej 10 319 037,00 zł., co stanowi 90,14% jego zaplanowanej wartości. Uruchomienie środków nastąpiło, zgodnie z przedstawioną niżej umową kredytową:

Kredyt	Ogólna kwota zobow. Wynikająca z umowy i termin spłaty ostatniej raty	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	Termin i kwota uruchomionych środków
Umowa nr 47 1020 2892 0000 5796 0178 9353 kredytu w rachunku kredytowym z dnia 17.10.2018r., zawarta z PKO Bank Polski S.A.	10 319 037,00 zł 31.12.2032 r.	10 319 037,00 zł	19.10.2018r. – kwota 5 000 000,00zł
			27.12.2018r. – kwota 5 319 037,00zł
			-
			-

Zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty i pożyczki spłacono zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 1 371 476,00 złotych co stanowi niemal 100% zaplanowanych rozchodów z tego tytułu. Poniższa tabela przedstawia wykaz umów kredytowych, wartość spłaconego kapitału i wysokość zadłużenia pozostającego do spłaty na dzień 31.12.2018 roku.

Nazwa zobowiązania	Umowa kredytowa	Kwota zaciągniętego długu	Kwota spłacona w latach poprzedzających 2018r.	Kwota spłacona w 2018r.	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018r.	Termin spłaty ostatniej raty
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku	ING Bank Śląski - Umowa nr 676/2010/00003433/0 z dnia 27.10.2010r.	2 790 830,00 zł	1 960 000,00 zł	280 000,00 zł	550 830,00 zł	31.12.2020
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku	ING Bank Śląski - Umowa nr 676/2011/00005000/0 z dnia 15.09.2011r.	2 700 000,00 zł	1 600 000,00 zł	320 000,00 zł	780 000,00 zł	30.06.2021
Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w 2012 roku	ING Bank Śląski - Umowa nr 866/2012/00000297/0 z dnia 20.09.2012r.	1 800 000,00 zł	1 300 000,00 zł	300 000,00 zł	200 000,00 zł	30.06.2019
Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w 2013 roku	BOŚ S.A. - Umowa nr S/2/09/2013/1203/F/OBR z dnia 11,03,2013r.	900 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	500 000,00 zł	31.12.2021

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w 2014 roku	Bank Spółdzielczy Rzemiosła - Umowa nr 0004/14/108O z dnia 01.10.2014r	3 000 672,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	2 800 672,00 zł	31.12.2023
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w 2016 roku	Bank Spółdzielczy w Brzesku - Umowa nr 158/2016 z dnia 10.11.2016r.	2 041 191,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 041 191,00 zł	31.12.2028
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku	Bank Spółdzielczy Rzemiosła - Umowa nr 004/17/72/l z dnia 14.12.2017r.	2 502 578,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 502 578,00 zł	31.12.2032
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w 2018 roku	PKO Bank Polski S.A. - Umowa nr 47 1020 2892 0000 5796 0178 9353 z dnia 17.10.2018r.	10 319 037,00 zł	X	0,00 zł	10 319 037,00 zł	31.12.2032
Ogółem kredyty			5 160 000,00 zł	1 200 000,00 zł	19 694 308,00 zł	
Pożyczka zaciągnięta na zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	NFOŚiGW - Umowa nr 126/2014/Wn06/OW-OC/P z dnia 25.04.2014r.	862 902,00 zł	250 000,00 zł	120 000,00 zł	492 902,00 zł	20.12.2022
Pożyczka zaciągnięta w 2017 roku na budowę sali gimnastycznej w Biesiadkach	NFOŚiGW - Umowa nr 108/2017/Wn06/OA-tr-ku/P z dnia 28.07.2017r.	672 372,00 zł	12 869,00 zł	51 476,00 zł	608 027,00 zł	20.12.2030
Ogółem pożyczki			262 869,00 zł	171 476,00 zł	1 100 929,00 zł	
Ogółem kredyty i pożyczki			5 422 869,00 zł	1 371 476,00 zł	20 795 237,00 zł	

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 20 795 237,00 złotych, w tym:

- 19 694 308,00 złotych - stan zadłużenia w bankach komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów.
- 1 100 929,00 złotych - stan zadłużenia w NFOŚiGW z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Gnojnik nie posiadała zobowiązań wymagalnych (czyli takich, których termin zapłaty dawno minął). Gmina terminowo dokonuje spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami. Wskaźniki zadłużenia mieszczą się w granicach dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia Gminy Gnojnik.

5. Poręczenia i gwarancje.

W 2018 roku nie planowano, ani też nie udzielano żadnych poręczeń i gwarancji innym jednostkom.

6. Dochody budżetu Gminy Gnojnik za 2018 roku.

Plan dochodów na 2018 rok ustalony w uchwale budżetowej Rady Gminy Gnojnik Nr XXXIV/298/17 z 28 grudnia 2017 roku:

- wynoszący **38 554 822,00** złotych
- zwiększono w ciągu roku o kwotę **9 907 808,79** złotych
- do poziomu **48 462 630,79** złotych
- został on wykonany w **79,15%** na kwotę **38 357 649,33** złotych

dochody bieżące zrealizowano w kwocie: **35 233 400,76** złotych,
dochody majątkowe zrealizowano w kwocie: **3 124 248,57** złotych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	36 591 770,06	35 233 400,76	96,28%
2.	Dochody majątkowe	11 870 860,73	3 124 248,57	26,31%
Ogółem		48 462 630,79	38 357 649,33	79,15%

6.1. Struktura dochodów Gminy Gnojnik za 2018r.

Lp.	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	9 319 628,00	8 368 852,12	89,80%
	w tym:			
1a.	- UDZIAŁY W PODATKACH PAŃSTWOWYCH	3 673 468,00	3 752 632,18	102,16%
2.	SUBWENCJE	13 512 102,00	13 512 102,00	100,00%
3.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	10 593 099,79	10 555 912,04	99,65%
4.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH	2 284 230,27	2 249 060,16	98,46%
5.	DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	873 326,00	538 684,44	61,68%
6.	DOTACJE Z BUDŻETÓW JST NA WYDATKI BIEŻĄCE	8 100,00	7 506,00	92,67%
7.	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	539 595,00	57 654,64	10,68%
8.	DOTACJE/ŚRODKI NA WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE	11 331 265,73	3 066 593,93	27,06%
	w tym:			
8a.	DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 754 954,00	721 808,20	8,24%
9.	INNE (ŚRODKI FUNDUSZU PRACY)	1 284,00	1 284,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM		48 462 630,79	38 357 649,33	79,15%

Udział wykonanych dochodów własnych w strukturze dochodów wykonanych wyniósł: 21,82 %.
Udział wykonanych subwencji w strukturze dochodów wykonanych wyniósł: 35,23 %.

1) Dochody własne Gminy Gnojnik planowane w wysokości 9 319 628,00 złotych zostały wykonane w 89,80% w kwocie 8 368 852,13 złotych.

Do dochodów własnych wykonanych w 2018 roku zaliczono:

- wpływy z podatków i opłat (wraz z kosztami upomnień): 3 166 318,19 złotych,
w tym:
 - wpływy z opłaty śmieciowej: 418 171,04 złotych
 - opłaty za pobyt w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych
i wpływy za korzystanie z wyżywienia
w jedn. oświatowych: 161 920,30 złotych,
- dochody z majątku Gminy (najem, dzierżawa): 200 344,19 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 951,56 złotych,
- odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 8 742,67 złotych,
- pozostałe odsetki: 7 159,07 złotych,
- wpływ darowizny 0,00 złotych,
- wpływy ze sprzedaży usług (dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, dożywianie, usługi opiekuńcze i inne): 960 454,90 złotych,
- udziały w podatkach państwowych: 3 752 632,18 złotych,
- pozostałe dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 20 844,34 złotych,
- wpływy z różnych dochodów: 220 037,12 złotych,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 20 737,00 złotych,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów: 630,90 złotych,
- wpływ ze zwrotu dotacji: 0,00 złotych.

2) Subwencje ogólne zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 13 512 102,00 złotych, co stanowi 100,00% planu. Są one przekazywane w transzach, ich realizacja przebiega prawidłowo.

3) Dotacje planowane na realizację zadań własnych i zleconych w wysokości 12 877 330,06 złotych, wpłynęły w kwocie 12 804 972,20 złotych, co stanowi 99,44% założonego dla nich planu.

Do wykonanych środków w tym zakresie zalicza się środki przekazane na:

- Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 69 787,55 złotych,
 - Powodziówki – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 177 055,00 złotych,
 - Obsługę zadań z zakresu działalność USC, ewidencji ludności 60 898,00 złotych,
 - Zwrot wydatków poniesionych w 2017r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 916,72 złotych,
 - Prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców, 1 364,68 złotych,
 - Wybory samorządowe, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, diety członków komisji, utrzymanie depozytów 93 136,28 złotych,
 - Realizacja projektu „Aktywna Tablica” w szkołach podstawowych 64 590,14 złotych,
 - Realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 328 800,00 złotych,
 - Realizacja zadań zleconych z zakresu opieki społecznej 41 721,17 złotych,
 - Realizacja zadań zleconych z zakresu wspierania rodziny 10 190 515,70 złotych,
w tym:
 - realizacja Programu Rodzina 500 Plus 6 649 365,41 złotych
 - Realizacja zadań własnych z zakresu opieki społecznej 532 068,70 złotych,
 - Realizacja zadań własnych z zakresu wspierania rodziny 3 265,00 złotych,
 - Wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 96 621,94 złotych,
 - Zwrot części wydatków poniesionych w ramach FS 45 209,46 złotych,
 - Szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców 350,00 złotych,
 - Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej 600,00 złotych,
 - Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gnojnik 92 662,00 złotych.
- 4) W ramach dotacji z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Gnojnik zadań bieżących otrzymano ze środków Województwa Małopolskiego dotację na realizację programu „Jeżdżę z głową” w kwocie 7 506,00 złotych.
- 5) Otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 284,00 złote z przeznaczeniem jako współfinansowanie asystenta rodziny.

- 6) Dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w wysokości 873 326,00 złotych, wykonano w 61,68%.

Kwota 538 684,44 złotych wykonanych dochodów w tym zakresie objęła:

- Środki europejskie otrzymane w kwocie 299 255,94 złotych z Ministerstwa Finansów na realizację projektu: „Moje przedszkole mój dom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, poddziałania - Wychowanie przedszkolne, umowy nr 51521/2018/U2 RPMP.10.01.02-12-0160/17-01.
- Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 20 871,45 złotych, na realizację programu: „Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Wpływ dotacji nastąpił z podziałem na:
 - dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 19 458,25 złotych,
 - dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1 413,20 złotych,
- Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 49 589,99 złotych, jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 na realizację programu: „Program Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020”, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr IXA/579/PR/16 z dnia 17.10.2016r. Wpływ dotacji nastąpił z podziałem na:
 - dofinansowanie ze środków unijnych (Fundusz Spójności) w kwocie 42 151,49 zł.
 - dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 7 438,50 zł.
- Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 24 795,00 złotych na realizację programu: „Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji”, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr IXA/367/PR/18 z dnia 28.05.2018r. Wpływ dotacji nastąpił z podziałem na:
 - dofinansowanie ze środków unijnych (Fundusz Spójności) w kwocie 21 075,75 zł.
 - dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 3 719,25 zł.
- Środki europejskie otrzymane w kwocie 120 180,00 złotych z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach projektu „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”, na realizację grantu: „Mieszkańcy Gminy Gnojnik w sieci”, zgodnie z umową nr 36/EK/06/2018.
- Środki europejskie otrzymane z Ministerstwa Finansów w łącznej kwocie 23 992,06 złotych na realizację projektów wymiany kotłów w ramach poddziałań dotyczących obniżenia poziomu niskiej emisji, tj.
 - 4.4.2 – Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą
 - 4.4.3 – Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węgloweWpływ dotacji nastąpił z podziałem na:
 - 4.4.2 – 12 226,14 (jako refundacja poniesionych wydatków przez Gminę Gnojnik, Gminę Czchów, Dębno i Borzęcin)
 - 4.4.3 – 11 765,92 (jako refundacja poniesionych wydatków przez Gminę Gnojnik, Gminę Czchów, Dębno i Borzęcin)

7) Dochody majątkowe w 2018 roku zostały wykonane w 26,31% w stosunku do założonego planu. Wykonanie objęło następujące wpływy:

- Zaplanowane w kwocie 539 595,00 złotych dochodów ze sprzedaży działek gminnych wykonano w kwocie 57 532,24 złotych.
- Otrzymano środki tytułem sprzedaży składników majątkowych na kwotę 122,40 zł.
- Ze środków NFOŚiGW otrzymano dotację na osuwisko w Biesiadkach (kwota 440 343,74 złotych)
- Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków budżetu województwa małopolskiego otrzymane w roku 2018, obejmują:
 - współfinansowania zadań związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, tj. z modernizacją dróg dojazdowych do pól (kwota 47 359,97 złotych)
 - dotacja przekazana jako nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie Niezwykła Małopolska Wieś, Biesiadki, w ramach której dokonano remontu Sali i wymiany drzwi wewnętrznych (kwota 39 993,55 złotych)
 - na monitoring Domu Strażaka w Lewniowej (kwota 10 000,00 złotych)
- Ze środków budżetu państwa w 2018 roku otrzymano następujące dotacje:
 - na współfinansowanie Przebudowa drogi gminnej w stronę Zawady 250386K nr dz. 810, 2074, 2062 w miejscowości Uszew w km 0+00 0 1+145 wraz z budową chodnika w km 0+600 – 1+145 oraz przebudową przepustów w km 0+860 i 1+080, a także mostu w km 0+145 oraz przebudowa drogi gminnej Uszew 250395 K w miejscowości Zawada Uszewska w km 0+000 – 0+495 wraz z budową chodnika w km 0+475 – 0+495, oraz przebudową przepustu w km 0+350 (kwota 1 470 395,00 złotych),
 - na współfinansowanie odbudowy dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2006, 2009, 2010, 2013 i 2014 r. (kwota 170 569,00 złotych).
 - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (kwota 16 501,73 złotych).
 - na współfinansowanie klubu Senior + w Gnojniku (kwota 149 622,74 złotych).
- Dotacje i środki otrzymane w związku z realizacją zadań/projektów współfinansowanych ze środków unijnych obejmowały:
 - środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w łącznej kwocie 665 999,15 złotych na realizację projektów wymiany kotłów w ramach poddziałań dotyczących obniżenia poziomu niskiej emisji. Wpływ dotacji nastąpił z podziałem na:
 - 4.4.2 – 569 722,36 (jako refundacja poniesionych wydatków przez Gminę Gnojnik, Gminę Czchów, Szczurowa i Zakliczyn)
 - 4.4.3 – 96 276,79 (jako refundacja poniesionych wydatków przez Gminę Gnojnik, Gminę Czchów, Szczurowa i Zakliczyn)
 - środki otrzymane w kwocie 29 577,80 złotych na realizację dużego wod-kanu;
 - środki otrzymane w kwocie 26 231,25 złotych jako refundacja wydatków poniesionych na realizację centrum usług wspólnych, w tym na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego;

6.2. Odchylenia od planu dochodów.

Opisowe wykonanie planu dochodów wraz z uzasadnieniem odchyleń w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział		Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu	Odchylenie wykonania planu
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	6 578 829,00	-1 741 951,45	4 836 877,55	195 244,04	4,04%	-4 641 633,51
LEŚNICTWO	020	900,00	0,00	900,00	639,25	71,03%	-260,75
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400	251 000,00	20 000,00	271 000,00	299 809,39	110,63%	28 809,39
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	440 344,00	2 877 385,00	3 317 729,00	3 293 928,80	99,28%	-23 800,20
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	270 091,00	1 065 364,00	1 335 455,00	318 527,49	23,85%	-1 016 927,51
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	10 000,00	0,00	10 000,00	8 811,36	88,11%	-1 188,64
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	79 214,00	101 003,00	180 217,00	224 244,30	124,43%	44 027,30
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	1 500,00	100 658,00	102 158,00	94 500,96	92,50%	-7 657,04
OBRONA NARODOWA	752	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00%	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	6 011 421,00	212 125,00	6 223 546,00	6 334 462,00	101,78%	110 916,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	13 444 310,00	133 419,91	13 577 729,91	13 583 472,58	100,04%	5 742,67
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	1 216 448,00	364 925,59	1 581 373,59	1 461 753,98	92,44%	-119 619,61
POMOC SPOŁECZNA	852	416 907,00	329 952,15	746 859,15	736 371,70	98,60%	-10 487,45
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	20 604,00	0,00	20 604,00	20 871,45	101,30%	267,45
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	0,00	92 662,00	92 662,00	92 662,00	100,00%	0,00
RODZINA	855	9 135 204,00	1 126 627,59	10 261 831,59	10 237 488,80	99,76%	-24 342,79
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	674 100,00	5 214 448,00	5 888 548,00	1 436 936,38	24,40%	-4 451 611,62
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	3 000,00	0,00	3 000,00	6 338,95	211,30%	3 338,95
KULTURA FIZYCZNA	926	0,00	11 190,00	11 190,00	10 635,90	95,05%	-554,10
RAZEM		38 554 822,00	9 907 808,79	48 462 630,79	38 357 649,33	79,15%	-10 104 981,46

Przyczyny odchyleń od planu dochodów:

- Dział 010 – odchylenie ujemne w wysokości 4 641 633,5 złotych, wynika z przedłużenia terminu składania wniosków o refundację wydatków do marca 2019r., wydłużonej procedury uzyskania dokumentacji technicznej, co z kolei spowodowało obsunięcia w wykonaniu prac budowlanych, problemy te dotyczą zarówno realizacji zadania pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Gnojnik, Gosprzydowa, Lewniowa”, za czym idzie brak wpływów dotacji i brak wpływów ze zwrotu podatku VAT, w ramach realizacji tego zadania, z kolei refundacja wydatków poniesionych w roku 2018

na realizację zadania pn: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Gnojnik, nastąpi w I kwartale roku 2019.

- Dział 020 – odchylenie ujemne w wysokości 260,75 złotych, wynika z otrzymania mniejszego niż zakładano czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.
- Dział 040 – przekroczenie planowanych dochodów o kwotę 28 809,39 złotych, jest spowodowane wyższymi wpływami z tytułu dostawy wody niż planowano.
- Dział 600 - odchylenie ujemne w wysokości 23 800,20 złotych, wynika z niewykorzystania w pełni dotacji na powodziówka, w związku z oszczędnościami po przetargu i po dokonaniu prac w terenie.
- Dział 700 – odchylenie ujemne w wysokości 1 016 927,51 złotych wynika przede wszystkim z mniejszego niż planowany dochodu z tytułu sprzedaży gruntów oraz z niewykonania planu dotacji na realizację zadania pn: „Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi”, to ze względu na późny termin podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim
- Dział 710 – odchylenie ujemne w wysokości 1 188,64 złotych wynika z mniejszego niż planowany dochód.
- Dział 750 – przekroczenie planowanych dochodów o kwotę 44 027,30 złotych, jest spowodowane przede wszystkim wyższymi wpływami niż planowano z tytułu dotacji otrzymanej jako refundacja wydatków projektu „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”, w ramach grantu: „Mieszkańcy Gminy Gnojnik w sieci”, zgodnie z umową nr 36/EK/06/2018.
- Dział 751 – odchylenie ujemne w wysokości 7 657,04 złotych, wynika z niewykorzystania w pełni dotacji na prowadzenie rejestru wyborców i dotacji na zorganizowanie wyborów samorządowych.
- Dział 752 – odchylenie nie występuje.
- Dział 754 – odchylenie nie występuje.
- Dział 756 – przekroczenie planowanych dochodów o kwotę 110 916,00 złotych wynika głównie z wyższych niż planowane wpływy z poboru podatków od osób fizycznych, udziału w podatkach państwowych oraz z wyższych wpływów z tytułu poboru innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
- Dział 758 – przekroczenie planowanych dochodów o kwotę 5 742,67 złotych, wynika z wpływu wyższych niż planowano odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.
- Dział 801 – odchylenie ujemne w wysokości 119 619,61 złotych, wynika głównie z niższych wpływów niż zaplanowano w zakresie dotacji na realizację projektu „Moje przedszkole mój dom”, gdyż realizacja zadania w roku 2018 głównie obejmowała wydatki ze środków własnych.
- Dział 852 – odchylenie ujemne w wysokości 10 487,45 złotych, wynika ze zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej.
- Dział 853 - przekroczenie planowanych dochodów o kwotę 267,45 złotych, wynika z wpływu wyższej kwoty dotacji w ramach realizacji projektu: „Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce” niż planowano
- Dział 854 – odchylenie nie występuje.
- Dział 855 – odchylenie ujemne w wysokości 24 342,79 złotych, wynika głównie ze zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji.
- Dział 900 – odchylenie ujemne w wysokości 4 451 611,62 złotych, wynika głównie z mniejszych niż planowane wpływy na realizację partnerskich programów unijnych, tj.

wymiany pieców i OZE, głównie w związku z przesunięciem części realizacji tych zadań na lata kolejne.

- Dział 921 – przekroczenie planowanych dochodów o kwotę 3 338,95 złotych wynika głównie z wyższych niż planowane wpływy z tytułu najmu i sprzedaży usług
- Dział 926 – odchylenie ujemne w wysokości 554,10 złotych wynika głównie z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji na realizację programu „Jeżdżę z głową”.

6.3. Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej:

Wykonanie dochodów budżetu gminy Gnojnik za 2018 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%*
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 836 877,55	195 244,04	4,04%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 674 296,00	29 727,80	0,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 247 445,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 426 851,00	29 577,80	0,86%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		0,00	550,17	
		0830	Wpływy z usług	0,00	550,17	
	01095	Pozostała działalność		162 581,55	164 966,07	101,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 825,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 787,55	69 787,55	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 993,55	99,98%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 794,00	47 359,97	89,71%
020	LEŚNICTWO			900,00	639,25	71,03%
	02001	Gospodarka leśna		900,00	639,25	71,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	639,25	71,03%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			271 000,00	299 809,39	110,63%
	40002	Dostarczanie wody		271 000,00	299 809,39	110,63%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	299 024,36	110,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	461,68	46,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	323,35	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 317 729,00	3 293 928,80	99,28%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 505 961,00	1 505 961,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 566,00	35 566,06	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 470 395,00	1 470 395,00	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 811 768,00	1 787 967,74	98,69%

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018r.

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 855,00	1 177 055,00	98,02%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 344,00	440 343,74	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 569,00	170 569,00	100,00%

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 335 455,00	318 527,49	23,85%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 455,00	318 527,49	23,85%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	178 326,77	127,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	539 595,00	49 707,24	9,21%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 060,53	130,61%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	630,90	
0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 280,71	256,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 136,35	
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 228,00	63 227,24	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 157,00	11 157,75	100,01%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 975,00	0,00	0,00%

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	8 811,36	88,11%
71095	Pozostała działalność	10 000,00	8 811,36	88,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 765,00	87,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,36	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 217,00	224 244,30	124,43%
75011	Urzędy wojewódzkie	65 420,00	60 902,65	93,09%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 420,00	60 898,00	93,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 177,00	32 307,37	97,38%
0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 240,31	62,02%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	122,40	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	51,63	25,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 661,78	

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018r.

6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		30 977,00	26 231,25	84,68%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	115,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	115,00	
75095	Pozostała działalność		81 620,00	130 919,28	160,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	739,28	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		71 620,00	120 180,00	167,80%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		102 158,00	94 500,96	92,50%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500,00	1 364,68	90,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 500,00	1 364,68	90,98%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		100 658,00	93 136,28	92,53%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		100 658,00	93 136,28	92,53%

752	OBRONA NARODOWA		350,00	350,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne		350,00	350,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		350,00	350,00	100,00%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		600,00	600,00	100,00%
75414	Obrona cywilna		600,00	600,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		600,00	600,00	100,00%

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		6 223 546,00	6 334 462,00	101,78%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000,00	3 441,00	57,35%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		6 000,00	3 441,00	57,35%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		947 220,00	941 330,27	99,38%

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018r.

0310	Podatek od nieruchomości	814 848,00	797 482,20	97,87%
0320	Podatek rolny	7 888,00	8 284,27	105,02%
0330	Podatek leśny	11 534,00	17 183,00	148,98%
0340	Podatek od środków transportowych	99 950,00	95 146,66	95,19%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	20 459,00	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 775,14	69,38%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 447 558,00	1 475 090,60	101,90%
0310	Podatek od nieruchomości	541 359,00	556 074,02	102,72%
0320	Podatek rolny	553 281,00	541 137,09	97,81%
0330	Podatek leśny	13 868,00	22 798,20	164,39%
0340	Podatek od środków transportowych	167 050,00	152 501,35	91,29%
0360	Podatek od spadków i darowizn	42 000,00	61 598,00	146,66%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 000,00	131 439,00	107,74%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 691,32	84,57%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 851,62	130,86%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 300,00	161 967,95	108,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	27 951,00	139,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 300,00	119 094,16	93,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	9 094,29	454,71%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 826,25	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,25	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 673 468,00	3 752 632,18	102,16%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 613 468,00	3 683 433,00	101,94%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	69 199,18	115,33%

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 577 729,91	13 583 472,58	100,04%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 077 462,00	8 077 462,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 077 462,00	8 077 462,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	166 514,00	166 514,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	166 514,00	166 514,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 918 996,00	4 918 996,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 918 996,00	4 918 996,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	65 627,91	71 370,58	108,75%
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	8 742,67	291,42%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,72	916,72	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 209,46	45 209,46	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 501,73	16 501,73	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	349 130,00	349 130,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	349 130,00	349 130,00	100,00%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 581 373,59	1 461 753,98	92,44%
80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	89 505,01	119,34%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	250,00	

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018r.

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	17 339,18	346,78%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 910,73	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,10	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 810,00	17 810,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 810,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 072 239,00	936 508,33	87,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	43 146,00	89,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 000,00	118 150,60	106,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	618,10	
0970	Wpływy z różnych dochodów	134 986,00	164 347,69	121,75%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 990,00	310 990,00	100,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 263,00	299 255,94	64,04%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 360,00	320 685,00	101,05%
0830	Wpływy z usług	317 360,00	320 685,00	101,05%
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	800,00	623,70	77,96%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	800,00	623,70	77,96%
80153	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	98 164,59	96 621,94	98,43%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 164,59	96 621,94	98,43%

852	POMOC SPOŁECZNA	746 859,15	736 371,70	98,60%
85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
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	36 737,11	35 966,18	97,90%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 132,00	21 533,35	97,30%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 605,11	14 432,83	98,82%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 600,00	84 600,00	100,00%

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 600,00	84 600,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe		175 945,70	170 707,69	97,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	246,00	24,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 845,70	170 461,69	97,49%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		118 662,34	118 490,03	99,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	812,79	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 188,34	20 187,82	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 474,00	97 489,42	99,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	1 900,30	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 900,30	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		161 202,00	155 373,76	96,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 202,00	155 373,76	96,38%
85295	Pozostała działalność		159 712,00	159 333,74	99,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 712,00	9 711,00	99,99%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	149 622,74	99,75%

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		20 604,00	20 871,45	101,30%
	85395	Pozostała działalność	20 604,00	20 871,45	101,30%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 658,00	19 458,25	104,29%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 946,00	1 413,20	72,62%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		92 662,00	92 662,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 662,00	92 662,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 662,00	92 662,00	100,00%

855	RODZINA		10 261 831,59	10 237 488,80	99,76%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 664 556,46	6 665 039,11	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	923,70	18,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 750,00	147,50%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 649 556,46	6 649 365,41	100,00%

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018r.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 810,00	3 184 028,53	99,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	169,71	3,39%
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 900,00	5 741,00	64,51%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 179 910,00	3 157 281,40	99,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 836,42	138,91%
85503	Karta Dużej Rodziny	436,13	439,40	100,75%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436,13	436,13	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,27	
85504	Wspieranie rodziny	388 029,00	387 981,76	99,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 480,00	383 432,76	99,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 265,00	3 265,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 284,00	1 284,00	100,00%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 888 548,00	1 436 936,38	24,40%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 500,00	322 475,10	119,21%
0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	34,56	
0830	Wpływy z usług	270 000,00	321 707,02	119,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	733,52	146,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	421 100,00	419 020,34	99,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	418 171,04	99,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	510,40	51,04%
0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	16,35	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	322,55	322,55%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 191 313,00	689 991,21	13,29%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 454,00	23 992,06	10,02%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 726 151,00	665 999,15	14,09%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 708,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 135,00	5 433,51	105,81%

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018r.

	0690	Wpływ z różnych opłat	5 135,00	5 433,51	105,81%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	16,22	3,24%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	16,22	3,24%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 000,00	6 338,95	211,30%
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	6 338,95	211,30%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	4 038,99	269,27%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 287,21	152,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,72	
926	KULTURA FIZYCZNA		11 190,00	10 635,90	95,05%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 190,00	10 635,90	95,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 090,00	3 129,79	101,29%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 100,00	7 506,00	99,99%
OGÓŁEM DOCHODY			48 462 630,79	38 357 649,33	79,15%
			Plan	Wykonanie	%

* kolumna przedstawia procentowy udział kwot wykonanych dochodów do planu dochodów na dzień 31.12.2018r., w przypadku wykonania dochodu bez założonego planu komórka pozostaje pusta.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4,04%

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* (0,64%) ujęto:

- wykonanie bez planu w kwocie 150 złotych z tytułu odsetek za przyłącz do sieci kanalizacyjnej, zgodnie z treścią zawartego porozumienia z osobą fizyczną
- wpływ części dotacji z tytułu realizacji zadania pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik” w kwocie 29 577,80, co stanowi tylko 0,86% wykonania w stosunku co do założonego planu, niskie wykonanie wynika z opóźnień w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych, zaś w przypadku zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa” (mały wod-kan) przedłużono termin składania wniosków o refundację wydatków do marca 2019r., w związku z oczekiwaniem na wyrażenie zgody i aneksowanie umowy o dofinansowanie, co wynika z wydłużenia zakresu rozbudowywanej sieci o około 2km.
- brak wykonania planu w kwocie 1 247 445,00, w zakresie planowanych kwot zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych,

W rozdziale 01022 – *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego* ujęto:

- wykonanie bez planu w kwocie 550,17 złotych z tytułu sprzedaży usług, tj. przeniesienia kosztów wylapywania psów na osobę fizyczną

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* (101,47%) ujęto:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa – 69 787,55 zł (w stosunku do planu założonego wykonanie stanowi 100,00%), na wypłatę świadczenia dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- wpływ nagrody w formie dotacji celowej przyznanej przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem dla Biesiadek za zajęcie III Miejsca w konkursie „Niezwykła małopolska wieś” – 39 993,55 złotych
- wpływ dotacji celowej ze środków województwa małopolskiego na realizację zadań związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, tj. z modernizacją dróg dojazdowych do pól – 47 359,97 złotych przy planie na poziomie 52 794 złotych.
- wykonanie bez planu w zakresie sprzedaży działek rolnych na kwotę 7 825,00 złotych

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 71,03%

Dochody w tym dziale dotyczą w całości rozdziału 02001 – *Gospodarka leśna* i obejmują czynsz dzierżawny obwodów łowieckich opłacany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku i Nadleśnictwo Brzesko (jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych). Uzyskano z tego tytułu kwotę 639,25 złotych przy założonym planie na poziomie 900,00 złotych.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE – 110,63%**

Dochody w tym dziale dotyczą w całości rozdziału 040002 – *Dostarczanie wody* i obejmują wpływy ze sprzedaży wody w kwocie 299 024,36 złotych, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 461,68 złotych oraz wpłaty za zakupione wodomierze w kwocie 323,35 złotych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 99,28%

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* (100,00%) ujęto:

- wpływy dochodów w kwocie 35 566,06 złotych z tytułu wydanej w 2017 roku, przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych, decyzji w sprawie umorzenia wniesionej opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych pod drogę gminną „Nad Plebanię Gosprzydowa”
- wpływ w całości planowanej dotacji celowej w kwocie 1 470 395,00 złotych w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w stronę Zawady 250386K w miejscowości Uszew w km 0+00 0 1+145 wraz z budową chodnika w km 0+600 – 1+145 oraz przebudową przepustów w km 0+860 i 1+080, a także mostu w km 0+145 oraz przebudowa drogi gminnej Uszew 250395 K w miejscowości Zawada Uszewska w km 0+000 – 0+495 wraz z budową chodnika w km 0+475 – 0+495 oraz przebudową przepustu w km 0+350”

W rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych gminne* (98,69%) ujęto:

- wpływ dotacji z NFOŚiGW w Warszawie na osuwisko w Biesiadkach na kwotę 440 343,74 złotych, co stanowi 100,00% wykonania założonego planu
- wpływ dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w łącznej kwocie 1 347 624,00 złotych

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 23,85%

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* (23,85%) ujęto następujące wpływy:

- z tyt. czynszu, dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 178 326,77 zł;
 - z tyt. odsetek za nieterminowe uregulowanie należności – 1 280,71 zł.
 - z tyt. odszkodowanie za zniszczone mienie i rozliczenia VAT – 1 136,35 zł.
 - z tyt. usług za zużyte media 13 060,53 zł,
 - z tyt. sprzedaży drewna z gminnych działek – 630,90 zł
 - z tyt. sprzedaży działek gminnych – 49 707,24 zł
 - z tyt. wpływu dotacji z tyt. refundacji wydatków poniesionych na: „Program Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020” oraz „Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji”
- w tym:
- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) środki unijne | 63 227,24 zł. |
| 2) środki budżetu państwa | 11 157,75 zł. |

Zaplanowane dochody, w kwocie 539 595,00 złotych, z tytułu sprzedaży działek gminnych, wykonano w 9,21%.

