

2. Zmiany dokonane przez Radę Gminy:

W dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Gnojniku podjęła Uchwałę Budżetową na 2012 rok a następnie do dnia 30 czerwca 2012 r. wprowadziła do budżetu gminy następujące zmiany;

- zwiększenie dochodów zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, zwiększenie wydatków w rozdz. 01010, 75023, 75095, 80101, 85154, 85212, 85295, 92109, 92195, zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków -352.594,- zł , oraz z tytułu pożyczki, zmniejszenie nadwyżki budżetu – sesja w dniu 01 marca 2012 r.
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu za energię elektryczną i za rozmowy telefoniczne. Zwiększenie wydatków w klasyfikacji 40095, 70005, 75023, 90002, 90095, 92195, 92601 oraz zmniejszenie wydatków w klasyfikacjach: 01095, 75023, 80104, zwiększenie przychodów z wolnych środków 86.000,-zł oraz zmniejszenie nadwyżki budżetu - sesja w dniu 29 marca 2012 r.
- zwiększenie dochodów z tytułu: dotacji na tzw. rekultywację 01095, promocja gminy, dochody z tytułu zwrotu należnych odsetek do ZUS przez osobę fizyczną, subwencji oświatowej, zwiększenie wydatków w rozdz. 01010, 01095, 40002, 60014, 60016, 70005, 75023, 75075, 75412, 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80148, 85401,85404, 90001, 90095, 92601, zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków – 45.516,- zł , oraz z tytułu kredytu 300.000,- zł, zmniejszenie nadwyżki budżetu – sesja w dniu 29 maja 2012 r.
- zwiększenie dochodów z tytułu środków na realizację zadania unijnego e-urzędnik, pomoc finansowa z powiatu na usuwanie azbestu, zwiększenie wydatków 75023, 75075, 75412 , 90002 , zmniejszenie wydatków 75412, 80101- sesja 20 czerwca 2012 r.

3. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy:

- wprowadził dotacje ,
- dokonał przeniesień w ramach otrzymanych uprawnień,
- dokonał podziału rezerwy ogólnej budżetu – rezerwa Wójta / **plan 172.000,- zł/** w wysokości **122.453,- złotych:**

Zarządzenie nr 37/B/12 z dnia 02.03.2012 – **3.700,- złotych**

- wykonanie map

Zarządzenie nr 39/B/12 z dnia 05.03.2012 – **2.000,- złotych**

- drogownictwo

Zarządzenie nr 41/B/12 z dnia 16.03.2012 – **10.000,- złotych**

- regulacja mienia komunalnego

Zarządzenie nr 44/B/12 z dnia 28.03.2012 – **17.000,- złotych**

- Wydatki statutowe Urząd gminy

Zarządzenie 50/B/2012 z dnia 02.04.2012 r. – **31.000,- złotych**

-powodziówka

Zarządzenie 50/B/2012 z dnia 02.04.2012 r. – **15.000,- złotych**

- strategia gminy

Zarządzenie 52/B/2012 z dnia 10.04.2012 r. – **6.000,- złotych**

-promocja gminy

Zarządzenie 55/B/2012 z dnia 18.04.2012 r.- **296,- złotych**

- zwrot korekty finansowej „Otwarty umysł , otwarty świat ”

Zarządzenie 55/B/2012 z dnia 18.04.2012 r.- **542,- złotych**

- zakup kontenerów na boisko w Biesiadkach

Zarządzenie 59/B/2012 z dnia 27.04.2012 r.- **10.000,- złotych**

- promocja gminy

Zarządzenie 62/B/2012 z dnia 07.05.2012 r. – **2.800,- złotych**
- montaż kontenera szatni – boisko Biesiadki

Zarządzenie 62/B/2012 z dnia 07.05.2012 r. – **800,- złotych**
- OSP Żerków

Zarządzenie 62/B/2012 z dnia 07.05.2012 r. – **6.000,- złotych**
- promocja

Zarządzenie 65/B/2012 z dnia 09.05.2012 r. – **17.315,- złotych**
- Wydatki statutowe Urząd gminy

- dokonał podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe / **plan 41.000,-zł/** w kwocie 10.000,-zł :

Zarządzenie Nr 27B/12 z dnia 01.02.2012 r. – **10.000,- złotych**
- zakup systemu sms oraz prowadzenie obsługi operacyjnej

- dokonał podziału rezerwy celowej do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie **395.528 ,- złotych**

Zarządzenie 27/B/2012 z dnia 01.02.2012 r. – **392.905,- złotych**
- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniach wiejskich wszystkich wsi.

Gnojnik –642,00 zł

Zarządzenie 55/B/2012 z dnia 18.04.2012 r. – **192,- złotych**
-zakup roślin ozdobnych

Zarządzenie 65/B/2012 z dnia 18.04.2012 r. – **450,- złotych**
- promocja

Biesiadki – 472,00 zł

Zarządzenie Nr 55/B/2012 z dnia 18.04.2012 – **472,- złotych**
- drogownictwo – Powodziówka

Lewniowa – 725,00 zł

Zarządzenie Nr 57/B/2012 z dnia 26.04.2012 – **430,- złotych**
- zakup materiałów do odnowy przystanków

Zarządzenie Nr 62/B/2012 z dnia 07.05.2012 – **295,- złotych**
-wydatki bieżące boisko sportowe

Gosprzydowa – 759,- złotych

Zarządzenie Nr 55/B/2012 z dnia 18.04.2012 – **259,- złotych**
-zakup roślin ozdobnych

Zarządzenie Nr 68/B/2012 z dnia 18.05.2012 – **500,- złotych**
- zakup roślin ozdobnych oraz narzędzi dla pracowników interwencyjnych

Zawada Uszewska – 25,- złotych

Zarządzenie Nr 71/B/2012 z dnia 30.05.2012 – **25,- złotych**
- zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych

- dokonał podziału rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacji / plan 47.424,-/ w kwocie **35.397,- złotych**

Zarządzenie nr 25/B/2012 z dnia 05.01.2012 r. – **15.525,- złotych**
- PSP Gnojnik – świetlica szkolna

Zarządzenie nr 25/B/2012 z dnia 05.01.2012 r. – **2.274,- złotych**
- PP Gnojnik – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zarządzenie nr 30/B/2012 z dnia 13.02.2012 r. – **5.535,- złotych**
- PSP Uszew – awaria kotła gazowego

Zarządzenie nr 30/B/2012 z dnia 13.02.2012 r. – **1.370,- złotych**
- ZSP Biesiadki zakup rzutnika multimedialnego

Zarządzenie nr 34/B/2012 z dnia 29.02.2012 r. – **3.476,- złotych**
- wynagrodzenia ZSP Biesiadki, PP Gnojnik, PSP Uszew

Zarządzenie nr 57/B/2012 z dnia 26.04.2012 r. – **3.617,- złotych**

- wynagrodzenie ZSP Biesiadki – zerówka
- Zarządzenie nr 68/B/2012 z dnia 18.05.2012 r. – **1.300,- złotych**
- udrożnienie kanalizacji PSP Gnojnik
- Zarządzenie nr 71/B/2012 z dnia 30.05.2012 r. – **2.000,- złotych**
- wydatki bieżące PSP Gosprzydowa 1.000,-zł , ZSP Lewniowa 1.000,- zł
- Zarządzenie nr 71/B/2012 z dnia 30.05.2012 r. – **300,- złotych**
- udrożnienie kanalizacji PSP Gnojnik

4. Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Gnojnik w I półroczu 2012 r.

Uchwały Rady Gminy	Przychody w złotych	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) w złotych
Uchwała Budżetowa Nr X/96/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2011 r.	1.500.000,- kredyt	228.000,- kredyt długoterminowy w BOŚ 180.000,- pożyczka WFOŚiGW-rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 280.000,00 – kredyt ING Bank Śląski 2.000.000,- pożyczki w BGK – prefinansowanie 167.584,- pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie – do PROW
Uchwała Nr XI/101/12 z dnia 01 marca 2012 r.	+ 39.000,- pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie + 352.594,- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
Uchwała Nr XII/108/12 z dnia 29 marca 2012 r.	+ 86.000,- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
Uchwała Nr XIII/112/12 z dnia 29 maja 2012 r.	+300.000,- zł kredyt, + 45.516,- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
Plan na 30.VI.2012 roku	2.323.110,00	2.855.584,00

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 30 czerwca 2012 roku to planowana nadwyżka budżetu w wysokości **532.474,- złotych**.