Ponadto dochody zaplanowane w kwocie 570 975,00 złotych z tyt. dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi” nie zostały zrealizowane, ze względu na późny termin podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, tj. sierpień 2018 roku, złożenie wniosku o refundację wydatków poniesionych w latach 2017-2018r. na to zadanie, musiało zostać jeszcze poprzedzone złożeniem całej dokumentacji realizowanego zadania do kontroli zamówień publicznych. Po uzyskaniu pozytywnej opinii można składać wnioski o refundację wydatków, a opinię taką Gmina Gnojnik uzyskała w styczniu 2019 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 88,11%

Dochody w tym dziale dotyczą w całości rozdziału 71095 – *Pozostała działalność* i obejmują wpływy z tytułu opłaty za koszty postępowania w sprawie wydania decyzji o rozgraniczeniu działek wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, w łącznej kwocie 8 811,36 złotych (przy planowanym poziomie 10 000,00 złotych).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 124,43%

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* (93,09%) wykonano dochody z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 60 898,00 złotych, przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody własne stanowiące 5% pobranych opłat z tytułu wniosków o udostępnienie danych osobowych wyniosły 4,65 złotych.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* (97,38%) wykonano następujące dochody:

- wpływy z usług (ksero, druk, fax, wywóz gruzu) w kwocie 1 240,31 złotych;
- sprzedaż złomu w kwocie 122,40 złotych;
- odsetki od nieterminowych płatności (wpłacone przez pracowników) w kwocie 51,63 złote;
- środki z tyt. dodatku za opiekuna praktyk oraz zwrot nadmienie wypłaconego wynagrodzenia (związane z podstawą naliczenia do ZUS) oraz za wykonanie operatów szacunkowych w kwocie 4 661,78 złotych;
- planowane dochody ze środków unijnych na projekt pn. " Centrum usług wspólnych" zostały zrealizowane w kwocie 26 231,25 złotych (84,68% założonego planu w tym zakresie)

W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* odnotowano wpływ nie zaplanowanej kwoty 115,00 złotych, z tytułu sprzedaży książki o Gosprzydowej.

W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* (160,40%) odnotowano bez założonego planu wpływ kwoty 739,28 złotych tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym utworzonym w celu realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Dębno. zwrot z vat za 2016 r. 26.640 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SADOWNICTWA – 92,50%**

Dochody bieżące w rozdziale 75101 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* (90,98%), obejmują środki dotacji przyznanej na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców wysokości równej 1 364,68 złotych. Niewykorzystane środki w kwocie 135,32 złote zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody bieżące w rozdziale 75109 - *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* (92,53%), obejmują środki dotacji przyznanej na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w kwocie 93 136,28 złotych. Niewykorzystane środki w kwocie 7 521,72 złote zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 100,00%

W rozdziale 75212 – *Pozostałe wydatki obronne*, ujęto dotację celową przyznawaną z budżetu państwa w kwocie 350,00 złotych na zadania obronne, tj. przeprowadzenie szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 100,00%**

W rozdziale 75414 – *Obrona cywilna* ujęto plan dotacji celowej przyznawanej z budżetu państwa na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań. Środki wykorzystano w całości tj. w kwocie 600,00 złotych.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 101,78%**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (57,35%)

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, który jest rozliczany na podstawie karty podatkowej, wyniosły 3 441,00 złotych, przy planowanym poziomie 6 000,00 złotych.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilno – prawnych pobieranego od osób prawnych. (99,38%)

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w 2018 roku wyniosły 941 330,27 złotych, przy założonym planie na poziomie 947 220,00 złotych.

Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	814 848,00	846 014,18	797 482,20	48 541,98	48 541,98	10,00
Podatek rolny	7 888,00	8 443,00	8 284,27	160,00	160,00	1,27
Podatek leśny	11 534,00	17 187,00	17 183,00	5,00	5,00	1,00
Podatek od środków transportowych	99 950,00	132 623,27	95 146,66	37 476,61	37 476,61	0,00
Ogółem	934 220,00	1 004 267,45	918 096,13	86 183,59	86 183,59	12,27

Podatki od osób prawnych wpłynęły w wysokości 91,42% łącznego przypisu na 2018 rok, to jest zaległości początkowych oraz przypisu bieżącego. Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły 86 183,59 zł i w całości stanowią kwotę zaległości wymagalnych, kwoty nadpłaconych podatków wyniosły zaś 12,27 zł. Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 97,87%, co stanowi kwotę równą 797 482,20 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2018 roku osiągnęły wartość 48 541,98 złotych, w całości jako zaległości wymagalne.
- Podatek rolny od osób prawnych wykonano w 105,02%, co stanowi kwotę równą wartości 8 284,27 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2018 roku osiągnęły wartość 160,00 złotych, w całości jako zaległości wymagalne.
- Podatek leśny od osób prawnych wykonano w 148,98%, co stanowi kwotę równą wartości 17 183,00 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2018 roku osiągnęły wartość 5,00 złotych, w całości jako zaległości wymagalne.
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 95,19%, co stanowi kwotę równą wartości 95 146,66 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2018 roku osiągnęły wartość 37 476,61 złotych, w całości jako zaległości wymagalne.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych był dochodem planowanym na poziomie 9 000,00 złotych, jednak jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło wartość 20 459,00 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na rachunek budżetu Gminy.

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	20 459,00	20 459,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	9 000,00	20 459,00	20 459,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu odsetek pobranych od nieterminowych płatności podatków od osób prawnych wyniosły 2 775,14 złotych przy kwocie należności równej 12 872,04 złotych. Zaległości z tego tytułu pozostałe do uregulowania wyniosły 10 096,90 złotych. Wykonanie planu założonego w tym zakresie na poziomie 4 000,00 złotych stanowi 69,38%.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. (101,90%)

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w 2018 roku wyniosły 1 475 090,60 złotych, przy założonym planie na poziomie 1 447 558,00 złotych.

Realizacja **podatku rolnego, podatku leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych** w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	541 359,00	617 699,10	556 074,02	69 369,74	68 469,74	7 744,66
Podatek rolny	553 281,00	606 289,92	541 137,09	69 506,88	68 627,38	4 354,05
Podatek leśny	13 868,00	26 330,63	22 798,20	3 664,94	3 664,94	132,51
Podatek od środków transportowych	167 050,00	200 604,36	152 501,35	48 103,01	43 790,01	0,00
Ogółem	1 275 558,00	1 450 924,01	1 272 510,66	190 644,57	184 552,07	12 231,22

Podatki od osób fizycznych według danych zawartych w powyższej tabeli, wpłynęły do budżetu Gminy Gnojnik w wysokości 87,70% łącznego przypisu na 2018 rok, to jest zaległości początkowych oraz przypisu bieżącego. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 190 644,57 złotych, w tym zaległości wymagalne równe 184 552,07 złotych. Kwoty nadpłaconych podatków wyniosły zaś 12 231,22 złotych. Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w 102,72%, co stanowi kwotę równą 556 074,02 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2018 roku osiągnęły wartość 69 369,74 złotych, w tym 68 469,74 zł jako zaległości wymagalne.
- Podatek rolny od osób fizycznych wykonano w 97,81%, co stanowi kwotę równą 541 137,09 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2018 roku osiągnęły wartość 69 506,88 złotych, w tym 68 627,38 zł jako zaległości wymagalne.
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 164,39%, co stanowi kwotę równą 22 798,20 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2018 roku osiągnęły wartość 3 664,94 złotych, w całości jako zaległości wymagalne.
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 91,29%, co stanowi kwotę równą 152 501,35 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2018 roku osiągnęły wartość 48 103,01 zł., w tym 43 790,01 zł jako zaległości wymagalne.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 122 000,00 złotych, jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło wartość 131 439,00 złotych co stanowi 107,74%. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły w kwocie 400,00 złotych, w tym zaległości wymagalne 0,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na rachunek budżetu Gminy.

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 000,00	131 839,00	131 439,00	400,00	0,00	0,00
Ogółem	122 000,00	131 839,00	131 439,00	400,00	0,00	0,00

Podatek od spadków i darowizn opłacany przez osoby fizyczne zaplanowano w kwocie 42 000,00 złotych, jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło wartość 61 598,00 złotych co stanowi 146,66%. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
Podatek od spadków i darowizn	42 000,00	61 598,00	61 598,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	42 000,00	61 598,00	61 598,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu odsetek pobranych od nieterminowych płatności podatków od osób fizycznych wyniosły 7 851,62 złotych przy kwocie należności równej 30 018,97 złotych. Zaległości z tego tytułu pozostałe do uregulowania wyniosły 22 167,35 złotych. Wykonanie planu założonego w tym zakresie na poziomie 6 000,00 złotych stanowi 130,86%.

Wygzsekwowano w 2018 roku koszty upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę 1 691,32 złotych z należności wynoszącej 3 551,52 złote. Zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 1 860,20 zł. i są w całości wymagalne. Wykonanie planu założonego w tym zakresie na poziomie 2 000,00 złotych stanowi 84,57%.

Rozdział 75618 – Wpłaty z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustawy o finansach publicznych. (108,48%)

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy wyniosły 161 967,95 złotych, co stanowi 108,48% założonego planu, w tym z:

- opłaty skarbowej (§ 0410) - pobrano 27 951,00 zł (139,76% planu).
- opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - plan w kwocie 127 300,00 złotych został wykonany w 93,55%, a zrealizowane wpływy wyniosły 119 094,16 złotych. Opłaty te są wnoszone w dwóch ratach: do 30 czerwca i do 31 września.
- opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490). W Gminie Gnojnik pobierana jest opłata za zajęcie pasa drogowego. W 2018 roku wpłynęło do budżetu 11 472,08 zł z tego tytułu (co stanowi 114,72% planu założonego w tym zakresie).
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2,25 złotych (wykonanie bez planu)
- odsetek od nieterminowych wpłat – 5 826,25 złotych (wykonanie bez planu)

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazano w kwocie 3 683 433,00 złotych, co stanowi 101,94% założonego planu. Na dzień 31.12.2018 roku występuje nadpłata w kwocie 555,55 złotych z tytułu niniejszego podatku.

Dochody w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości 69 199,18 złotych, stanowiącej 115,33% zaplanowanej do wykonania kwoty.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 100,04%

W dziale tym ujęto głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów.

L.p.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	8 077 462,00	8 077 462,00	100,00%
2.	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	166 514,00	166 514,00	100,00%
3.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 918 996,00	4 918 996,00	100,00%
4.	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	349 130,00	349 130,00	100,00%
Ogółem			13 512 102,00	13 512 102,00	13 512 102,00

Dochody z tytułu subwencji w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100,00%. Informacja to obejmuje również otrzymaną przez Gminę kwotę 166 514,00 złotych tytułem środków na uzupełnienie dochodów gminy.

W rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* (108,75%) ujęto:

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§0920), planowane w wysokości 3 000,00 złotych, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 8 742,67zł., co stanowi 291,42% założonego planu;
- dotację zwrot części wydatków poniesionych w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 45 209,46 złotych i z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 16 501,73 złote;
- dotację z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej, w kwocie 916,72 złote.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 92,44%

Dział 801 – **Oświata i wychowanie** – obejmuje dochody realizowane przez jednostki oświatowe, z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tytułu opłat pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin, opłat za wynajem sali gimnastycznej, wydawanych duplikatów dokumentów itp. W dziale tym ujęto także dotacje celowe przyznane Gminie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Wykonanie dochodów w dziale 801 na dzień 31.12.2018 roku wyniosło 92,44%.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe (119,34%).

Paragraf 0610 – wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji uczniowskich. Wykonano 250,00 złotych, w tym:

- PSP Gnojnik – 62,00 zł,
- PSP Uszew – 134,00 zł,
- ZSP Lewniowa – 54,00 zł,

Paragraf 0750 – dochody z najmu. Wykonano 17 339,18 złotych (346,78%), w tym:

- PSP Gnojnik – 15 084,88 zł,
- PSP Uszew – 1 360,00 zł,
- ZSP Lewniowa – 528,45 zł,
- ZSP Biesiadki – 365,84 zł,

Paragraf 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty od zobowiązań. Wykonano 1 910,73 złotych (wykonanie bez planu), w tym:

- PSP Gnojnik – 703,64 zł,
- PSP Uszew – 388,17 zł,
- PSP Gosprzydowa – 223,98 zł,
- ZSP Lewniowa – 323,43 zł,
- ZSP Biesiadki – 271,46 zł,

Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów. Wykonano 5,10 złotych (wykonanie bez planu) w tym:

- PSP Gnojnik – 2,90zł,
- PSP Uszew – 0,50 zł,
- ZSP Lewniowa – 0,55 zł,
- ZSP Biesiadki – 1,15 zł,

Paragraf 2030 – Wykonano 70 000,00 złotych (100,00%), z tytułu wpływu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (100,00%)

Paragraf 2030 – Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie Gminy Gnojnik, w 2018 roku wyniosła 17 810,00 złotych, co stanowi 100,00% założonego planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola (87,34%)

Dochody bieżące tego rozdziału, planowane w wysokości 1 072 239,00 złotych zostały wykonane w badanym okresie w kwocie 936 508,33 zł.

Paragraf 0660 – zrealizowane są dochody z tytułu: za świadczenie usług - opłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym powyżej 5-ciu godzin ustawowych. Wykonano 43 146,00 złotych (89,89%), w tym (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego):

- PP Gnojnik – 30 879,00 zł,
- PP Uszew – 12 267,00 zł,

Paragraf 0670 – wpływy za świadczenia usług za żywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych. Wykonano 118 150,60 złotych (106,44%), w tym:

- PP Gnojnik – 72 089,80 zł,
- PP Uszew – 46 060,80 zł,

Paragraf 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty od zobowiązań. Wykonano 618,10 złotych, w tym:

- PP Gnojnik – 338,93 zł,
- PP Uszew – 279,17 zł,

Paragraf 2030 – Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie Gminy Gnojnik, w 2018 roku wyniosła 310 990,00 złotych, co stanowi 100,00% założonego planu.

Paragraf 2057 – Wykonano dochody na kwotę 299 255,94 złotych z tytułu dotacji udzielonej na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn: „Moje przedszkole mój dom”. Wykonana kwota dotacji stanowi 64,04%, założonego planu na poziomie 467 263,00 złotych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (101,05%)

Paragraf 0830 – wpływy za świadczenia usług przez rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych. Wykonano 320 685,00 złotych, w tym:

- PSP Gnojnik – 181 134,00 zł,
- PSP Uszew – 139 551,00 zł,

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 (77,96%)

Paragraf 0670- wpływy za świadczenia usług przez rodziców za żywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych. Wykonano 623,70 złotych, w tym:

- PP Uszew – 623,70 zł,

Rozdział 80153 – 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 (98,43%)

Wpływ dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 96 621,94 złotych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 98,60%

Dz.852 – Pomoc społeczna – klasyfikuje dochody związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc w szczególności dotacje otrzymywane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń socjalnych, zasiłków stałych, okresowych, dodatków pielęgnacyjnych itp. środki te są przekazywane Gminie według składanego co miesiąc zapotrzebowania.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (100%)

Dochody tego rozdziału planowane w wysokości 10 000,00 złotych zostały wykonane w całości. Są to środki, które rodziny osób umieszczonych w domach pomocy społecznej wpłacają zgodnie z zawartymi umowami jako zwrot części kosztów poniesionych na utrzymanie podopiecznych w tychże placówkach.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (97,90%)

W 2018 roku na składki ubezpieczenia zdrowotnego otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa zarówno na zadania własne jak i zlecone, łącznie w wysokości 35 966,18 złotych (tj. 97,90% wartości planu).

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (100,00%)

Dochody tego rozdziału to dotacje otrzymane na wypłatę zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała w całości zaplanowaną kwotę, tj. 84 600,00 złotych

Rozdział 85216 – zasiłki stałe (97,02%)

Na wypłatę zasiłków Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 170 461,69 złotych (97,49% planu). W rozdziale tym wykonano także dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego zasiłku stałego w kwocie 246,00 złotych (24,60% planu). Nie wykonano dochodów z tytułu planowanego wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej (99,85%)

Źródłem dochodów tego rozdziału są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pracy ośrodka pomocy społecznej – 97 489,42 złotych (99,00% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym przyznanych przez sąd – 20 187,82 złotych (100,00% planu)
- wpływ odsetek – 812,79 złotych (wykonanie bez planu).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wykonanie bez planu)

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z usług opiekuńczych opiekunek środowiskowych. Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 1 900,30 złotych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (96,38%)

Plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania do końca 2018 roku został wykonany w kwocie równej 155 373,76 złotych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (99,76%)

Plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wykonany został w kwocie równej 9 711,00 złotych (99,99% planu).

Plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Senior + z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z „Utworzeniem Klubu Senior +”, wykonany został w kwocie równej 149 622,74 złotych (99,75% planu).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA
Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ – 101,30%

W rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* ujęto dotację celową z unii i budżetu państwa na projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w kwocie równej 20 871,45 złotych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 100,00%

W rozdziale 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłaty stypendiów socjalnych w wysokości 92 662,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 99,76%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – dotacje wykonano w 2018 roku w kwocie 6 649 365,41 złotych, co stanowi 100,00% założonego planu.

Otrzymano także zwrot tytułem:

- odsetek od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 923,70 złotych. (18,47% założonego planu w tym zakresie)
- nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+, w kwocie 14 750,00 złotych (147,50% założonego planu w tym)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

Źródłem dochodów tego rozdziału są dotacje celowe z budżetu państwa przyznane Gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do końca 2018 roku Gmina otrzymała środki w kwocie 3 157 281,40 złotych (99,29%).

Ponadto z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymano 5 741,00 zł, oraz z tytułu odsetek 169,71 zł. Środki te w całości są przekazywane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale tym ujmuje się także dochody Gminy z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych w ramach zaliczki i funduszu alimentacyjnego, które w 40% są dochodem własnym jst, a pozostałe 60% stanowi dochód budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym otrzymano 20 836,42 złotych, co stanowi 138,91% założonego planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Gmina Gnojnik otrzymała dotację na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości 436,132 złotych (100,00% planu). W okresie sprawozdawczym potrącono również dochód w części przysługującej gminie z tytułu wydania duplikatu takiej karty w kwocie 3,27 złotych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Gmina Gnojnik otrzymała dotacje z budżetu państwa na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w wysokości 3 265,00 złotych (100,00% planu) w części finansowanej z budżetu państwa, a w wysokości 1 284,00 złotych (100,00% planu) w części finansowanej z Funduszu Pracy.

Ponadto gmina otrzymała dotację na realizację Rządowego programu „Dobry start” w kwocie 383 432,76 złotych (99,99% planu).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA **I OCHRONA ŚRODOWISKA – 24,40%**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (119,21%)

Dochodem tego rozdziału są płatności wnoszone przez mieszkańców za odbiór ścieków, w roku 2018 zostały one wykonane na kwotę 321 707,02 złotych (119,15% planu). Do budżetu również wpłynęły dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zaległości w kwocie 733,52 zł. Ponadto odnotowano wpływy w wysokości 34,56 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (99,51%)

Dochodem tego rozdziału są opłaty wnoszone przez mieszkańców za utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Gnojnik. W 2018 roku pobrano opłatę w wysokości 418 171,04 zł, co stanowi 99,56% planu. Jako zwrot kosztów upomnień i kosztów postępowania sądowego na konto budżetu wpłynęła kwota 526,75 złotych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat na kwotę 322,55 złotych..

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (13,29%)

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą dotacji na realizację zadań partnerskich tj. zadań w zakresie wymiany piecy i zadania instalacji odnawialnych źródeł energii. Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczyła refundacji kosztów poniesionych w 2018 przez gminę Gnojnik jak i przez gminy partnerskie i stanowiła łącznie kwotę 689 991,21 złotych w całości pochodzącą ze środków unijnych. Kwota ta dotyczyła realizacji następujących projektów:

4.4.2 – Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą

4.4.3 – Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (105,81%)

Dochody planowanych w tym rozdziale to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, ponoszonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Gnojnik. Środki te są przekazywane Gminie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie Prawo o ochronie środowiska. Do dnia 31.12.2018 roku otrzymano 5 433,51 złotych, co stanowi 105,81% założonego planu.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (3,24%)

Dochody planowanych w tym rozdziale to wpływy z tytułu opłaty produktowej, wykonane w kwocie 16,22 złote, przy założonym poziomie planu w kwocie 500,00 złotych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 211,30%

Dochody ujęte w rozdziale 92195 – *Pozostała działalność (211,30%)* to dochody z wynajmu Domów Ludowych: Biesiadki – 853,65zł, Zawada Uszewska – 3 185,34zł oraz zwrot za zużyte media: Biesiadki 460,46zł, Zawada Uszewska – 1 826,75zł. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności wpłynęły w kwocie 0,03zł., zaś z tytułu VAT na dochody wpłynęła kwota 12,72zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 95,05%

Dochody ujęte w rozdziale 92605 - *Zadania w zakresie kultury fizycznej (95,05%)* to między innymi nieplanowany zwrot w kwocie 40,39zł. dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez LKS WULKAN, zaś odsetki z tego tytułu wyniosły 0,11zł.

Gmina otrzymała środki zaplanowane na realizację programu „Jeżdżę z głową”, w tym ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymując kwotę 7 506,00 złotych (92,66%), zaś drugim źródłem finansowania projektu były środki pochodzące od wpłat rodziców w kwocie 3 089,40 złotych, co stanowi (99,99%) założonego planu.

7. Struktura należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2018 roku.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU						
Dział	Rozdział	§	TYTUŁ	Ogółem	Wymagalne	Pozostałe
010	01010	0920	Odsetki od nieterminowego regulowania zaległości	422,69 zł	422,69 zł	0,00 zł
		0970	Zaległość za kanalizację i przyłąc do sieci od osoby fizycznej - VAT	100,61 zł	100,61 zł	0,00 zł
		6290	Zaległość za kanalizację i przyłąc do sieci od osoby fizycznej – Netto	437,44 zł	437,44 zł	0,00 zł
400	40002	0830	Sprzedaż wody	20 941,04 zł	20 846,24 zł	94,80 zł
		0920	Odsetki od zaległości	543,54 zł	543,54 zł	0,00 zł
700	70005	0750	Najem i dzierżawa składników majątkowych	90 619,65 zł	79 390,08 zł	11 229,57 zł
		0830	Zużyte media	8 461,56 zł	8 237,05 zł	224,51 zł
		0920	Odsetki od zaległości czynszowych	10 067,22 zł	10 067,22 zł	0,00 zł
		0970	Z tyt. VAT należnego odprowadz. do US a niezapłaconego przez kontrahenta	21 280,08 zł	19 023,55 zł	2 256,53 zł
710	71095	0690	Koszty postępowania ws wydania decyzji o rozgraniczeniu działek	560,00 zł	0,00 zł	560,00 zł
		0920	Odsetki od zaległości	43,32 zł	43,32 zł	0,00 zł
756	75601	0350	Dochody z tytułu karty podatkowej	3 092,00 zł	3 092,00 zł	0,00 zł
	75615	0310	Osoby prawne – podatek od nieruchomości	48 541,98 zł	48 541,98 zł	0,00 zł
		0320	Osoby prawne – podatek od nieruchomości	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł
		0330	Osoby prawne – podatek rolny	5,00 zł	5,00 zł	0,00 zł
		0340	Osoby prawne – podatek leśny	37 476,61 zł	37 476,61 zł	0,00 zł
		0910	Osoby prawne – podatek od środków transportu	10 096,90 zł	0,00 zł	10 096,90 zł
	75616	0310	Osoby fizyczne – podatek od nieruchomości	69 369,74 zł	68 469,74 zł	900,00 zł
		0320	Osoby fizyczne – podatek rolny	69 506,88 zł	68 627,38 zł	879,50 zł
		0330	Osoby fizyczne – podatek od nieruchomości	3 664,94 zł	3 664,94 zł	0,00 zł
		0340	Osoby fizyczne – podatek rolny	48 103,01 zł	43 790,01 zł	4 313,00 zł
		0500	Osoby fizyczne – podatek leśny	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
		0640	Osoby fizyczne – podatek od środków transportu	1 860,20 zł	1 860,20 zł	0,00 zł
		0910	Osoby fizyczne – odsetki od zaległości	22 167,35 zł	0,00 zł	22 167,35 zł
	75618	0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	9 905,59 zł	6 600,00 zł	3 305,59 zł
		0910	Odsetki od zaległości	708,63 zł	0,00 zł	708,63 zł
801	80104	0970	Wychowanie przedszkolne – noty wyst. w 01/19r. za grudzień 2018r.	1 545,42 zł	0,00 zł	1 545,42 zł
852	85216	0940	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków	738,00 zł	738,00 zł	0,00 zł
	85228	0830	Opłaty za usługi opiekuńcze	8,76 zł	8,76 zł	0,00 zł
855	85501	0920	Odsetki od zaległości	800,80 zł	800,80 zł	0,00 zł
		0940	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+	2 250,00 zł	2 250,00 zł	0,00 zł
	85502	0920	Odsetki od zaległości	2 173,23 zł	2 173,23 zł	0,00 zł
		0940	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 182,48 zł	2 182,48 zł	0,00 zł
		2360	Dochody własne gminy z tytułu wypłaty funduszu aliment. i zaliczki aliment.	476 531,79 zł	476 531,79 zł	0,00 zł
900	90001	0690	Zwrot kosztów postępowania sądowego.	7 320,00 zł	7 320,00 zł	0,00 zł
		0830	Odbiór ścieków	26 850,56 zł	23 681,58 zł	3 168,98 zł
		0920	Odsetki od zaległości	53 372,10 zł	53 266,52 zł	105,58 zł
		0970	Kara umowna za niewywiązanie się z zapisów umowy	188 632,83 zł	188 632,83 zł	0,00 zł
	90002	0490	Opłata śmieciowa	17 806,45 zł	17 686,45 zł	120,00 zł
		0640	Zwrot kosztów upomnień	939,60 zł	939,60 zł	0,00 zł
		0910	Odsetki od zaległości	1 291,00 zł	0,00 zł	1 291,00 zł
	90095	0920	Odsetki od zaległości	79,22 zł	79,22 zł	0,00 zł
921	92109	0970	Należność z tyt. niewykorzystanej kwoty dotacji – Centrum Kultury	19,00 zł	0,00 zł	19,00 zł
	92195	0750	Najem i dzierżawa składników majątkowych	325,20 zł	121,95 zł	203,25 zł
		0830	Zużyte media	317,90 zł	82,60 zł	235,30 zł
		0920	Odsetki od zaległości	20,95 zł	20,95 zł	0,00 zł
		0970	VAT do wynajmu Domów Ludowych	41,86 zł	41,86 zł	0,00 zł
926	92605	0970	Należność z tyt. niewykorzystanej kwoty dotacji – LKS Wulkan Biesiadki	1 199,13 zł	0,00 zł	1 199,13 zł
Ogółem				1 262 982,26 zł	1 197 958,22 zł	65 024,04 zł

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2018 roku zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb –27S za IV kwartał 2018r. wynosiły ogółem 1 262 872,26 złotych, w tym wymagalne (takie, których termin zapadalności minął) 1 197 848,22 złotych, a pozostałe w kwocie 65 024,04 złotych. Należności wymagalne w stosunku do takiego samego okresu sprawozdawczego w roku poprzednim wzrosły o 12,71%. Największą grupę należności wymagalnych stanowią zaległości wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Na koniec 2018 roku osiągnęły one wartość 476 171,79 złotych. Drugą największą grupę stanowi zaległości z tyt. naliczenia kary umownej za niewywiązanie się z zapisów umowy kwocie 188 632,83 złotych.

Kwota należności wykazana w sprawozdaniu RB-N, wynosiła na koniec IV kwartału 2018r. kwotę 1 176 118,10 złotych, a w tym:

- 1) należności wymagalne (termin ich zapłaty już minął) w wysokości 1 132 198,12 złotych,
- 2) pozostałe należności w wysokości 43 919,98 złotych

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 roku wynosił 6 158 514,71 zł.

8. Informacja o umorzeniach należności pieniężnych Gminy Gnojnik w 2018 roku

Na dzień 31.12.2018 roku do tut. organu podatkowego wpłynęło 12 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Wydano łącznie 8 decyzji pozytywnych:

- w 6 przypadkach wydano decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 1022,50,00 złotych ze względu na ważny interes podatnika.
- 2 decyzje dot. rozłożenia na raty zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 6845,00 zł oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 2745,50 zł.

Decyzje odmowne i umorzenie postępowania

- 2 decyzje dot. odmowy umorzenia zaległości podatkowej w:
 - podatku od posiadania środków transportowych na kwotę 6 789,20 zł
 - podatku rolnego na kwotę 171,00 zł.
- w 2 przypadkach wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania:
 - w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za 2018 rok ze względu na złożenie wniosku przez osobę nie będącą podatnikiem,
 - oraz podatnika nie posiadającego zaległości podatkowych.

Ponadto w zakresie podatku od spadków i darowizn Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku zwrócił się o zajęcie stanowiska w trybie art. 209 §1 Ordynacji Podatkowej dot. wyrażenia zgody przez organ podatkowy na umorzenie kwoty 18 900,00 zł. Po rozpatrzeniu wniosku wydano postanowienie o nie wyrażeniu zgody na umorzenie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego powyższej kwoty zaległości podatkowej.

W celu poprawy ściągальności należności podatkowych, za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 zostały sporządzone i wysłane do osób fizycznych i osób prawnych upomnienia, a w niektórych przypadkach przekazano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, a w tym:

- w zakresie zaległości z tyt. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych - sporządzono i wysłano 5 upomnień na kwotę zaległości równą 828,00 zł.
- w zakresie zaległości z tyt. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych - sporządzono i przesłano do Urzędów Skarbowych 127 tytułów wykonawczych na kwotę 47 995,80 złotych.
- w zakresie zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami – sporządzono i wysłano 48 upomnień na kwotę zaległości równą 5 909,27 zł.
- w zakresie zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami – sporządzono i przesłano do Urzędów Skarbowych 33 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3 861,10 złotych.

9. Wydatki i zobowiązania budżetu Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2018 roku.

Plan wydatków na 2018 rok ustalony w uchwale budżetowej Rady Gminy Gnojnik Nr XXXIV/298/17 z 28 grudnia 2017 roku:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| ▪ wynoszący | 48 377 892,00 złotych |
| ▪ zwiększono w ciągu roku o kwotę | 11 379 705,79 złotych |
| ▪ do kwoty | 59 757 597,79 złotych |
| ▪ został wykonany w wysokości | 42 410 681,31 złotych |
| ▪ co stanowi | 70,97% planu. |

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Udział
WYDATKI OGÓŁEM	59 757 597,79	42 410 681,31	70,97%
Wydatki bieżące	36 116 628,06	33 927 853,51	93,94%
Wydatki majątkowe	23 640 969,73	8 482 827,80	35,88%

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 36 116 628,06 złotych zrealizowano w 93,94% na kwotę 33 927 853,51 złotych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 23 640 969,73 złotych zrealizowane zostały w 35,88%, na kwotę 8 482 827,80 złotych.

W układzie wykonawczym budżetu Gminy Gnojnik wyodrębniono następujące jednostki realizujące wydatki według przyjętych planów finansowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Urząd Gminy Gnojnik	34 626 106,26	18 184 860,43	52,52%
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 817 896,74	11 744 554,23	99,38%
3	PSP Uszew	2 668 989,65	2 504 636,92	93,84%
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach	1 603 734,63	1 589 016,14	99,08%
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej	1 684 984,63	1 614 002,93	95,79%
6	Publiczne Przedszkole w Uszwi	850 754,00	799 433,85	93,97%
7	PSP Gnojnik	3 885 524,63	3 575 217,25	92,01%
8	PSP Gosprzydowa	1 213 274,25	1 139 446,93	93,92%
9	Publiczne Przedszkole w Gnojniku	1 406 333,00	1 259 512,63	89,56%
OGÓŁEM		59 757 597,79	42 410 681,31	70,97%

W wyniku analizy powyższej tabeli należy zauważyć iż największy procent wykonania w stosunku do planu finansowego ma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, następnie jednostki oświatowe.

9.1. Wydatki budżetu Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2018 roku według działu klasyfikacji budżetowej

Poniżej przedstawia się część tabelaryczną dotyczącą wykonania planu wydatków według działu klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 279 455,55	2 122 941,75	25,64%
020	Leśnictwo	3 085,00	3 085,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 000,00	278 170,24	95,59%
600	Transport i łączność	6 396 114,19	5 628 134,23	87,99%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 699 520,00	1 290 156,57	27,45%
710	Działalność usługowa	48 141,00	29 000,00	60,24%
750	Administracja publiczna	3 448 957,72	3 210 383,28	93,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 158,00	94 500,96	92,50%
752	Obrona narodowa	400,00	350,00	87,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 264,00	591 469,99	96,60%
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00	326 331,84	69,43%
758	Różne rozliczenia	121 229,00	16 808,00	13,86%
801	Oświata i wychowanie	14 077 295,59	13 242 471,14	94,07%
851	Ochrona zdrowia	151 421,00	142 625,52	94,19%
852	Pomoc społeczna	1 674 618,15	1 570 345,72	93,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 452,00	30 688,64	94,57%
854	Edukacja opieka wychowawcza	315 540,00	310 979,12	98,55%
855	Rodzina	10 308 635,59	10 275 344,56	99,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668 523,00	2 256 292,92	29,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 434,00	782 108,34	96,62%
926	Kultura fizyczna i sport	245 354,00	206 493,49	84,16%
OGÓŁEM		59 757 597,79	42 410 681,31	70,97%

9.2. Wydatki budżetu Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2018 roku według grup wydatków przyporządkowanych do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Poniżej przedstawia się część tabelaryczną dotyczącą wykonania planu wydatków według grup wydatków:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 279 455,55 zł	2 122 941,75 zł	25,64%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 045 264,00 zł	1 918 944,78 zł	23,85%
		b) Wydatki majątkowe	8 045 264,00 zł	1 918 944,78 zł	23,85%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 045 264,00 zł	1 918 944,78 zł	23,85%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	38 276,00 zł	16 885,63 zł	44,12%
		a) Wydatki bieżące	38 276,00 zł	16 885,63 zł	44,12%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 276,00 zł	16 885,63 zł	44,12%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 276,00 zł	16 885,63 zł	44,12%
	01030	Izby rolnicze	12 151,00 zł	11 231,38 zł	92,43%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	12 151,00 zł	11 231,38 zł	92,43%
		2. dotacje na zadania bieżące	12 151,00 zł	11 231,38 zł	92,43%
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	7 949,00 zł	7 949,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	7 949,00 zł	7 949,00 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 949,00 zł	7 949,00 zł	100,00%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 949,00 zł	7 949,00 zł	100,00%
	01095	Pozostała działalność	175 815,55 zł	167 930,96 zł	95,52%
		a) Wydatki bieżące	69 787,55 zł	69 787,55 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 787,55 zł	69 787,55 zł	100,00%
		w tym :			
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537,02 zł	537,02 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 250,53 zł	69 250,53 zł	100,00%
		b) Wydatki majątkowe	106 028,00 zł	98 143,41 zł	92,56%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 028,00 zł	98 143,41 zł	92,56%
020		LEŚNICTWO	3 085,00 zł	3 085,00 zł	100,00%
	02001	Gospodarka leśna	3 085,00 zł	3 085,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	3 085,00 zł	3 085,00 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 085,00 zł	3 085,00 zł	100,00%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 085,00 zł	3 085,00 zł	100,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ	291 000,00 zł	278 170,24 zł	95,59%
	40002	Dostarczanie wody	291 000,00 zł	278 170,24 zł	95,59%
		a) Wydatki bieżące	285 000,00 zł	278 170,24 zł	97,60%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	285 000,00 zł	278 170,24 zł	97,60%
		w tym :			

		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	285 000,00 zł	278 170,24 zł	97,60%
		b) Wydatki majątkowe	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 396 114,19 zł	5 628 134,23 zł	87,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	149 993,00 zł	139 939,76 zł	93,30%
		a) Wydatki bieżące	3 500,00 zł	3 447,28 zł	98,49%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00 zł	3 447,28 zł	98,49%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00 zł	3 447,28 zł	98,49%
		b) Wydatki majątkowe	146 493,00 zł	136 492,48 zł	93,17%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 493,00 zł	136 492,48 zł	93,17%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 530 949,46 zł	3 171 374,53 zł	89,82%
		a) Wydatki bieżące	394 962,46 zł	361 467,75 zł	91,52%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	394 962,46 zł	361 467,75 zł	91,52%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	394 962,46 zł	361 467,75 zł	91,52%
		b) Wydatki majątkowe	3 135 987,00 zł	2 809 906,78 zł	89,60%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 135 987,00 zł	2 809 906,78 zł	89,60%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 690 609,73 zł	2 295 386,16 zł	85,31%
		a) Wydatki bieżące	1 874 283,00 zł	1 605 508,97 zł	85,66%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 874 283,00 zł	1 605 508,97 zł	85,66%
		w tym :			
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 600,00 zł	41 288,97 zł	94,70%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 830 683,00 zł	1 564 220,00 zł	85,44%
		b) Wydatki majątkowe	816 326,73 zł	689 877,19 zł	84,51%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	816 326,73 zł	689 877,19 zł	84,51%
	60095	Pozostała działalność	24 562,00 zł	21 433,78 zł	87,26%
		a) Wydatki bieżące	24 562,00 zł	21 433,78 zł	87,26%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 562,00 zł	21 433,78 zł	87,26%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 562,00 zł	21 433,78 zł	87,26%
630		TURYSTYKA	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	63095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 699 520,00 zł	1 290 156,64 zł	27,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 699 520,00 zł	1 290 156,64 zł	27,45%
		a) Wydatki bieżące	289 265,00 zł	278 033,41 zł	96,12%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	259 265,00 zł	249 077,41 zł	96,07%
		w tym :			
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 750,00 zł	12 953,42 zł	87,82%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	244 515,00 zł	236 123,99 zł	96,57%
		4. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	30 000,00 zł	28 956,00 zł	96,52%
		b) Wydatki majątkowe	4 410 255,00 zł	1 012 123,23 zł	22,95%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 410 255,00 zł	1 012 123,23 zł	22,95%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 141,00 zł	29 000,00 zł	60,24%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 141,00 zł	20 300,00 zł	61,25%

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018 r.

		a) Wydatki bieżące	33 141,00 zł	20 300,00 zł	61,25%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 141,00 zł	20 300,00 zł	61,25%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 141,00 zł	20 300,00 zł	61,25%
	71095	Pozostała działalność	15 000,00 zł	8 700,00 zł	58,00%
		a) Wydatki bieżące	15 000,00 zł	8 700,00 zł	58,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00 zł	8 700,00 zł	58,00%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00 zł	8 700,00 zł	58,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 448 957,72 zł	3 210 383,21 zł	93,08%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	269 366,72 zł	251 371,94 zł	93,32%
		a) Wydatki bieżące	269 366,72 zł	251 371,94 zł	93,32%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	268 266,72 zł	250 666,94 zł	93,44%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 904,00 zł	230 498,72 zł	95,29%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 362,72 zł	20 168,22 zł	76,50%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00 zł	705,00 zł	64,09%
	75022	Rady gmin	104 973,00 zł	98 046,37 zł	93,40%
		a) Wydatki bieżące	88 600,00 zł	81 673,41 zł	92,18%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 600,00 zł	13 863,41 zł	67,30%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 600,00 zł	13 863,41 zł	67,30%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00 zł	67 810,00 zł	99,72%
		b) Wydatki majątkowe	16 373,00 zł	16 372,96 zł	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 373,00 zł	16 372,96 zł	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 347 773,00 zł	2 191 101,25 zł	93,33%
		a) Wydatki bieżące	2 252 973,00 zł	2 109 245,29 zł	93,62%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 245 873,00 zł	2 103 088,69 zł	93,64%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 339,00 zł	1 707 136,24 zł	94,30%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	435 534,00 zł	395 952,45 zł	90,91%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00 zł	6 156,60 zł	86,71%
		b) Wydatki majątkowe	94 800,00 zł	81 855,96 zł	86,35%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 800,00 zł	81 855,96 zł	86,35%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 978,00 zł	66 630,25 zł	91,30%
		a) Wydatki bieżące	72 978,00 zł	66 630,25 zł	91,30%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 978,00 zł	66 630,25 zł	91,30%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416,00 zł	1 926,38 zł	79,73%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 562,00 zł	64 703,87 zł	91,70%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	511 439,00 zł	474 802,63 zł	92,84%
		a) Wydatki bieżące	511 439,00 zł	474 802,63 zł	92,84%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	509 039,00 zł	472 792,63 zł	92,88%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 719,00 zł	428 207,62 zł	93,55%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 320,00 zł	44 585,01 zł	86,88%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 010,00 zł	83,75%

	75095	Pozostała działalność	142 428,00 zł	128 430,77 zł	90,17%
		a) Wydatki bieżące	123 928,00 zł	109 930,77 zł	88,71%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 948,00 zł	4 969,47 zł	71,52%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 513,00 zł	1 226,96 zł	48,82%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 435,00 zł	3 742,51 zł	84,39%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 360,00 zł	45 360,00 zł	100,00%
		4. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	71 620,00 zł	59 601,30 zł	83,22%
		b) Wydatki majątkowe	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 158,00 zł	94 500,96 zł	92,50%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00 zł	1 364,68 zł	90,98%
		a) Wydatki bieżące	1 500,00 zł	1 364,68 zł	90,98%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00 zł	1 364,68 zł	90,98%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00 zł	684,68 zł	83,50%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	680,00 zł	680,00 zł	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 658,00 zł	93 136,28 zł	92,53%
		a) Wydatki bieżące	100 658,00 zł	93 136,28 zł	92,53%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 878,00 zł	37 306,28 zł	87,01%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 033,00 zł	22 463,38 zł	80,13%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 845,00 zł	14 842,90 zł	99,99%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 780,00 zł	55 830,00 zł	96,63%
752		OBRONA NARODOWA	400,00 zł	350,00 zł	87,50%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	350,00 zł	87,50%
		a) Wydatki bieżące	400,00 zł	350,00 zł	87,50%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00 zł	350,00 zł	87,50%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	612 264,00 zł	591 469,99 zł	96,60%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	600 664,00 zł	580 332,62 zł	96,62%
		a) Wydatki bieżące	158 973,00 zł	139 534,74 zł	87,77%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	131 973,00 zł	121 289,20 zł	91,90%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 005,00 zł	25 467,35 zł	94,31%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	104 968,00 zł	95 821,85 zł	91,29%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	2 430,00 zł	48,60%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00 zł	15 815,54 zł	71,89%
		b) Wydatki majątkowe	441 691,00 zł	440 797,88 zł	99,80%

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018 r.

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 691,00 zł	440 797,88 zł	99,80%
	75414	Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00 zł	537,37 zł	53,74%
		a) Wydatki bieżące	1 000,00 zł	537,37 zł	53,74%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00 zł	537,37 zł	53,74%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00 zł	537,37 zł	53,74%
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	470 000,00 zł	326 331,84 zł	69,43%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00 zł	326 331,84 zł	69,43%
		a) Wydatki bieżące	470 000,00 zł	326 331,84 zł	69,43%
		6. Wydatki na obsługę długu.	470 000,00 zł	326 331,84 zł	69,43%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	121 229,00 zł	16 808,00 zł	13,86%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 809,00 zł	16 808,00 zł	99,99%
		a) Wydatki bieżące	16 809,00 zł	16 808,00 zł	99,99%
		2. dotacje na zadania bieżące	16 809,00 zł	16 808,00 zł	99,99%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 420,00 zł	0,00 zł	0,00%
		a) Wydatki bieżące	104 420,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 420,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	104 420,00 zł	0,00 zł	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 077 295,59 zł	13 242 471,14 zł	94,07%
	80101	Szkoły podstawowe	7 913 863,00 zł	7 655 541,84 zł	96,74%
		a) Wydatki bieżące	7 792 974,00 zł	7 538 128,68 zł	96,73%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 488 351,00 zł	7 241 837,66 zł	96,71%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 501 020,00 zł	6 298 011,23 zł	96,88%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	987 331,00 zł	943 826,43 zł	95,59%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 623,00 zł	296 291,02 zł	97,26%
		b) Wydatki majątkowe	120 889,00 zł	117 413,16 zł	97,12%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 889,00 zł	117 413,16 zł	97,12%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 672,00 zł	225 682,96 zł	88,62%
		a) Wydatki bieżące	254 672,00 zł	225 682,96 zł	88,62%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	242 016,00 zł	213 406,06 zł	88,18%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 621,00 zł	195 036,93 zł	87,22%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 395,00 zł	18 369,13 zł	99,86%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 656,00 zł	12 276,90 zł	97,00%
	80104	Przedszkola	3 202 600,00 zł	2 978 934,91 zł	93,02%
		a) Wydatki bieżące	3 166 700,00 zł	2 944 934,91 zł	93,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 033 370,00 zł	1 923 877,15 zł	94,62%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 642,00 zł	1 598 364,91 zł	94,10%

	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	334 728,00 zł	325 512,24 zł	97,25%
	2. dotacje na zadania bieżące	523 326,00 zł	523 325,51 zł	100,00%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 718,00 zł	68 647,99 zł	98,47%
	4. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	540 286,00 zł	429 084,26 zł	79,42%
	b) Wydatki majątkowe	35 900,00 zł	34 000,00 zł	94,71%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 900,00 zł	34 000,00 zł	94,71%
80110	Gimnazja	1 426 344,00 zł	1 176 164,64 zł	82,46%
	a) Wydatki bieżące	1 426 344,00 zł	1 176 164,64 zł	82,46%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 353 164,00 zł	1 131 568,00 zł	83,62%
	w tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 254,00 zł	1 030 631,76 zł	84,12%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127 910,00 zł	100 936,24 zł	78,91%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 180,00 zł	44 596,64 zł	60,94%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 287,00 zł	167 521,60 zł	98,96%
	a) Wydatki bieżące	169 287,00 zł	167 521,60 zł	98,96%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	169 287,00 zł	167 521,60 zł	98,96%
	w tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169 287,00 zł	167 521,60 zł	98,96%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 914,00 zł	61 196,82 zł	95,75%
	a) Wydatki bieżące	63 914,00 zł	61 196,82 zł	95,75%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 914,00 zł	61 196,82 zł	95,75%
	w tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 914,00 zł	61 196,82 zł	95,75%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	579 079,00 zł	521 469,54 zł	90,05%
	a) Wydatki bieżące	579 079,00 zł	521 469,54 zł	90,05%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	579 079,00 zł	521 469,54 zł	90,05%
	w tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 499,00 zł	264 883,38 zł	88,44%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	279 580,00 zł	256 586,16 zł	91,78%
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	13 917,00 zł	13 468,61 zł	96,78%
	a) Wydatki bieżące	13 917,00 zł	13 468,61 zł	96,78%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 517,00 zł	13 098,01 zł	96,90%
	w tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 266,00 zł	9 901,53 zł	96,45%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 251,00 zł	3 196,48 zł	98,32%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	370,60 zł	92,65%
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	258 203,00 zł	249 153,16 zł	96,50%
	a) Wydatki bieżące	258 203,00 zł	249 153,16 zł	96,50%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	253 203,00 zł	245 426,13 zł	96,93%
	w tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 144,00 zł	176 530,97 zł	96,39%

	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 059,00 zł	68 895,16 zł	98,34%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	3 727,03 zł	74,54%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 772,00 zł	94 235,12 zł	99,43%
	a) Wydatki bieżące	94 772,00 zł	94 235,12 zł	99,43%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	92 877,00 zł	92 341,03 zł	99,42%
	w tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 875,00 zł	89 341,43 zł	99,41%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 002,00 zł	2 999,60 zł	99,92%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895,00 zł	1 894,09 zł	99,95%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 164,59 zł	96 621,94 zł	98,43%
	a) Wydatki bieżące	98 164,59 zł	96 621,94 zł	98,43%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	98 164,59 zł	96 621,94 zł	98,43%
	w tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 164,59 zł	96 621,94 zł	98,43%
80195	Pozostała działalność	2 480,00 zł	2 480,00 zł	100,00%
	a) Wydatki bieżące	2 480,00 zł	2 480,00 zł	100,00%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	480,00 zł	480,00 zł	100,00%
	w tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00 zł	480,00 zł	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	151 421,00 zł	142 625,52 zł	94,19%
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 175,00 zł	0,00 zł	0,00%
	a) Wydatki bieżące	2 175,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2. Dotacje na zadania bieżące	2 175,00 zł	0,00 zł	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 600,00 zł	1 039,20 zł	64,95%
	a) Wydatki bieżące	1 600,00 zł	1 039,20 zł	64,95%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 600,00 zł	1 039,20 zł	64,95%
	w tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 600,00 zł	1 039,20 zł	64,95%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 646,00 zł	133 586,32 zł	95,66%
	a) Wydatki bieżące	139 646,00 zł	133 586,32 zł	95,66%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 646,00 zł	73 586,32 zł	92,39%
	w tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 405,00 zł	22 034,42 zł	94,14%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 241,00 zł	51 551,90 zł	91,66%
	2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
85195	Pozostała działalność	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	a) Wydatki bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	w tym :			

		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 674 618,15 zł	1 570 345,72 zł	93,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	165 372,00 zł	164 671,00 zł	99,58%
		a) Wydatki bieżące	165 372,00 zł	164 671,00 zł	99,58%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	165 372,00 zł	164 671,00 zł	99,58%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 372,00 zł	164 671,00 zł	99,58%
	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	37 438,11 zł	35 966,18 zł	96,07%
		a) Wydatki bieżące	37 438,11 zł	35 966,18 zł	96,07%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 438,11 zł	35 966,18 zł	96,07%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 438,11 zł	35 966,18 zł	96,07%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 050,00 zł	189 858,85 zł	99,90%
		a) Wydatki bieżące	190 050,00 zł	189 858,85 zł	99,90%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 050,00 zł	189 858,85 zł	99,90%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00 zł	1 699,02 zł	42,48%
		a) Wydatki bieżące	4 000,00 zł	1 699,02 zł	42,48%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	1 699,02 zł	42,48%
	85216	Zasiłki stałe	190 235,70 zł	170 707,69 zł	89,73%
		a) Wydatki bieżące	190 235,70 zł	170 707,69 zł	89,73%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 000,00 zł	246,00 zł	24,60%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 135,70 zł	170 461,69 zł	90,13%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	466 188,34 zł	457 999,45 zł	98,24%
		a) Wydatki bieżące	466 188,34 zł	457 999,45 zł	98,24%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	443 618,92 zł	435 486,96 zł	98,17%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 173,00 zł	389 749,77 zł	99,64%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 445,92 zł	45 737,19 zł	87,21%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 569,42 zł	22 512,49 zł	99,75%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 611,00 zł	52 509,34 zł	99,81%
		a) Wydatki bieżące	52 611,00 zł	52 509,34 zł	99,81%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 611,00 zł	52 509,34 zł	99,81%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 611,00 zł	52 509,34 zł	99,81%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 269,00 zł	195 701,10 zł	93,97%
		a) Wydatki bieżące	208 269,00 zł	195 701,10 zł	93,97%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 269,00 zł	195 701,10 zł	93,97%
	85295	Pozostała działalność	360 454,00 zł	301 233,09 zł	83,57%
		a) Wydatki bieżące	30 454,00 zł	29 093,63 zł	95,53%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 454,00 zł	25 190,83 zł	98,97%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 454,00 zł	9 208,76 zł	97,41%

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018 r.

		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000,00 zł	15 982,07 zł	99,89%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	3 902,80 zł	78,06%
		b) Wydatki majątkowe	330 000,00 zł	272 139,46 zł	82,47%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00 zł	272 139,46 zł	82,47%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 452,00 zł	30 688,64 zł	94,57%
	85395	Pozostała działalność	32 452,00 zł	30 688,64 zł	94,57%
		a) Wydatki bieżące	32 452,00 zł	30 688,64 zł	94,57%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 021,00 zł	4 800,59 zł	95,61%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 021,00 zł	4 800,59 zł	95,61%
		2. dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł	3 999,90 zł	100,00%
		4. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	23 431,00 zł	21 888,15 zł	93,42%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315 540,00 zł	310 979,12 zł	98,55%
	85401	Świetlice szkolne	179 887,00 zł	176 705,81 zł	98,23%
		a) Wydatki bieżące	179 887,00 zł	176 705,81 zł	98,23%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	169 452,00 zł	167 103,00 zł	98,61%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 872,00 zł	153 548,10 zł	98,51%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 580,00 zł	13 554,90 zł	99,82%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 435,00 zł	9 602,81 zł	92,03%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 217,00 zł	7 911,31 zł	96,28%
		a) Wydatki bieżące	8 217,00 zł	7 911,31 zł	96,28%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 217,00 zł	7 911,31 zł	96,28%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 862,00 zł	6 557,76 zł	95,57%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 355,00 zł	1 353,55 zł	99,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 662,00 zł	118 662,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	118 662,00 zł	118 662,00 zł	100,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 662,00 zł	118 662,00 zł	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 074,00 zł	0,00 zł	0,00%
		a) Wydatki bieżące	1 074,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 074,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 074,00 zł	0,00 zł	0,00%
855		RODZINA	10 308 635,59 zł	10 275 344,56 zł	99,68%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 696 360,46 zł	6 695 211,50 zł	99,98%
		a) Wydatki bieżące	6 696 360,46 zł	6 695 211,50 zł	99,98%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	131 366,00 zł	130 654,53 zł	99,46%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 533,00 zł	117 899,51 zł	99,47%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 833,00 zł	12 755,02 zł	99,39%
		2. dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	14 750,00 zł	
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 549 994,46 zł	6 549 806,97 zł	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 455,00 zł	3 166 842,17 zł	99,07%

	a) Wydatki bieżące	3 196 455,00 zł	3 166 842,17 zł	99,07%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	263 578,00 zł	250 794,30 zł	95,15%
	w tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 100,00 zł	237 547,90 zł	99,77%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 478,00 zł	13 246,40 zł	51,99%
	2. dotacje na zadania bieżące	9 900,00 zł	5 748,84 zł	
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 922 977,00 zł	2 910 299,03 zł	99,57%
85503	Karta Dużej Rodziny	436,13 zł	436,13 zł	100,00%
	a) Wydatki bieżące	436,13 zł	436,13 zł	100,00%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	436,13 zł	436,13 zł	100,00%
	w tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	436,13 zł	436,13 zł	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	399 884,00 zł	399 627,76 zł	99,94%
	a) Wydatki bieżące	399 884,00 zł	399 627,76 zł	99,94%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 184,00 zł	27 927,76 zł	99,09%
	w tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 737,00 zł	25 690,58 zł	99,82%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 447,00 zł	2 237,18 zł	91,43%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 700,00 zł	371 700,00 zł	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	15 500,00 zł	13 227,00 zł	85,34%
	a) Wydatki bieżące	15 500,00 zł	13 227,00 zł	85,34%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 500,00 zł	13 227,00 zł	85,34%
	w tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 500,00 zł	13 227,00 zł	85,34%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 668 523,00 zł	2 256 292,92 zł	29,42%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 507,00 zł	508 020,34 zł	97,23%
	a) Wydatki bieżące	447 507,00 zł	441 425,06 zł	98,64%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	447 507,00 zł	441 425,06 zł	98,64%
	w tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	447 507,00 zł	441 425,06 zł	98,64%
	b) Wydatki majątkowe	75 000,00 zł	66 595,28 zł	88,79%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00 zł	66 595,28 zł	88,79%
90002	Gospodarka odpadami	1 221 382,00 zł	548 410,00 zł	44,90%
	a) Wydatki bieżące	580 382,00 zł	539 410,00 zł	92,94%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	579 182,00 zł	538 707,50 zł	93,01%
	w tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 397,00 zł	99 646,29 zł	95,45%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	474 785,00 zł	439 061,21 zł	92,48%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	702,50 zł	58,54%
	b) Wydatki majątkowe	641 000,00 zł	9 000,00 zł	1,40%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 000,00 zł	9 000,00 zł	1,40%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00 zł	34 785,60 zł	99,39%
	a) Wydatki bieżące	35 000,00 zł	34 785,60 zł	99,39%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00 zł	34 785,60 zł	99,39%
	w tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00 zł	34 785,60 zł	99,39%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 415 477,00 zł	751 206,01 zł	13,87%

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018 r.

	a) Wydatki bieżące	351 771,00 zł	102 889,40 zł	29,25%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 146,00 zł	24 999,97 zł	73,21%
	w tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 146,00 zł	24 999,97 zł	73,21%
	2. dotacje na zadania bieżące	2 784,00 zł	2 770,00 zł	99,50%
	4. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	314 841,00 zł	75 119,43 zł	23,86%
	b) Wydatki majątkowe	5 063 706,00 zł	648 316,61 zł	12,80%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 063 706,00 zł	648 316,61 zł	12,80%
90015	Oświetlenie ulic, parków i dróg	293 459,00 zł	284 139,97 zł	96,82%
	a) Wydatki bieżące	293 459,00 zł	284 139,97 zł	96,82%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	293 459,00 zł	284 139,97 zł	96,82%
	w tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	293 459,00 zł	284 139,97 zł	96,82%
90095	Pozostała działalność	180 698,00 zł	129 731,00 zł	71,79%
	a) Wydatki bieżące	130 698,00 zł	84 295,83 zł	64,50%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	128 698,00 zł	83 564,23 zł	64,93%
	w tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 183,00 zł	76 586,42 zł	71,45%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 515,00 zł	6 977,81 zł	32,43%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	731,60 zł	36,58%
	b) Wydatki majątkowe	50 000,00 zł	45 435,17 zł	90,87%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	45 435,17 zł	90,87%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	809 434,00 zł	782 108,34 zł	96,62%
92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 300,00 zł	469 800,00 zł	96,01%
	a) Wydatki bieżące	469 300,00 zł	469 300,00 zł	100,00%
	2. Dotacje na zadania bieżące	469 300,00 zł	469 300,00 zł	100,00%
	b) Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	500,00 zł	2,50%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	500,00 zł	2,50%
92116	Biblioteki	205 000,00 zł	205 000,00 zł	100,00%
	a) Wydatki bieżące	205 000,00 zł	205 000,00 zł	100,00%
	2. Dotacje na zadania bieżące	205 000,00 zł	205 000,00 zł	100,00%
92195	Pozostała działalność	115 134,00 zł	107 308,34 zł	93,20%
	a) Wydatki bieżące	48 377,00 zł	40 894,89 zł	84,53%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 377,00 zł	32 894,89 zł	81,47%
	w tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 050,00 zł	9 855,08 zł	98,06%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 327,00 zł	23 039,81 zł	75,97%
	2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	b) Wydatki majątkowe	66 757,00 zł	66 413,45 zł	99,49%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 757,00 zł	66 413,45 zł	99,49%
926	KULTURA FIZYCZNA	245 354,00 zł	206 493,49 zł	84,16%
92601	Obiekty Sportowe	62 716,00 zł	52 882,19 zł	84,32%
	a) Wydatki bieżące	62 716,00 zł	52 882,19 zł	84,32%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 716,00 zł	52 882,19 zł	84,32%
	w tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 716,00 zł	52 882,19 zł	84,32%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	178 638,00 zł	149 613,35 zł	83,75%
	a) Wydatki bieżące	178 638,00 zł	149 613,35 zł	83,75%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 638,00 zł	59 613,35 zł	71,28%

		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00 zł	14 304,84 zł	79,47%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 638,00 zł	45 308,51 zł	69,03%
		2. Dotacje na zadania bieżące	95 000,00 zł	90 000,00 zł	94,74%
	92695	Pozostała działalność	4 000,00 zł	3 997,95 zł	99,95%
		a) Wydatki bieżące	4 000,00 zł	3 997,95 zł	99,95%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00 zł	997,95 zł	99,80%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00 zł	997,95 zł	99,80%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI			59 757 597,79 zł	42 410 681,31 zł	70,97%

9.3. Wydatki budżetu Gminy Gnojnik w 2018r. – część opisowa

Tabelaryczna część wydatków, zaprezentowana w pkt. 9.2. obrazuje wykonanie według działów, rozdziałów, grup i źródeł finansowania zrealizowanych zadań w 2018 roku.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,94 % .

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 35,88 % .

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, wyposażenie, delegacje, 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 nie pracowników, 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.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 25,64%

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* (23,85%) poniesiono wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1 918 944,78 zł. Wydatki na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych opisano w pkt. 9.5. informacji.

W rozdziale 01022 – *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych, produktach pochodzenia zwierzęcego* (44,12%) poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 16 885,63 zł, w tym:

- 150,97 zł. – zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt i wykonano szczepienia
- 16 734,66 zł. – usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt, sprawowanie opieki nad zwierzętami, odłowienie i pobyt w schronisku, utylizacja zwłok, chipowanie, wyjazdy do zwierząt poszkodowanych w wypadkach, w tym wydano:
 - 2 720,27 zł. – ze środków wiejskich wsi Gnojnik
 - 425,08 zł. – ze środków wiejskich wsi Uszew
 - 3 000,00 zł. – ze środków wiejskich wsi Biesiadki
 - 220,17 zł. – ze środków wiejskich wsi Lewniowa
 - 605,14 zł. – ze środków wiejskich wsi Gosprzydowa
 - 102,98 zł. – ze środków wiejskich wsi Żerków
 - 9 661,02 zł. – z Urzędu

W rozdziale 01030 – *Izby rolnicze* (92,43%) poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tytułu odprowadzenia 2,00% z wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych, łącznie w kwocie 11 231,38 zł.

W rozdziale 01038 – *Rozwój obszarów wiejskich* (100,00%) poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tytułu zapłaty składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku ” w kwocie 7 949,00 złotych.

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* (95,52%) poniesiono następujące wydatki:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie 69 787,55 zł, w tym wydatki obejmujące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 68 419 ,17 zł. i koszty obsługi zadania w tym zakresie tj: znaczki pocztowe na kwotę 831,36 zł. i zlecenie na roznoszenie przyznanych decyzji w kwocie 537,02 zł.
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 98 143,41 zł, opisane w pkt. 9.5. niniejszej informacji.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 100,00%

W rozdziale 02001 – *Gospodarka leśna* (100,00%) poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 085,00 zł, za wykonanie dzieła, tj. opracowanie UPUL dla lasów stanowiących własność gminy Gnojnik

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE – 95,59%

W rozdziale 040002 – *Dostarczanie wody* poniesiono następujące wydatki:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie 278 170,24 zł, w tym w całości wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj:
 - 4 951,11 zł. – zakup materiałów
 - 228 958,39 zł. – zakup wody
 - 17 100,83 zł. – zakup energii elektrycznej na przepompowani wody w Lewniowej i w Biesiadkach
 - 5 940,50 zł. – usuwanie awarii, wykonanie napraw pogwarancyjnych sterownika
 - 16 724,91 zł. – wymiana uszkodzonego hydrantu, usługi badania jakości wody, zakup i montaż studni pomiarowej, transport, montaż konsoli, plomb na wodomierzach, konserwację zestawu hydroforowego, próbę wydajności
 - 1 092,04 zł. – usługi telekomunikacyjne
 - 2 457,33 zł. – ubezpieczenie sieci wodociągowej
 - 945,13 zł. – zapłacono podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego od faktur sprzedaży za które kontrahent nie uregulował należności
- wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – 87,99%

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe (93,30%) poniesiono następujące wydatki:

- 3 447,28 zł. – opłacono decyzję za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod ścieżkę rowerową i chodnik przy drodze powiatowej
- 136 492,48 zł. – przekazano Starostwu Powiatowemu w Brzesku dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jst, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1445

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne (89,82%) poniesiono następujące wydatki:

- w ramach wydatków bieżących wydano łącznie 361 467,75 zł. (91,52%):

- 209 098,22 zł. – ze środków budżetu na zimowe utrzymanie dróg
- 78 702,57 zł. – na drogi gminne tj. zakup kruszywa, korytek, usuwanie błota po intensywnych opadach deszczu, zakup znaków, luster, wykaszanie poboczy, usługa koparką, wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej, obieranie rowów itp.
- 3 669,26 zł. – opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod drogi gminne
- 28 966,83 zł. – ze środków wiejskich wsi Gnojnik kruszywo, zakup i ułożenie koryt, zakup tarcz do metalu, elektrod, mieszanka miner. tzw. asfalt na zimo na potrzeby łatania dziur, zakup i układanie płyt ażurowych, piła, poziomica, przebudowa rowu przy dr. gminnej w stronę pana Smolenia, koszenie poboczy, prace porządkowe, przebieranie rowów, układanie krawężników
- 12 799,46 zł. – ze środków wiejskich wsi Uszew kruszywo, mieszanka miner. tzw. asfalt na zimo, zaprawa mularska, kotwy, kołki, wiertła do metalu, pospółka, wykaszanie poboczy, usługa koparką, usługi remontowe, obieranie rowu, załadunek gruzu i plantowanie drogi, utwardzenie poboczy, wykonanie ścianki czołowej przy dr. gminnej Szpitalówka
- 2 725,56 zł. – ze środków wiejskich wsi Lewniowa kruszywo, opłata za dokumenty w starostwie
- 7 409,09 zł. – ze środków wiejskich wsi Biesiadki Kruszywo, zabezpieczenie ścianki czołowej na wlocie z przepustu na dr. gminnej Ścieżki-Dziwoły, wykaszanie traw, roboty remontowe, wycinka drzew i krzewów w obrębie pasa drogowego w stronę Lewniowej, wykonanie synchronizacji wraz z protokołem badania ksiąg wieczystych,
- 11 262,54 zł. – ze środków wiejskich wsi Gosprzydowa kruszywo, mieszanka asfalt na zimno, konserwacja drogi, łatanie dziur (rotowskie+podkościelne), wykaszanie poboczy, roboty remontowe, rozsypanie i utwardzenie kruszywa, załadunek i przewóz ziemi, wykaz synchronizacji działek
- 5 316,94 zł. – ze środków wiejskich wsi Zawada Uszewska kruszywo, mieszanka asfalt na zimno, zakup i dostawa lustra drogowego, cement, zakup i ułożenie koryt, rury, usługa transportowa, wykaszanie poboczy, łatanie dziur, montaż znaku, usunięcie rumoszu drzewnego
- 1 517,28 zł. – ze środków wiejskich wsi Żerków kruszywo, wykaszanie poboczy, montaż korytek

- w ramach wydatków majątkowych wydano łącznie 2 809 906,78 zł. (89,60%)

W rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* (85,31%) poniesiono następujące wydatki:

- w ramach wydatków bieżących wydano łącznie 1 605 508,97 zł. (85,66%):

- 33 664,75 zł. - z budżetu
na umowy zlecenia z osobami przygotowującymi dokumentację techniczną i projekty odbudowy dróg gminnych oraz za nadzór inwestycyjny, arkusze/mapy zasadnicze
- 8 214,16 zł. – ze środków wiejskich wsi Gnojnik
na umowy zlecenia z osobami przygotowującymi dokumentację techniczną i projekty odbudowy dróg gminnych oraz za nadzór inwestycyjny, arkusze/mapy zasadnicze
- 116 785,00 zł. – ze środków wiejskich wsi Gnojnik
Remont drogi gminnej Nad Ośrodek (środki własne)
- 1 446 845,06 zł. – remonty dróg w ramach tzw. Powodziówek (w tym dofinansowanie stanowiło kwotę 1 016 621,00 zł.)
Remont drogi gminnej Bania w stronę Żaka
Remont drogi gminnej Uwrocie w Gnojniku
Remont drogi gminnej Stara Wieś w Gnojniku
Remont drogi gminnej na Śmietnisko w Uszwi