5. Wynik wykonania budżetu gminy na 30 czerwca 2012 rok na podstawie RB NDS

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
a) dochody	24.517.050,29	11.029.932,93	45
dochody bieżące	19.677.988,29	10.988.315,33	56
dochody majątkowe	4.839.062,00	41.617,60	1
b) wydatki	23.984.576,29	9.555.256,14	40

- bieżące	18.495.608,29	9.171.281,88	50
- majątkowe	5.488.968,00	383.974,26	7
c) DEFICYT(-)/nadwyżka (+)	532.474,00	1.474.676,79	277
Finansowanie (d – e)	-532.474,00	109.538,56	
d) przychody	2.323.110,00	537.330,56	23
- pożyczki w WFOŚiGW	39.000,00	38.937,65	100
- kredyty	1.800.000,00	0	0
- wole środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu	484.110,00	498.392,91	103
e) rozchody	2.855.584,-	427.792,00	15
- spłaty rat BOŚ	228.000,-	114.000,-	50
- spłaty rat WFOŚiGW	180.000,-	90.000,-	50
- spłaty rat kredytu ING Bank Śląski	280.000,-	140.000,-	50
Spłata pożyczki w BGK – prefinansowanie	2.000.000,-	0	0
Spłata pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie – do PROW	167.584,-	83.792,00	50

6. Zadłużenie Gminy Gnojnik na dzień 30 czerwca 2012 roku .

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
kredyt długoterminowy z BOŚ	1.467.280,00	2004r.	-	-
	592.011,02	2005r.	228.000,-	2005
	100.708,98	2006r.	228.000,-	2006
<i>Razem kredyt</i>	<i>2.160.000,00</i>	-	228.000,-	2007
			228.000,-	2008
			228.000,-	2009
			228.000,-	2010
			228.000,-	2011
			114.000,-	2012
Razem			1.710.000,-	

Zadłużenie na 30.06.2012

450.000,- złotych

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
pożyczka z WFOŚiGW – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (P/108/09/07a-4)	1.800.000,-	2010 r.	180.000	2010
			180.000	2011
			90.000	2012
Zadłużenie na 30.06.2012			1.350.000	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
pożyczka z WFOŚiGW – Budowa sieci	400.000,00	2010 r.	0	

kanalizacyjnej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Uszew (umowa P/092/10/38-2)	739.282,71	2011 r.	126.584,00	2011
	38.937,65			
Razem pożyczka uruchomiona	1.178.220,36		63.292,00	2012
Zadłużenie na 30.06.2012		988.344,36		

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Spłaty/ umorzenie	Data spłat
pożyczka z WFOSiGW – budowa zagęszczacza wraz z prasą do osadów ściekowych (umowa P/091/10/38-2)	265.241,85	2010 r.	0	
	107.751,02	2011	41.000	2011
Razem pożyczka	372.992,87		20.500	2012
Zadłużenie na 30.06.2012			311.492,87	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Spłaty/ umorzenie	Data spłat
pożyczka w BGK – prefinansowanie (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Lewniowa, Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska, i Uszew wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	1.532.606,79	2010 r.	0	
	1.819.396,16	2011 r.	1.532.606,79	2011
Razem pożyczka	3.352.002,95			
Zadłużenie na 30.06.2012			1.819.396,16	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Spłaty/ umorzenie	Data spłat
Kredyt bankowy ING (do 2020 r.)	2.790.830,-	2010		
			280.000,-	2011
			140.000,-	2012
Zadłużenie na 30.06.2012			2.370.830,-	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
Kredyt bankowy ING (do 2021 r.)	2.700.000,-	2011		
Zadłużenie na 30.06.2012			2.700.000	

Razem zadłużenie na 30.06.2012 r. :

Pożyczki	4.469.233,39
Kredyty	5.520.830,00
Razem	9.990.063,39

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

Łączna kwota długu Gminy Gnojnik na koniec II kwartału 2012 roku wynosi 40,75 % planowanych dochodów –razem z pożyczką na prefinansowanie (zgodnie z ustawą maksymalnie 60 %).

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 2,57 % (zgodnie z ustawą maksymalnie 15%).

Gmina Gnojnik na 30.06.2012 nie posiadała poręczeń i gwarancji.

II. Wykonanie dochodów budżetu gminy.

Plan dochodów w I półroczu 2012 roku został zrealizowany w 45 % tj. plan **24.517.050,29 złotych** wykonanie **11.029.932,93 złotych**

W tym : dochody bieżące 56 % wykonania ogółem
dochody majątkowe 1 % wykonania ogółem

Część tabelaryczna wykazuje poszczególne źródła dochodów.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 %

- odsetki od nieterminowej płatności za przyłącz – 1,32 zł
- wpłaty za przyłączenie mieszkańców do wodociągu i kanalizacji – 38.324,60 zł .

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 40%

- dopłata do zamienionych działek oraz wpłata za sprzedaną działkę w Żerkowie – 3.293,00 zł,
- otrzymana dotacja w wysokości 23.390,29 złotych na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę,
- planowana dotacja na remont dróg transportu rolnego .

Dz. Leśnictwo – 0 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- czynsz z terenów łowieckich – 1,93 złotych,

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 85 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 85 %

- wpływy ze sprzedaży wody –77.059,06 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat 112,35 złotych .

Dz. 600 Transport i łączność - 0 %

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 %

- planowana dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.084.000,- zł,

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa –30 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 %

- dochody z czynszów 53.389,98 złotych
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 314,18 złotych
- usługi - wpłata za wymianę instalacji kanalizacyjnej budynek CK w Gnojniku oraz za gaz PP Gnojnik – 8.390,98 zł,
- wpłata za operat szacunkowy 381,30 zł

Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie – 69 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 54 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie 3 etatów plan 47.681,- złotych, wykonanie 25.563,10 złotych
- 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych 3,10 złotych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 106 %

- kara pieniężna od osoby fizycznej – zg z wyrokiem sądu 240,00 złotych
- wpływy z usług – wpłata za rozmowy telefoniczne, ksero i zużyty gaz w PP Gnojnik 9.090,47 złotych
- zwrot z korekty faktury za szkolenie za 2011 r. oraz zwrot opłaty przyłączeniowej za 2011 r. 179,36 zł
- środki na projekt „ Małopolski e-urzędnik” – 670,00 zł,

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 0 %

- planowana dotacja na kwalifikację wojskową .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -114 %

Wpływy z tytułu udziału w rajdzie „Patrol Błotny 2012” – 11.626,08 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalności 68 %

- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego 205.024,- złotych

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

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

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców 580,- złotych

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 %

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 100 %

- wpłata od osoby fizycznej należności głównej oraz odsetek w związku z korektą do ZUS ,

Rozdział 75414 Obrona cywilna 0 %

- planowana dotacja 250,- złotych na obronę cywilną

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały wykonane w 51 %

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 34 %

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej -wykonanie – 2.073,00 złote,

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 52 %

- podatek od nieruchomości – 337.635,37 zł - 51 % wykonania,
- podatek rolny – 8.249,00 -61 %
- podatek leśny – 5.759,00 -51 %
- podatek od środków transportowych został wykonany w 58 % . 37.435,- zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 0 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 170 % - 1.702,00 zł

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

- podatek od nieruchomości – 213.297,42 - 84 %
- podatek rolny 338.285,78 – 64 %
- podatek leśny 9.252,02 – 73 %
- podatek od środków transportowych – 92.775,00 - 41 %
- podatek od spadków i darowizn 22.001,27 - 100 %
- wpływy z opłaty targowej – 16,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 40.828,31 - 49 % ten rodzaj podatku pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości umów cywilno-prawnych zawartych na terenie gminy.
- koszty upomnień – 404,80 - 20 %
- odsetki od nieterminowych zapłat podatków i opłat 2.968,27 - 66 %

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podst. ustaw 59 %

- wpływy z opłaty skarbowej – 11.967,00 – 60 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 57 %
- wpłaty za decyzje w tym: umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, za wywóz nieczystości oraz środowiskowe 2.183,33 zł
- wpłaty za zezwolenia na przewóz osób 154,50 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 42 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych 42 % wykonania.
- podatek dochodowy od osób prawnych 118 % wykonania.

Dz. 758 Różne rozliczenia 57 %

- subwencja oświatowa –62 %
- subwencja wyrównawcza – 50 %
- różne rozliczenia – 52 % -odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących
- subwencja równoważąca - 50 %

Dz. 801 Oświata i wychowanie 46 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 26 %

- wpływy z usług – wpłaty za zużyty gaz i energię w PSP Gnojnik 60 % i PSP Uszew 58 %
- wpłata środków pozyskanych na pikniku rodzinnym –ZSP Biesiadki – 1.405,30 zł
- planowana kwota na zadanie „ Radosna szkoła” – 115.450,- zł

Rozdział 80104 Przedszkola 64 %

- wpływy za żywienie PP Gnojnik – 46.264,71 zł
- wpływy za żywienie PP Uszew – 24.237,30 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

-wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników – 345,63 złote

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 58 %

Stołówka Gnojnik – 56 % wykonania 72.678,20 złotych

Stołówka Uszew – 62 % wykonania 35.283,50 złotych

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2011 r. – LKS Gnojnik – 1.372,55 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – 52 %

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –51 % .

- dotacja z MUW 1.394.000 50 % wykonania ,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 13.954,17 złotych – odsyłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych 27.990,54 złotych – odsyłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
- dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego 5.308,25 złotych

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 47 %

- dotacja na zadania rządowe wykonanie 3.600 złotych 71 %.
- dotacja na zadania własne bieżące 2.450 złotych 31 %

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 55 %

- wpłaty zobowiązanych osób za pobyt w Domu Opieki Społecznej – 877,41 złotych
- dotacja z MUW na realizację własnych zadań bieżących gmin 25.600,00 złotych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 48 %

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 34.200,00 złotych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 51 %

- dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 4.872,00 zł
- dotacja na utrzymanie ośrodka 27.490,- złotych

Rozdział 85295 Pozostała działalność 90 %

- dotacja na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 8.800,- zł
- dotacja na dożywianie dzieci wykonanie 68.823- złotych

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 92 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 92 %

Dotacja otrzymana od Gminy Czchów w ramach realizacji wspólnego projektu POKL „ Jesteśmy najlepsi ” – w wysokości 114.802,96 złotych.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 100 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 %

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów uczniom - pomoc materialna – wg kryterium dochodowego 351,- na osobę w rodzinie – 34.642 złotych

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 58 %

- wpływy z usług – dochody z tytułu wpłat za doprowadzenie ścieków do kanalizacji 58 % wykonania – 69.611,01 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 136,01 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 100 %

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na usuwanie azbestu z terenu Gminy Gnojnik – 8.400,00 złotych

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 29 % - 3.470,36 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 0 %

Planowane środki unijne za zadanie „ Odnowa Centrum wsi Uszew”

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 4 %

- dochody z wynajmu sali w DL Biesiadki oraz DL w Zawadzie Uszewskiej 662,60 zł
- dochody za tytułu zużytej energii w Zawadzie Uszewskiej – 387,60 zł

W I półroczu 2012 r. roku umorzono należności pieniężne, inne niż podatkowe na podstawie Uchwały nr XXXV/280/10 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gnojnik lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych w kwocie 2066,50 złotych za przyłącz do kanalizacji.