- w ramach wydatków majątkowych wydano łącznie 689 877,19 zł. (84,51%)

W rozdziale 60095 – *Pozostała działalność* (87,26%) poniesiono następujące wydatki:

- w ramach wydatków bieżących wydano łącznie 21 433,78 zł. (87,26%):

- 11 446,41 zł. – z budżetu
paliwo, oleje i smary, części zamienne (żyłki, łańcuchy, nożyce, śruby itp.) kosiarka spalinowa, osłona kosy, kołki rozporowe, cement, piasek, filtry, zmiatarka STIGA
- 200,00 zł. – ze środków wiejskich wsi Uszew
materiały na potrzeby drogownictwa
- 160,00 zł. – ze środków wiejskich wsi Zawada Uszewska
materiały na potrzeby drogownictwa (żyłka)
- 2 632,69 zł. – ze środków wiejskich wsi Żerków
materiały na potrzeby drogownictwa (kosa, żyłka, olej, kanister, benzyna)
- 1 568,25 zł. – ze środków wiejskich wsi Gosprzydowa
załadunek i przewóz ziemi
- 203,16 zł. – ubezpieczenie (przystanki autobusowe) oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
- 5 223,27 zł. – Chodnik przy drodze DK-75 w stronę Zawady i inne wydatki związane z drogą krajową 75 (wykonanie wydruku w formacie A0 do uzgodnień)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 100,00%

W rozdziale 63095 – *Pozostała działalność* (100,00%) poniesiono wydatek z tytułu udzielenia w całości planowanej w kwocie 2 000,00 zł. dotacji dla Stowarzyszenia Orzeł na zadanie Integracja środowisk turystycznych na szlaku w Jańskim Sadzie

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 27,45%

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* (27,45%) wydano:

- w ramach wydatków bieżących wydano łącznie 278 033,41 zł. (96,12%):

- 12 953,42 zł. – wynagrodzenia i składki od nich naliczane umowy z administratorami budynków mienia komunalnego wraz z pochodnymi,
- 148 571,55 zł. – z budżetu materiały do dokonywania pomiarów drzew i mienia komunalnego, drobne materiały do remontów mienia komunalnego na terenie gminy, zakup drzew i krzewów do nasadzeń, materiały na potrzeby remontowania i ulepszenia lokali handlowych w tzw. halach po PAGENie, remont placu zabaw w Zawadzie Uszewskiej, weryfikacja sprawozdania końcowego z wykonania aktualizacji gminnego programu rewitalizacji, różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków, ogłoszenia w gazetach, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe itp.), usługi sprzątania, pielęgnacji zieleni, abonament za ogłoszenia w mediach, prace ogólnoporzędkowe, sporządzenie dokumentacji technicznej, wykonanie i montaż stolarki okiennej w halach po PAGENie, przeglądy roczne i sprawdzenie stanu technicznego obiektów komunalnych, klucze, wymiana napędu bramy uchylnej hali E, montaż liczników, koszenie trawy, wykonanie synchronizacji wraz z protokołem, usługa pranie firan, odbiór ścieków, wywóz odpadów komunalnych, ocena stanu technicznego wiaty scenicznej w parku, zakup i montaż skrzynki elektrycznej na boisku przy scenie w parku, usługa wysokościowa, czyszczenie czy udroźnienie kanalizacji, montaż lamp w PSP w Gnojniku, wymiana rynien na dachu PP w Uszwi, wywóz gruzu, wymiana wykładziny w budynku wielofunkcyjnym w Uszwi, roboty ziemne przy kaplicy w Zawadzie, szklenie ramy tablicy informacyjnej, montaż studzienki i ułożenie kostki koło remizy w Gosprzydowej,
- 810,80 zł. – ze środków wiejskich wsi Gnojnik środki czystości, wiadro, mop, rękawice, ściereczki na potrzeby DS, wyposażenie na potrzeby budynku Betania
- 14 677,11zł. – ze środków wiejskich wsi Uszew zamek Ergo i kocioł VUW do ogrzewania na potrzeby DS, wyposażenie sali sołtysa w budynku Sołtysa, rozbudowa monitoringu na budynku OSP, wykonanie zestawu mebli kuchennych z pięcioma stołami do Sali w budynku sołtysa, koszenie terenu w centrum wsi, przewóz i montaż postumentu przy budynku OSP
- 1 033,48 zł. – ze środków wiejskich wsi Zawada Uszevska patelnia uchylna na stelażu, przewód, gniazdo, wtyczka
- 1 359,57 zł. – ze środków wiejskich wsi Lewniowa oprawa ośw. żarówka, lampki, drabina, pędzel, choinka, przewód, folia
- 2 740,00 zł. – Fundusz Sołecki wsi Lewniowa rolety tekstylne – zakup i montaż
- 3 000,00 zł. – Fundusz Sołecki wsi Lewniowa energia
- 158,09 zł. – ze środków wiejskich wsi Uszew energia
- 60 501,52 zł. – z budżetu zakup energii i gazu w budynkach mienia komunalnego
- 4 132,80 zł – czynsz za najem mieszkania w Lewniowej

- w ramach wydatków inwestycyjnych wydano łącznie 1 012 123,23 zł. (22,95%)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 60,24%

W rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* (61,25%) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 20 300,00 zł, związane z realizacją zadań statutowych, a mianowicie:

- 10 000,00 zł. – tytułem wypłaty odszkodowania, według ugody sądowej
- 7 000,00 zł. – za wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia opłaty planistycznej zgodnie z umową nr 202/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
- 3 300,00 zł. – za wykonanie opinii projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Gnojniku

W rozdziale 71095 – *Pozostała działalność* (58,00%) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 8 700,00 zł, związane z realizacją zadań statutowych, a mianowicie chodzi o wydatki na wykonanie rozgraniczenia działki ew. nr 641 w Gnojniku, wykonanie rozgraniczenia działki ew. nr 1779 w Uszwi, wykonanie rozgraniczenia działki ewidencyjnej nr 642 w obrębie Gnojnik

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 93,08%

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* (93,32%) poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 251 371,94 zł., w tym:

- w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano łącznie 230 498,72 zł. (95,29%). Od Wojewody otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 60 898,00 zł. na utrzymanie etatów związanych z realizacją zadań rządowych. Pozostała kwota wynagrodzeń i pochodnych tj. kwota 152.369,04 zł zapłacona ze środków własnych
- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano łącznie 20 168,22 zł (76,50%), w tym poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, badania pracowników, usługi informatyczne, delegacje, odpis za ZFŚŚ, szkolenia oraz z dotacji w kwocie 1 004,00 zł zapłacono za czytnik e-Dowodów Osobistych. Zorganizowano uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego dla par. wraz z rodzinami.
- w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano łącznie 705,00 zł (64,09%), tytułem zwrotu za okulary.

W rozdziale 75022 – *Rady gmin* (93,40%) poniesiono zarówno wydatki bieżące i inwestycyjne w łącznej kwocie 98 046,37 zł., w tym:

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano łącznie 13 863,41 zł (67,30%), w tym poniesiono wydatki na artykuły spożywcze, materiały biurowe, tonery, czasopisma dla radnych, usługa telekomunikacyjna,
- w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano łącznie 67 810,00 zł (99,72%), tytułem diet dla Radnych Gminy.
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydano łącznie 16 372,96 zł. (100,00%)

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin* (93,33%) poniesiono zarówno wydatki bieżące i inwestycyjne w łącznej kwocie 2 191 101,25 zł., w tym:

- w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano łącznie 1 707 136,24 zł. (94,30%) tytułem wynagrodzenia, pochodnych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz za inkaso podatków.
- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano łącznie 395 952,45 zł (90,91%), w tym poniesiono wydatki na odprowadzenie składki na PFRON, zakup różnych materiałów, oprogramowanie, prasa i książki, druki, tonery, papier, mat. biurowe, zakup żywności, media, remonty, obsługa prawna, usługa pocztowa, obsługa bankowa, wywóz śmieci, opłaty za programy komputerowe (podatki gminne, program płacowy, program finansowo księgowy, program faktury i rachunki oraz usługi informatyczne, hoot spoty), usługi związane z funkcjonowaniem urzędu delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia.
- w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano łącznie 6 156,60 zł (86,71%), tytułem wypłaconych ekwiwalentów za odzież, za okulary,
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydano łącznie 81 855,96 zł. (86,35%)

W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (91,30%) poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 66 630,25 zł., w tym:

- w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano łącznie 1 926,38 zł. (79,73%) na opłacenie wynagrodzeń z tyt. zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi (organizacja charytatywnego turnieju piłki, warsztaty szycia dla dzieci, zajęcia i wyjazd do Krynicy organizowane przez Młodzieżową Radę Gminy,
- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano łącznie 64 703,87 zł (91,70%), w tym poniesiono wydatki na:
 - 588,79 zł. – ze środków wiejskich wsi Gnojnik nagrody i torby ozdobne dla uczestników konkursu organizowanego przez Młodzieżową Radę Gminy, artykuły spożywcze
 - 1 603,49 zł. – ze środków wiejskich wsi Zawada Uszewska podkoszulki z Logo dla Stowarzyszenia, materiały na zorganizowanie wieczoru patriotycznego, zakup biletów w związku z wyjazdem młodzieży do muzeum, artykuły spożywcze, nadruk logo na podkoszulkach
 - 1 499,93 złotych – ze środków wiejskich wsi Biesiadki materiały na zorganizowanie wieczoru patriotycznego oraz uroczystości 105-lecia OSP, artykuły spożywcze, wyjazd do Krynicy
 - 492,14 złotych – ze środków wiejskich wsi Gosprzydowa materiały na zorganizowanie warsztatów plastycznych, bilety do opactwa, usługa turystyczna w ramach wycieczki do Krakowa
 - 173,85 złotych – ze środków wiejskich wsi Żerków materiały na konkurs organizowany przez Młodzieżową Radę Gminy
 - 1 750,00 złotych – ze środków wiejskich wsi Lewniowa materiały artykuły spożywcze na 85-lecie OSP, przejazd do Tyńca w ramach wycieczki międzypokoleniowej, przewóz osób
 - 5 000,00 złotych – ze środków wiejskich wsi Uszew usługa przygotowania i wydawania posiłków podczas jubileuszu 100-lecia OSP,

- 53 595,67 złotych – z budżetu

m.in. warsztaty samoobrony, zajęcia fitness, usługa foto, przewóz osób, opieka nad młodzieżą w teatrze, składanie sceny w Lewniowej, stoisko promocyjne gminy, publikacja tekstów promocyjnych, życzenia świąteczne w gazecie, promocja w portalu telewizja tarnowska.tv, ogłoszenia reklamowe, druk gazety, usługi gastronomiczne/cateringowe, montaż i demontaż sceny na dożynkach, wykonanie czeków, filmy promocyjne dotyczące projektu: „Moje przedszkole mój dom”, wykonanie dyplomów, grawerów, usługi transportowe, zakup materiałów i artykułów spożywczych na imprezy gminne.

W rozdziale 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* (92,84%) poniesiono wydatki bieżące na funkcjonowanie Referatu Oświaty w łącznej kwocie 474 802,63 zł., w tym:

- w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano łącznie 428 207,62 zł. (93,55%) tytułem wynagrodzenia, pochodnych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano łącznie 44 585,01 zł (86,88%), w tym poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie referatu.
- w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano łącznie 2 010,00 zł (83,75%).

W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* (90,17%) poniesiono zarówno wydatki bieżące i inwestycyjne w łącznej kwocie 128 430,77 zł., w tym:

- w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano łącznie 1 226,96 zł. (48,82%) tytułem odprowadzenia składek ZUS i składek na Fundusz Pracy nie stanowiących kosztu kwalifikowalnego projektu eXtra Kompetentni
- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano łącznie 3 742,51 zł (84,39%), w tym opłacono składkę członkowską na stowarzyszenie gmin małopolski, poniesiono wydatek tytułem promocji gminy na Konkursie Najlepszy Sołtys Małopolski w Zabierzowie, ubezpieczenie Sołtysów, a ze środków wiejskich wsi Gnojnik wydano 1 816,98 zł.
- w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano łącznie 45 360,00 zł (100,00%), tytułem diet sołtysów
- na realizację programu x-Extra kompetentni przeznaczono kwotę 59 601,30 zł (83,22%)
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydano łącznie 18 500,00 zł. (100,00%)

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SADOWNICTWA – 92,50%**

W rozdziale 75101 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* (90,98%), poniesiono wydatki bieżące na aktualizację stałego rejestru wyborców w łącznej kwocie 1 364,68 zł., w tym dodatek do wynagrodzenia i opłatę za program do obsługi rejestru spisu wyborców oraz materiały biurowe.

W rozdziale 75109 - *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* (92,53%), poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 93 136,28 zł. na organizację I i II tury wyborów samorządowych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 87,50%

W rozdziale 75212 – *Pozostałe wydatki obronne*, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 350,00 zł., na zadania w zakresie obrony cywilnej.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 96,60%**

W rozdziale 75404 – *Komendy powiatowe Policji (100,00%)* udzielono dotacji dla Komendy Powiatowej Policji Brzesko w kwocie 10 000,00 zł .

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze Straże Pożarne (96,62%)* wykonano zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe na łączną kwotę 580 332,62 zł., które obejmowały m.in.

- 25 467,35 zł. – Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 95 821,85 zł. – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 15 815,54 zł. – Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach strażaków
- 2 430,00 zł. – Dotacje na zadania bieżące (dla OSP Uszew)
- 440 797,88zł. – Wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa jednostki	Ważniejsze zakupy, remonty lub wyposażenie jednostki	Wydatkowana kwota (zł)
1	OSP Biesiadki	- zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu - zakup energii elektrycznej - zakup gazu - badania lekarskie strażaków - polisa ubezpieczeniowa Volkswagen T4 - polisa ubezpieczeniowa Mercedes - Benz - naprawa i wymiana oleju w Volkswagen T4 - zakup sorbentu, ubrania koszarowego oraz czapki	1 723,75 681,81 238,49 350,00 431,00 431,00 1 085,89 281,19

		- doładowanie SMS – owego systemu powiadamiania strażaków	50,00
		- dotacja do zakupu mundurów wyjściowych	550,00
		- opłata za wymianę dowodu rej. Mercedes	73,50
		- zakup umundurowania /nagroda za zawody pożarnicze/	500,00
		- koszulki z nadrukiem /nagroda za zawody pożarnicze/	499,00
		- badanie techniczne Volkswagen T-4	147,99
		- łańcuch do piły	52,60
		- skrzydło drzwiowe	150,00
		Razem OSP Biesiadki	7 246,22
2	OSP Gnojnik	- zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu	2 129,36
		- zakup energii elektrycznej	1 673,03
		- zakup gazu	4 223,30
		- badania lekarskie strażaków	744,00
		- opłata SMS-owego syst. powiadamiania strażaków	184,50
		- opłata systemu GPS na samochodach	132,84
		- okresowe badanie techniczne FORD TRANSIT	147,99
		- okresowe badanie techniczne samochodu MAN	203,00
		- polisa ubezpieczeniowa przyczepki NIEWIADÓW	60,00
		- polisa ubezpieczeniowa samochodu MAN	3 200,00
		- polisa ubezpieczeniowa samochodu JELCZ	431,00
		- polisa ubezpieczeniowa samochodu FORD TRANSIT	431,00
		- przegląd serwisowy i legalizacja sprzętu hydraulicznego HOLMATRO	1 692,48
		- legalizacja i napełnianie butli tlenem medycznym	501,06
		- zakup środka pianotwórczego ROTEOB	2 100,00
		- zakup akumulatorów do JELCZA	1 219,99
		- zakup worka do rojów, sita kominowego, detektora jednogazowego, nożyc, siodełka węzowego, prądownicy, rękawic	2 662,00
		- hydronetka metalowa MDP	658,00
		- drobne zakupy części zamiennych do samochodów i sprzętu	431,36
		- zakup umundurowania /nagroda za zawody pożarnicze/	400,00
		- zakup akumulatorów do radiostacji	504,30
		- płytka zaworu wdechowego i regeneracja zaworu butli powietrznej	276,26
		Razem OSP Gnojnik	24 005,47
3	OSP Gosprzydowa	- zakup paliw płynnych do samochodu i sprzętu	916,60
		- badania lekarskie strażaków	908,00
		- zakup energii elektrycznej	1 098,11
		- zakup gazu	61,05
		- polisa ubezpieczeniowa samochodu DAIMLER-LAF	431,00
		- zakup pompy zatapialnej PEDROLLO BCM	1 651,51
		- badanie techniczne samochodu pożarniczego	203,00
		- zakup akumulatorów do selektywnego powiadamiania	60,27
		Razem OSP Gosprzydowa	5 329,54
4	OSP Lewniowa	- zakup paliw płynnych do samochodu i sprzętu	654,07
		- zakup energii elektrycznej	1 317,65
		- zakup gazu	635,35
		- badania lekarskie strażaków	983,00
		- zakup akumulatorów do TATRY	1 120,00
		- zakup mundurów wyjściowych, zatrzaśników, lizaków, linek strażackich, latarek, kominiarek	5 015,00
		- zakup mundurów wyjściowych, koszul, krawatów, czapek, pagonów, sznurów	/fundusz sołtecki/ 2 024,35
		- zakup hełmów i butów specjalnych	2 067,00
		- polisa ubezpieczeniowa samochodu TATRA	431,00
			50,00

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018 r.

		- opłata za wydanie zezwolenia do prowadzenia poj. uprzywilejowanego	
		Razem OSP Lewniowa	14 297,42
5	OSP Uszew	- zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu - zakup energii elektrycznej - zakup gazu - badania lekarskie strażaków - legalizacja butli powietrznych - zakup akumulatorów do STARA - zakup tele karty do SMS-owego powiadamiania strażaków o zdarzeniach - zakup koszul strażackich, czapek, krawatów, sznurów, - zakup opasek odbłaskowych - zakup polisy ubezpieczeniowej MAGIRUSA - zapłata za wkładkę do kier. poj. uprzywilej. - przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego - dotacje do zakupu umundurowania wyjściowego oraz pilarki spalinowej - zakup kluczy do łączników i hydrantów - zakup farby i rozpuszczalnika - przegląd techniczny samochodu MAGIRUS - przegląd techniczny samochodu STAR - zakup koszulek i krawatów dla MDP /nagroda za zawody pożarnicze/ - polisa ubezpieczeniowa samochodu VOLVO /I rata/ - polisa ubezpieczeniowa samochodu STAR - ogranicznik dojazdowy do garażu	1 211,69 3 120,82 1 191,24 1 146,00 281,28 899,99 100,00 958,98 185,73 431,00 50,00 123,00 1 880,00 145,00 342,99 203,00 203,00 620,00 4 132,00 431,00 223,98
		Razem OSP Uszew	17 880,70
6	OSP Zawada Uszewska	- zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu - zakup energii elektrycznej - zakup gazu - badania lekarskie strażaków - okresowe badanie techniczne samochodu VOLKSWAGEN T4, - zakup polisy ubezpieczeniowej dla samochodu VOLKSWAGEN T4, - zakup części do VW T4 - zakup zestawu kominiarskiego oraz amortyzatora z zatraskiem do szelek - przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego - szkolenie KPP - zakup łańcucha i karabińczyka do zest. kominowego - napełnianie butli tlenem medycznym - wymiana oleju i filtrów w samochodzie VW T-4 - okresowe badanie techniczne samochodu MERCEDES - zakup sprzętu strażackiego / hełm, prądownica, półmaska silikonowa, urządzenie choligan/ - polisa ubezpieczeniowa samochodu DAIMLER - BENZ	1 037,55 208,06 44,01 1 302,00 147,99 431,00 60,00 419,00 40,00 250,00 57,04 187,80 382,53 203,00 4 000,00 /w tym 600,00 zł za zawody/ 431,00
		Razem OSP Zawada Uszewska	9 200,98
7	OSP Żerków	- zakup paliw płynnych do samochodu i sprzętu - zakup energii elektrycznej - badania lekarskie strażaków - opłata za wydanie zezwolenia do kier. poj. uprzywilejowanym - polisa ubezpieczeniowa samochodu ŻUK	270,05 390,69 371,00 50,00 431,00
		Razem OSP Żerków	1 962,74

W rozdziale 75414 – *Obrona cywilna (100,00%)* wykonano wydatki bieżące na kwotę 600,00 zł., które obejmowały zakup środków czystości w ramach realizacji zadań obrony cywilnej.

W rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe (53,74%)* wykonano wydatki bieżące na kwotę 537,37 zł., które obejmowały smsy powiadamiające o zagrożeniu 676,70 zł , materiały - gwoździe na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz wyrobienie kluczy 94,75 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 69,43%

W rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (69,43%)* poniesione wydatki w kwocie 326 331,84 zł. w całości dotyczą spłaty zadłużenia.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 13,86%

W rozdziale 75801 – *jednostek samorządu terytorialnego (69,43%)* poniesione wydatki w kwocie 16 808,00 zł. w całości dotyczą zwrotu kwoty uzyskanej w 2017 roku z części oświatowej subwencji ogólnej na dziecko niepełnosprawne.

W rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe (0,00%)* plan rezerw odpowiada kwocie nie rozdysponowanych rezerw. Stan rezerw na koniec roku przedstawia się następująco:

- Rezerwa ogólna – 15 331,00 zł.
- Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) i edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) – 3 594,00 zł.
- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 85 000,00 zł.
- Rezerwa celowa do dyspozycji jednostek pomocniczych - wsi tzw. Środki wiejskie – 495,00 zł.
w tym:
 - wsi Gosprzydowa – 379,00 zł.
 - wsi Lewniowa – 8,00 zł.
 - wsi Zawada Uszewska – 108,00 zł.

Szczegółowa informacja o przeznaczeniu rezerw została omówiona na stronach 12-18 niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 94,07%

Wydatki rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe (96,74%)

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 298 011,23 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 943 826,43 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 296 291,02 zł
- Wydatki inwestycyjne – 117 413,16 zł

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek oświatowych .

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku 89% - 224 694,11zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	16 838,86
środki czystości, ręczniki i papier toaletowy	2 982,13
druki szkolne i dzienniki	493,49
papier ksero i materiały biurowe	2 080,55
tusze i tonery do drukarek i kserokopiarki	1 393,84
paliwo do kosiarki	48,20
znaczki pocztowe	648,00
wentylator	69,99
odkurzacz	199,99
artykuły gospodarcze do drobnych napraw, remontów, uprawy roślin	768,01
deski oraz lakier na ławeczki do szatni	379,39
router i karta sieciowa do Internetu	146,00
śruby do deski sedesowej	32,40
kabel i listwa kablowa do podłączenia Internetu	239,04
firanki i karnize na korytarze szkolne dofin. z funduszu wiejskiego	1541,10
donice i podstawki na kwiaty dofin. z funduszu wiejskiego	457,80
prenumerata czasopism	323,20
zasilacz awaryjny do komputera w sekretariacie	169,00
ACAR listwa zasilacza	130,00
wykładziny dywanowe do sal lekcyjnych	928,00
obuwie i odzież robocza dla pracowników obsługi	618,03
herbata dla nauczycieli i pracowników obsługi	1568,00
zakup programu kadrowego	387,70
doposażenie gabinetu profilaktyki	1235,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	19 338,40
pomoce dydaktyczne "kolorowe liczby" - dla klasy I	399,00
nagrody książkowe za konkursy	74,40
książki do biblioteki	380,00
3 zestawy tablic interaktywnych z projektorem - projekt rządowy "Aktywna Tablica"	17 500,00
pomoce dydaktyczne do chemii, biologii i fizyki	985,00
Zakup energii	50 216,14
Zakup usług remontowych w tym:	2 875,80
naprawa i konserwacja kserokopiarek	465,30
naprawa, konserwacja i przegląd kotłów centralnego ogrzewania	1 660,50
naprawa monitoringu	750,00
Zakup usług zdrowotnych	1 043,40
Zakup usług pozostałych w tym:	14 531,55
wywóz śmieci i odpadów	2 309,96
abonament RTV	122,58
przewóz uczniów na zawody i konkursy	263,30

opłaty za przelewy i utrzymanie konta	2 072,00
wykonanie pieczętek	250,98
przeгляд sprzętu przeciwpożarowego	60,00
kontrola wyłącznika głównego	123,00
okresowy przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych	400,00
aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	400,00
badanie szczelności instalacji gazowej	553,50
dozór techniczny kotłów c. o. przez Urząd Dozoru Technicznego	700,00
szkolenie pracowników szkół z gminy Gnojnik w temacie Kadry i płace	1 999,98
montaż umywalki z szafką w kącie sanitarnym	650,01
zakup licencji programów komputerowych i antywirusowych	516,95
dostosowanie mebli w sekretariacie do przepisów RODO	1 100,00
dostosowanie pomieszczenia do potrzeb gabinetu profilaktyki	1 750,01
zakup licencji i programów komputerowych	1 259,28
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	966,25
opłata za hosting stron www VIP 2008	125,88
opłata za abonament i rozmowy tel.	570,37
abonament za Internet	270,00
Podróże służbowe krajowe	1 041,90
Różne opłaty i składki	980,51
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 175,97
Podatek od towarów i usług (dopełnienie vat)	0,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00
dwukrotny udział n-la w forum szkół im. Jana Pawła II	110,00
okresowy kurs BHP dla 2 n-li	120,00
kurs internetowy sekretarki - "Specjalista ds. kadr i płac w szkole"	330,00
udział w szkoleniu sekretarki - Nowe zasady prowadzenia akt osobowych	125,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi 93 % - 167 276,86 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 564,40
zakup środków czystości	1 000,00
zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych i elektrycznych	3 842,72
zakup znaczków	362,20
zakup tuszów do drukarek	343,89
zakup druków szkolnych	428,30
zakup nagród za konkurs recytatorski	163,49
zakup folii do oprawy książek	226,00
licencja e-dziennik	1 508,00
licencja programu Kadry	387,70
wyposażenie apteczek	302,10
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	21 697,91
zakup książek do biblioteki	997,91
zakup tablic interaktywnych. (3 szt.) i projekt. (2szt.)	17 500,00
zakup tabletów (4 szt.)	3 200,00
Zakup energii i gazu	36 927,51
Zakup usług remontowych	609,00
podłączenie kuchenki i taboretu gazowego	369,00
konserwacja kserokopiarek (3 szt.)	240,00
Zakup usług zdrowotnych	1 445,00
Zakup usług pozostałych	5 740,41
wywóz śmieci	1 439,64
opłata abonamentu RTV	245,15
usługa serwisowa pieca c.o.	307,50

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018 r.

opłata abonamentu za program antywirusowy "Bezpieczna szkoła"	318,57
zwrot kosztów wyjazdu uczniów na konkurs	86,90
przedłużenie okresu rejestracji domeny uszew.com oraz opłaty hostingu stron www	520,65
czyszczenie pokrowców	52,00
przegląd kominiarski	400,00
wykonanie pieczętki	147,00
opłata paczki	30,00
oprawa tablicy	80,00
przegląd sprzętu p/poż.	240,00
opłata składki - Spółka Wodna	34,00
opłata licencji e-świadectwa	79,00
provizje bankowe	1 760,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 741,52
Podróże służbowe	279,40
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego)	774,95
Odписы na zakładowy fundusz świad. socjal.	88 886,06
Podatek od towarów i usług (VAT)	0,70
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (okresowe szkolenie bhp - 2 os., kurs obsługi kotła c.o.)	610,00

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lewniowej 99% - 156 714,11 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 367,46
Zakup komputera i akcesoriów komputerowych	1 767,76
Zakup podgrzewaczy do wody	914,32
Zakup programu Kadry	387,70
Zakup materiałów papierniczych (druki szkolne, artykuły biurowe, tusze i tonery, znaczki pocztowe)	2 021,30
zakup środków czystości (płyny, proszki, ręczniki)	1 477,28
zakup art. gospodarczych i przemysłowych	1 077,96
zakup artykułów remontowych	1 721,14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	17 578,13
zakup tablic interaktywnych (5 sztuk)	17 500,00
zakup nagród dla dzieci na konkurs gminny	78,13
Zakup energii elektrycznej i gazu	47 727,16
Zakup usług remontowych	7 000,00
cyklinowanie parkietu w trzech salach	7 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 205,00
opłata za badania profilaktyczne pracowników	1 205,00
Zakup energii i gazu	47 727,16
Zakup usług remontowych	7 000,00
Zakup usług pozostałych w tym:	9 481,89
opłatę RTV	240,25
opłata za domenę, hosting i aktualizację serwera	555,03
opłata za licencję Synergia System (dziennik elektroniczny)	1 772,00
opłata za wywóz odpadów komunalnych i ścieków	2 648,07
opłata za przegląd przewodów kominowych	380,00
opłata za przegląd i dozór techniczny kotłowni	903,50
opłata za usługę pralniczą (czyszczenie wykładzin)	585,48
opłata za przegląd instalacji gazowej	200,00
opłata za przegląd instalacji elektrycznej	400,00
opłata za przegląd gaśnic i hydrantów	366,00
opłata za usługi serwisowe i naprawcze	324,56

pozostałe opłaty (w tym: prowizje)	1 107,00
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 371,20
Podróże służbowe krajowe	6 705,50
dowóz obiadów na stołówkę szkolną, delegacje	6 705,50
Różne opłaty i składki	1 201,37
opłata za ubezpieczenie budynku szkoły i mienia	1 201,37
Odpis na ZFŚS	54 716,40
Wydatki z ZFŚS (pożyczki remontowe, świadczenia urlopowe, zapomogi losowe)	54 716,40
Szkolenia pracowników	360,00

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Biesiadkach 99 % - 206 577,00zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	24 240,48
środki czystości, ręczniki jednorazowego użytku, papier toaletowy, mydło w płynie	918,39
czyste druki	518,49
papier ksero, artykuły biurowe, tusze do drukarek i kserokopiarek, baterie	856,66
wymiana modułu bębna kserokopiarki	1 367,70
art. chemiczne, gospodarcze, benzyna do kosiarki i inne	487,07
zakup art. do apteczki	35,02
woda mineralna dla pracowników	103,80
tkanina do dekoracji	172,80
stoliki i krzesła dla klasy VII	2 562,00
meble do sali lekcyjnej klasy I	3 458,00
meble do klasopracowni geograficznej i biologicznej	9 000,00
stoliki i krzesła do pracowni	4 372,85
zakup programu "Kadry"	387,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	74 922,30
pomoce do fizyki, biologii, chemii	1 692,65
dwa laptopy z oprogramowaniem	3 910,00
pomoce do j. angielskiego	102,82
kształcenie specjalne	100,45
książki do biblioteki szkolnej	1 452,38
pomoce do geografii, biologii, chemii, fizyki	53 664,00
zestaw interaktywny - Aktywna tablica	14 000,00
Zakup energii	49 723,72
Zakup usług remontowych w tym:	445,10
naprawa komputera	359,00
konserwacja kserokopiarki	86,10
Zakup usług zdrowotnych	855,00
Zakup usług pozostałych w tym:	8 018,98
wywóz odpadów komunalnych	219,30
roczna opłata RTV	96,71
opłata abonamentu programu antywirusowego	309,02
koszty przewozu dzieci na konkursy gminne, powiatowe i wojewódzkie	645,15
wykonanie pieczętek	76,73
zakup znaczków pocztowych	242,50
dostęp do serwera e-świadectwa	151,32
przebieg instalacji elektrycznej	615,00
hosting strony www	156,57
roczny przegląd sprawności technicznej budynku	582,00

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018 r.

abonament programu Cenzor	133,27
przeгляд ciągów wentylacyjnych	250,00
opłata za domenę szkolabiesiadki.edu.pl	129,15
przeгляд spławności technicznej budynku	400,00
przeгляд instalacji urządzeń gazowych	300,00
serwis centrali wentylacyjnych klimatyzacji budynku sali gimnastycznej	2 200,00
wykonanie tabliczek grawerowanych	199,26
provizja bankowa	1 313,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	983,68
Podróże służbowe krajowe	476,10
Różne opłaty i składki	854,14
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 102,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	954,90

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej 100% - 66 379,20 zł

Zakupy:	66 379,20
Zakup benzyny bezołowiowej do kosiarki.	47,90
Zakup drukarki do pokoju nauczycielskiego.	575,00
Zakup artykułów do bieżących napraw szkolnych, środki do pielęgnacji podwórka szkolnego, artykuły gospodarcze.	738,43
Zakup dyplomów szkolnych.	288,05
Zakup znaczków pocztowych.	172,00
Zakup materiałów biurowych, papieru do ksero, artykułów papirniczych potrzebnych do dekoracji sal lekcyjnych oraz korytarzy szkolnych. Tuszy do drukarek.	2 781,95
Zakup środków czystości.	2 233,80
Zakup tablic szkolnych.	812,98
Zakup artykułów do apteczek szkolnych.	192,36
Zakup gier na świetlicę szkolną.	351,30
Zakup toreb na laptopy i myszek do laptopów.	261,88
Zakup gaśnicy proszkowej.	100,00
Zakup herbaty dla pracowników szkoły.	876,74
Zakup druków ścisłego zachowania, dzienników lekcyjnych.	752,91
Zakup nagród dla laureatów Gminnego Konkursu Recytatorskiego.	143,10
Zakup programu kadrowego.	387,70
Zakup komputerów do pracowni komputerowej.	47 447,00
Zakup tabliczek informacyjnych (główny wyłącznik prądu, zakaz palenia, gaz)	44,49
Zakup mebli szkolnych (krzeselka, ławek).	8 171,61
Zakup pomocy dydaktycznych	27 491,03
Zakup tablicy interaktywnej (zakup współfinansowany ze środków budżetu wiejskiego).	6 250,00
Zakup pomocy dydaktycznych do wychowania fizycznego.	1 100,00
Zakup laptopów.	3 500,00
Zakup książek do biblioteki szkolnej oraz jednego kompletu podręczników szkolnych.	402,50
Zakup tablic interaktywnych.	14 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych do: biologii, geografii, chemii.	2 238,53
Zakup energii elektrycznej i gazu:	24 645,49
Zakup usług remontowych:	500,00
Montaż i instalacja tablic interaktywnych.	500,00
Zakup usług zdrowotnych:	1 087,00
Badania dla pracowników.	1 087,00
Zakup usług pozostałych:	7 406,35
Abonament pocztowy RTV.	245,15
Wywóz śmieci.	1 347,84
Wykonanie legitymacji dla nauczycieli.	47,00
Koszt podróży uczniów na Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej - Gnojnik.	18,00

Opłata - licencja e- świadectwa.	156,00
Usługa gastronomiczna oraz zakup surówek - Spotkanie Noworoczne /środki przeznaczone z budżetu wiejskiego/.	797,23
Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoły.	100,00
Konserwacja kserokopiarki.	109,47
Przeгляд przewodów kominowych.	150,00
Konfiguracja sieci komputerowej.	2 083,75
Roczny przegląd budynku.	250,00
Koszt podróży uczniów na Przegląd Piosenki Katolickiej - Biesiadki.	18,00
Przeгляд instalacji gazowej.	150,00
Zakup statuetek na Gminny Konkurs Recytatorski.	173,98
Przeгляд/konserwacja kotłowni.	738,00
Przeгляд techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego.	100,00
Opłaty bankowe + prowizje.	921,93
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej.	1 289,69
Telefon + Internet	1 163,81
Opłata za serwer strony internetowej.	125,88
Ubezpieczenie.	599,28
Podróże służbowe, delegacje (delegacje dyrektora szkoły w celach służbowych oraz nauczycieli wyjeżdżających na konkursy i zawody z uczniami szkoły).	1 180,20
Odpisy na ZFŚS.	41 876,11
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	120,00
Szkolenie BHP dla pracowników szkoły.	120,00

Wydatki rozdziału 80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych (88,62%)

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195 036,93 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 369,13 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 12 276,90 zł

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek oświatowych.

„0” Biesiadki – 100% - 1498,48 zł

Materiały i wyposażenie	999,48
artykuły papiernicze	138,51
środki czystości	655,67
ozdoby bożonarodzeniowe	59,00
dypłomy	146,30
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	499,00
głośnik	259,00
gry dydaktyczne	240,00

„0” Lewniowa – 99% - 4 568,68 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 186,38
zakup zabawek i materiałów papierniczych	444,39
zakup środków czystości	555,19
zakup artykułów gospodarczych	186,80
Zakup usług pozostałych	200,00
Podróże służbowe krajowe	43,20
delegacje	43,20
Odpis na ZFŚS	3 139,10
Wydatki z zakładowego ZFŚS(pożyczki remontowe, świadczenia urlopowe, zapomogi losowe)	3 139,10

„0” Gosprzydowa – 100 % - 2 398,01 zł

Zakupy:	2 398,01
Zakup ręczników papierowych oraz papieru toaletowego.	626,62
Zakup artykułów do bieżących napraw przedszkolnych i remontów.	1 293,40
Zakup materiałów papierniczych.	477,99
Zakup pomocy dydaktycznych:	699,40
Zakup materiałów biurowych - pomocy dydaktycznych.	699,40
Zakup usług pozostałych:	900,00
Okresowe oraz 5 - letnie pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej.	900,00
Zakup usług remontowych:	500,00
Remont monitoringu oraz systemu alarmowego.	500,00
Odpisy na ZFŚS.	4 780,65

Wydatki rozdziału 80104 - Przedszkola (93,02%)

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 598 364,91 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 325 512,24 zł*
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 68 647,99 zł*
- *Dotacje na zadania bieżące (dla przedszkola niepublicznego) – 523 325,51 zł.*
- *Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych – 429 084,26 zł.*
- *Wydatki inwestycyjne – 34 000,00 zł.*

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek oświatowych .

PP Gnojnik 100 % - 11 237,37zł

Zakupy:	11 237,37
Zakup środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci. Detergenty do mycia naczyń, detergenty do dezynfekcji.	4 027,63
Abonament internetowy.	23,00
Artykuły do bieżących napraw i remontów, artykuły gospodarcze (lakiery i farby do malowania, świetlówki). Elementy drewniane do remontu placu zabaw.	2 509,48
Zakup środków opatrunkowych, artykułów aptecznych do wyposażenia apteczek przedszkolnych.	111,33
Zakup znaczków pocztowych.	120,00
Zakup materiałów biurowych, papieru do ksero, artykułów papierniczych potrzebnych do dekoracji sal, tuszy do drukarek.	871,46

Zakup zabawek - puzzli na nagrody dla laureatów konkursu przedszkolnego.	86,91
Zakup odzieży ochronnej dla pracowników przedszkola.	588,00
Zakup stołów cateringowych ze środków przeznaczonych z budżetu wiejskiego.	1 223,85
Zakup herbaty dla pracowników przedszkola.	230,66
Zakup drabiny.	342,00
Zakup patelni, salatek, blach do pieczenia.	375,00
Zakup programu kadrowego.	290,90
Zakup druków przedszkolnych (dzienników, kwitariuszy, kartotek ilościowo - wartościowych).	437,15
Zakup pomocy dydaktycznych	994,19
Zakup klocków - pomocy dydaktycznych.	680,19
Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć rozwijających.	314,00
Zakup energii elektrycznej i gazu:	16 139,03
Zakup usług remontowych:	200,00
Naprawa zmywarki.	200,00
Zakup usług zdrowotnych:	1 130,00
Badania dla pracowników.	1 130,00
Zakup usług pozostałych:	6 832,82
Abonament pocztowy RTV.	245,15
Wywóz śmieci.	1 182,60
Opłata za serwer strony internetowej.	184,50
Zakup artykułów do bieżących napraw w przedszkolu.	10,01
Usługa projektowa - rozbudowa przedszkola.	2 000,00
Przeгляд techniczny gaśnic.	261,99
Przeгляд przewodów kominowych.	150,00
Okresowe pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej.	100,00
Roczny przeгляд budynku.	500,00
Prenumerata czasopisma "Monitor dyrektora przedszkola".	548,40
Aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej.	307,50
Opłaty bankowe + prowizje.	1 342,67
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej.	1 059,52
Telefon	783,52
Abonament internetowy Pakiet Biznes SP.	276,00
Zakup żywności.	68 710,56
Ubezpieczenie.	626,50
Podróże służbowe krajowe.	348,40
Odpisy na ZFŚS.	41 823,52
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	660,00
Szkolenie - kurs BHP dla pracowników przedszkola.	240,00
Warsztaty metodyczne "Melorytmiczna koncepcja wspomagająca czytanie i pisanie"	80,00
Warsztaty metodyczne "Biedroneczki są w kropeczki", "Niezwykła przygoda".	340,00
Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Moje przedszkole - mój dom".	1 697,01
Zakup siatki multisport.	642,00
Zakup markizy tarasowej.	1 055,01
Zakup środków dydaktycznych i książek - projekt "Moje przedszkole - mój dom".	35 594,87
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	11 466,53
Zakup robotów.	11 326,05
Zakup tablicy interaktywnej.	8 137,36
Zakup laptopa z oprogramowaniem oraz antywirusem.	4 291,80
Zakup radiomagnetofonów.	373,13
Zakup usług pozostałych - projekt "Moje przedszkole - mój dom".	4 400,00
Szkolenie: "Jak prowadzić partnerską wywiadówkę?. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych".	1 400,00
Szkolenie "Uczeń ze specjalnymi potrzebami - szkolenie udoskonalające z zakresu pedagogiki specjalnej"	1 400,00
Szkolenie: "Praca z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze - kurs z zakresu pedagogiki specjalnej".	1 600,00
Zakup środków dydaktycznych i książek.	15 752,09
Zakup podłogi interaktywnej.	15 752,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	34 000,00
Wykonanie nawierzchni na placu zabaw.	34 000,00

PP Uszew – 92 % - 144 000,09 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	8961,09
zakup wyposażenia (szafa biurowa metalowa zamykana, garnek, wykładzina, dywanik, obrusy, zabawki).	3 148,82
zakup środków czystości i artykułów gospodarczych	2 324,01
zakup druków i materiałów biurowych	2 446,89
zakup odzieży ochronnej i herbaty dla pracowników	394,38
zakup materiałów do malowania sali zabaw	646,99
Zakup materiałów i wyposażenia- projekt unijny	28 077,62
Zakup środków żywności	43 630,50
Zakup pomocy dydaktycznych i książek-projekt unijny	15 941,63
Zakup energii	9 798,00
Zakup usług zdrowotnych	270,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	3 017,63
abonament RTV	245,15
wywóz odpadów	617,76
usługi internetowe- instalacja programów i antywirusa	158,01
Przeгляд instalacji elektrycznej i gaśnic	334,10
usługi szkoleniowe - ZFŚS	290,00
usługi poligraficzne	204,41
inne (prowizja bankowa)	1 168,20
Zakup usług pozostałych-projekt unijny	3 800,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,83
Podróże służbowe krajowe	225,60
Różne opłaty i składki	158,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 638,25
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00

PP Lewniowa 99% - 6 592,36zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 449,96
zakup zabawek	489,76
zakup środków czystości	424,82
zakup materiałów papierniczych	631,52
zakup artykułów gospodarczych i przemysłowych	903,86
Podróże służbowe krajowe	48,00
delegacje	48,00
Odpis na ZFŚS	4 094,40
Wydatki z zakładowego ZFŚS (świadczenia urlopowe, zapomogi losowe)	4 094,40

PP Biesiadki 98% - 21 565,67zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 999,11
środki czystości, ręczniki jednorazowego użytku, papier toaletowy	867,19
laptop	1 600,00
artykuły biurowe, papier do kserokopiarki, czyste druki	418,52
dyplomy	83,40
wyposażenie apteczki	30,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	749,99
tablice magnetyczne	233,05
zabawki, gry dydaktyczne	516,94

Zakup energii	7 270,00
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług pozostałych	1 356,58
opłata RTV	245,15
przeгляд instalacji elektrycznej	455,01
wywóz odpadów	220,32
badanie ciągów kominowych	50,00
przeгляд instalacji i urządzeń gazowych	300,00
prowijza bankowa	86,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,34
Podróże służbowe krajowe	81,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 665,65

Wydatki rozdziału 80110 - Gimnazja (82,46%)

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 030 631,76 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100 936,24 zł*
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 44 596,64 zł*

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek oświatowych.

PG Gnojnik 74% - 68 274,10zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7 222,34
tusze i tonery	752,36
bęben do kserokopiarki	199,00
środki czystości	1 078,55
zamek do drzwi wraz z dodatkowymi kluczami	182,81
komputer z oprogramowaniem	1 330,00
niszczarki do sekretariatu	549,99
radioodtwarzacz	218,01
tablice korkowe do dekoracji sal lekcyjnych	360,00
router do internetu	83,00
artykuły gospodarcze do drobnych napraw, remontów, uprawy roślin	1 058,83
flagi na nagrody w konkursie niepodległościowym	117,34
sluchawki przeznaczone na nagrody w konkursie fotograficznym	177,95
paliwo do kosiarki	50,80
dyplomy i statuetki	288,70
znaczki pocztowe	200,00
papier do ksero	575,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	871,57
książki i dyplomy dla uczniów	376,97
pomoce dydaktyczne do wych. fizycznego	494,60
Zakup energii	49 083,36
Zakup usług remontowych w tym:	2 644,50
wymiana rury wodociągowej	1 660,50
naprawa instalacji elektrycznej w klasie i sali gimnastycznej	984,00
Zakup usług zdrowotnych	800,00

Zakup usług pozostałych w tym:	4 993,12
abonament RTV	122,57
przewóz uczniów na zawody i konkursy	269,30
przeгляд sprzętu przeciwpożarowego	60,00
wywóz śmieci	1 142,96
okresowy przegląd budynku	400,00
zakup licencji na świadectwa i dziennik elekt. oraz programów komputerowych	2 998,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	783,81
opłata za abonament i rozmowy tel.	761,31
abonament za Internet	22,50
podróże służbowe krajowe	175,40
Różne opłaty i składki	1 200,00
ubezpieczenie budynków i budowli szkolnych	1 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
okresowy kurs BHP dla 3 pracowników i wicedyrektora	280,00
udział w szkoleniu sekretarki - Nowe zasady prowadzenia akt osobowych	220,00

PG Uszew 100% - 3 321,81zł

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 321,81
zakup środków czystości	859,51
zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych i elektrycznych	650,85
artykuły biurowe	911,45
odzież ochronna	450,00
fontanna wody pitnej	450,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	983,00
zakup pomocy do chemii	183,00
zakup tableta	800,00
Zakup energii i gazu	19 808,33
Zakup usług zdrowotnych	300,00
Zakup usług pozostałych	2 384,79
wywóz śmieci	415,80
zwrot kosztów wyjazdu na konkurs	32,50
wykonanie pieczętki	36,49
przeгляд instalacji elektrycznej	1 500,00
okresowa kontrola budynku	400,00
Podróże służbowe	286,40
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego)	494,00
Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.	3 093,63

ZSP Lewniowa –99% - 1 990,18 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 990,18
zakup materiałów biurowych i papierniczych	901,08
zakup artykułów gospodarczo – remontowych	542,11

Wydatki rozdziału 80113 - *Dowożenie uczniów do szkół (98,96%)*

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 167 521,60 zł*
 - dowożenie uczniów do szkoły ZSP w Lewniowej – 3 000,00 złotych
 - dowożenie młodzieży do Gimnazjum w Gnojniku – 32 050,60 złotych,
 - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 120 966,00 złotych
 - dowożono dzieci z Żerkowa do Biesiadek – 11 505,00 złotych .

Wydatki rozdziału 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (95,75%)*

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 256 586,16 zł*

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek oświatowych .

ZSP Lewniowa 92% - 8 342,92 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	499,52
zakup artykułów do organizacji Rad Pedagogicznych	499,52
Zakup usług pozostałych	7 023,00
kształcenie zawodowe nauczyciela	2 700,00
szkolenia nauczycieli	1 213,00
szkolenia dyrektora szkoły	1 110,00
szkolenia Rady Pedagogicznej	2 000,00
Podróże służbowe krajowe	820,40
delegacje	820,40

ZSP Biesiadki 95% - 7796,62 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,22
Niezbędnik Dyrektora Szkoły - abonament,	754,61
Kompendium Dyrektora Przedszkola	199,00
Prenumerata "Sygnał dla wychowawców"	255,61
Zakup usług pozostałych	6 239,00
Szkolenie Rady Pedagogicznej "Planowanie pracy pedagogicznej w kontekście wymagań wynikających z realizacji podstawy programowej"	1 100,00
Szkolenie Rady Pedagogicznej "Wychowanie do wartości"	700,00
Szkolenie Rady Pedagogicznej "Zmiany dotyczące oceny pracy nauczyciela"	600,00
Szkolenie Rady Pedagogicznej "Kompetencje cyfrowe"	1 250,00
Szkolenie Rady Pedagogicznej " Alternatywne metody edukacyjne"	800,00
Szkolenia nauczycieli - warsztaty, konferencje	289,00
Opłata za studia podyplomowe "Edukacja dla bezpieczeństwa"	1 500,00
Delegacje na dokształcanie	348,40

PSP Gosprzydowa 100 % - 2100,00zł

Zakupy:	2 100,00
Zakup laptopa wykorzystywanego przez nauczycieli do doskonalenia.	2 100,00
Zakup usług pozostałych:	3 535,00
Szkolenie: "Zmiany w Karcie Nauczyciela - obowiązki dyrektora, perspektywa samorządowa".	360,00
Studia podyplomowe "Wychowanie do życia w rodzinie" - częściowa refundacja studiów podyplomowych.	1 200,00
Studia podyplomowe "Diagnoza i terapia pedagogiczna" - częściowa refundacja studiów podyplomowych.	1 200,00
Szkolenie "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, w 2018 r. po nowelizacji przepisów - praktyczne warsztaty".	335,00
Szkolenie "Ocena pracy dyrektora. Kryteria, wskaźniki, wymagana dokumentacja w zarządzaniu placówką".	440,00
Podróże służbowe (zwrot za delegacje, podróże służbowe nauczycieli oraz dyrektora szkoły wyjeżdżających w celu doskonalenia oraz doskonalenia).	775,80

PP Gnojnik – 77 % - 2 441,66 zł

Zakupy:	369,30
Prenumerata "Wychowanie w przedszkolu"	369,30
Zakup pomocy dydaktycznych.	934,97
Płyta CD "Przepisy dotyczące oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela i dyrektora"	47,97
Zakup książeczek pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.	887,00
Zakup usług pozostałych:	3 268,00
Usługa edukacyjna.	550,00
Warsztaty "Jak tworzyć warsztat pracy młodego nauczyciela"	105,00
Szkolenie "Opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu"	335,00
Szkolenie "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"	540,00
5 - letnie pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych, instalacji odgromowej oraz natężenie oświetlenia stanowiskowego w pomieszczeniach przedszkolnych.	1 400,00
Szkolenie "Projektowanie i wdrażanie innowacji".	120,00
Szkolenie "Mutyzm wybiórczy".	180,00
Zakup książki - Muzyczna Koncepcja Edukacji Matematycznej"	38,00
Podróże służbowe (zwrot za delegacje, podróże służbowe nauczycieli oraz dyrektora przedszkola wyjeżdżających w celu doskonalenia oraz doskonalenia).	301,40

PP Uszew 92 % - 2 819,41 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	921,21
Zakup usług pozostałych,(szkolenia warsztatowe)	1 815,00
Podróże służbowe krajowe	83,20

PSP Gnojnik 96 % - 18 206,43zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 856,27
pomoce metodyczne dla n-li wdź	249,00
pomoce metodyczne dla n-li historii	244,55
pomoce metodyczne dla n-la j. angielskiego	112,80
prenumerata czasopism dla nauczycieli i dyrektora	1 249,92 zł
Zakup usług pozostałych w tym:	13 795,00
Szkolenia: "Organizacja pracy wicedyrektora szkoły" - wicedyrektor	310,00
"Organizacja nadzoru pedagogicznego oraz pracy szkoły" - dyrektor i wicedyrektor	690,00
"Prowadzenie kadr w szkołach i placówkach oświatowych"-dyrektor	510,00
"Jak przygotować się do zmian związanych z oceną pracy"-dyrektor	310,00

"Przewodnik po ochronie danych osobowych oraz RODO..."-dyrektor	310,00
"Ocena Działalności pracy szkoły- klasyfikowanie..."-dyrektor	620,00
"Nowe zasady prowadzenia akt osobowych" - dyrektor	345,00
"Etap szkolenia początkowego w piłce siatkowej"- n-l wych. fiz.	130,00
"Kurso-konferencja dla n-li wych" - udział 2 nauczycieli	200,00
"Inteligencja emocjonalna - radzenie sobie z emocjami"- 1 n-l	65,00
"Tworzenie ćwiczeń interaktywnych..."- 1 n-l	60,00
"Prezi - mapa myśli jako prezentacja..." - 1 n-l	60,00
"Dokumentowanie pracy Rady Pedagogicznej..."- 1 n-l	310,00
"Wykorzystanie tablic interaktywnych"- 1 n-l	60,00
"Szkolenie-RODO w bibliotece" - n-l bibliotekarz	40,00
"Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera"- 1 n-l	260,00
"Samorząd uczniowski- idea samorządności a szkolna rzeczywistość" - n-l opiekun samorządu uczniowskiego	57,00
"Szkolenie -egzamin ósmoklasisty" - 5 n-li	358,00
opłata za studia podyplomowe z logopedii	3 500,00
opłata za I i II semestr studiów podyplomowych z tyflopedagogiki	1 800,00
szkolenie dla Rady Pedagogicznej w temacie" Praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze"	2 600,00
kurs "Sprawy kadrowe w szkołach i placówkach oświatowych" - dyrektor szkoły	1 200,00
Podróże służbowe krajowe	2 555,16

PSP Uszew 96% - 12 560,97 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 560,97
Zakup materiałów i wyposażenia	8 476,00
zakup notebooków (4 szt.)	8 476,00
Pozostałe usługi	3 963,97
szkolenie "Metody wywoływania głosek"	300,00
szkolenie "Jak przygotować się do zmian związanych z oceną pracy nauczyciela zgodnie ze zmianami w KN"	310,00
szkolenie "Tworzenie ćwiczeń interaktywnych w oparciu o platformy online"	60,00
koszty udziału w konferencji "Uczniowie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi - przyczyny i rozwiązania"	255,00
materiały szkoleniowe związane z doskonaleniem nauczycieli	1 298,97
szkolenie rady pedagogicznej dot. dziennika elektronicznego	1 500,00
szkolenie nauczycieli dot. egzaminu ósmoklasisty	240,00
Podróże służbowe	121,00

Wydatki rozdziału 80148 - *Stołówki szkole i przedszkolne (90,05%)*

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 264 883,38 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 256 586,16 zł*

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek oświatowych.

PSP Gnojnik 88% - 154 146,32zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15 909,60
naczynia jednorazowe do wydawania obiadów	7 422,04
toner do drukarki	199,67
art. biurowe	322,70

roboty kuchenne	159,00
mikser planetarny	2 991,67
art. gospodarstwa domowego(garnki, patelnie, pojemniki, łyżki drewniane, itp.)	2 506,52
herbata dla pracowników	164,00
odzież ochronna	238,49
środki czystości	1 905,51
Zakup środków żywności	126 699,86
Zakup energii	1 585,19
Zakup usług remontowych w tym:	974,23
malowanie pomieszczeń kuchennych	974,23
Zakup usług zdrowotnych	245,00
Zakup usług pozostałych	3 710,03
opłata za kontrolę sanitarną	86,00
opłata za badanie wody	129,15
wykonanie zadaszania na przyczepkę	2 023,00
wywóz śmieci	1 471,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	468,04
Różne opłaty i składki	60,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,37
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
okresowe szkolenie bhp pracownika	60,00

PSP Uszew 98 % - 102 439,84 zł

Stołówki szkolne	102 439,84
Zakup materiałów i wyposażenia	5 397,93
zakup kuchenki gazowo-elektrycznej	2 109,98
zakup taboretu gazowego	893,00
zakup środków czystości i art. gosp.	1 327,25
druki żywieniowe i kwitariusze	219,71
zakup szatkownicy	165,00
zakup świetlówek	255,99
odzież ochronna	427,00
Zakup żywności	89 745,00
Zakup energii i gazu	3 448,39
Zakup usług remontowych (odkamienianie zmywarki)	392,37
Pozostałe usługi (przeгляд instalacji gaz.)	492,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15

Wydatki rozdziału 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 (96,78%)*

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 901,53 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 196,48 zł*
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 370,60 zł*

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych samorządy zobligowane zostały do wydzielenia w swoich budżetach do 31 marca 2015 r. wydatków na kształcenie specjalne w związku z subwencją jaką otrzymują na uczniów niepełnosprawnych. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek oświatowych.

PP Uszew - wykonanie 100 % - 2 671,16 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
2% wydatków poniesionych na kształcenie specjalne, w tym zakup wyposażenia , środków czystości , artykułów gospodarczych, materiałów biurowych i druków.	1 100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 346,90
2% wydatków poniesionych na kształcenie specjalne, w tym zakup klocek , dyplomów i dywanu edukacyjnego	1 346,90
Zakup usług pozostałych	0,80
2% wydatków poniesionych na kształcenie specjalne, w tym opłaty za badanie wody, wywóz odpadów, usługi internetowe, abonament RTV, przeglądy instalacji, koszty transportu wysyłki oraz prowizje bankowe	0,80

Wydatki rozdziału 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 (96,50%)*

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 176 530,97 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68 895,16 zł*
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 3 727,03 zł*

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek oświatowych.

ZSP Lewniowa – wykonanie 99% - 16 096,22zł

Zakup materiałów i wyposażenia	11 497,56
zakup zestawów komputerowych	6 277,00
zakup wyposażenia sali (gabloty, dywan)	4 433,19
zakup materiałów papierniczych	787,37
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 491,41
zakup pomocy dydaktycznych i programów edukacyjnych	4 491,41
Zakup energii elektrycznej i gazu	102,13
Zakup usług pozostałych	5,12

ZSP Biesiadki - wykonanie 91 % - 5 605,03zł

Zakup materiałów i wyposażenia :	415,02
2% wydatków poniesionych na kształcenie specjalne, dla ucznia słabowidzącego	415,02
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,05
Zakup energii	132,36
Zakup usług pozostałych	4 200,00
wykonanie mebli do sali lekcyjnej	1 518,60
wymiana lamp w sali lekcyjnej	2 681,40
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,60

PSP Gosprzydowa - wykonanie 100 % - 35000,00 zł

Zakupy (2 % wydatków poniesionych na kształcenie specjalne).	3 500,00
Zakup laptopa wykorzystywanego do pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.	3 500,00
Zakup energii elektrycznej i gazu (2 % wydatków poniesionych na kształcenie specjalne).	84,91
Zakup usług pozostałych (2 % wydatków poniesionych na kształcenie specjalne).	0,71
Odpisy na ZFŚS (2 % wydatków poniesionych na kształcenie specjalne).	201,59
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	
Zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VIII.	8 487,60

PSP Gnojnik - wykonanie 99% - 42 091,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia na kształcenie specjalne	20 000,00
2 urządzenia wielofunkcyjne (drukarki) do klasy integracyjnej oraz do klasy ucznia niedowidzącego	2 130,00
zestaw interaktywny - tablica z projekтором i komputerem do sali lekcyjnej klasy VII	8 810,00
zestaw interaktywny - tablica z projekтором, komputerem i głośnikami do sali lekcyjnej klasy III integracyjnej	9 060,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczonych na kształcenie specjalne	19 386,82
4 komputery przenośne z oprogramowaniem dla uczniów	10 240,00
programy komputerowe	4 263,00
piłki edukacyjne edubalki i chusta animacyjna	938,49
przyrządy dydaktyczne dla ucznia niedowidzącego	535,00
gry i ćwiczenia edukacyjne dostosowane do potrzeb uczniów	3 410,33
Zakup energii w tym 1 % wydatków poniesionych na kształcenie specjalne	74,40
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015,94

Wydatki rozdziału 80152 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (99,43%)*

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89 341,43 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 999,60 zł*
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 1 894,09 zł*

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek oświatowych.

PG Gnojnik - wykonanie 80% - 1,60zł

Zakup usług zdrowotnych w tym 1 % wydatków poniesionych na kształcenie specjalne	1,60
--	------

PG Uszew 100% - 2998,00zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu	2 998,00
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup laptopa do pracy z uczn. niepełnospr.)	2 998,00

Wydatki rozdziału 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (98,43%)

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 96 621,94 zł*

W ramach tego rozdziału dokonano zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: książki i ćwiczenia dla wszystkich uczniów. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek oświatowych.

- PSP Gnojnik - wykonanie - 100% - 29 361,66zł
- PSP Uszew 100% - 28 033,29zł
- ZSP Biesiadki 95% - 7796,62 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lewniowej 99% - 16 563,32zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 94,19%

W rozdziale 85149 – *Programy polityki zdrowotnej* (0,00%), nie udzielono Powiatowi Brzeskiemu zaplanowanej dotacji na zadania związane z programem profilaktyki zdrowotnej (placówki zdrowotne na terenie gminy nie wyraziły chęci przystąpienia do programu szczepień).

W rozdziale 85153 – *Zwalczanie narkomani* (64,95%), zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 039,20 zł. na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomani, w tym:

- 240,00 zł – wyjazd uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku do Ciężkowic
- 100,00 – zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla mieszkańców Gminy
- 699,20 – zakup materiałów biurowych oraz znaczków pocztowych.

W rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* (95,66%), zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 133 586,32 zł. na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- 51 411,99 zł – na działania profilaktyczne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a w tym:

Lp.	RODZAJ	MIESIĄC	KWOTA
WYCIECZKI			
1.	Wyjazd do Warszawy dzieci i młodzieży z parafii w Uszwi	STYCZEŃ	2 000,00 zł
2.	Wyjazd uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku do Biesiadek, w celu zaprezentowania przedstawienia o charakterze profilaktycznym	LUTY	150,00 zł
3.	Wyjazd dzieci uczestniczących w Zimowisku, organizowanym przez świetlice wiejskie w Uszwi i Zawadzie Uszewskiej, do Krakowa	LUTY	800,00 zł
4.	Wyjazd dzieci uczestniczących w Zimowisku, organizowanym przez świetlicę wiejską w Biesiadekach, do kina w Brzesku	LUTY	378,00 zł
5.	Wyjazd dzieci uczestniczących w Zimowisku, organizowanym przez świetlice wiejskie w Gnojniku i Lewniowej, do teatru	LUTY	600,00 zł
6.	Wyjazd dzieci i młodzieży z Gosprzydowej do teatru w Nowym Sączu	LUTY	765,00 zł
7.	Wyjazd dzieci uczestniczących w Zimowisku, organizowanym przez świetlice wiejskie w Gnojniku i Lewniowej, do kina w Brzesku	MARZEC	793,00 zł
8.	Wyjazd uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gosprzydowej do RCKB w Brzesku na spektakl profilaktyczno-edukacyjny	MARZEC	550,00 zł
9.	Wyjazd Strażaków z Gnojnika oraz Uszwi do Częstochowy	KWIECIEŃ	1 950,00 zł
10.	Wyjazd dzieci i młodzieży z świetlicy wiejskiej w Lewniowej do kina w Brzesku	KWIECIEŃ	260,00 zł
11.	Wyjazd uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku do Wrocławia	KWIECIEŃ	1 300,00 zł
12.	Wyjazd dzieci z Publicznego Przedszkola w Biesiadekach do Łososiny i Limanowej	MAJ	440,00 zł
13.	Wyjazd uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Biesiadekach do Warszawy	MAJ	2 060,00 zł
14.	Wyjazd uczniów publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi do Warszawy	MAJ	1 000,00 zł
15.	Wyjazd uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku w Bieszczady	MAJ	1 200,00 zł
16.	Wyjazd uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku do Pacanowa	MAJ	500,00 zł
17.	Przewóz osób z Lewniowej do Inwałdu	WRZESIEŃ	450,00 zł
18.	Wyjazd uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gosprzydowej w Pieniny	PAŹDZIERNIK	1 000,00 zł
19.	Wyjazd uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku do Częstochowy	PAŹDZIERNIK	2 000,00 zł
20.	Wyjazd dzieci i młodzieży z świetlic wiejskich w Gosprzydowej i Lewniowej do kina w Brzesku	GRUDZIEŃ	892,00 zł

21.	Wyjazd dzieci i młodzieży z świetlicy wiejskiej w Biesiadkach do krakowskiego Teatru Współczesnego	GRUDZIEŃ	550,00 zł
22.	Wyjazd dzieci i młodzieży z świetlicy wiejskiej w Gnojniku do kina w Brzesku	GRUDZIEŃ	500,00 zł
Razem:			20 138,00 zł
KONKURSY I PROGRAMY PROFILAKTYCZNE			
1.	Program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku	STYCZEŃ	390,00 zł
2.	Dofinansowanie do zakupu nagród w konkursie profilaktycznym, organizowanym przez świetlicę wiejską w Biesiadkach	LUTY	150,00 zł
3.	Program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewniowej	LUTY	1 300,00 zł
4.	Dofinansowanie do zakupu nagród w konkursie profilaktycznym, organizowanym przez Publiczne Przedszkole w Uszwi	MAJ	394,57 zł
5.	Zakup nagród w konkursie profilaktycznym, organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Gnojniku	GRUDZIEŃ	453,90
Razem:			2 688,47 zł
SZKOLENIA			
1.	Szkolenie „Oblicza Uzależnień” dla rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Biesiadkach	LUTY	600,00 zł
2.	Szkolenie dla członków GKRPA	MAJ	249,00 zł
Razem:			849,00 zł
POZOSTAŁE			
1.	Dofinansowanie do balu karnawałowego dla dzieci i młodzieży z Uszwi i Zawady Uszewskiej	STYCZEŃ	500,00 zł
2.	Dofinansowanie do organizacji Dnia Dziecka w Publicznym Przedszkolu w Gnojniku	MAJ	1 000,00 zł
3.	Dofinansowanie Dnia Dziecka pt. „ Bawię się bezpiecznie” w Publicznym Przedszkolu w Uszwi	CZERWIEC	500,00 zł
4.	Dofinansowanie do organizowanego w Gnojniku Dnia Dziecka dla mieszkańców Gminy Gnojnik	CZERWIEC	2 550,00 zł
5.	Dofinansowanie do organizowanej w Biesiadkach wigilii dla seniorów z Gminy Gnojnik	GRUDZIEŃ	2 500,00 zł
6.	Zakup ulotek i materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Gnojnik	GRUDZIEŃ	2 865,50 zł
7.	Dofinansowanie do organizowanych w Centrum Kultury w Gnojniku zajęć taneczno-ruchowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Gnojnik w dwóch kategoriach wiekowych „Błysk” oraz „ Mini Błysk”	CAŁY ROK	5 600,00 zł
8.	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej	CAŁY ROK	4 488,00 zł
Razem:			20 003,50 zł

- 10 489,80 – koszty związane z postępowaniem wobec osób u których istnieje podejrzenie, iż nadużywają alkoholu, w tym koszt wydania przez biegłych z zakresu psychiatrii i psychologii opinii w przedmiocie uzależnienia, a także opłaty za złożenie wniosków do Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego
- 8 540,00 – wynagrodzenie członków GKRPA w Gnojniku
- 11 262,72 zł – wynagrodzenie, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne referenta ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii stanowi łącznie kwotę

- 237,13 zł – odpis na ZFŚS
- 60 000,00 zł – dotacje na zadania bieżące z zakresu przeciwdziałania uzależnień i patologii, a w tym:
 - 14 000,00 zł – LKS PAGEN Gnojnik
 - 9 000,00 zł – UKS Max-Sport
 - 12 000,00 zł – LKS Uszew
 - 8 000,00 zł – LKS WULKAN Biesiadki
 - 12 000,00 zł – LKS ORZEŁ Lewniowa
 - 5 000,00 zł – LKS TĘCZA Gosprzydowa

Ponadto w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku prowadzono postępowania w zakresie zastosowania obowiązku poddania się badaniu przez lekarza biegłego lub leczeniu w placówce leczenia odwykowego wobec 24 osób.