W I półroczu 2012 r. organ podatkowy wydał 12 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Wydano 9 decyzji pozytywnych dotyczących umorzenia zaległego podatku na kwotę 1.167,80 zł, z czego kwota 729,20 zł stanowi umorzenie zaległości z lat ubiegłych, 87,00 umorzenie odsetek od zaległości i 351,60 umorzenie bieżących zaległości

W 3 przypadkach wydano podatnikom decyzje odmowne o umorzeniu zaległości w podatku na łączną kwotę 628,- zł .

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gnojnik w I półroczu 2012 roku

Tabelaryczna część wydatków obrazuje wykonanie według działów, rozdziałów, grup i źródeł finansowania zrealizowanych zadań w I półroczu 2012 roku.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 7 %

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50 % - poniżej opis wydatków bieżących.

Objaśnienia:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także umowy o dzieło, zlecenia oraz wszystkie pochodne od tych umów tj. składki ZUS i FP.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (media, materiały, usługi, remonty, odpis na ZFŚS, zakup żywności itp.)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki niezliczone do wynagrodzeń- wypłaty pieniężne, oraz wartość świadczeń w naturze, diety radnych, diety członków komisji wyborczych, zwrot kosztów podróży dla niepracowników, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, zwrot za okulary, sorty mundurowe, zasilki z pomocy społecznej, dodatek wiejski i mieszkaniowy, stypendia.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 %

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych, produktach pochodzenia zwierzęcego 5 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

- Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt – 108,33 zł.
- usługi weterynaryjno –lekarskie bezdomnych zwierząt – 750,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze –65 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

Wpłata zgodnie z ustawą na rzecz Izb Rolniczych 2% podatku rolnego.

Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich 92 % .

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

Zapłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia na „ Śliwkowym szlaku ” – 3.843,00 złotych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 16%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 22.931,66 złotych – (82 osoby skorzystały z dotacji) oraz zakupiono druki zwrotu podatku akcyzowego, zapłata za toner oraz zapłata za przesyłkę listów 458,63 złotych

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 65 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 71 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

- zakup wody - 58.942,89 zł oraz energii elektrycznej na przepompowanie wody w Lewniowej i w Biesiadkach 10.505,47 zł ,
-zakupiono klucze do hydrantu 600,24 zł

- zapłacono za obsługę wodociągu, za konserwację zestawu hydroforowego, zapłacono za dostawę kluczy, uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego – 8.566,54 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność 0 %

Dz. 600 Transport i łączność – plan wykonano w 55 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 53 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119.460,99 zł :

Wydatkowano kwotę 68.709,31 złotych na zimowe utrzymanie dróg, zapłacono za przebudowę stanowiska słupowego w Zawadzie Uszewskiej 4.099,59 zł

oraz wydatkowano tzw. środki wiejskie i z Funduszu Sołeckiego kwocie łącznej 46.652,09 wg opisu:

1. Gnojnik 28.350,21 zł w tym :

Wiejskie : 13.535,93 – zakup tłucznia, kłińca, paliwa, mieszanki mineralnej oraz remont przepustu

Fundusz Sołecki: 14.814,28 - zakup płyt jumbo na drogę „Nowa Wieś” , zakup kosy spalinowej, samaru, żyłki i traczy, roboty zabezpieczające i odwadniające rów Gnojnik – Wielkie Łąki, roboty ziemne,

2. Uszew – 864,38 zł w tym;

Wiejskie – 864,38 – zakup kłińca

3. Gosprzydowa 8.068,05 zł w tym:

Wiejskie -8.068,04 –kliniec, mieszanka mineralna, naprawa przejazdu w stronę rzeki k/ Pana Stochla, prace ziemne przy drogach gminnych,

4. Lewniowa – 0

5. Biesiadki – 8.139,45 zł w tym:

Fundusz Sołecki – 8.139,45 zł – kliniec na drogi gminne

6. Zawada Uszevska 1.230,- zł w tym:

Fundusz Sołecki -1.230,- zł wykonanie mapy do celów projektowych droga Zagoniowa

7. Żerków - 0

Rozdział 60095 Pozostała działalność 94 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.836,94 zł w tym:

- budżet - zakupiono benzynę do wykaszarki oraz kosę spalinową z nożycami -3.623,31 zł, zapłacono za mapę do celów projektowych oraz za wypis z rejestru gruntów – 1.536,- zł
Wiejskie Gosprzydowa – zakupiono krzewy do obsadzenia obrzeży parkingu, zakup narzędzi – 449,85 zł

Wiejskie Lewniowa – materiały do remontu przystanków i malowania wiat – 364,78 zł

- ubezpieczono infrastrukturę drogową i mostową 2.863,- złotych

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Umowa zlecenie na operat wodno prawny na remont rowu w Gosprzydowej -2.000,- zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 39 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.206,44 zł :

Materiały: zakupiono sadzonki drzew do obsadzenia działek mienia komunalnego ,zakupiono opał do DS. w Gnojniku - 5 988.96 zł,

Wiejskie Lewniowa - 1 862.70 zł – materiały do remontu DS. w Lewniowej

Fundusz Sołecki Biesiadki- kliniec do utwardzenia placu przy PSP Biesiadki - 14 141,30 zł,

Zakup energii w budynkach mienia komunalnego- 2.342,72 zł

Zakup usług pozostałych 14.024,31 w tym: ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie mienia komunalnego, badanie wody w PSP Gosprzydowa, wypis z ewidencji gruntów, kopie map, wymiana kanalizacji wewnętrznej z podłączeniem do studzienki w CK Gnojnik, wywóz nieczystości PSP Gosprzydowa i DS. w Gosprzydowej, sporządzenie aktu notarialnego, wykonano 4 szt. ławek z oparciami do parku, wykonano przyłącz do wodociągu DS. w Gosprzydowej, podział działki,

Wiejskie Żerków – podział działki w Żerkowie 1.000,- zł

Różne opłaty i składki 2.847,-zł – opata za wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w Gosprzydowej, opłaty sądowe .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Wypłacono dodatek mieszkaniowy dla rodziny kwalifikującej się zgodnie z ustawą do otrzymania dodatku – 1.500,16 złotych.

Dz. 710 Działalność usługowa 0 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- Zawarto umowę na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 60.000,- zł.

Dz. 750 Administracja publiczna 52 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 50 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101.361,42 zł :

- od Wojewody otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 25.389,- złotych na utrzymanie trzech etatów. Pozostała kwota wynagrodzeń i pochodnych tj. kwota 75.972,42 zapłacona ze środków własnych

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakupiono komputer z oprogramowaniem, druki , zakupiono publikacje i czasopisma do celów służbowych, zapłacono za badania pracowników, opłacono nadzór autorski za oprogramowanie, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – łącznie 8.338,70 zł .

Rozdział 75022 Rady gmin 44 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

Wypłacono diety oraz delegacje dla Radnych – 18.118,- zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakupiono artykuły spożywcze do obsługi rady, zakupiono czasopismo „ Doradca”, zakupiono toner, zamontowano godło i flagę – 1.814,93 zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin 52 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

Wypłacono ekwiwalent za odzież oraz zwrot za okulary – 447,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 683.252,16 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne w tym: 1 – nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zawarto umowy zlecenia i o dzieło na łączną kwotę 9.210,00 zł oraz 19.084,47 zł inkaso podatków,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 235.492,41zł ;

- składka na PFRON – 1.099,00 zł

- zakup materiałów -54.967,75 – dwa zestawy komputerów wraz z oprogramowaniem, materiały biurowe, środki czystości, materiały oraz narzędzia do napraw w UG, ogrzewacze

wody, druki, tonery, papier, herbata dla pracowników, regały do archiwum , meble do sekretariatu, flagi i godła, kserokopiarka z faksem, krzesła biurowe.

- prenumerata dzienników, czasopism, zakup książek – 3.121,74 zł
- koszty sądowe - 3.114,60 zł
- energia – 34.896,11 zł
- naprawa i konserwacja monitoringu, remont kserokopiarki i ekspresu – 1.968,60 zł
- badania okresowe pracowników – 449,20 zł
- obsługa bankowa 1.747 zł
- wywóz śmieci – 1.847,82 zł
- usługa pocztowa 15.071,49 zł
- opłaty za programy komputerowe (podatki gminne, program płacowy, program finansowo księgowy, program faktury i rachunki oraz usługi informatyczne – 14.432,04 zł
- opłaty za monitorowanie systemu alarmowego, wymiana napisów na tablicy informacyjnej przy drzwiach, zapłata za zestawienie obwodu instalacji telefonicznych, udostępnienie danych w formie kopii, kontrola techniczna, próba wydajności, podpis elektroniczny, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, czyszczenie kilimu z herbem gminy, usługa doradcza -4.720,05 zł
- wydatki na rzecz pracowników – 14.400,- zł
- zrealizowane tytuły wykonawcze – 325,26 zł
- woda i kanalizacja 1.403,98 zł
- opracowanie strategii gminy 9.000,-zł,
- obsługa prawna 16.728,- zł,
- Internet 217,20 zł
- telefonia komórkowa 2.316,55 zł
- telefonia stacjonarna 2.551,33 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe 13.826,06 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej 1.466,00 zł
- odpis na ZFŚS – 21.301,54 zł
- szkolenia 14.448,75 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 0 %

Planowane środki z dotacji na kwalifikację wojskową

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 74 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

- organizacja „ Misterium – Droga Krzyżowa ” – 4.459,17 zł
- zakup książek, nagrody za udział w konkursach (ekologiczny, ruchu drogowego), medale, statuetki, art. spożywcze –ćwiczenia strażackie, aparat fotograficzny, wizytówki i plakaty (smsowy system ostrzegania) , kartki świąteczne, kwiaty -8.095,18 zł
- promocja gminy , zakupiono miejsce pod artykuł w gazecie , zapłacono za projekt reklamy, usługa promocyjna, życzenia świąteczne, promocja i reklama w zw. z plebiscytem Euro Gmina – 38.043,43 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 41 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

diety dla 7 sołtysów – 13.650,- złotych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

- wiejskie Gnojnik – sala sołtysa Gnojnik – 1.200,- zł
- składka członkowska na stowarzyszenie gmin małopolski – 1.141,95 zł .

Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej 34 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 34 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Umowa na aktualizację rejestru wyborców 389,85 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0 zł

Dz. 752 Obrona narodowa 0 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 0 %

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 56 %

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 55 %

Dotacje na zadania bieżące:

Udzielono dotacji w wysokości 3.000 zł dla OSP Uszew na zakup sprzętu pożarniczego, ubrań ochronnych oraz sfinansowanie remontu szybkiego natarcia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach – 5.291,82 (wypłacane na podstawie Uchwały Rady Gminy tj. 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale za akcje i 10 zł za godzinę za udział w szkoleniu) w tym:

	GNOJNIK	LEWNIOWA	BIESIADKI	USZEW	ZAWADA USZEWSKA	GOSPRZYDO WA	ŻERKÓW
AKCJE w tym: pożary i wypadki	1.109,54	180,40	0	0	686,88		0
SZKOLENIA	1.485,00	0	0	0	1.200,00	630,00	0
razem	2.594,54	180,40	0	0	1.886,88	630,00	0

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Umowy z kierowcami – 8.581,72 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 39.015,82 zł.

Wydatkowano środki na utrzymanie gotowości bojowej tj.

Zakup paliwa, mialu i flotu	6.610,22
-OSP Gosprzydowa	0
-OSP Biesiadki	888,96
-OSP Gnojnik	1.568,25
-OSP Zawada Uszewska	824,51
-OSP Lewniowa	810,20
-OSP Uszew	965,48
-OSP Żerków	392,31
-flot i mial -OSP Gnojnik	1 160,51
Zakup różnych materiałów	5.392,11
-OSP Gnojnik – olej, filtr, opaska, akumulator,	2.278,32
-OSP Zawada Uszewska – wąż ssawny, materiały, do remontu samochodu, motorola, rękawice	1.758,21
- OSP Lewniowa – części zamienne i drobne materiały	780,00
- OSP Uszew – płyn , pióro	71,96
Zakup czasopisma strażak dla wszystkich jednostek	503,62
Zakup energii i gazu	3.017,25
-OSP Biesiadki	216,02

-OSP Lewniowa	1.550,50
- OSP Żerków	252,33
-OSP Gnojnik	998,40
Usługi remontowe	290,00
-OSP Zawada – naprawa samochodu	90,00
-OSP Gnojnik-naprawa samochodu	200,00
Usługi pozostałe	21.643,24
- OSP Gnojnik – badania strażaków, badania techniczne sprzętu, wymiana węzłów hydraulicznych ,przeгляд i legalizacja zestawu holmatro	15 567,99
- OSP Lewniowa -badania strażaków, badania techniczne sprzętu, przeгляд kotła co, uszczelnienie autopompy i zbiornika wody w samochodzie tatra, wykonanie wyceny wartości rynkowej samochodu żuk	2 436,11
- OSP Uszew - badania strażaków	337,00
- OSP Zawada Uszewska - badania strażaków, badania techniczne samochodów, wypis z ewidencji gruntów	768,99
- OSP Biesiadki - badania strażaków	1 014,00
- OSP Gosprzydowa - badania strażaków	160,00
- OSP Żerków - praca koparką przy zbiorniku w Żerkowie	1.359,15 (w tym 500 wiejskie
Różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodów, członków OSP	2.000,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna 0 %

W I półroczu nie wydatkowano środków na obronę cywilną.

Dz.757 Obsługa długu publicznego – 53 %

- spłata odsetek od kredytów – 163.796,10 zł
- spłata odsetki od pożyczek - 38.072,22 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Niewykorzystane rezerwy na dzień 30.06.2012 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 51 %

Poniżej opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek oświatowych .

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 52 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.139.883,37 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 397.474,98 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 109.601,45 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy

Poniżej opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku 64 % - 137.096,32 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 842,26
zakup środków czystości	858,66
zakup druków szkolnych i dzienników	306,30
zakup papieru, materiałów biurowych i dekoracyjnych	444,50
zakup kartridży i tonerów	451,00
zakup materiałów gospodarczych i do bieżących napraw	324,19
herbata dla pracowników	408,00
statyw pod kolumny	250,00

paliwo do kosiarki	47,04
dypłomy	158,40
sadzonki krzewów na brzeg przed szkoła	495,00
antyramy do oprawy dyplomów	99,17
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	540,22
książki do biblioteki	56,83
prenumerata czasopism	47,25
poradnik dyrektora szkoły	97,17
nagrody rzeczowe za konkursy	53,80
nagrody książkowe za konkursy i dla zespołu Szkraby	285,17
Zakup energii	71 833,54
Zakup usług remontowych w tym:	2 446,47
naprawa oświetlenia w szatni i przed szkoła	984,00
konserwacja i remont kotłów c.o.	1 353,00
konserwacja kserokopiarki	109,47
Zakup usług zdrowotnych	187,00
Zakup usług pozostałych	4 966,86
oprawa arkuszy ocen	110,70
opłaty za odprowadzanie ścieków	796,45
wywóz śmieci i utylizacja odpadów	557,80
obowiązkowy przegląd techniczny budynku	800,00
wydruk plakatów promujących szkołę	83,81
przewóz uczniów na zawody i konkursy	440,00
abonament RTV	199,80
dozór techniczny kotłowni	553,00
przewóz zespołu Szkraby na konkursy	324,00
udrożnienie kanalizacji	237,69
kontrola sanitarna	66,00
opłaty za przesyłki kurierskie	41,73
opłaty za przelewy i utrzymanie konta	755,88
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
opłata za zaświadczenie o niekaralności	50,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	546,67
Podróże służbowe krajowe	245,30
Różne opłaty i składki	1 471,00
ubezpieczenie budynków i sprzętu elektron. oraz oc szkoły	1 471,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 835,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00
okresowy kurs BHP prac. obsługi oraz szkolenie dyrektora w temacie "Kontrola zarządcza"	132,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi 64 % -93.383,58 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	8 269,68
zakup środków czystości	653,52

zakup druków szkolnych	505,82
zakup kuchenki gazowej	1 049,00
zakup tuszu do drukarek	460,02
zakup stolika, biurek i krzeseł do prac.kom	1 165,01
zakup materiałów do remontu, art.,przemysłowe	952,31
zakup sprzętu nagłaśniającego ze środków wiejskich	3 484,00
Zakup pomocy naukowych w tym:	88,49
zakup pomocy do wych.fizycznego	88,49
Zakup energii i gazu	36 018,66
Zakup usług remontowych, w tym:	5 753,94
naprawa kotła gazowego	5 535,00
konserwacja kserokopiarki	218,94
Zakup usług zdrowotnych	174,00
Zakup usług pozostałych, w tym	2 420,45
wywóz śmieci	249,46
opłata domeny	229,19
opłata programu antywirusowego	334,56
konfiguracja urządzeń sieciowych	164,68
opłata abonamentu TV	199,80
wyjazdy na zawody	520,50
naprawa rury spustowej	123,00
opłaty bankowe, prowizje, usługi logistyczne	599,26
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci tel.	874,06
Podróże służbowe krajowe	26,00
Różne opłaty, ubezpieczenia	73,30
opłata spółki wodnej	30,00
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	43,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	39 685,00

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lewniowej 72% - 55.196,54 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym;	2 535,76
zakup materiałów (art. biurowe, druki szkolne)	326,92
zakup materiałów dekoracyjnych	179,01
zakup papieru ksero	332,19
zakup tuszy do drukarek	232,00
zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek	526,44
zakup artykułów gospodarczych i remontowych	512,81
zakup herbaty dla pracowników	426,39
Zakup środków dydaktycznych w tym:	221,76
zakup nagród dla dzieci na konkursy	221,76
Zakup energii elektrycznej i gazu	23 205,53
Zakup usług remontowych w tym:	109,47
opłata za konserwacje kserokopiarki	109,47
Zakup usług zdrowotnych	374,00
opłata badania okresowe nauczycieli i pracowników	374,00
Zakup usług pozostałych w tym:	3 378,08

opłata za wywóz ścieków	734,40
opłata za wodę	578,76
opłata za wywóz śmieci	90,72
opłata za RTV	213,38
opłata za kontrolę sanitarną	99,00
opłata za dozór techniczny kotłowni	395,00
opłata za przegląd przew. kominowych	320,00
zakup usługi (grawerowanie)	174,04
naprawa komputera	94,10
opłaty (pocztowe, zwrot kosztów wyjazdu na zawody)	121,97
pozostałe opłaty (prowizje)	556,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.402,00
Szkolenia	80,00
Telefonia stacjonarna	621,76
Delegacje	220,80