Wydano 12 postanowień w zakresie zezwolenia na sprzedaż napojów. alkoholowych. Dokonano 10 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* (100,00%), poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 8 000,00 zł., w tym:

- 6 000,00 zł – na wykonanie badania sposobem Hipokratesa w zakresie wad postawy u dzieci
- 2 000,00 zł – przekazano dotację Stowarzyszeniu Regiony Naszych Szans VESNA na zadanie „Proste plecki”, w zakresie diagnozowania wad postawy

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 93,77%

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* (99,58%), poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 164 671,00 zł, a mianowicie opłacono koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 6 pensjonariuszy umieszczonych w DPS na pobyt stały.

W rozdziale 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* (96,07%), poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 35 966,18 zł, obejmując ubezpieczeniem zdrowotnym 46 osób z tytułu pobierania następujących świadczeń:

- świadczenia pielęgnacyjnego - 9 osób
- zasiłku dla opiekuna -4 osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 osób
- zasiłku stałego – 27 osób

W rozdziale 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (99,90%)*, poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 189 858,85 zł, w tym środki własne 105.258,85zł. Do zadań własnych gminy klasyfikowanych w tym rozdziale należy realizacja następujących form pomocy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym również celowych specjalnych głównie z przeznaczeniem na zakup żywności, lekarstw, opału, odzieży a także udzielanie wsparcia w formie rzeczowej. Łącznie tą formą pomocy objęto 133 rodziny na kwotę 104.919,61 zł w tym:
 - a) wypłacono świadczenia na kwotę – 77.174,18 zł w tym:
 - zasiłki celowe na kwotę – 42.588,18 zł
 - zasiłki celowe specjalne na kwotę - 27.186,00 zł co stanowiło 109 świadczeń dla 56 rodzin
 - zasiłki celowe w wyniku zdarzeń losowych jakimi były pożary dla 3 rodzin, 3 świadczenia o łącznej wartości 7.400,00 zł
 - b) udzielono pomocy w formie rzeczowej, na łączną wartość 27.745,43 zł. w tym:
 - opał dla 40 rodziny, 47 świadczeń - na łączną kwotę – 24.990,67 zł
 - lekarstwa – dla 7 rodzin, 13 świadczeń –1.487,13 zł
 - żywność dla 7 rodzin – 24 świadczenia na wartość 1.129,72 zł
 - artykuł gospodarstwa domowego – 1 osoba, 1 świadczenie – 137,91 zł
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w większości finansowanych z budżetu Wojewody. W 2018 roku tego rodzaju pomocą objęto 35 rodzin na kwotę 84.939,24zł w tym: środki własne stanowiły kwotę 339,24. Zasiłki okresowe zostały przyznane z tytułu: bezrobocia dla 19 rodzin w wyniku czego udzielono 128 świadczeń oraz z tytułu choroby dla 16 rodzin którym wypłacono 98 świadczeń.

W rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe (42,48%)*, poniesiono wydatki na wypłatę tych dodatków w łącznej kwocie 1 699,02 zł.

W rozdziale 85216 – *Zasiłki stałe (89,73%)*, poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 170 707,69 zł, w tym na:

- 170 461,69 zł – wypłacono zasiłki stałe 31 osobom, co stanowiło 343 świadczenia przyznane na podstawie decyzji kierownika OPS, z czego 100% wypłaconych środków stanowiły środki otrzymanej dotacji.
- 246,00 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej (98,24%)*, poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 457 999,45 zł, w tym utrzymanie ośrodka finansowane było ze częściowo ze środków pochodzących z budżetu państwa, w wysokości 97 489,42 zł oraz częściowo ze środków budżetu gminy, w wysokości 340 322,21 zł, pozostała kwota w wysokości 20 187,82 zł stanowiła środki z dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi wraz z kosztami obsługi. W ramach tego rozdziału koszty obejmowały:

- 389 749,77 zł – koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 7 pracowników
- 6 205,78 zł – udział pracowników w szkoleniach
- 8 592,08 zł – odpis na ZFŚS
- 869 ,66 zł – usługi telefoniczne
- 2 829,00 zł – umowa zlecenia

- 680,00 zł – badania okresowe pracowników
- 31 614,34 zł – pozostałe wydatki rzeczowe: opłata licencyjna programu płacowego, opłaty za utrzymanie systemu księgowego FK, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków (w tym wywiadów środowiskowych), usług pocztowych, bankowych, prowizji od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej, podróży służbowych, oraz podatku od zajmowanych przez GOPS pomieszczeń, wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń na łączną kwotę
- 22 512,49 zł – wypłacono 87 świadczeń dla 8 osób sprawujących opiekę na podstawie wyroku sądowego
- 298,40 zł - koszty obsługi powyższego zadania stanowią 1,5% wypłaconego wynagrodzenia i zostały one wykorzystane w całości.

W rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze (99,81%)*, poniesiono w całości wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia tj. świadczenia usług opiekuńczych, w wysokości równej 52 509,34 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone w środowisku, przyznawane są osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Usługi te obejmują pomoc w codziennych czynnościach, podstawową opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W roku 2018 z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystały 28 osób, a opiekunki domowe przepracowały 2.822 świadczeń odpowiadających liczbie godzin.

W rozdziale 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania (93,97%)*, wydatkowano łącznie 195 701,10 zł, z czego dofinansowanie stanowiło wysokość 155.373,76, a środki własne gminy 40.327,34 zł. Wydatki obejmowały realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zostało nim objętych 254 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Dzieci te pochodziły ze 110 rodzin z terenu naszej gminy, w rodzinach tych wspólne gospodarstwo domowe prowadziło 492 osoby. Łącznie, w ramach tego zadania, udzielono 34.312 świadczeń w formie posiłku.

W rozdziale 85295 – *Pozostała działalność (83,57%)*, wydatkowano łącznie 301 233,09 zł, z czego:

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 208,76 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 982,07 zł*
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (za prace społeczno-użyteczne) – 3 902,80 zł*
- *Wydatki inwestycyjne (Senior + Gnojnik) – 272 139,46 zł*

W ramach tej klasyfikacji realizowano program „Senior + Lewniowa”, dofinansowanie z zewnątrz części wydatków stanowiło kwotę 9 711,00 złotych. Realizując ten program poniesiono następujące koszty:

- a) Wynagrodzenia bezosobowe dla personelu klubu (opiekun, specjalista, administrator) 9.208,76 w tym 5.897,76 środki własne.
- b) Wyposażenie zaplecza kuchennego (zakup środków żywności na zajęcia kulinarne, oraz spotkania okolicznościowe) – 1.199,79 z tego 719,79 środki własne
- c) Środki czystości to kwota 2.400,00 w tym koszt własny to 1.440,00
- d) Materiały biurowe to kwota 1.200,00 w tym koszt własny to 720,00
- e) Materiałów na zajęcia plastyczne to kwota 2.398,43 w tym koszt własny to 1.438,43

- f) Materiałów na zajęcia kulinarne to kwota 3.597,86 w tym koszt własny to 2.157,86
- g) Wyjścia do kina ,teatru oraz zabiegi w grocie solnej – 3.986,00 środki własne 2.386,00
- h) Spotkania okolicznościowe – 1.199,99 w tym środki własne 719,99zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA **Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ – 94,57%**

W rozdziale 85395 – *Pozostała działalność (94,57%)*, wydatkowano łącznie 30 688,64 zł, z czego:

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 800,59 zł*
- *Dotacje na zadania bieżące – 3 999,90 zł*
- *Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE – 21 888,15 zł*

Sklasyfikowano w tym rozdziale wydatki na realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na łączną kwotę 26 688,74zł. Ponadto wypłacono dwie dotacje, z czego 2 000,00 zł przekazano Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń na realizację zadania „Dieta i ruch w życiu seniora”, a kwotę 1 999,90 zł. przekazano Stowarzyszeniu Wieś Naszych Marzeń na zadanie „Aktywny senior – dojrzały smak życia”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 98,55%

W rozdziale 85401 – *Świetlice szkolne (98,23%)*, wydatkowano na funkcjonowanie świetlic szkolnych i na zapewnienie opieki dzieciom, kwotę 176 705,81 zł, z czego:

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153 548,10 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 554,90 zł*
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 602,81 zł*

Świetlice funkcjonują w trzech jednostkach oświatowych i wykonanie wydatków w tych jednostkach przedstawia się następująco:

PSP w Gnojniku - 57 197,12 złotych (99,13%)

PSP w Uszwi - 78 931,89 złotych (97,45%)

PSP w Biesiadkach - 40 576,80 złotych (98,49%)

W rozdziale 85404 – *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (96,28%)*, wydatkowano na łącznie kwotę 7 911,31 zł, z czego:

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 557,76 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 353,55 zł*

Wczesnym wspomaganie rozwoju objęte są zarówno dzieci z przedszkola w Gnojniku, jak i dzieci z przedszkola w Uszwi, rozkład wydatków na to zadanie przedstawia się w nich następująco:

PP w Gnojniku - 4 695,16 złotych (95,43%)

PP w Uszwi - 3 216,15 złotych (97,55%)

W rozdziale 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (100,00%)*, Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał świadczenia socjalne w postaci stypendiów dla uczniów w łącznej kwocie 118 622,00 złotych z czego wartość dofinansowania wynosiła 92 662,00 złote. Ogółem tą formą pomocy objęto 136 uczniów, w tym:

- uczniów szkół podstawowych – 73
- uczniów szkół gimnazjalnych – 17
- uczniów szkół ponad gimnazjalnych – 46

W rozdziale 85416 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (100,00%)*, gmina przekazała świadczenia w postaci stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce w łącznej kwocie 7 700,00 złotych. Stypendium otrzymało 13-stu uczniów za rok szkolny 2017/2018.

W rozdziale 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (0,00%)*, w roku 2018 nie poniesiono wydatków na ten cel.

DZIAŁ 855 - RODZINA – 99,68%

W rozdziale 85501 – *Świadczenia wychowawcze (99,98%)*, wydatkowano na wypłatę świadczenia 500+ i obsługę administracyjną realizacji tego zadania, kwotę 6 695 211,50 zł, z czego:

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117 899,51 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 755,02 zł*
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 549 806,97 zł*
- *Dotacje na zadania bieżące – 14 750,00 zł*

Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych stanowią kwotę 59 183,94 złote.

W tym okresie wpłynęło 845 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z czego 113 wniosków wpłynęło drogą elektroniczną. Na podstawie złożonych wniosków wydano 665 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze, 72 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego oraz 8 decyzji stwierdzających o nienależnie pobranych świadczeniach. Wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 6.549.678,00 zł co stanowi 13145 świadczeń. W tym na podstawie decyzji przyznanej przez Wojewodę wypłacono 675.918,00 zł co stanowi 1354 świadczeń.

Koszty rzeczowe w ramach tego działu kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia dwóch pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 117.899,51 w tym 30.172,39 to środki własne
- Odpis na ZFŚS – 2.371,32
- pozostałe koszty rzeczowe – 9.588,97 w tym środki własne 4.809,13
- świadczenia nienależnie pobrane oraz odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 12.329,26 zł

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (99,07%), wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.166.731,32 zł w tym:

- W ramach realizacji świadczeń rodzinnych:
 - a) wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 1 032 986,40zł co stanowi 8 976 świadczeń
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 497 232,40 zł co stanowi 4 521 świadczeń
 - c) przyznano jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „Becikowe”, na kwotę 76 000,00 zł co stanowi 76 świadczeń
 - d) wypłacono 127 świadczeń rodzicielskich na kwotę 117 534,10 zł
 - e) wypłacono 2 611 świadczenia opiekuńcze na kwotę 937 335,32 zł z tego na :
 - 2072 - zasiłki pielęgnacyjne - 326 651,02 zł
 - 371 - świadczenia pielęgnacyjne - 521 127,40 zł
 - 168- specjalny zasiłek opiekuńczy – 89556,90 zł
 - f) wypłacono 178 świadczeń z tytułu zasiłków dla opiekuna na kwotę 95 160,00 zł
 - g) wypłacono jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wraz z kosztami obsługi na kwotę 8 000,00 zł co stanowi 2 świadczenia.
 - h) opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 53 osób, stanowiło to 584 świadczeń na kwotę 154 910,00zł . W tym opłacono składkę KRUS dla 8 osób w wysokości 9 760,00 zł.
 - i) koszty wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyniosły- 82.651,30
 - j) koszty rzeczowe realizacji zadań w tym rozdziale stanowią kwotę – 13.177,88zł
 - podatek od zajmowanego lokalu – 50,00
 - odpis na ZFŚS – 2.430,61
 - materiały biurowe, opłaty licencyjne oprogramowani NEMEZIS i AMAZIS, druki i wnioski o ustalenie prawa do świadczeń, usługi pocztowe, bankowe, badania okresowe oraz szkolenia pracowników - 10.697,27zł w tym środki własne 3.645,00
- W ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów:
 - a) wypłacono osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 145 939,00 zł
 - b) wyegzekwowano świadczenia nienależnie pobrane w wysokości 5.657,00 zł
 - c) wyegzekwowano odsetki od świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 147,92 zł.

W związku z wypłatami świadczeń z funduszu, w ciągu roku prowadzono postępowanie wobec 40 dłużników alimentacyjnych. W wyniku współpracy z komornikami sądowymi przy Sądach Rejonowych w Brzesku, Bochni, Jaworznie oraz Chełmie, wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 62.979,02 zł z czego 62.971,38 zł na poczet zaległości z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, 7,64 zł – na zaległości z tytułu wypłat świadczeń z zaliczki alimentacyjnej. W ramach wyegzekwowanych kwot 26.577,42 zł stanowiło dochód Gminy Gnojnik.

W rozdziale 85503 – *Karta dużej rodziny (100,00%)*, wydatkowano środki na realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych KDR. Koszty obsługi zadania wyniosły zgodnie z ustawą 436,13 zł i zostały w całości wykorzystane.

Liczba złożonych wniosków od 1 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018r wyniosła 41 w tym:

- liczba wniosków o przyznanie karty dużej rodziny – 29
- liczba wniosków o przyznanie nowej karty dużej rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej posiadaczem – 5
- liczba wniosków dla nowego członka – 2
- liczba wydanych duplikatów karty dużej rodziny – 5
- liczba wniosku o uzupełnienie rodziny - 0

W rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny (99,94%)*, wydatkowano środki w kwocie 399.627.76 zł z tego 11.646,00 stanowiły środki własne.

- W ramach tego rozdziału od miesiąca stycznia do grudnia 2018, w ramach umowy zlecenia, pracował jeden asystent rodziny. Pod swoją opieką miał on 11 rodzin a w nich 29 dzieci z terenu Gminy Gnojnik. Całkowity koszt realizacji zadania w tym rozdziale wyniósł 16.195 zł z tego z dotacji 4.549,00 środki własne 11.646,00
- Program „Dobry start” 300+. Liczba wniosków złożonych o świadczenie dobry start wyniosła: 753 w tym złożonych drogą elektroniczną: 204. Wyplacono świadczenia na kwotę: 371.700,00 zł co daje liczbę świadczeń 1239.
- Wynagrodzenia wraz z kosztami pracodawcy w formie dodatków specjalnych dla 3 pracowników to koszt 9.786,58 zł
- Pozostałe koszty tj. zakup materiałów, prowizja bankowa, zakup programu komputerowego, materiałów – 1.946,18

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA **I OCHRONA ŚRODOWISKA – 29,42%**

Wydatki rozdziału 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód (97,23%)*

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 441 425,06 zł*
- *Wydatki inwestycyjne – 66 595,28 zł*

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych:

- na zakup materiałów i wyposażenie oczyszczalni wydano 24 394,42 zł, w tym na zakup: urządzenia karcher, myjki ciśnieniowej, urządzeń remontowych, szafy ubraniowej, czujnika zaniku, ogrzewacza, zaworu, akumulatora, agregatu prądotwórczego, pompy zanurzeniowej, zasilacza, zraszacz, falownika, oleju napędowego, materiałów do prac modernizacyjnych, wirnika, łożyska, złącza, czujnika, opaski, materiałów na utrzymanie i funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- w ramach wydatków na zakup energii wydano 78 353,60 zł,
- na remonty wydano 34 119,42 zł, w tym przeprowadzono: remont pompy na przepompowni w Uszwi, usunięto awarię na oczyszczalni ścieków, naprawiono złącze pneumatyczne, wymieniono zasilanie, naprawiono pompę na przepompowni, wykonano przegląd i czyszczenie oczyszczalni, naprawiono wentylator, wykonano przegląd silnika elektrycznego oraz sprężarki tłokowej, naprawiono wyciągarke ręczną oraz prowadnicy pompy, usunięto awarię przydomowych oczyszczalni ścieków,

- na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydano 292 082,24 zł, w tym: zamontowano sterownik, zamontowano i podłączono pompy, zapłacono za eksploatację oczyszczalni ścieków, wymieniono czujnik, pompowanie i transport ścieków, oczyszczono studzienki, zamontowano termostat na nagrzewnicach, usunięto drzewa na terenach oczyszczalni, dokonano analizy próbki osad ścieków, udrożniono kanalizację wykonano prace ziemne, wykonano przegląd agregatu prądotwórczego, zapłata za badania laboratoryjne, wynajęto kompresor olejowy, wykonanie i montaż wyciągarki na przepompowanie, wykonanie badań na próbkach ścieków z przydomowych oczyszczalni, usunięcie awarii zbiorników przydomowych oczyszczalni, wykonanie prac ziemnych i wywiezienie osadu z przydomowych oczyszczalni, organizacja zagospodarowania komunalnego nieczystości ciekłych z bezodpływowych zbiorników,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydano 1 166,50 zł, w tym: zakupiono 3-letni pakiet transmisji dla kart sim oraz monitoring przepompowni,
- na różne opłaty i składki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydano 11 ścieków, zapłacono stałą opłatę za usługi wodne, zapłacono koszty sądowe, zapłacono ubezpieczenie za studzienki ściekowe,

Wydatki rozdziału 90002 – *Gospodarka odpadami (44,90%)*

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 646,29 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 439 061,21 zł*
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 702,50 zł 308,88 zł, w tym na: dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego, zapłacono za odprowadzenie*
- *Wydatki inwestycyjne – 9 000,00 zł*

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 8 087,52 zł, w tym na: papier, koszulki, spinacz, tonery, wilgotnościomierza, naklejki i inne materiały potrzebne do funkcjonowania gospodarki odpadami,
- na zakup energii wydano 685,43 zł
- na usługi zdrowotne wydano 180,00 zł, w tym: badania okulistyczne i badania profilaktyczne pracowników,
- na pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami wydano 425 691,27 zł, w tym: usługi informatyczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie azbestu i monitoringu, odbieranie odpadów z gospodarstw, wywóz odpadów komunalnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pomiar opadów atmosferycznych, analiza próbek, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest,
- na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami wydano 4 416,99 zł, w tym na: podróże służbowe, ubezpieczenie PSZOK, odpisy na ZFŚS, postępowania sądowe, szkolenia,

Wydatki rozdziału 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi (99,39%)*

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 785,60 zł*

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych poniesiono koszty na: utrzymanie przystanków, utrzymanie czystości w miejscach publicznych i na przystankach.

Wydatki rozdziału 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (13,87%)*

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 999,97 zł*
- *Dotacje na zadania bieżące - 2 770,00 zł*
- *Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE -75 119,43 zł*
- *Wydatki inwestycyjne – 648 316,61 zł*

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych poniesiono koszty na przeprowadzenie inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie gminy.

Wydatki rozdziału 90015 – *Oświetlenie ulic, parków, dróg (96,82%)*

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 284 139,97 zł*

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych poniesiono koszty na:

- 201 037,45 zł – zakup energii, w tym wydano:
 - 56 680,73 zł – ze środków wiejskich wsi Gnojnik
 - 54 572,00 zł – ze środków wiejskich wsi Uszew
 - 14 811,35 zł – ze środków wiejskich wsi Zawada Uszewska
 - 23 502,00 zł – ze środków wiejskich wsi Biesiadki
 - 21 526,00 zł – ze środków wiejskich wsi Lewniowa
 - 13 480,60 zł – ze środków wiejskich wsi Gosprzydowa
 - 8 400,00 zł – ze środków wiejskich wsi Żerków
 - 8 064,77 zł – z Urzędu
- 83 102,52 zł – zakup usług remontowych, w tym wydano:
 - 19 133,52 zł – ze środków wiejskich wsi Gnojnik
 - 23 330,64 zł – ze środków wiejskich wsi Uszew
 - 8 096,64 zł – ze środków wiejskich wsi Zawada Uszewska
 - 8 860,32 zł – ze środków wiejskich wsi Biesiadki
 - 14 971,08 zł – ze środków wiejskich wsi Lewniowa
 - 5 361,84 zł – ze środków wiejskich wsi Gosprzydowa
 - 3 348,48 zł – ze środków wiejskich wsi Żerków

Wydatki rozdziału 90095 – *Pozostała działalność (71,79%)*

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76 586,42 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 977,81 zł*
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 731,60 zł*
- *Wydatki inwestycyjne – 45 435,17 zł*

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych:

- na nagrody w konkursie bateryjnym 893,25 zł, w tym: gra, klocki, zabawka, zestaw do badmintonu,
- na zakup materiałów i wyposażenia 36,75 zł ze środków wiejskich wsi Gosprzydowa, w tym: rękawice, sekator, ziemia do kwiatków,
- na zakup materiałów i wyposażenia dla pracujących więźniów 1 552,39 zł, w tym: worki na śmieci, rękawice, rękawice skórzane, sekator, rękawice robocze, pilnik, wiertło, miotła, klej, klucz, tarcza, nóż do tapet, sól drogową, sznurek, wkręt, kołek, młotek gumowy,
- na zakup materiałów do pakowania nagród w gminnym konkursie bateryjnym 23,10 zł, w tym: folia i wstążka,
- na zakup produktów spożywczych dla pracujących więźniów 77,88 zł, w tym: woda,
- na zakup usług zdrowotnych 360,00 zł, w tym: badania profilaktyczne, okulistyczne, psychologiczne,

- na zakup pozostałych usług 430,00 zł, w tym: badania okulistyczne, profilaktyczne,

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 96,62%

Rozdział 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (96,01%)*

- *Dotacje na zadania bieżące – 469 300,00 zł*
- *Wydatki inwestycyjne – 500,00 zł*

Powyższą dotację w całości przekazano na Centrum Kultury w Gnojniku.

Rozdział 92116 – *Biblioteki (100,00%)*

- *Dotacje na zadania bieżące – 205 000,00 zł*

Powyższą dotację w całości przekazano na Centrum Kultury w Gnojniku.

Wykorzystanie środków oraz opis działalności prowadzonej przez Centrum Kultury w Gnojniku stanowi załącznik nr 2 w niniejszym sprawozdaniu.

Rozdział 92195 – *Pozostała działalność (93,20%)*

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 855,08 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 039,81 zł*
- *Dotacje na zadania bieżące – 8 000,00 zł*
- *Wydatki inwestycyjne – 66 413,45 zł*

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano:

- 2 350,00 zł – ze środków wiejskich wsi Lewniowa
- 1 500,00 zł – z funduszu sołectkiego wsi Lewniowa

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zakupiono do Domów Ludowych energię, materiały i wyposażenie, środki i artykuły żywnościowe, w tym:

- 4 500,00 zł – ze środków wiejskich wsi Uszew
- 3 576,02 zł – ze środków wiejskich wsi Zawada Uszewska
- 18 456,00 zł – ze środków wiejskich wsi Biesiadki
- 650,00 zł – ze środków wiejskich wsi Lewniowa
- 2 498,84 zł – z funduszu sołectkiego wsi Lewniowa
- 27 031,24 zł – z funduszu sołectkiego wsi Zawada Uszewska

Dotację przekazane trzem stowarzyszeniom, w tym: Stowarzyszenie „Szlakiem Kultury” Gnojnik, Stowarzyszenie „Łączy nas Uszew”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 81,16%

Rozdział 92601 – *Obiekty sportowe (84,32%)*

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52 882,19 zł*

W ramach realizacji zadań statutowych poniesiono koszty:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 33 442,04 zł, w tym:
 - 3 000,00 zł – ze środków wiejskich wsi Gnojnik
 - 1 488,73 zł – ze środków wiejskich wsi Lewniowa
 - 498,00 zł – ze środków wiejskich wsi Gosprzydowa
 - 5 381,20 zł – z funduszu sołectkiego wsi Lewniowa
 - 20 074,11 zł – z Urzędu (gaz, nawozy, wapno, trawa, ziemia, ręcznik składany, benzyna, olej, klinik, uszczelka, przewód impulsowy, papier, worki, szczotka, rękawice, mapa, kłódka bramka aluminiowa, śruba, wspornik, blaszka,)
- na zakup energii na obiektach sportowych wydano 12 128,07 zł,
- na usługi remontowe wydano 1 253,00 zł, w tym: naprawa traktorka, naprawa kosy spalinowej, wymiana części w traktorku do koszenia,
- na usługi pozostałe wydano 8 507,38 zł, w tym na: wykoszenie trawy, koszty wysyłki, utrzymanie nawierzchni, wywóz odpadów, wywóz ścieków, wałowanie stadionu, utrzymanie zieleni,
- na ubezpieczenie wydano 551,70 zł,

Rozdział 92605 – *Zadania z zakresu kultury fizycznej (83,75%)*

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 304,84 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 308,51 zł*
- *Dotacje na zadania bieżące – 90 000,00 zł*

Z dotacji przekazano środki finansowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej LKS, w tym:

- 34 000,00 zł – na LKS Pagen Gnojnik
- 21 000,00 zł – na LKS Uszew
- 15 000,00 zł – na LKS Wulkan Biesiadki
- 16 000,00 zł – na LKS Orzeł Lewniowa
- 4 000,00 zł – na LKS Tęcza Gosprzydowa

W ramach realizacji projektu „Jeźdź z głową” wydano kwotę 26 678,20 zł, w tym:

- 2 400,00 zł – na wynagrodzenia
- 7 506,00 zł – z dotacji finansowanej z zewnątrz
- 16 772,20 zł – na wydatki związane w kulturą fizyczną (wypożyczenie sprzętu narciarskiego, wynajem stoku narciarskiego, wykonanie banneru reklamowego, przewóz osób)

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 11 904,84 zł, w tym:

- na ubezpieczenia społeczne 92,34 zł
- na umowy z sędziami zawodów szkolnych 2 011,50 zł
- na umowy z sędziami zawodów na orlikach 9 801,00 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono koszty:

- na nagrody 3 656,37 zł, w tym: medale, puchary, grawerowania, tabliczki, statuetki,
- na zakup materiałów i wyposażenia UKS Cheerleaders „Piratki” w Gnojniku ze środków wiejskich wsi Gnojnik w kwocie 1 997,36 zł, w tym: zakup wieży, pendrive, akumulatora, uszycie strojów,
- na „Orlik 2012” wydano 1 321,67 zł, w tym: zakup i dostawa bramki, zakup siatki, uchwyty mocujących, wkrętów, noża, ostrza, szczypiec,
- na LKS Orzeł Lewniowa wydano 764,60 zł, w tym: zakup oleju napędowego (wyjazd na turnieje), serwetek, ręcznika kuchennego,
- na zakup materiałów i wyposażenia na zawody szkolne wydano 417,61 zł, w tym: zakup cienkopisu, papieru, oleju napędowego (wyjazd na turniej),
- na usługi pozostałe związane z zawodami szkolnymi poniesiono koszt 12 470,06 zł, w tym: zabezpieczenie medyczne zawodów, przewóz osób, udział w programie SKS 2018,
- na pozostałe usługi wydano 402,64 zł, w tym: wydatki na organizację turnieju siatkarskiego w Lewniowej grupie niezrzeszonych, zakup środków żywności na organizację ww. turnieju,

Rozdział 92695 – *Pozostała działalność (99,95%)*

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 997,95 zł*
- *Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł*

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono koszt 997,95 zł na zakup głośnika przenośnego i dysk wraz z zestawem słuchawkowym w ramach nagrody dla grupy Cheerleaders „Piratki”.

W ramach realizacji zadań statutowych poniesiono koszty na:

- nagrodę za osiągnięcia i wysoki wyniki sportowe grupy Cheerleaders „Piratki” 1 000,00 zł
- nagrodę za wysokie wyniki sportowe w kategorii boks dla Klaudii Fitrzyk 1 000,00 zł
- nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe w kategorii biegi lekkoatletyczne dla Katarzyny Serafin 1 000,00 zł

9.4. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2018 roku według zadań

Poniżej przedstawia się część tabelaryczną dotyczącą wykonania planu wydatków majątkowych:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 151 292,00 zł	2 017 088,19 zł	24,75%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 045 264,00 zł	1 918 944,78 zł	23,85%
		b) Wydatki majątkowe	8 045 264,00 zł	1 918 944,78 zł	23,85%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 045 264,00 zł	1 918 944,78 zł	23,85%
		--- Wiejskie Gosprzydowa	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		--- Wiejskie Biesiadki	15 000,00 zł	11 467,57 zł	76,45%
		--- Fundusz Sołecki wsi Biesiadki	35 382,00 zł	35 381,20 zł	100,00%
		--- Budowa sieci wodociągowej wraz ze zbiornikami magazynowo wyrównawczymi w miejscowości Poręba Spytkowska - Uszew , etap I, dokumentacja projektowa do podłączenia aglomeracji	40 000,00 zł	8 733,00 zł	21,83%
		--- Budowa odcinka wodociągowego wraz ze zbiornikiem wody łącznik z Brzeskiem	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		--- Budowa wodociągu od strony Poręby Spytkowskiej we współpracy z Gminą Brzesko" - dotacja dla Brzeska	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		--- Projekt pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik",	5 632 695,00 zł	368 004,92 zł	6,53%
		---- Projekt" Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gnojnik w miejscowościach : Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa	2 212 187,00 zł	1 495 358,09 zł	67,60%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	7 844 882,00 zł	1 863 363,01 zł	23,75%
	01095	Pozostała działalność	106 028,00 zł	98 143,41 zł	92,56%
		b) Wydatki majątkowe	106 028,00 zł	98 143,41 zł	92,56%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 028,00 zł	98 143,41 zł	92,56%
		--- Wiejskie Gnojnik	8 111,00 zł	8 110,54 zł	99,99%
		--- Wiejskie Biesiadki	2 453,00 zł	2 452,65 zł	99,99%
		--- Wydatki Budżetu UG - Rekultywacja	2 670,00 zł	226,70 zł	8,49%
		--- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - dotacja celowa	52 794,00 zł	47 359,97 zł	89,71%
		--- Wydatki za III miejsce w konkursie niezwykła małopolska wieś	40 000,00 zł	39 993,55 zł	99,98%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		b) Wydatki majątkowe	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Modernizacja wodociągu	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 098 806,73 zł	3 636 276,45 zł	88,72%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	146 493,00 zł	136 492,48 zł	93,17%
		b) Wydatki majątkowe	146 493,00 zł	136 492,48 zł	93,17%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 493,00 zł	136 492,48 zł	93,17%

	Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie "Budowa nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 1445 K Gnojnik – Lipnica Dolna w miejscowości Gosprzydowa"	146 493,00 zł	136 492,48 zł	93,17%
60016	Drogi publiczne gminne	3 135 987,00 zł	2 809 906,78 zł	89,60%
	b) Wydatki majątkowe	3 135 987,00 zł	2 809 906,78 zł	89,60%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 135 987,00 zł	2 809 906,78 zł	89,60%
	--- Wiejskie Gnojnik	63 115,00 zł	63 115,00 zł	100,00%
	--- Wiejskie Uszew	47 000,00 zł	47 000,00 zł	100,00%
	--- Wiejskie Zawada Uszewska	11 000,00 zł	2 726,16 zł	24,78%
	--- Wiejskie Biesiadki	5 136,00 zł	4 884,62 zł	95,11%
	--- Wiejskie Lewniowa	27 274,00 zł	27 274,00 zł	100,00%
	--- Wiejskie Gosprzydowa	45 368,00 zł	42 993,39 zł	94,77%
	--- Wiejskie Żerków	849,00 zł	0,00 zł	0,00%
	--- Fundusz Sołecki wsi Gnojnik	35 382,00 zł	35 381,20 zł	100,00%
	--- Fundusz Sołecki wsi Uszew	35 382,00 zł	35 381,20 zł	100,00%
	--- Fundusz Sołecki wsi Lewniowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	--- Fundusz Sołecki wsi Gosprzydowa	35 382,00 zł	35 381,20 zł	100,00%
	--- Dokumentacja odtworzenia drogi gminnej " Zagoniowa" w m-sc Zawada Uszewska, oraz budowa	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	--- Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika z kanalizacją deszczową i przebudową zjazdów w ciągu drogi gminnej nr 250385 K Tamta Strona działka ewidencyjna nr 1019 w miejscowości Uszew"	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Gnojnik	411 355,00 zł	272 881,28 zł	66,34%
	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej nr 250404 K Przez Park w miejscowości Gnojnik w tym: Przełożenie chodnika z kostki brukowej wraz z wymianą kolektora burzowego przy drodze gminnej nr 250331 Chronów oraz drodze gminnej nr 250332 K "Nowa Wieś" w miejscowości Gnojnik - odcinek od DK75 do sklepu NOVUM oraz parking przy Publicznym Przedszkolu w Gnojniku	150 000,00 zł	119 319,72 zł	79,55%
	Przebudowa drogi gminnej w stronę Zawady 250386K nr dz. 810, 2074, 2062 w miejscowości Uszew w km 0+00 0 1+145 wraz z budową chodnika w km 0+600 – 1+145 nr dz. 1962, 1961/1, 1959/4, 1959/3, 1958/1, 1957, 1944, 1942, 1943, 1941, 1940, 1123,1121, 1120, 1119/2,1119/1,1101/2,1101/1100/2,1100/1,2062,2074 oraz przebudową przepustów w km 0+860 i 1+080, a także mostu w km 0+145 oraz przebudowa drogi gminnej Uszew 250395 K nr dz. ewid. 105/2 w miejscowości Zawada Uszewska w km 0+000 – 0+495 wraz z budową chodnika w km 0+475 – 0+495 nr dz. 105/2, 38 oraz przebudową przepustu w km 0+350	2 160 744,00 zł	2 113 569,01 zł	97,82%
	Roboty drogowe związane z wymianą przepustów drogowych w ciągu drogi gminnej GRANICE w Lewniowej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Projekt " Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	816 326,73 zł	689 877,19 zł	84,51%
	b) Wydatki majątkowe	816 326,73 zł	689 877,19 zł	84,51%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	816 326,73 zł	689 877,19 zł	84,51%

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018 r.