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Biesiadkach 69 %- 58.515,18 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 405,50
środki czystości, papier toaletowy, ręczniki jednorazowego użytku	510,18
księgi inwentarzowe	44,28
artykuły biurowe	420,71
zakup tuszu do drukarek	0,00
zakup papieru	119,00
materiały do remontów, środki chemiczne	311,33
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	1 914,39
projektor multimedialny	1 370,00
prenumerata Monitor Prawny	301,35
<u>pomoc dydaktyczna Monitorowanie wdrażania podstawy programowej</u>	74,04
pomoc dydaktyczna - starodruk "Prawa dziecka" Janusza Korczaka	169,00
Zakup energii	21 579,50
Zakup usług remontowych w tym:	1 267,16
naprawa kserokopiarki	244,16
konserwacja kserokopiarki	123,00
pięcioletni przegląd okresowy budynku szkoły	900,00
Zakup usług zdrowotnych	107,00
Zakup usług pozostałych	1 690,50
aktualizacja programu antywirusowego	334,56
hosting strony internetowej	125,88
abonament RTV	158,75
różne opłaty i składki	310,49
zużycie wody	238,08
dypłomy, podziękowania	200,00
wywóz śmieci	84,24
przejazdy dzieci na konkursy i zawody	238,50
Zakup usług dostępu do sieci Internet	602,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	302,39
Podróże służbowe krajowe	394,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 252,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej 82 % 53.283,36 zł

Zakupy:	4 978,79
Artykuły na Spotkanie Noworoczne /środki przeznaczone z budżetu wiejskiego/.	499,32
Toner do ksero, folia do faksu, papier do ksero, pisaki do tablicy suchościeralnej w pracowni komputerowej.	1 025,50
Artykuły do bieżących napraw szkolnych, worki do odkurzacza	770,72
Druki szkolne, dyplomy.	813,61
Znaczkę pocztowe, koperty.	170,00
Środki czystości.	932,33
Zakup ładowarki, akumulatorów, baterii	277,25
Paliwo do kosiarki	28,60
Artykuły do apteczek szkolnych	65,85
Nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Recytatorskiego.	128,61
Nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.	169,00
Albumy na zdjęcia do kroniki szkolnej	98,00
Pomoce dydaktyczne:	447,00
Pomoce dydaktyczne do wych. fizycznego.	402,10
Nagrody dla laureatów konkursu plastycznego.	44,90
Zakup energii elektrycznej i gazu:	16 428,07
Zakup usług remontowych:	996,62
Remont i naprawa lampy zewnętrznej oraz lampy w pracowni komputerowej	393,60
Konserwacja kserokopiarki + wymiana części	243,27
Naprawa drukarki w sekretariacie oraz konserwacja drukarki w sali komputerowej.	203,97
Wymiana zabezpieczeń prądowych w centrali telefonicznej	105,78
Konserwacja hydrantu.	50,00
Zakup usług pozostałych:	4 946,97
Abonament pocztowy.	213,20
Wywóz śmieci.	82,08
Opłata abonamentowa serwisu prawa oświatowego.	771,21
Wykonanie pieczęci.	35,01
Dozór techniczny pieca centralnego ogrzewania przez UDT.	118,50
Opłata za serwer strony internetowej.	125,88
Usługa fotograficzna/wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej.	192,00
Statuetki pamiątkowe "Gminny Konkurs Recytatorski".	198,03
Wykonanie monitoringu /środki przeznaczone z budżetu wiejskiego/.	2 095,00
Oprawa arkuszy ocen.	218,96
Przegląd gaśnic.	140,00
Opłaty bankowe + prowizje.	757,10
Internet	660,99
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	329,32
Podróże służbowe, delegacje (delegacje dyrektora szkoły w celach służbowych oraz nauczycieli wyjeżdżających na konkursy i zawody służbowe z uczniami szkoły).	350,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	24 145,00

Rozdział 80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych 51 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94.233,60 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.373,60 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.790,69 zł - dodatek wiejski i mieszkaniowy

„0” Lewniowa – 73 % - 2.751,40 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	500,60
zakup środków czystości	440,67
zakup art.(przypinki)	59,93
Podróże służbowe (delegacje)	4,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.246,00

„0” Biesiadki – 64 % -2.463,88 zł

Materiały i wyposażenie	303,88
papier toaletowy	143,86
ręczniki jednorazowe	160,02

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00
--	----------

„0” Gosprzydowa –85 % - 4.158,32 zł

Zakupy:	1 498,94
Środki czystości.	896,29
Papier ksero + tusze do drukarek.	602,65
Pomoce dydaktyczne:	499,38
Zabawki edukacyjne.	499,38
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 160,00

Rozdział 80104 Przedszkola 49 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 468.366,79 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102.821,95 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.100,99 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy

Dotacje na zadania bieżące – dotacja dla Gminy Tarnów na naukę religii Zboru Zielonoświątkowego dzieci przedszkolnych – 1.453,44 zł

PP Gnojnik 58 % 57.562,20 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 011,45
zakup środków czystości	848,38
zakup drabiny aluminiowej, sekatora, motyki, gwoździ,	446,94
zakup materiałów biurowych i i tuszu do drukarki	107,15
zakup znaczków pocztowych	77,5
zakup płyt azurowych i kamieni na brzeg ogrodzenia	362,11
zakup innych koniecznych materiałów	113,53
odzież ochronna	55,84
Zakup środków żywności	16 685,73
Zakup pomocy dydaktycznych	302,41
Zakup energii	16 985,00
Zakup usług zdrowotnych	160
Zakup usług pozostałych	2 508,07
woda i odprowadzenie ścieków	1184,53
dozór trezniczny kotłowni	513,5
drukowanie plakatów	123,04
wywóz odpadów komunalnych	687
Zakup usłu dostępu do sieci Internet	15,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	501,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18273
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120

PP Uszew – 50 % 32.143,71 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	942,00
zakup środków czystości i artykułów hig-gospodarczych	291,99
zakup druków i materiałów biurowych	373,91
zakup tuszu do drukarek	176,60
zakup papieru	55,00
zakup materiałów do remontów itd.	44,50
Zakup środków żywności	10826,27

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	208,05
środki dydaktyczne- teatrzyk	208,05
Zakup energii	5849,71
Zakup usług remontowych w tym:	246,00
przeгляд przewodów kominowych	246,00
Zakup usług pozostałych	639,10
abonament RTV	199,80
wywóz odpadów	142,56
koszty wysyłki	46,74
inne	250,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	318,34
Podróże służbowe krajowe	28,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.056,00

PP Lewniowa 83% 4.860,64 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 684,64
zakup środków czystości	358,09
zakup art. papiernicze, druków szkolnych	476,55
zakup laptopa	1 850,00
Podróże służbowe (delegacje)	16,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00

PP Biesiadki 57 % - 8.255,40 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	549,88
zakup środków czystości i ręczników	243,86
zakup dyplomów	45,90
folia do laminacji	35,00
środki chemiczne	130,00
artykuły biurowe	95,12
Zakup energii	4 058,40
Zakup usług zdrowotnych	40,00
Zakup usług pozostałych	268,07
opłata RTV	158,75
opłata wody, wywóz odpadów	109,32
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	243,05
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 096,00

Rozdział 80110 Gimnazja 52 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 960.131,83 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 135.382,35 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.142,29 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy

Dotacje na zadania bieżące – zwrot dotacji POKL „ Otwarty umysł otwarty świat ”

PG Gnojnik 66 % - 86.725,48 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 711,29
---------------------------------------	----------

zakup switcha do pracowni komputerowej	180,00
zakup środków czystości	706,93
zakup druków szkolnych i dzienników	566,94
zakup papieru, materiałów biurowych, dekoracyjnych	479,20
zakup kredy tablicowej	391,14
zakup materiałów gospodarczych, elektrycznych i do bieżących napraw	139,03
materiały do napraw w hali sportowej (rygle)	184,50
paliwo do kosiarki	51,56
diagnoza przed egzaminem gimnazjalnym	11,99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	301,35
prenumerata "Monitora Prawnego Dyr. Szk."	301,35
Zakup energii	35 916,83
Zakup usług remontowych w tym:	355,47
konserwacje kserokopiarki	109,47
naprawa monitoringu	246,00
Zakup usług zdrowotnych	40,00
Zakup usług pozostałych	3 604,06
opłaty za odprowadzanie ścieków	970,49
wywóz śmieci	542,70
abonament za programy antywirusowy ArcaVir	344,40
przewóz uczniów na zawody i konkursy	728,00
abonament RTV	199,80
usługa serwisowa	50,00
opłaty pocztowe, transportowe i prowizje bankowe	768,67
Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	767,68
Podróże służbowe krajowe	390,80
Różne opłaty i składki	1 133,00
ubezpieczenie budynków i sprzętu	1 133,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 385,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie bhp obsługi)	120,00

PG Uszew 59 % - 48.656,77 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 694,26
Zakup środków czystości	926,01
zakup druków	286,74
zakup papieru	272,97
zakup materiałów do remontów itd.	208,54
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	56,00
itd. Książka Metody aktywne w nauczaniu	56,00
Zakup energii	19 846,50
Zakup usług zdrowotnych	80,00
Zakup usług pozostałych	682,89

wywóz śmieci	194,40
zakup domeny	115,61
prowinzje	372,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	457,52
Podróże służbowe krajowe	45,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 794,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 58 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.185,60 zł

- dowożenie młodzieży do Gimnazjum w Gnojniku – wydatkowano 44.553,60 złotych,
- dowożono dzieci z Żerkowa do Biesiadek – wydatkowano 5.632,00 złotych .

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne 43 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 180.419,43 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.369,45 zł tj.:

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 255,99
zakup druków	120,54
zakup znaczków	470,00
zakup książki - system wynagradzania	90,00
zakup papieru i art.. biurowych	336,45
zakup aparatu telefonicznego	140,00
zakup niezbędnika JSFP	99,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	304,50
Komentarz do planu kont	304,50
Zakup usług remontowych w tym:	180,00
naprawa faxu	180,00
Zakup usług zdrowotnych	174,00
Zakup usług pozostałych	7 449,81
dowóz dzieci	6 320,00
zakup pieczętek	127,49
nowelizacja 2 programów komputerowych	278,00
Forum Oświaty I kw.	184,50
opłaty bankowe i prowizje	348,00
opłata za ścieki, wodę	176,92
usługi pocztowe	14,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 299,65
Podróże służbowe krajowe	985,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 623,00
Podatek od nieruchomości	193,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 904,50

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 36 %

PSP Gnojnik 51 % - 4.474,15 zł

Zakup usług pozostałych	3 117,25
-------------------------	----------

szkolenie Dyrektora: "Przygotowanie arkusza organizacyjnego"	255,00
szkolenie dyrektora "Ramowe plany nauczania"	45,00
forum szkół im. Jana Pawła II	100,00
warsztaty dla nauczyciela techniki "Realizacja nowej podstawy programowej z techniki w kl. IV-VI"	70,00
częściowe pokrycie opłat za studia podyplomowe wych. fiz.	1 400,00
częściowa opłata za kurs kwalifikacyjny j. angielskiego	1 200,00
opłata prenumeraty	47,25
Podróże służbowe krajowe	1 356,90

PSP Uszew 40 % 2.269,56 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	951,46
materiały szkoleniowe na radę pedagogiczną	951,46
Zakup usług pozostałych, w tym	864,00
szkolenie "Przygotowanie arkusza organizacyjnego"	255,00
szkolenie "Nowa Podstawa Programowa"	255,00
konferencja "Między trudnościami a sukcesem..."	200,00
konferencja "Uniwersalne wprowadzanie ucznia w świat informatyki"	70,00
warsztaty "Rozwijanie uzdolnień matematycznych"	84,00
Podróże służbowe krajowe	454,10

ZSP Lewniowa 18 % - 906,80 zł

Zakup usług pozostałych (warsztaty, szkolenia)	595,00
pokrycie kosztów podróży nauczycieli biorących udział w warsztatach szkoleniowych i studiach podyplomowych.	311,80

ZSP Biesiadki 28 % - 1.595,36 zł

zakup usług pozostałych	1.309,06
delegacje na doksztalcanie	286,30

PSP Gosprzydowa – 49% - 2.459,00 zł

Zakup usług pozostałych:	1 015,00
Współorganizacja Konferencji dla Rady Pedagogicznej	190,00
Seminarium dyrektora szkoły + warsztaty.	325,00
Częściowa refundacja czesnego za studia podyplomowe - oligofrenopedagogika	500,00
Podróże służbowe (zwrot za delegacje, podróże służbowe nauczycieli oraz dyrektora szkoły wyjeżdżających w celu doskonalenia oraz doksztalcania).	1 444,00

PP Gnojnik – 23 % 746,63 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	357,83
Zakup usług pozostałych	280,00
Podróże służbowe krajowe	108,80

PP Uszew – 31% - 567,16 zł

Zakup usług pozostałych , w tym:	539,16
szkolenia warsztatowe	81,00
doskonalenie rady pedagogicznej	458,16
Podróże służbowe krajowe	28,00

PG Gnojnik 25% - 2.006,40 zł

Stypendia różne (dopłaty do czesnego)	600,00
Zakup usług pozostałych	1 290,00
szkolenie Dyrektora: "Przygotowanie arkusza organizacyjnego"	255,00
szkolenie Dyrektora: "Zadania dyrektora związane z zakończeniem roku szkolnego"	265,00
szkolenie RP "Tablica interaktywna jako narzędzie pracy nauczyciela"	580,00
szkolenie Dyrektora: "Nowy System Informacji Oświatowej"	190,00
Podróże służbowe krajowe	116,40

PG Uszew –45 % 1.998,59 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	327,33
Nadzór dyrektora nad nową podstawą programową	327,33
Zakup usług pozostałych	1 458,46
Warsztaty szkoleniowe	252,00
Seminarium przygotowania arkusza organizacyjnego	255,00
Szkolenie rady pedagogicznej	951,46
Podróże służbowe krajowe	212,80

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne 51 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.392,05 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86.574,41 zł

- wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie stołówek .

PSP Gnojnik 52% - 59.693,90 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 351,33
zakup środków czystości	414,39
zakup materiałów biurowych i papierniczych	134,07
zakup artykułów gosp. domowego	611,87
zakup artykułów do bieżących napraw	88,00
herbata dla pracowników	72,00
środki opatrunkowe i dezynfekcyjne do apteczki	31,00
Zakup środków żywności	50 940,36
Zakup energii	2 046,89
Zakup usług remontowych w tym:	1 230,00
zamontowanie studzienki ściekowej	1 230,00
Zakup usług zdrowotnych	107,00
Zakup usług pozostałych	365,58
wywóz śmieci	321,30
opłaty za przesyłki, przelewy i utrzymanie konta	44,28
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	271,74
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00

PSP Uszew 62 % 26.880,51 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	662,42
--------------------------------	--------

zakup ceraty	220,00
zakup przystawki Zelmer i węża gumowego	190,60
zakup środków czystości i kartotek żywieniowych	251,82
Zakup żywności	22835,69
Zakup energii i gazu	1443,40
Zakup usług zdrowotnych	107,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1832,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność 0 %

Planowane środki na nagrody z okazji dnia Edukacji Narodowej –11.403,- zł .

Dz. 851 Ochrona Zdrowia 50 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 6 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Na działania zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na rok 2012 wydatkowano środki w wysokości **199,00**.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –7.493,35 zł

Dotacje na zadania bieżące-34.000 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –16.420,54 zł

Na działania zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2012 wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości – **57.913,89 zł**

W ramach działań profilaktycznych w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano następujące działania:

Wycieczki

- wyjazd najmłodszych czytelników biblioteki w Biesiadkach do kina w Brzesku -216,00
- wyjazd młodzieży z PSP w Lewniowej do Kopalni Soli w Wieliczce -495,00
- wyjazd dzieci i młodzieży terenu Gosprzydowej do Kałkowa, Św. Krzyża -500,00
- wyjazd dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy Wiejskiej w Gnojniku do teatru w Tarnowie -400,00
- wyjazd młodych sportowców na obóz sportowy w Muszynie -1150,00

1/Razem wycieczki stanowiły kwotę – 7.147,21

Programy i działania profilaktyczne

- program profilaktyczny „Pukając do nieba bram” dla uczniów PG w Gnojniku -800,00
- program profilaktyczny „Szkic o tolerancji" dla dzieci z PSP w Biesiadkach -350,00
- program profilaktyczny „Cisza” dla dzieci ze świetlicy szkolnej w Gnojniku -400,00
- program profilaktyczny "Gucio zaczarowany" w PP w Gnojniku -220,00
- program profilaktyczny „Szanuj życie" dla uczniów PG w Uszwi -1000,00 – umowa o dzieło
- program profilaktyczny/pokaz taneczny dla uczniów PG w Gnojniku -400,00
- program profilaktyczny "Szkoła bez przemocy" w PSP w Biesiadkach -310,00
- turniej szachowy w PSP w Gosprzydowej -293,98

2/Razem programy profilaktyczne stanowiły kwotę - 3.773,98

Szkolenia

- szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego -900,00
- szkolenie sprzedawców alkoholu -500,00
- szkolenie dla członków GKRPA w Gnojniku -800,00

3/Razem szkolenia wyniosły kwotę - 2.200,00

4/Koszty badań oraz wydania, przez lekarza biegłego, opinii w przedmiocie uzależnienia a także opłat od wniosków o leczenie odwykowe wyniosły kwotę - **3.315,00**

5/Wynagrodzenie członków GKRPA w Gnojniku - **1.800,00**

6/Wynagrodzenie referenta ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii stanowi łącznie kwotę - **4.693,35**

7/ Odpis na ZFŚS to kwota - **164,08**

8/Pozostałe wydatki rzeczowe, materiały szkoleniowe – 820,27 zł

W 2012 roku skierowano 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Brzesku o zastosowanie obowiązku poddania się badaniu przez lekarza biegłego lub leczeniu w placówce leczenia odwykowego.