		--- Wiejskie Gosprzydowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		--- Wykonanie prac zabezpieczających masy ziemne na terenie osuwiska w miejscowości Biesiadki .	453 826,00 zł	450 621,52 zł	99,29%
		--- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2006, 2009, 2010, 2013 i 2014 r.	342 500,73 zł	219 255,67 zł	64,02%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 410 255,00 zł	1 012 123,23 zł	22,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 410 255,00 zł	1 012 123,23 zł	22,95%
		b) Wydatki majątkowe	4 410 255,00 zł	1 012 123,23 zł	22,95%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 410 255,00 zł	1 012 123,23 zł	22,95%
		--- Wiejskie Lewniowa	20 000,00 zł	5 499,99 zł	27,50%
		--- Wiejskie Żerków	4 919,00 zł	0,00 zł	0,00%
		--- Rozbudowa Domu Strażaka w Lewniowej	37 000,00 zł	20 090,00 zł	54,30%
		--- Modernizacja dachu budynku Domu Strażaka w Gosprzydowej	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
		--- Regulacja mienia komunalnego (prace związane z podziałem dróg gminnych oraz podziały działek mienia komunalnego)	40 000,00 zł	24 311,00 zł	60,78%
		--- Modernizacja budynków mienia komunalnego	85 970,00 zł	65 608,11 zł	76,32%
		--- Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi	4 202 866,00 zł	877 114,13 zł	20,87%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	4 202 866,00 zł	877 114,13 zł	20,87%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 673,00 zł	116 728,92 zł	90,02%
	75022	Rady gmin	16 373,00 zł	16 372,96 zł	100,00%
		b) Wydatki majątkowe	16 373,00 zł	16 372,96 zł	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 373,00 zł	16 372,96 zł	100,00%
		--- System do obsługi biura Rady Gminy Gnojnik	16 373,00 zł	16 372,96 zł	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 800,00 zł	81 855,96 zł	86,35%
		b) Wydatki majątkowe	94 800,00 zł	81 855,96 zł	86,35%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 800,00 zł	81 855,96 zł	86,35%
		--- Rozbudowa centrali telefonicznej i modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu informatycznej, Rozbudowa systemu alarmowego	24 000,00 zł	19 153,99 zł	79,81%
		--- Modernizacja budynku Urzędu	20 000,00 zł	19 682,72 zł	98,41%
		--- Projekt pn. " Centrum usług wspólnych " - rozwój elektronicznej administracji	50 800,00 zł	43 019,25 zł	84,68%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	50 800,00 zł	43 019,25 zł	84,68%
	75095	Pozostała działalność	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,00%
		b) Wydatki majątkowe	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,00%
		--- Wykonanie monitoringu i oświetlenia w Lewniowej ZFS	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	441 691,00 zł	440 797,88 zł	99,80%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	441 691,00 zł	440 797,88 zł	99,80%
		b) Wydatki majątkowe	441 691,00 zł	440 797,88 zł	99,80%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 691,00 zł	440 797,88 zł	99,80%
		--- Wiejskie Żerków	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		--- Fundusz Sołecki wsi Żerków	17 691,00 zł	17 690,60 zł	100,00%
		--- Dom Strażaka w Żerkowie	20 000,00 zł	19 853,28 zł	99,27%

		--- Wiejskie Uszew	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
		--- Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Uszew	372 000,00 zł	371 254,00 zł	99,80%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 789,00 zł	151 413,16 zł	96,57%
	80101	Szkoły podstawowe	120 889,00 zł	117 413,16 zł	97,12%
		b) Wydatki majątkowe	120 889,00 zł	117 413,16 zł	97,12%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 889,00 zł	117 413,16 zł	97,12%
		--- Budowa chodnika łączącego salę Gimnastyczną z placem utwardzonym przyszkolnym oraz budowa siatek zabezpieczających przy Szkole Podstawowej w msc. Biesiadki	39 001,00 zł	39 000,82 zł	100,00%
		--- Dostosowanie PSP w Uszwi do reformy oświaty i modernizacja kotłowni	41 929,00 zł	41 625,00 zł	99,27%
		--- Modernizacja kotła CO w PSP w Uszwi	5 000,00 zł	4 920,00 zł	98,40%
		--- Modernizacja PSP Gnojnik	34 959,00 zł	31 867,34 zł	91,16%
	80104	Przedszkola	35 900,00 zł	34 000,00 zł	94,71%
		b) Wydatki majątkowe	35 900,00 zł	34 000,00 zł	94,71%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 900,00 zł	34 000,00 zł	94,71%
		--- Moje przedszkole mój dom PP Gnojnik	35 900,00 zł	34 000,00 zł	94,71%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	35 900,00 zł	34 000,00 zł	94,71%
852		POMOC SPOŁECZNA	330 000,00 zł	272 139,46 zł	82,47%
	85295	Pozostała działalność	330 000,00 zł	272 139,46 zł	82,47%
		b) Wydatki majątkowe	330 000,00 zł	272 139,46 zł	82,47%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00 zł	272 139,46 zł	82,47%
		--- Utworzenie klubu Senior + w Gnojniku	330 000,00 zł	272 139,46 zł	82,47%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 829 706,00 zł	769 347,06 zł	13,20%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00 zł	66 595,28 zł	88,79%
		b) Wydatki majątkowe	75 000,00 zł	66 595,28 zł	88,79%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00 zł	66 595,28 zł	88,79%
		--- Modernizacja oczyszczalni ścieków	75 000,00 zł	66 595,28 zł	88,79%
	90002	Gospodarka odpadami	641 000,00 zł	9 000,00 zł	1,40%
		b) Wydatki majątkowe	641 000,00 zł	9 000,00 zł	1,40%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 000,00 zł	9 000,00 zł	1,40%
		--- Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku	641 000,00 zł	9 000,00 zł	1,40%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	641 000,00 zł	9 000,00 zł	1,40%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 063 706,00 zł	648 316,61 zł	12,80%
		b) Wydatki majątkowe	5 063 706,00 zł	648 316,61 zł	12,80%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 063 706,00 zł	648 316,61 zł	12,80%
		--- 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	2 400 888,00 zł	551 881,52 zł	22,99%

		--- 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 4.4.3 - Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji (Paliwa Stałe) – SPR	1 997 744,00 zł	78 224,50 zł	3,92%
		--- Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji w Gospodarstwach Domowych na terenie Gmin: Gnojnik, Borzęcin, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, Dębno, Czchów, Zakliczyn”	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		--- Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego 4.1.1	655 074,00 zł	18 210,59 zł	2,78%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	5 063 706,00 zł	648 316,61 zł	12,80%
	90095	Pozostała działalność	50 000,00 zł	45 435,17 zł	90,87%
		b) Wydatki majątkowe	50 000,00 zł	45 435,17 zł	90,87%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	45 435,17 zł	90,87%
		--- Odnowa centrum wsi Biesiadki i Gnojnik	50 000,00 zł	45 435,17 zł	90,87%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	50 000,00 zł	45 435,17 zł	90,87%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 757,00 zł	66 913,45 zł	77,13%
	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00 zł	500,00 zł	2,50%
		b) Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	500,00 zł	2,50%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	500,00 zł	2,50%
		--- Rewitalizacja" Budowa Centrum Kultury w Gnojniku"	20 000,00 zł	500,00 zł	2,50%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	20 000,00 zł	500,00 zł	2,50%
	92195	Pozostała działalność	66 757,00 zł	66 413,45 zł	99,49%
		b) Wydatki majątkowe	66 757,00 zł	66 413,45 zł	99,49%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 757,00 zł	66 413,45 zł	99,49%
		--- Wiejskie Zawada Uszewska	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		--- Fundusz Sołecki wsi Zawada Uszewska	27 032,00 zł	27 031,24 zł	100,00%
		--- Modernizacja Domu Ludowego w Zawadzie Uszewskiej	20 000,00 zł	19 956,70 zł	99,78%
		--- Wiejskie Biesiadki	15 225,00 zł	15 225,00 zł	100,00%
		--- Wydatki inwestycyjne	1 500,00 zł	1 200,51 zł	80,03%
		OGÓŁEM WYDATKI	23 640 969,73 zł	8 482 827,80 zł	35,88%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	17 919 154,00 zł	3 520 748,17 zł	19,65%

9.5. Wydatki majątkowe Gminy Gnojnik w 2018r. – część opisowa

Poniżej przedstawia się część opisową dotyczącą wykonania planu wydatków majątkowych:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – 24,75%

- Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Gnojnik, Gosprzydowa, Lewniowa” wykonano w następującym zakresie:
 - a) prace budowlane polegające na wykonaniu 4715,00 mb sieci wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą z um. nr 165/2017 z dn.03.10.2017 r. wraz z późn. aneksami na kwotę FV częściową nr 22/2018-INSTALBUD =1023678,69 zł (protokół częściowego odbioru robót)
 - b) kompletną dokumentację projektową oraz prace budowlane polegające na wykonaniu 421,00 mb sieci kanalizacyjnej i około 1316,50 mb sieci wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą z um. nr 164/2017 z dn.03.10.2017 r. wraz z późn. aneksami na kwotę FV nr 05/12//2018-INSBUD = 442384,88 zł (protokół końcowego odbioru robót i dokumentacji)
 - c) nadzór inwestorski nad powyższymi zakresami prac budowlanych z umowy nr 114/2018 z dn. 12.07.2018 r. -FV częściowe na kwotę 15134,51zł
 - d) inne wydatki związane z wykupem działki pod zbiornik, zakupem dzienników budowy = 14143,80 zł
 - e) dzierżawa gruntu pod budowę sieci- kwota 16,21 zł
Wydłużona procedura uzyskania dokumentacji technicznej spowodowała obsunięcia w wykonaniu prac budowlanych
- Zadanie inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej we współpracy z Gminą Brzesko” wykonano w następującym zakresie: w ramach niniejszego zadania , zgodnie z treścią porozumienia nr 5/2016 z dnia 14.12.2016r. Gmina Gnojnik zobowiązana będzie do wpłaty na rzecz Gminy Brzesko środków na realizację zadania na podstawie not księgowych . w 2018r. Gmina Brzesko nie skierowała żadnej noty księgowej związanej z w/w zadaniem. Z informacji uzyskanych z UM Brzesko wynika, iż nota księgowa zostanie skierowana w I kw. 2019r. , wysokość kwoty objętej notą uzależniona jest o rozliczenia zadania w związku z umową o dofinansowanie.
- Zadanie inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze zbiornikami magazynowo wyrównawczymi w miejscowości Poręba Spytkowska – Uszew, etap I, dokumentacja projektowa do podłączenia aglomeracji” - 8 733,00 zł.
- Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Gnojnik” wykonano w następującym zakresie: zostały opracowane projekty dla sieci kanalizacji sanitarnej etap I.1., I.2. Zrealizowano budowę farmy fotowoltaicznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla w/w etapów. wykonano projekt dla etapu II.1
- Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa sieci wodociągowej przysiółka Ścieżki- Dzioły w Biesiadkach” wykonano w następującym zakresie: wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano ok. 400 mb sieci wodociągowej zrealizowane ze środków wiejskich i z funduszu sołectkiego wsi Biesiadki na łączną kwotę 46 848,77 zł.

Rozdział 01095 – 92,56%

- Zadanie inwestycyjne: „Niezwyczajna Małopolska Wieś . Biesiadki III miejsce. Nagroda 39 993,55 zł” wykonano w następującym zakresie: remont sali , wymiana drzwi wewnętrznych.
- Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Gnojnik :
 - a) Droga gminna nr 250351K „Nad Stochla” w miejscowości Gosprzydowa
 - b) Droga gminna „Graniczna” w miejscowości Gnojnik
 - c) Droga gminna „Granice Lewniowskie koło Krzyża” w miejscowości GnojnikWykonano modernizację w/w dróg dojazdowych w kwocie 47 359,97 zł.
- Pozostałą część stanowią wydatki ze środków wiejskich.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ GAZ I WODE**

Rozdział 40002 – 0,00%

- Zadanie inwestycyjne: „Budowa wodociągu dn 160mm wraz ze zbiornikiem wodociągowym o pojemności V=250-300m², zasilaniem energetycznym i masztem antenowym” wykonano w następującym zakresie: w związku z koniecznością zmiany zakresu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, wynikająca z konieczności zmiany lokalizacji zbiornika umowa została aneksowana w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy na 2019r, z równoczesnym wyrażeniem zgody na zapłatę częściową za wykonane elementy tj. dokumentację geotechniczną oraz mapę do celów projektowych. Przesunięcie terminu zakończenia wynika z konieczności zmiany zakresu dokumentacji projektowej w związku ze zmianą lokalizacji zbiornika.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – 93,17%

- Zadanie inwestycyjne: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1445K Gnojnik – Lipnica Dolna w Gosprzydowej” wykonano w całości na łączną kwotę 136 492,48 zł.

Rozdział 60016 - 89,60%

- Zadanie inwestycyjne: Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 250393K Zagoniowa (działka nr 96) wraz z odwodnieniem w miejscowości Zawada Uszewska na długości 0,34km”. Termin wykonania koncepcji przeniesiony na 2019.
- Zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji pn.: „Koncepcja budowy chodnika z kostki brukowej i kanalizacją deszczową wraz z przebudową zjazdów indywidualnych w ciągu drogi gminnej nr 250385K Tamta Strona, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 1019 w miejscowości Uszew”. Termin wykonania koncepcji przeniesiony na 2019 w związku ze zmianą założeń do koncepcji.
- Zadanie inwestycyjne: „Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej nr 250404 K Przez Park w miejscowości Gnojnik w tym: Modernizacja chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej nr 250331 K Chronów oraz drodze gminnej nr 250332 K Nowa Wieś wraz z parkingiem przy Publicznym Przedszkolu w Gnojniku” zrealizowano na kwotę 119 319,72 zł.

- Zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej w stronę Zawady 250386K nr dz. 810, 2074, 2062 w miejscowości Uszew w km 0+00 0 1+145 wraz z budową chodnika w km 0+600 – 1+145 nr dz. 1962, 1961/1, 1959/4, 1959/3, 1958/1, 1957, 1944, 1942, 1943, 1941, 1940, 1123, 1121, 1120, 1119/2, 1119/1, 1101/2, 1101/1100/2, 1100/1, 2062, 2074 oraz przebudową przepustów w km 0+860 i 1+080, a także mostu w km 0+145 oraz przebudowa drogi gminnej Uszew 250395 K nr dz. ewid. 105/2 w miejscowości Zawada Uszewska w km 0+000 – 0+495 wraz z budową chodnika w km 0+475 – 0+495 nr dz. 105/2, 38 oraz przebudową przepustu w km 0+350” wykonano w następującym zakresie: dokonano przebudowę drogi gminnej msc. Uszew-Zawada Uszewska, wybudowano chodnik oraz dokonano przebudowy przepustu na kwotę 2 113 569,01 zł.
Koszty dodatkowe:
- wykonanie przedmiarów - 1 189,00 zł.
- Zadanie inwestycyjne: „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik”. Zadanie przeniesione na rok 2019.
- Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Gnojnik” wykonano na kwotę 272 881,28 zł, w ramach której zrealizowano m.in.:
 - a) Zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 250377K Kąty zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 93 w msc. Uszew wraz z wykonaniem zabezpieczenia skarp na wlocie do przepustu poprzez zakrycie części rowu, wykonanie koszy z siatki stalowej oraz ułożenie płyt ażurowych” wykonano w następującym zakresie: wykonano dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę.
 - b) Zadanie inwestycyjne: „Budowa chodnika z kanalizacją deszczową wraz z przebudową zjazdów indywidualnych w ciągu drogi gminnej nr 250382 Uszwica – poręba zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 487 w msc. Uszew” wykonano w następującym zakresie: zakrycie rowu od DK75 do skrzyżowania z drogą gminną Tamta strona. Kontynuacja prac w 2019r.
- Pozostały zakres wydatków zrealizowano ze środków wiejskich i z funduszu sołectkiego.

Rozdział 60078 – 84,51%

- Zadanie inwestycyjne: „Wykonanie prac zabezpieczających masy ziemne na terenie osuwiska w miejscowości Biesiadki” wykonano w następującym zakresie: prace zabezpieczające zostały wykonane na kwotę 450 621,52 zł.
- Zadanie inwestycyjne: „Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2006, 2009, 2010, 2013 i 2014 r.” wykonano w następującym zakresie: dokonano odbudowy dróg gminnych: droga gminna Nad Ośrodek – 950 mb, Stara Wieś – 300 mb, Nagórze – 400 mb, Na śmietnisko – 300 mb, Bania w stronę Żaka” -275m, „Uwrocie-330 m na łączną kwotę 219 255,67 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – 22,95%

- Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa Domu Strażaka w Lewniowej” wykonano w następującym zakresie: zlecone i wykonane zostały : kosztorys inwestorski oraz przedmiar na realizację robót objętych pozwoleniem na budowę na kwotę 20 090,00 zł. Realizacja zadania w pełnym zakresie została opóźniona w związku z przedłużającą się procedurą pozyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji.
- Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja dachu budynku Domu Strażaka w Gosprzydowej” wykonano w całości na łączną kwotę 19 500,00 zł.
- Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja budynków mienia komunalnego” zrealizowano na kwotę 65 608,11 zł.
- Zadanie inwestycyjne: „Regulacja mienia komunalnego (prace związane z podziałem dróg gminnych oraz podziały działek mienia komunalnego)” wykonano w kwocie 24 311,00 zł.
- Zadanie inwestycyjne: „Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi” wykonano w następującym zakresie:
 - a) zafakturowano i odebrano roboty budowlane (protokoły częściowych odbiorów robót) na kwotę 826281,43 zł . Pozostałe prace zgodnie z aneksem nr 3 z dn. do umowy nr 185/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. mają zostać wykonane do 22.03.2019 r.
 - b) sporządzono opinie geologicznej dla gruntu przy budynku wielofunkcyjnym za kwotę 246,00zł
 - c) dokonanie opłaty przyłączeniowej=11781,99 zł
 - d) sporządzenie dokumentacji technicznej = 2445,00
 - e) wykonanie instalacji uziemiającej i stabilizacji gruntu pod płytę fundamentową budynku wielofunkcyjnego w Uszwi – zgodnie z umową nr 185/2018 z dn.29.10.2018r. Brak dostatecznej ilości podstawowych materiałów budowlanych na rynku, a także konieczność uszczegółowienia dokumentacji technicznej, szczególnie w obrębie więźby dachowej dla I etapu spowodowała obsunięcia w wykonaniu prac budowlanych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – 100%

- Zadanie inwestycyjne; „System do obsługi biura Rady Gminy Gnojnik” wykonano w całości na kwotę 16 372,96 zł.

Rozdział 75023 – 86,35%

- Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa centrali telefonicznej i modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu, Rozbudowa systemu alarmowego” zrealizowano w kwocie 19 153,99 zł.
- Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja budynku Urzędu” wykonano na kwotę 19 628,72 zł.
- Zadanie inwestycyjne: „Projekt pn. „Centrum usług wspólnych” - rozwój elektronicznej administracji” zrealizowano w kwocie 43 019,25 zł.

Rozdział 75095 – 100%

- Zadanie inwestycyjne: „Wykonanie monitoringu i oświetlenia w Lewniowej ZFS” wykonano w całości na kwotę 18 500,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE **I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Rozdział 75412 – 99,80%

- Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja Remizy OSP w Żerkowie”, wykonane w całości w 2018r. na łączną kwotę 41 543,88 zł w tym ze środków wiejskich wsi Żerków. Zadanie wykonano w następującym zakresie:
 - a) wyburzenie ścian i skucie wylewek na całej powierzchni budynku wraz z wywiezieniem gruzu.
 - b) wybranie ziemi na całej powierzchni budynku do poziomu ustalonego z zamawiającym wraz z wywiezieniem ziemi.
 - c) wykonanie słupów nośnych żel-betowych 25x25 cm wys. ok. 3m. – 2 szt.
 - d) montaż dwuteowników nośnych do potrzymania stropodachu (dwuteownik dostarczony przez Zamawiającego) – 2 kpl.
 - e) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na grubości 15 cm na powierzchni 38m².
 - f) wykonanie wylewki z chudego betonu B15 na grubości 8 cm na powierzchni 38 m².
 - g) Zakup i montaż okien PVC (4 szt.) wraz z drzwiami wejściowymi aluminiowymi (1 szt.)
 - h) Wykonanie rozbudowy instalacji elektrycznej
- Zadanie inwestycyjne: „Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Uszew” zrealizowano w kwocie 399 254,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – 97,12%

- Zadanie inwestycyjne: „Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Biesiadkach wraz z ociepleniem fundamentów i odwodnieniem liniowym” wykonano w całości na kwotę 39 000,82 zł.
- Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja Kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Uszwi” wykonano w następującym zakresie: w okresie 07.02.2018r- 28.02.2018r. zostały wykonane prace mające na celu likwidację awarii w kotłowni na kwotę 4 920,00 zł. Ponadto została zlecona dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę na modernizację kotłowni.
- Zadanie inwestycyjne: „Dostosowanie PSP w Uszwi do reformy oświaty i modernizacja kotłowni” zrealizowano na kwotę 41 625,00 zł.
- Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja PSP Gnojnik” zrealizowano na kwotę 31 867,34 zł.

Rozdział 80104 – 94,71%

- Zadanie inwestycyjne; „Moje przedszkole mój dom PP Gnojnik” wykonano na kwotę 34 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – 82,47%

- Zadanie inwestycyjne: "Utworzenie klubu Senior + w Gnojniku" wykonano w następującym zakresie:
 - a) Duża sala-sala spotkań (wykonanie gładzi szpachlowych, malowanie ścian, wymiana posadzek, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż sceny aluminiowej)
 - b) Pomieszczenie Klubu wraz z szatnią (wykonanie gładzi szpachlowych, malowanie, wymiana posadzki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wydzielenie miejsca pełniącego funkcję szatni dla seniorów i wieszaków na ubrania)
 - c) Wykonanie instalacji elektrycznych (duża sala spotkań i pomieszczenie Klubu Seniora wraz z szatnią) –zgodnie z um.180/2018 na kwotę 216 106,82 zł
 - d) Roboty dodatkowe – Zmiana rozdzielni elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi-um.200/2018 na kwotę 6 941,78 zł
 - e) „Roboty dodatkowe – instalacja CO -um.196/2018 na kwotę 7 494,64 zł
 - f) sporządzenie dokumentacji technicznej na kwotę 1965,0 zł
 - g) nadzór inwestorski branża elektryczna i budowlana kwota 5100,00
 - h) zakup wyposażenia:
 - Duża sala- sala spotkań (stoły i krzesła, sprzęt multimedialny, zestaw nagłośnieniowy, wyposażenie do zajęć ruchowych: maty składane do ćwiczeń wym. min. 180x60x5 cm, małe piłki do ćwiczeń o śr.ok.30 cm, taśmy rehabilitacyjne do ćwiczeń)
 - Pomieszczenie Klubu wraz z szatnią (stół, krzesła, telewizor, komputer typu laptop z dostępem do Internetu)
 - Dopuszanie kuchni (zakup:
 - ekspresu do kawy- 1 szt., - werników elektrycznych- 2 szt.,
 - filiżanek do kawy/herbaty- 30 szt.,
 - szklanek do latte – 30 szt., - - łyżeczek do kawy/ herbaty i latte- 30 szt.,
 - talerzyki deserowe-30 szt.)
 - karnisze
 - Na kwotę 34531,22 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – 88,79%

- Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” wykonano na kwotę 66 595,28 zł.

Rozdział 90002 – 1,40%

- Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku ” wykonano na kwotę 9 000,00 zł w następującym zakresie: została podpisana umowa na dofinansowanie zadania z MUW. Umowa na dofinansowanie została zawarta w październiku 2018r. w związku z powyższym brak było możliwości realizacji projektu w 2018r.

Rozdział 90005 – 12,80%

- Zadanie inwestycyjne: "Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego" zrealizowano na kwotę 18 210,59 zł.
- Zadanie inwestycyjne: „ 4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”. Wymiany pieców w gospodarstwach domowych rozpoczęły się w drugiej połowie roku. Kilka gmin partnerskich w roku 2018 nie wnioskowało o środki. Bardzo liczna grupa mieszkańców rezygnuje z wymiany pieca na paliwa stałe, wyrażając chęć wymiany na piec gazowy. - 78 224,50 zł
- Zadanie inwestycyjne: „4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”. Wymiany pieców w gospodarstwach domowych rozpoczęły się w drugiej połowie roku. Kilka gmin partnerskich w roku 2018 nie wnioskowało o środki. - 551 881,52 zł

Rozdział 90095 – 90,87%

- Zadanie inwestycyjne; „Odnowa centrum wsi Biesiadki i Gnojnik” zostało wykonane na kwotę 45 435,17 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – 2,50%

- Zadanie inwestycyjne: „Koncepcja Centrum Kultury w Gnojniku” zrealizowane w nieznacznym stopniu na kwotę 500,00 zł. Zadanie przeniesione na 2019 rok.

Rozdział 92195 – 99,49%

- Wydatki inwestycyjne – realizacja na poziomie 66 413,45 zł. Opis zadań przy wydatkach sołeckich i wiejskich.

10. Zobowiązania budżetowe na dzień 31.12.2018 roku

Zobowiązania **niewymagalne** (takie, których termin zapłaty przypada w kolejnym okresie sprawozdawczym) na dzień 31.12.2018 zamknęły się kwotą 1 139 472,91 złotych. Poniższa tabela przedstawia ich rozkład w uszczegółowieniu na działy klasyfikacji budżetowej. Gmina posiada zobowiązań wymagalnych (takich, których termin zapłaty już minął) na koniec 2018r., w kwocie 716,91 zł.

DZIAŁ		KWOTA ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	Wymagalne
Razem dział	010	3 009,60 zł	0,00 zł
Razem dział	020	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	400	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	600	10 007,82 zł	0,00 zł
Razem dział	630	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	700	8 152,73 zł	585,27 zł
Razem dział	710	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	750	247 850,75 zł	11,64 zł
Razem dział	751	332,67 zł	0,00 zł
Razem dział	752	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	754	1 942,47 zł	60,00 zł
Razem dział	757	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	758	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	801	772 613,47 zł	60,00 zł
Razem dział	851	894,53 zł	0,00 zł
Razem dział	852	29 967,18 zł	0,00 zł
Razem dział	853	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	854	13 212,93 zł	0,00 zł
Razem dział	855	16 570,35 zł	0,00 zł
Razem dział	900	32 364,90 zł	0,00 zł
Razem dział	921	1 117,71 zł	0,00 zł
Razem dział	926	1 435,80 zł	0,00 zł
RAZEM		1 139 472,91 zł	716,91 zł

Przyczyną wystąpienia zobowiązań wymagalnych na koniec IV kwartału 2018r. jest wpływ dokumentów do Referatu Finansowo-Księgowego w styczniu 2019r., już po terminach płatności wynikających z faktur.

11. Wykonanie zadań zleconych Gminie Gnojnik z zakresu administracji rządowej w 2018 roku.

11.1. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, planowane w wysokości 10 593 099,79 złotych, wpłynęły do końca 2018r. w wysokości 10 592 633,55 złotych i zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 10 554 995,32 złotych. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie ustawowym. Wyniku rozliczenia zwrócone kwotę niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 36 721,51 złotych. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone stanowi 99,65% zaplanowanej kwoty.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Kwota dotacji		
						otrzymanej	wydatkowanej	zwróconej
010	01095	2010	69 787,55 zł	69 787,55 zł	100,00%	69 787,55 zł	69 787,55 zł	0,00 zł
750	75011	2010	65 420,00 zł	60 898,00 zł	93,09%	65 420,00 zł	60 898,00 zł	4 522,00 zł
751	75101	2010	1 500,00 zł	1 364,68 zł	90,98%	1 500,00 zł	1 364,68 zł	135,32 zł
751	75109	2010	100 658,00 zł	93 136,28 zł	92,53%	100 658,00 zł	93 136,28 zł	7 521,72 zł
752	75212	2010	350,00 zł	350,00 zł	100,00%	350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł
754	75414	2010	600,00 zł	600,00 zł	100,00%	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
758	75814	2010	916,72 zł	916,72 zł	100,00%	916,72 zł	REFUNDACJA	0,00 zł
801	80153	2010	98 164,59 zł	96 621,94 zł	98,43%	98 164,59 zł	96 621,94 zł	1 542,65 zł
852	85213	2010	22 132,00 zł	21 533,35 zł	97,30%	21 666,28 zł	21 533,35 zł	132,93 zł
852	85219	2010	20 188,34 zł	20 187,82 zł	100,00%	20 187,82 zł	20 187,82 zł	0,00 zł
855	85501	2060	6 649 556,46 zł	6 649 365,41 zł	100,00%	6 649 556,46 zł	6 649 365,41 zł	191,05 zł
855	85502	2010	3 179 910,00 zł	3 157 281,40 zł	99,29%	3 179 910,00 zł	3 157 281,40 zł	22 628,60 zł
855	85503	2010	436,13 zł	436,13 zł	100,00%	436,13 zł	436,13 zł	0,00 zł
855	85504	2010	383 480,00 zł	383 432,76 zł	99,99%	383 480,00 zł	383 432,76 zł	47,24 zł
OGÓŁEM			10 593 099,79 zł	10 555 912,04 zł	99,65%	10 592 633,55 zł	10 554 995,32 zł	36 721,51 zł

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach otrzymanych środków, o których mowa powyżej przedstawia się poniżej w wersji tabelarycznej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki
1	2	4	5	5	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 787,55 zł	69 787,55 zł	100,00%
	01095	Pozostała działalność	69 787,55 zł	69 787,55 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	69 787,55 zł	69 787,55 zł	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 787,55 zł	69 787,55 zł	100,00%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537,02 zł	537,02 zł	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 250,53 zł	69 250,53 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	65 420,00 zł	60 898,00 zł	93,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 420,00 zł	60 898,00 zł	93,09%
		a) wydatki bieżące	65 420,00 zł	60 898,00 zł	93,09%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 420,00 zł	60 898,00 zł	93,09%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 416,00 zł	59 894,00 zł	92,98%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 004,00 zł	1 004,00 zł	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 158,00 zł	94 500,96 zł	92,50%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00 zł	1 364,68 zł	90,98%
		a) wydatki bieżące	1 500,00 zł	1 364,68 zł	90,98%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00 zł	1 364,68 zł	90,98%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00 zł	684,68 zł	83,50%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	680,00 zł	680,00 zł	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 658,00 zł	93 136,28 zł	92,53%
		a) wydatki bieżące	100 658,00 zł	93 136,28 zł	92,53%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 878,00 zł	37 306,28 zł	87,01%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 033,00 zł	22 463,38 zł	80,13%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 845,00 zł	14 842,90 zł	99,99%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 780,00 zł	55 830,00 zł	96,63%
752		Obrona narodowa	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75414	Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	98 164,59 zł	96 621,94 zł	98,43%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 164,59 zł	96 621,94 zł	98,43%
		a) wydatki bieżące	98 164,59 zł	96 621,94 zł	98,43%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	98 164,59 zł	96 621,94 zł	98,43%

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018 r.