Wydano 23 postanowień w zakresie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dokonano kontroli 5 z 27 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Udzielono dotacji dla 5 LKS-ów i Klubu uczniowskiego w kwocie 34.000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna 48 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku realizuje zadania państwa oraz zadania własne gminy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z p. zm. ,z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych z p. zm., ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zgodnie z art. 8 Ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zastrzeżeniem art. 40, 41, 53a, 78 i 91 przysługuje:

1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty **477 zł**, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2/ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty **351 zł**, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

3/ rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanym dalej „kryterium dochodowym rodziny”

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Przyjmowanym dochodem z jednego hektara przeliczeniowego dla celów pomocy społecznej jest kwota **207 zł miesięcznie**

Rozdział 85201– Placówki opiekuńczo wychowawcze- plan 500 zł środki własne w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 nie dokonano wydatków.

Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej- plan 100.000 zł środki własne – 37 % w ramach tego rozdziału opłacono koszt pobytu 4 pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – na łączną kwotę 36.993,15 zł

Rozdział 85204– Rodziny zastępcze- plan 2.500 zł środki własne w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 nie dokonano wydatków.

Rozdział 85206– Wspieranie rodziny- plan 15.000 zł środki własne w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 nie dokonano wydatków.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.830.453 w tym środki z dotacji 2.774.953 oraz środki własne 55.500 – 49 %

W tym rozdziale wydatkowano środki w łącznej kwocie – **1.399.111,23 zł w tym:**

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych :

1/ wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę **490.103 zł** co stanowi **5733** świadczeń

2/ dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę **289.780 zł** w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka- **29** świadczenia na **29 000 zł** kwotę
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacono **156** świadczeń na kwotę **59.760 zł**
- samotnego wychowania dziecka - **191** świadczeń na kwotę **33.350 zł**
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5-tego roku życia - **107** świadczeń na kwotę **8.560 zł**
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do piątego roku życia – **14** świadczeń kwota **840zł**
- rozpoczęcie roku szkolnego **0** świadczeń na kwotę **0 zł**- wydatek nastąpi w drugim półroczu
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania **1 079** świadczeń na kwotę **56.190 zł z tego na:**

a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła - **56** świadczenia kwota **5 040 zł**

b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła **1.023** świadczeń na kwotę **51 150 zł**

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono świadczeń **1.276** na kwotę **102 080 zł**

3/ przyznano jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „Becikowe” , na kwotę **60 000 zł** co stanowi **60** świadczenia

4/ wypłacono **1.494** świadczeń opiekuńczych na kwotę **397.384,13 zł** z tego na :

- zasiłki pielęgnacyjne - **157. 896 zł**
- świadczenia pielęgnacyjne - **239 488,13 zł**

5/ Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za **29** osoby, stanowiło to **158** świadczeń na kwotę **22.069,44 zł**

6/Koszty wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyniosły- **31.000,73 zł**

7/ Koszty rzeczowe realizacji zadań w tym rozdziale stanowią kwotę – **12.625,89 zł**

W ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

8/ wypłacono świadczeń dla wierzycielek na łączna kwotę **54.808 zł**

Prowadzono postępowanie wobec 25 dłużników alimentacyjnych w tym:

- skierowano 5 wniosków o ściganie za przestępstwo z art. 209 KK
- skierowano 4 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy
- skierowano 3 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

9/Wyegzekwowano świadczenia nienależnie pobrane w wysokości **27.990,54** w tym kwotę **344,00** przekazano na dochody UG dnia 03 lipca 2012

10/Wyegzekwowano odsetki od świadczeń nienależnie pobranych na kwotę **13.954,17 zł** w tym kwotę **260,67** przekazano na dochody UG dnia 03 lipca 2012

W wyniku współpracy z komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowy w Brzesku wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę **8.753,57** z czego **4.790,24** stanowiła

wyegzekwowana kwota funduszu alimentacyjnego oraz 3.963,33 zaliczka alimentacyjna. W ramach wyegzekwowanych kwot - 3.595,16 stanowiło dochód Gminy Gnojnik.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 16.151 zł w tym środki z dotacji 12.996 oraz środki własne 3.155 – 39 %

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto **28** osób w tym z tytułu pobierania: -
świadczenia pielęgnacyjnego- 13 osób
- zasiłku stałego – 15 osób
za osoby te odprowadzono składki w łącznej kwocie- **6.322,74 zł w tym ze środków własnych 514,31**

Rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 97.745 zł w tym środki z dotacji 43.545 oraz środki własne 54.200 – 44 %

Wykorzystano środki w łącznej kwocie **43.323,41 zł w tym środki własne 17.837,41**

W tym rozdziale do zadań własnych gminy należy realizacja następujących form pomocy :

1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i w naturze głównie z przeznaczeniem na :
- zakup żywności, lekarstw, opału, odzieży. Z tej formy pomocy skorzystało **75** rodziny na **łączną kwotę 16.361,41 zł stanowiło to 119 świadczeń** w tym: 29 świadczeń stanowiły zasiłki celowe specjalne, które przyznano dla 20 rodzin na kwotę 4.648 zł
- pokrycie kosztów sprawiania pogrzebu – **1** świadczenie na kwotę **1.476,00**
2/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Wojewody w 2012 roku tego rodzaju pomocą objęto **24** rodziny na kwotę **25.486,00zł** co stanowiło 64 świadczeń. Zasiłki okresowe zostały przyznane z tytułu: bezrobocia dla 18 rodzin w wyniku czego udzielono 56 świadczeń oraz z tytułu choroby dla 6 rodzin którym wypłacono 16 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 106.508 zł w tym z dotacji 71.920zł oraz środki własne 34.588 zł 34 %

W tym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrywał wnioski o przyznanie prawa do pobierania zasiłków stałych. Na podstawie decyzji Kierownika GOPS zasiłki stałe pobierało **20** osób co stanowiło **120** świadczeń na łączną kwotę **36.379,79 zł w tym ze środków własnych 3.310,24zł**

Rozdział 85219 - Ośrodek pomocy społecznej – 293.190 zł w tym z dotacji 63.554 zł oraz środki własne 229.636 zł 50 %

Wykorzystano środki w łącznej kwocie – **146.643,37 zł. w tym:**

Utrzymanie ośrodka finansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 32.362 zł oraz budżetu gminy 114.281,37 zł

W ramach tego rozdziału koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla czterech pracowników OPS wyniosły 130.277,44 zł

Udział pracowników w szkoleniach -1.618 zł

Odpis na ZFŚS – 3.418,53 zł

Umowa zlecenia z lekarzem na wykonanie badania psychologicznego – 220 zł

Wyplacono 48 świadczenia dla 3 osób sprawujących opiekę na podstawie wyroku sądowego na łączną kwotę 4.800 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych , druków, usług bankowych, pocztowych , telefonicznych , delegacji służbowych , badań okresowych , opłat wodno-kanalizacyjnych oraz opłaty od zajmowanych przez GOPS pomieszczeń na łączną kwotę 6.309,40

Rozdział 85295 - pozostała działalność – 174.313 zł w tym z dotacji 86.599 oraz środki własne 69.868 - 47 %

W tym rozdziale wydatkowano łącznie środki w wysokości 91.537,35 z tego środków własnych na kwotę 16.971,09zł z podziałem na następujące zadania:

1) Realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - objętych zostało **236** uczniów szkół podstawowych, gimnazjach i przedszkoli. Dzieci te pochodziły ze 125 rodzin z terenu naszej gminy, w rodzinach tych wspólne gospodarstwo domowe prowadziło 595 osób. Łącznie, w ramach tego zadania, udzielono **19.963** świadczenia w formie posiłku na łączną kwotę **78.087,35 zł**

w tym ze środków pochodzących :

-z budżetu państwa - **66.366,26 zł**

-ze środków własnych - **11.721,09 zł** .

2) Wyplacono również dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach wspierania osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy skorzystało 17 osób, którym wyplacono 82 świadczenia na łączną kwotę **8.200zł**

3) Zatrudniono 11 osób na tzw. Prace społecznie użyteczne” 60 % poniesionego wydatku pokrywa PUP , 40 % to koszt gminy. Stawka za godz. 7,40 , Każda z zatrudnionych osób wykonuje różne prace na terenie gminy w ilości 40 godz. miesięcznie.- wykonanie 2.528,72 zł Prace zorganizowane zostały w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej.

Prace wykonywane były w poszczególnych sołectwach pod nadzorem sołtysa wsi oraz pracownika Urzędu Gminy .

4) Wkład własny do realizacji Projektu EFS POKL pn. ” Jesteśmy najlepsi” stanowił kwotę **17.846 zł** z czego wykorzystano , na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu, środki w wysokości **5.250 zł** oraz kwotę **7.008,- zł** na tzw. „ prace społecznie użyteczne” z czego wykorzystano kwotę **934,40 zł** – zatrudniono 4 y osoby od 02.04 – 30.09.2012 r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 124.441 zł środki w całości z dotacji – 29 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku w ramach z realizacji zadań projektu systemowego pn „Jesteśmy najlepsi” współfinansowanego ze środków EFS POKL wydatkował w pierwszym półroczu 2012 roku łączną kwotę **36.324,31 zł**

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania podjęte w ramach tego projektu mają służyć głównie poprawie ich sytuacji zawodowej a także społecznej. Projekt podzielony jest na sześć zadań. W ramach poszczególnych zadań dokonano w pierwszym półroczu następujące wydatki:

Pierwsze zadanie - „**Zarządzanie projektem**”. Są to wydatki związane z obsługą projektu do których należą :

- delegacje służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu – **372,66**

- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych – **904,50**

- dodatki specjalne kierownika jednostki oraz księgowej prowadzącej obsługę finansową projektu – **5.460,00** w tym składki płacone przez pracodawcę – **1.063,98**.