		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 164,59 zł	96 621,94 zł	98,43%
852		Pomoc społeczna	42 320,34 zł	41 721,17 zł	98,58%
	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.	22 132,00 zł	21 533,35 zł	97,30%
		a) wydatki bieżące	22 132,00 zł	21 533,35 zł	97,30%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 132,00 zł	21 533,35 zł	97,30%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 132,00 zł	21 533,35 zł	97,30%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 188,34 zł	20 187,82 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	20 188,34 zł	20 187,82 zł	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	298,92 zł	298,40 zł	99,83%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	298,92 zł	298,40 zł	99,83%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 889,42 zł	19 889,42 zł	100,00%
855		Rodzina	10 213 382,59 zł	10 190 515,70 zł	99,78%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 649 556,46 zł	6 649 365,41 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	6 649 556,46 zł	6 649 365,41 zł	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	99 562,00 zł	99 558,44 zł	100,00%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 729,00 zł	87 727,12 zł	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 833,00 zł	11 831,32 zł	99,99%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 549 994,46 zł	6 549 806,97 zł	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 910,00 zł	3 157 281,40 zł	99,29%
		a) wydatki bieżące	3 179 910,00 zł	3 157 281,40 zł	99,29%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	256 933,00 zł	246 982,37 zł	96,13%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 100,00 zł	237 547,90 zł	99,77%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 833,00 zł	9 434,47 zł	50,10%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 922 977,00 zł	2 910 299,03 zł	99,57%
	85503	Karta Dużej Rodziny	436,13 zł	436,13 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	436,13 zł	436,13 zł	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	436,13 zł	436,13 zł	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	436,13 zł	436,13 zł	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	383 480,00 zł	383 432,76 zł	99,99%
		a) wydatki bieżące	383 480,00 zł	383 432,76 zł	99,99%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 780,00 zł	11 732,76 zł	99,60%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 833,00 zł	9 786,58 zł	99,53%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 947,00 zł	1 946,18 zł	99,96%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 700,00 zł	371 700,00 zł	100,00%
WYDATKI RAZEM:			10 592 183,07 zł	10 554 995,32 zł	99,65%

11.2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W ciągu 2018 roku wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

Dz. 750 z tytułu udostępnienia danych osobowych

- dochody wykonane 93,00 złotych,
w tym:
 - przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 88,35 złotych.

Dz. 852 – z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego

- dochody wykonane 52 101,12 złotych,
w tym:
 - przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 31264,70 złotych.

Dz. 852 – z tytułu pobranych odsetek

- dochody wykonane 10 877,90 złotych,
w tym:
 - przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 10 877,90 złotych.

Dz. 853 – z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny

- dochody wykonane 65,42 złotych,
w tym:
 - przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 62,15 złotych.

Ogółem do budżetu Wojewody Małopolskiego w 2018 roku przekazano kwotę równą **42 293,10** złotych, zaś część potrącona na rzecz gminy, stanowiąca dochód własny z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie, stanowi kwotę **20 844,34** złote.

12. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
Nadwyżka dochodów z 2017r.			8 760,25 zł	
Bilans otwarcia (Skumulowana nadwyżka dochodów z lat poprzednich)			8 760,25 zł	
SUMA DOCHODÓW	Rozdział	127 300,00 zł	119 094,16 zł	%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75818	127 300,00 zł	119 094,16 zł	93,55%
SUMA WYDATKÓW	Rozdział	141 246,00 zł	134 625,52 zł	%
Zwalczanie narkomanii	85153	1 600,00 zł	1 039,20 zł	64,95%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	139 646,00 zł	133 586,32 zł	95,66%
w tym:				
1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych m. in. szkolenia dla wybranych grup zawodowych , nauczycieli, pracowników socjalnych, pracowników służb zdrowia, członków komisji ,Policji, sfinansowanie czynności biegłego wydającego opinię dla osób kierowanych na leczenie przez Komisję, zakup materiałów dla GKRPA w Gnojniku oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży m. in. programy profilaktyczne, pogadanki, dofinansowanie wycieczek, zajęć sportowych, dofinansowywanie zakupu wyposażenia miejsc do spędzania wolnego czasu, wydatki rzeczowe, działania zgodne z zapisami w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na rok 2018		56 241,00 zł	51 551,90 zł	91,66%
2.Wynagrodzenie i pochodne		23 405,00 zł	22 034,42 zł	94,14%
3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%

13. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gnojnik w roku 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		%
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 151,00 zł	112 151,00 zł	0,00 zł	11 231,38 zł	11 231,38 zł	0,00 zł	10,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 151,00 zł	12 151,00 zł	0,00 zł	11 231,38 zł	11 231,38 zł	0,00 zł	92,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 151,00 zł	12 151,00 zł	0,00 zł	11 231,38 zł	11 231,38 zł	0,00 zł	92,43%
600			Transport i łączność	146 493,00 zł	146 493,00 zł	0,00 zł	136 492,48 zł	136 492,48 zł	0,00 zł	93,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 493,00 zł	146 493,00 zł	0,00 zł	136 492,48 zł	136 492,48 zł	0,00 zł	93,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 493,00 zł	146 493,00 zł	0,00 zł	136 492,48 zł	136 492,48 zł	0,00 zł	93,17%
630			Turystyka	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 000,00 zł	0,00 zł	415 000,00 zł	411 684,00 zł	0,00 zł	411 684,00 zł	99,20%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 000,00 zł	0,00 zł	405 000,00 zł	401 684,00 zł	0,00 zł	401 684,00 zł	99,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	2 430,00 zł	0,00 zł	2 430,00 zł	48,60%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	399 254,00 zł	0,00 zł	399 254,00 zł	99,81%
801			Oświata i wychowanie	525 326,00 zł	0,00 zł	525 326,00 zł	525 325,51 zł	0,00 zł	525 325,51 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	523 326,00 zł	0,00 zł	523 326,00 zł	523 325,51 zł	0,00 zł	523 325,51 zł	100,00%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 326,00 zł	0,00 zł	523 326,00 zł	523 325,51 zł	0,00 zł	523 325,51 zł	100,00%
	80195	Pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	64 175,00 zł	2 175,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	0,00 zł	62 000,00 zł	96,61%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 175,00 zł	2 175,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 175,00 zł	2 175,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
	85195	Pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	3 999,90 zł	0,00 zł	3 999,90 zł	100,00%
	85395	Pozostała działalność	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	3 999,90 zł	0,00 zł	3 999,90 zł	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	3 999,90 zł	0,00 zł	3 999,90 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 528 897,00 zł	4 055 149,00 zł	473 748,00 zł	640 770,25 zł	504 866,75 zł	135 903,50 zł	14,15%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 528 897,00 zł	4 055 149,00 zł	473 748,00 zł	640 770,25 zł	504 866,75 zł	135 903,50 zł	14,15%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 784,00 zł	2 784,00 zł	0,00 zł	2 770,00 zł	2 770,00 zł	0,00 zł	99,50%
	2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	117 481,00 zł	117 481,00 zł	0,00 zł	7 894,23 zł	7 894,23 zł	0,00 zł	6,72%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	463 748,00 zł	0,00 zł	463 748,00 zł	135 903,50 zł	0,00 zł	135 903,50 zł	29,31%

	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 934 884,00 zł	3 934 884,00 zł	0,00 zł	494 202,52 zł	494 202,52 zł	0,00 zł	12,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 300,00 zł	674 300,00 zł	8 000,00 zł	682 300,00 zł	674 300,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 300,00 zł	469 300,00 zł	0,00 zł	469 300,00 zł	469 300,00 zł	0,00 zł	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 300,00 zł	469 300,00 zł	0,00 zł	469 300,00 zł	469 300,00 zł	0,00 zł	100,00%
	92116	Biblioteki	205 000,00 zł	205 000,00 zł	0,00 zł	205 000,00 zł	205 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00 zł	205 000,00 zł	0,00 zł	205 000,00 zł	205 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	95 000,00 zł	0,00 zł	95 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	94,74%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00 zł	0,00 zł	95 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	94,74%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00 zł	0,00 zł	95 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	94,74%
		Razem:	6 575 342,00 zł	4 990 268,00 zł	1 585 074,00 zł	2 565 803,52 zł	1 326 890,61 zł	1 238 912,91 zł	39,02%

w tym:

1.	DOTACJE PODMIOTOWE	1 209 777,00 zł	686 451,00 zł	523 326,00 zł	1 208 856,89 zł	685 531,38 zł	523 325,51 zł	99,92%
2.	DOTACJE CELOWE	5 365 565,00 zł	4 303 817,00 zł	1 061 748,00 zł	1 356 946,63 zł	641 359,23 zł	715 587,40 zł	25,29%

w tym:

2a.	Dotacje celowe na wydatki bieżące	310 440,00 zł	122 440,00 zł	188 000,00 zł	191 094,13 zł	10 664,23 zł	180 429,90 zł	61,56%
2b.	Dotacje celowe na wydatki majątkowe	5 055 125,00 zł	4 181 377,00 zł	873 748,00 zł	1 165 852,50 zł	630 695,00 zł	535 157,50 zł	23,06%

14. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano do poniesienia w 2018r. na łączną kwotę 221 633,00 złotych. Realizacja tych zadań została wykonana w 99,88% co stanowi kwotę równą 221 361,68 złotych. Środków niewykorzystanych łącznie pozostało na kwotę 271,32 złotych.

Poniżej zestawienie realizacji poszczególnych zadań dla każdego sołectwa.

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Lewniowa				
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Treść
60016-6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu zlokalizowanym przy drodze do cmentarza oraz na cmentarzu parafialnym
70005-4210	3 000,00 zł	2 740,00 zł	91,33%	zamontowanie rolet tekstylnych, wykonanie usług w Domu Ludowym
70005-4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	opłata za energię w Domu Strażaka
75412-4210	5 000,00 zł	4 995,00 zł	99,90%	zakup umundurowania i wyposażenia OSP, w tym: mundur, tarcza, latarka, nożyczki ratunkowe
80101-4270	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	wykonanie remontu parkingu
80113-4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	dowóz dzieci do szkoły
92195-4170	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	wykonana usługa; oprawa muzyczna
92195-4210	76,00 zł	75,53 zł	99,38%	zakup artykułów na potrzeby organizacji dnia babci i dziadka, w tym: papier, płyn Ludwik i serwetki
92195-4220	1 425,00 zł	1 424,31 zł	99,95%	zakup artykułów spożywczych, w tym: schabu, kiełbas, cebuli, masła, napojów Tymbark, przyprawy Kucharek, chrzanu, na potrzeby organizacji dnia babci i dziadka
92195-4300	999,00 zł	999,00 zł	100,00%	wykonana usługa na pikniku rodzinnym z okazji dnia dziecka - animacje
92601-4210	5 382,00 zł	5 381,20 zł	99,99%	zakup bramek, siatek do bramek na potrzeby LKS ORZEŁ
Ogółem	35 382,00 zł	35 115,04 zł	99,25%	

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Uszew				
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Treść
60016-6050	35 382,00 zł	35 381,20 zł	100,00%	budowa chodnika wraz z kanalizacją przeciw deszczową, wykonanie operatu wodnoprawnego, budowa chodnika, przebudowa zjazdów indywidualnych w ciągu drogi gminnej, budowa chodnika przy drodze „Tamta Strona”
Ogółem	35 382,00 zł	35 381,20 zł	100,00%	

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Biesiadki				
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Treść
01010-6050	35 382,00 zł	35 381,20 zł	100,00%	wykonanie zadania rozbudowy sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy drodze gminnej „Ścieżki”
Ogółem	35 382,00 zł	35 381,20 zł	100,00%	

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Gosprzydowa				
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Treść
60016-6050	35 382,00 zł	35 381,20 zł	100,00%	w ramach projektu: modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zrealizowano modernizację drogi gminnej nad P. Stochlem,
Ogółem	35 382,00 zł	35 381,20 zł	100,00%	

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Gnojnik				
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Treść
60016-6050	35 382,00 zł	35 381,20 zł	100,00%	wykonanie modernizacji drogi „Działki” w Gnojniku
Ogółem	35 382,00 zł	35 381,20 zł	100,00%	

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Żerków				
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Treść
75412-6050	17 691,00 zł	17 690,60 zł	100,00%	modernizacja remizy OSP, zakup i montaż dwuteownika w remizie, wykonane usługi budowlane w remizie, wykonane roboty budowlane w remizie, zamontowanie stolarki budowlanej,
Ogółem	17 691,00 zł	17 690,60 zł	100,00%	

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Zawada Uszewska				
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Treść
92195-6050	27 032,00 zł	27 031,24 zł	100,00%	modernizacja dużej sali w Domu Ludowym, wykonanie wykładziny podłogowej w Domu Ludowym,
Ogółem	27 032,00 zł	27 031,24 zł	100,00%	

OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI	221 633,00	221 361,68	99,88%	
---------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	--

15. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach środków wiejskich w roku 2018.

Wydatki realizowane w ramach środków wiejskich zaplanowano do poniesienia w 2018r. na łączną kwotę 886 875,00 złotych. Realizacja tych zadań została wykonana w 94,02% co stanowi kwotę równą 833 848,85 złotych. Środków niewykorzystanych łącznie pozostało na kwotę 53 026,15 złotych

Wykonanie wydatków ze środków wiejskich wsi Gnojnik				
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Treść
01022-4300	3 000,00 zł	2 720,27 zł	90,68%	pobyt zwierząt w schronisku
01096-6050	8 111,00 zł	8 110,54 zł	99,99%	na modernizację dróg dojazdowych do pól, w tym: mapy, rejestr gruntów, modernizacja drogi Gnojnik – Lewniowa – Granice Lewniowskie Koło Krzyża,
60016-4210	20 913,00 zł	20 912,83 zł	100,00%	utrzymanie dróg gminnych, w tym: zakup kruszywa, mieszanki asfaltowej, koryt,
60016-4300	8 054,00 zł	8 054 zł	100,00%	prace porządkowe i remontowe przy drogach gminnych, w tym: przebudowa rowu koło P. Smoleń, układanie płyt, koryt, krawężników,
60016-6050	63 115,00 zł	63 115,00 zł	100,00%	na modernizację drogi dojazdowej „Graniczna”, drogi „Granice Lewniowskie” Koło Krzyża
60078-4170	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00%	wykonanie umowy zlecenie przez inspektora nadzoru P. Krzysztofa Jurczaka
60078-4210	415,00 zł	414,16 zł	99,80%	wykonanie mapy
60078-4270	116 785,00 zł	116 785,00 zł	100,00%	remont drogi nad Ośrodkiem
70005-4210	815,00 zł	810,80 zł	99,48%	zakup wiadra, mopa, rękawic i środków czystości w Domu Strażaka oraz w Betanii,
75075-4190	466,00 zł	465,28 zł	99,85%	zakup słodczy w ramach nagrody za konkurs
75075-4210	34,00 zł	23,57 zł	69,32%	zakup torebek na konkurs
75075-4220	100,00 zł	99,94 zł	99,94%	zakup słodczy dla dzieci
75095-4210	1 935,00 zł	1 816,98 zł	93,90%	zakup wyposażenia i statuetek
80101-4210	2 000,00 zł	1 998,90 zł	99,95%	zakup firanek, doniczek, skrzynek balkonowych
80104-4210	1 500,00 zł	1 223,85 zł	81,59%	zakup stołu
90015-4260	59 349,00 zł	56 680,73 zł	95,50%	zapłata za energie- oświetlenie
90015-4270	19 134,00 zł	19 133,52 zł	100,00%	wykonanie konserwacji oświetlenia
92109-2480	650,00 zł	650,00 zł	100,00%	przekazana dotacja dla Centrum Kultury
92601-4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	kosiarka
92605-4210	2 000,00 zł	1 997,36 zł	99,87%	zakup sprzętu
OGÓŁEM	319 176,00 zł	315 812,73 zł	98,95%	

Wykonanie wydatków ze środków wiejskich wsi Biesiadki				
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Treść
01010-6050	15 000,00 zł	11 467,57 zł	76,45%	opłata za dziennik budowy, wykonanie zadania – rozbudowa sieci wraz z przyłączem przy drodze ścieżki – Dziady,
01022-4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	pobyt zwierząt w schronisku,
01095-6050	2 453,00 zł	2 452,65 zł	99,99%	opłata i modernizacja drogi koło cmentarza w stronę Żerkowa,
60016-4210	1 675,00 zł	1 674,99 zł	100,00%	utwardzenie drogi - kruszywo
60016-4300	5 736,00 zł	5 734,10 zł	99,97%	wykonanie ścieżki czołowej, wykoszenie poboczy, wykaz synchronizacyjny
60016-6050	5 136,00 zł	4 884,62 zł	95,11%	modernizacja drogi gminnej – odmulenie i przebieganie rowów, kruszywo – droga ścieżki – Dziady
75075-4210	629,00 zł	128,95 zł	20,50%	zakup materiałów na uroczystość 105-lecia OSP oraz na wieczornicę patriotyczną
75075-4220	471,00 zł	470,98 zł	100,00%	zakup artykułów spożywczych na uroczystość 105-lecia OSP
75075-4300	900,00 zł	900,00 zł	100,00%	wyjazd do Krynicy MRG
75412-4210	965,00 zł	850,45 zł	88,13%	zakup materiałów budowlanych do Domu Ludowego, w tym grunt, gładź, gipsy, skrzydło drzwiowe
75412-4300	35,00 zł	34,99 zł	99,97%	zapłata za dostawę towaru
90015-4260	23 502,00 zł	23 502,00 zł	100,00%	zapłata za energię
90015-4270	8 861,00 zł	8 860,32 zł	99,99%	wykonanie konserwacji oświetlenia
92195-4210	3 231,00 zł	3 231,00 zł	100,00%	zakup materiałów do Domu Ludowego oraz dostawa i montaż roweru
92195-6050	15 225,00 zł	15 225,00 zł	100,00%	dom ludowy biesiadki
OGÓŁEM	86 819,00 zł	82 417,62 zł	94,93%	

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018 r.

Wykonanie wydatków ze środków wiejskich wsi Uszew				
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Treść
01022-4300	426,00 zł	425,08 zł	99,78%	środki przeznaczone na bezdomne psy
60016-4210	6 868,00 zł	6 867,46 zł	99,99%	utrzymanie dróg gminnych, w tym: zakup kruszywa, mieszanki mineralnej, popsufy
60016-4300	5 932,00 zł	5 932,00 zł	100,00%	wykonane roboty ziemne, wykaszanie poboczy, wykonanie ścieżki czołowej przy drodze „Szpitalówka” odmulanie rowów, wykonanie koryt
60016-6050	47 000,00 zł	47 000,00 zł	100,00%	wykonanie krat – droga „Tamta Strona”, opracowanie projektu, wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Na Orlik”, modernizacja drogi „Tamta Strona”, zakup kolektora do ścieku wodnego, zakup betonu na drogę „Koło przystanku”, poszerzenie jezdni, zakrycie rowu przy drodze „Tamta Strona”, odwodnienie przy drodze „Na Orlik”,
60095-4210	200,00 zł	200,00 zł	100,00%	pozostała część w kasie
70005-4210	5 870,00 zł	5 869,40 zł	99,99%	zakup baterii, okapu, poprawa oświetlenia, zawory, wykładzina, piec
70005-4300	8 911,00 zł	3 057,72 zł	34,31%	przewóz i montaż postumentu, montaż kamery, koszenie terenu sołtysówki
75075-4300	5 500,00 zł	5 000,00 zł	90,91%	przygotowanie posiłków,
75412-6230	28 000,00 zł	28 000,00	100,00%	dotacja samochodu
90015-4260	54 572,00 zł	54 572,00 zł	100,00%	zapłata za energie – oświetlenie drogowe
90015-4270	23 331,00 zł	23 330,64 zł	100,00%	wykonane usługi na oświetlenie uliczne
92195-2480	450,00 zł	450,00 zł	100,00%	dotacja dla Centrum Kultury
92195-4210	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%	zestaw motylek,
OGÓŁEM	191 560,00 zł	185 204,30 zł	96,68%	

Wykonanie wydatków ze środków wiejskich wsi Zawada Uszewska				
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Treść
60016-4210	4 405,00 zł	4 353,64 zł	98,83%	zakup kruszywa, mieszanki mineralnej, cementu, lustra drogowego
60016-4300	1 435,00 zł	963,30 zł	67,13%	transport lustra, łatanie dziur, wykaszanie poboczy, ułożenie koryt przy drodze „w Pole”
60016-6050	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%	umowa dotycząca drogi zagonowej, odmulenie rowów przy stawach,
60095-4210	160,00 zł	160,00 zł	100,00%	zakup żyłki, część do kosi spalinowej
70005-4210	1 034,00 zł	1 033,48 zł	99,95%	zakup patelni, element do podłączenia
75075-4190	297,00 zł	297,00 zł	100,00%	zakup nagród za turniej charytatywny
75075-4210	625,00 zł	624,33 zł	99,89%	zakup podkoszulków, serwetek, widelców, biletów do muzeum
75075-4220	460,00 zł	459,16 zł	99,82%	zakup wody, kiełbasek, chleba na turniej charytatywny
75075-4300	618,00 zł	520,00 zł	84,14%	wykonanie nadruku na podkoszulki MRG
75818-4810	108,00 zł	0,00 zł	0,00%	NIEROZDYSPONOWANA CZĘŚĆ REZERWY
80104-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	zakup farb do pomalowania sali w PP w Uszwi, drewnianej zjeżdżalni,
90015-4260	17 851,00 zł	14 811,35 zł	82,97%	zapłata za energię – oświetlenie uliczne
90015-4270	8 097,00 zł	8 096,64 zł	100,00%	usługi na oświetleniu ulicznym
92195-4210	160,00 zł	159,95 zł	99,97%	zakup rolety do świetlicy w Domu Ludowym
92195-4300	417,00 zł	416,07 zł	99,78%	usługa – pranie firanek
92195-6050	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	modernizacja dużej sali w Domu Ludowym
OGÓŁEM	50 667,00 zł	46 894,92 zł	92,56%	

Wykonanie wydatków ze środków wiejskich wsi Gosprzydowa				
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Treść
01010-6050	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	-
01022-4300	3 000,00 zł	605,14 zł	20,17%	pobyt zwierząt w schronisku
60016-4210	6 201,00 zł	6 200,54 zł	99,99%	zakup kruszywa do utwardzenia dróg, mieszanki mineralnej
60016-4270	800,00 zł	800,00 zł	100,00%	konserwacja nawierzchni, łatanie dziur na ulicy „Rotowskie” i „Podkościelne”
60016-4300	4 262,00 zł	4 262,00 zł	100,00%	wykaz synchronizacyjny, rozsypywanie i utwardzanie kruszywa, koszenie poboczy, łatanie dziur
60016-6050	45 368,00 zł	42 993,39 zł	94,77%	wykonanie mapy, modernizacja drogi w stronę P. Malagi, starodroże
60078-6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	wykonanie mapy, projektu budowlanego i modernizacja drogi
60095-4300	1 569,00 zł	1 568,25 zł	99,95%	załadunek i przewóz ziemi z dolnego parkingu przy Kościele
75075-4210	354,00 zł	352,14 zł	99,47%	zakup biletów – opactwo, projekt MRG

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik
z wykonania budżetu za 2018 r.

75075-4300	146,00 zł	140,00 zł	95,89%	wycieczka po Krakowie MRG
75412-4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	wymiana tablic rozdzielczych w OSP
75818-4810	379,00 zł	0,00 zł	0,00%	NIEROZDYSPONOWANA CZĘŚĆ REZERWY
80101-4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	zakup tablicy interaktywnej
80101-4210	800,00 zł	797,23 zł	99,65%	wydatki na dzień babci i dziadka
90015-4260	17 102,00 zł	13 480,60 zł	78,82%	zapłata za energię – oświetlenie uliczne
90015-4270	5 362,00 zł	5 361,84 zł	100,00%	usługi na oświetleniu ulicznym
90095-4210	40,00 zł	36,79 zł	91,98%	zakup rękawic, sekatora, ziemi
92601-4210	498,00 zł	498,00 zł	100,00%	zakup kosodrzewiny – krzewy na boisko sportowe
OGÓŁEM	116 381,00 zł	102 595,92 zł	88,16%	

Wykonanie wydatków ze środków wiejskich wsi Żerków				
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Treść
01022-4300	1 800,00 zł	102,98 zł	5,72%	pobyty zwierząt w schronisku
60016-4210	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	utrzymanie dróg gminnych, w tym: zakup kruszywa na potrzeby wykonania zajezdni i ułożenie koryt
60016-4300	1 218,00 zł	1 217,28 zł	99,94%	wykoszenie poboczy, montaż korytek, droga koło Jurkiewiczza
60016-6050	849,00 zł	0,00 zł	0,00%	-
60095-4210	2 633,00 zł	2 632,69 zł	99,99%	zakup koszy, żytki, paliwa i oleju
70005-4210	666,00 zł	0,00 zł	0,00%	-
75075-4210	200,00 zł	173,85 zł	86,93%	zakup wstążki, bloku technicznego na konkurs MRG
75412-6050	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	modernizacja budynku OSP
90015-4260	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00%	zakup energii – oświetlenie uliczne
90015-4270	3 400,00 zł	3 348,48 zł	98,48%	usługi na oświetleniu ulicznym
OGÓŁEM	23 466,00 zł	20 175,28 zł	85,98%	

Wykonanie wydatków ze środków wiejskich wsi Lewniowa				
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Treść
01022-4300	3 000,00 zł	220,17 zł	7,34%	pobyty zwierząt w schronisku
60016-4210	2 726,00 zł	2 725,56 zł	99,98%	utrzymanie dróg gminnych, w tym: zakup kruszywa, mapy,
60016-6050	27 274,00 zł	27 274,00 zł	100,00%	wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy cmentarzu, modernizacja drogi gminnej „Górka” i „Działki-Osicze”, wykazy synchronizacyjne,
70005-4210	2 000,00 zł	1 359,57 zł	67,98%	zakup wyposażenia i materiałów, w tym: żarówki, lampki, drabina, pędzel, choinka, przewód, folia na utrzymanie Domu Ludowego
70005-6050	20 000,00 zł	5 499,99 zł	27,50%	wykonanie kosztorysu robót budowlanych, wykonanie rozbudowy Domu Strażackiego wraz z przebudową,
75075-4210	50,00 zł	0,00 zł	0,00%	-
75075-4220	800,00 zł	800,00 zł	100,00%	zakup artykułów spożywczych, w tym: schab, kiełbasa na jubileusz 85-lecie OSP,
75075-4300	950,00 zł	950,00 zł	100,00%	koszty związane z wycieczką międzypokoleniową MRG + seniorzy
75818-4810	8,00 zł	0,00 zł	0,00%	NIEROZDYSPONOWANA CZĘŚĆ REZERWY
80101-4210	1 000,00 zł	932,98 zł	93,30%	zakup podgrzewaczy do wody do kuchni w ZSP w Lewniowej
90015-4260	21 526,00 zł	21 526,00 zł	100,00%	zapłata za energię- oświetlenie
90015-4270	14 972,00 zł	14 971,08 zł	99,99%	wykonanie konserwacji oświetlenia
92195-4170	2 350,00 zł	2 350,00 zł	100,00%	wykonanie muzyki podczas andrzejek
92195-4220	650,00 zł	650,00 zł	100,00%	zakup środków żywnościowych, w tym: mąka, mleko, cebula, śmietana, paszтет, szynka, schab, pepsi, karczek, kapusta, sos na organizację zabawy andrzejkowej
92601-4210	1 500,00 zł	1 488,73 zł	99,25%	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo, olej napędowy, piasek, świeca zapłonowa związanych z utrzymaniem stadionu LKS
OGÓŁEM	98 806,00 zł	80 748,08 zł	81,72%	

WIEJSKIE OGÓŁEM	886 875,00 zł	833 848,85 zł	94,02%	
------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--

16. Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gnojnik.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan roku 2018	Wykonanie roku 2018	Udział wykonania w planie	Stopień wykonania
		Od	Do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 075 195,00	5 028 291,83	25,05%	569,37%
- wydatki bieżące				1 819 548,00	1 383 442,35	76,03%	569,37%
- wydatki majątkowe				18 255 647,00	3 644 849,48	19,97%	0,00%
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 786 973,00	4 057 926,53	21,60%	569,37%
- wydatki bieżące				947 819,00	583 113,53	61,52%	569,37%
projekt " Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" -	PSP USZEW	2017	2019	7 870,00	7 623,35	96,87%	60,00%
projekt" Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" -	ZSP LEWNIOWA	2017	2019	7 355,00	7 260,54	98,72%	70,00%
projekt " Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" -	PSP GNOJNIK	2017	2019	11 093,00	11 087,55	99,95%	70,00%
projekt " Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" -	UG GNOJNIK	2017	2019	2 134,00	717,30	33,61%	10,00%
Projekt " Moje przedszkole - mój dom" -	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2017	2019	109 253,00	107 184,32	98,11%	97,00%
Projekt " Moje przedszkole-mój dom" -	PP USZEW	2017	2019	163 220,00	144 173,27	88,33%	84,00%
Projekt" Moje przedszkole-mój dom" -	PP GNOJNIK	2017	2019	267 813,00	177 726,47	66,36%	70,00%
Projekt pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. -	UG GNOJNIK	2017	2020	164 247,00	34 127,25	20,78%	10,98%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan roku 2018	Wykonanie roku 2018	Udział wykonania w planie	Stopień wykonania
		Od	Do				
Projekt pn. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR. -	UG GNOJNIK	2017	2020	134 903,00	33 572,18	24,89%	12,20%
Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego" -	UG GNOJNIK	2018	2019	8 311,00	40,00	0,48%	0,19%
Projekt" E-xtra kompetentni" -	UG GNOJNIK	2018	2019	71 620,00	59 601,30	83,22%	85,00%
- wydatki majątkowe				17 839 154,00	3 474 813,00	19,48%	
Projekt pn." Centrum usług wspólnych" - Rozwój elektronicznej administracji	UG GNOJNIK	2016	2018	50 800,00	43 019,25	84,68%	100,00%
Projekt pn: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik" - ochrona środowiska	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2017	2019	5 632 695,00	368 004,92	6,53%	30,00%
projekt" Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa -	GNOJNIK	2017	2019	2 212 187,00	1 495 358,09	67,60%	67,00%
projekt" Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik" -	UG GNOJNIK	2017	2019	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
projekt" Budowa, Rozbudowa Punktu Selektynego Zbierania Opadów Komunalnych w Gnojniku" -	UG GNOJNIK	2017	2018	641 000,00	9 000,00	1,40%	1,00%
Projekt" Moje przedszkole-mój dom" -	PP GNOJNIK	2017	2019	35 900,00	34 000,00	94,71%	100,00%
Projekt pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. -	UG GNOJNIK	2017	2020	2 400 888,00	551 881,52	22,99%	7,27%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan roku 2018	Wykonanie roku 2018	Udział wykonania w planie	Stopień wykonania
		Od	Do				
Projekt pn. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR. -	UG GNOJNIK	2017	2020	1 997 744,00	78 224,50	3,92%	1,21%
Rewitalizacja " Budowa budynku łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi" (Budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi" - poprawa jakości życia mieszkańców	UG GNOJNIK	2014	2020	4 202 866,00	877 114,13	20,87%	15,00%
Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego" -	UG GNOJNIK	2018	2019	655 074,00	18 210,59	2,78%	2,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	#DZIEL/0!	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	#DZIEL/0!	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	#DZIEL/0!	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 288 222,00	970 365,30	75,33%	
- wydatki bieżące				871 729,00	800 328,82	91,81%	
Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG GNOJNIK	2017	2019	293 459,00	284 139,97	96,82%	66,00%
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Gnojnik - Ochrona środowiska	UG GNOJNIK	2017	2019	311 040,00	276 254,40	88,82%	66,00%
Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik - Określenie reguł działania w przestrzeni Gminy Gnojnik	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2016	2019	10 300,00	10 300,00	100,00%	25,00%
Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo mieszkańców	UG GNOJNIK	2018	2019	230 000,00	209 098,22	90,91%	80,00%
Rozgraniczenia - realizacja zadań wynikających z ustaw	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2016	2019	15 000,00	8 700,00	58,00%	75,00%
Dotacja celowa na realizację wspólnego zadania pn. " Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego" -	UG GNOJNIK	2018	2024	2 784,00	2 770,00	99,50%	20,00%
Zarządzenie projektem " Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego" -	UG GNOJNIK	2018	2025	9 146,00	9 066,23	99,13%	20,00%
- wydatki majątkowe				416 493,00	170 036,48	40,83%	
Budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik - Poprawa jakości życia	UG GNOJNIK	2018	2019	146 493,00	136 492,48	93,17%	100,00%
Dokumentacja odtworzenia drogi gminnej " Zagoniowa" w m-sc Zawada Uszewska oraz budowa -	GNOJNIK	2016	2019	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Regulacja mienia komunalnego (synchronizacje, podziały, zakładanie ksiąg wieczystych itp.) - Poprawna gospodarka mieniem komunalnym Gminy Gnojnik	UG GNOJNIK	2014	2019	40 000,00	24 311,00	60,78%	75,00%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan roku 2018	Wykonanie roku 2018	Udział wykonania w planie	Stopień wykonania
		Od	Do				
" Budowa sieci wodociągowej wraz ze zbiornikami magazynowo wyrównawczymi w miejscowości Poręba Spytkowska - Uszew , etap I , dokumentacja projektowa do połączenia aglomeracji" -	UG GNOJNIK	2017	2018	40 000,00	8 733,00	21,83%	20,00%
Rewitalizacja " Budowa Centrum Kultury w Gnojniku" - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2017	2020	20 000,00	500,00	2,50%	1,00%
Budowa wodociągu od strony Poręby Spytkowskiej we współpracy z Gminą Brzesko -	UG GNOJNIK	2017	2018	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Modernizacja budynku mienia komunalnego -hala E-(po Pagenie) -	UG GNOJNIK	2018	2019	0,00	0,00	0,00%	0,00%

17. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2018r.

Dane dotyczące przysługujących Gminie Gnojnik praw własności, zawarte w Informacji o stanie mienia komunalnego przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

18. Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury w Gnojniku za 2018 roku.

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wójt

mgr Sławomir Paterek

Spis Załączników:

- 1. Załącznik nr 1**
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok
- 2. Załącznik nr 2**
Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury w Gnojniku za 2018 roku.