Drugie zadanie - „**Aktywna integracja**” to wydatki związane z aktywizacją **16** uczestników projektu „Jesteśmy najlepsi” za pomocą Programu Aktywności Lokalnej. W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na:

a) aktywizację zawodową – a w niej spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 42 godzin – **3.780,00**

b) aktywizację edukacyjną a w ramach niej:

- kurs montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych (1osoba)- **1100,00**

- kurs florystyczny(3 osoby)- **2 400,00**

- kurs koparko-ładowarki kl. III (1 osoba) - **1450,00**

Trzecie zadanie - „**Zasilki i pomoc w naturze**” jest to wsparcie finansowe dla beneficjentów uczestniczących w oferowanych formach wsparcia. Zadanie w całości stanowi **wkład własny** Ośrodka w realizowany projekt. W ramach tego zadania zostało wypłacone 15 zasiłków po 350 zł na łączną kwotę – **5 250,00**

Kolejne zadanie czwarte to „**Działania o charakterze środowiskowym**” są to działania o szerszym zasięgu. Na katalog inicjatyw środowiskowych składają się imprezy środowiskowe, zajęcia edukacyjno - rozwijające oraz wsparcie specjalistów (np. logopeda, psycholog). W ramach zadania zorganizowane zostały dyżury specjalistów – logopedy w wymiarze 25 godzin -**2.000,00** oraz psychologa w liczbie 24 godziny -**1 920,00**.

Zadanie piąte „**Prace społecznie użyteczne**”, którego realizatorem jest Urząd Gminy w Gnojniku stanowi w całości wkład własny projektu. W obecnym okresie sprawozdawczym, rozliczeniowym, poniesiona została kwota - **2.336,00 (JST-934,40, FP- 1.401,60)**

Szóste zadanie to „**Praca socjalna**” – w ramach tego zadania odbywa się zatrudnienie w ośrodku pomocy społecznej osoby na stanowisku aspiranta pracy socjalnej odpowiedzialnego za merytoryczne realizowanie wszystkich zadań. Zadaniem tej osoby jest wykonywanie czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu oraz wsparcie kadrowe dla bieżącej działalności OPS. Wydatki poniesione na zatrudnienie pracownika:

wynagrodzenie – **12 568,20**

składki opłacane przez pracodawcę – **2 484,53**

odpis na ZFŚS – **820,44**

Ogółem wartość zrealizowanych zadań w ramach projektu to kwota: **43.910,31** w tym:

- dofinansowanie: **36.324,31**

- wkład własny: **7.586,00** a w nim środki wydatkowane przez GOPS -**5.200** pozostałe **2.386** to środki wydatkowane przez UG w ramach prac społecznie użytecznych.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Gnojnik Nr 6/122012 z dnia 08.02.2012 przy GOPS w Gnojniku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W skład zespołu wchodzi 12 osób w tym: nauczyciele szkół z terenu Gminy Gnojnik, pracownicy OPS w Gnojniku, lekarz a także przedstawiciel policji. Zespół realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887). Posiedzenia zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Do zadań zespołu należy między innymi prowadzenie procedury Niebieskiej Karty w ramach tego zadania do zespołu wpłynęło 5 Niebieskich Kart, w wyniku czego przeprowadzono rozmowy wspierające z 5 ofiarami przemocy, w tym również rozmowy wspierające w miejscu zamieszkania ofiar. Przeprowadzono również rozmowę ze sprawcą przemocy oraz dwoma świadkami stosowania przemocy. W wyniku podjętych działań dla każdej z ofiar przemocy ustalono indywidualny plan pomocy.

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Gnojniku oprócz materialnych form pomocy udziela również pomocy niematerialnej w postaci:

- poradnictwa

- pomoc w uzyskiwaniu renty i emerytury
- pomoc w uzyskiwaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- pomoc w uzyskiwaniu alimentów
- pomoc w pisaniu pozwów do Sądu
- pomoc w rozdzielnictwie żywności dla najuboższych z Unii Europejskiej

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 57 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 51 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –58.573,37 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.109,74 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.835,97 zł

PSP Gnojnik 75 % 1.800,- zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00
--	----------

PSP Uszew 60 % - 2.611,66 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - zak.art.papier.	329,46
Zakup pomocy naukowych - zakup gier	122,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2.160,00

PSP Biesiadki – 56 % - 1.080,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.080,00
---------------------------------------	----------

PG Gnojnik 34 % - 344,31 zł

Zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze)	211,15
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenum. "Victora Gimnazjalisty")	133,16

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 53 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –9.887,38 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 627,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 74 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł - 43.303 zł

W ramach przejętego od stycznia 2012 zadania, Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzył 75 wniosków osób ubiegających się o udzielenie pomocy w postaci stypendiów dla uczniów. Kierownik Ośrodka przyznał decyzją administracyjną i wypłacił stypendium dla 167 uczniów na łączną kwotę **43.303zł** z czego 20% tj. **8.661zł** stanowiły środki własne.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

PSP Uszew – 0 zł

PSP Biesiadki – 0 zł

PSP Gnojnik - 0 zł

PSP Lewniowa – 0 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 49 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 76.929,52 zł

- zapłacono firmie Surpap na eksploatację oczyszczalni ścieków, zapłacono za przegląd agregatu prądotwórczego, opłata za dozór techniczny, wywóz ścieków -awaria kanalizacji, usuwanie awarii zasuwy, czyszczenie i monitoring kanalizacji, usługa koparką – 46.287,08 zł, wykonanie dojazdu do studzienki na sieci kanalizacyjnej w Zawadzie Uszewskiej - zakup materiałów – 1.506,75 zł
- zapłata za energię 27.030,53 złotych,
- opłacono opłatę środowiskową oraz dokonano opłaty decyzji – 2.105,16 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 0 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Planowane środki na usuwanie azbestu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 34 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- prowadzono bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie odpadów komunalnych z gospodarstw – 21.600,- złotych
- ze środków wiejskich Gnojnika zapłacono za sprzątanie centrum Gnojnika – 550,37 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 38 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- na oświetlenie i konserwację wydatkowano zł.

Środki wiejskie	Plan energia wiejskie	Wykonanie Energia wiejskie	% Poz. 3/2	Plan konserwacja (wiejskie)	Wykonanie konserwacja (wiejskie)	% Poz. 7/6
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
Gnojnik	45.014	14 121.86	31	15.466	5 712.40	37
Uszew	40.000	15 905.19	40	22.774	8 411.20	37
Biesiadki	19.135	6 004.61	31	8.195	3 026.70	37
Lewniowa	20.588	6 912.40	33	11.891	4 391.70	37
Gosprzydowa	14.587	3 799.53	26	5.640	2 083.20	37
Zawada Uszewska	16.500	6 292.27	38	7.552	2 789.35	37
Żerków	6.500	1 121.31	17	1.446	534.20	37
Razem	162.324,-	54.157,17	33	72.964	26.948,75	37

- zapłacono także za przyłączenie do sieci energetycznej w miejscowości Żerków – fundusz sołecki – 11 563.68 zł oraz z budżetu 1.623,10 zł oraz w miejscowości Gnojnik wiejskie - 142.11 zł .

Rozdział 90095 Pozostała działalność 36 %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.355,03 zł

- prace interwencyjne od 02.04.2012 do 30.09.2012r. – zatrudniono 2 osoby (refundacja 700,00 zł + składki ZUS 16,26 %)
- prace interwencyjne od 02.05.2011 do 31.10.2012r. - zatrudniono 1 osobę (refundacja 700,00 zł + składki ZUS 16,26 %)
- roboty publiczne od 01.06.2012 r. – do 30.09.2012 r. zatrudniono 3 osoby (refundacja 1.400,00 zł + składki ZUS 16,26 %)

Prace wykonywane są w poszczególnych sołectwach pod nadzorem sołtysa wsi oraz pracownika Urzędu Gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.524,50 zł :

Zakupiono i rozdano nagrody za zbiórkę baterii w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Gnojnik – 943,94 zł

Zakupiono materiały dla pracowników interwencyjnych – 554,56 zł tj. :

Wiejskie Gnojnik - 191.88 – kwiaty rabatowe i ziemia,

Wiejskie Zawada Uszewska – narzędzia – 25,00 zł

Budżet – woda dla pracowników interwencyjnych ,

Zapłacono za badania pracowników interwencyjnych –320,00 zł

Zapłacono za wykonanie analizy, ekspertyzy dotyczącej zmiany stosunków wodnych – 2.706 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 54 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 56 %

Dotacja na zadania bieżące

Dotacja dla CK Gnojnik 56 % 224.000 złote

Rozdział 92116 Biblioteki 50 %

Dotacja na zadania bieżące

Przeznaczono dotację dla Biblioteki w łącznej kwocie 90.000,-złoty.

Załączona informacja obrazuje wykorzystanie środków oraz opis działalności prowadzonej przez Centrum Kultury w Gnojniku w I półroczu 2012 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 65 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.253,54 zł

Zawada Uszewska budżet

- energia – 1 522.91 zł,

Biesiadki wiejskie

- energia – 2 265.35 złotych, woda 137.36 złotych, 1 128.15 materiały do remontu DL Biesiadki,

Zawada Uszewska wiejskie :

49.77 zakup środków czystości – DL Zawada Uszewska ,

ZAWADA USZEWSKA

- wymieniono rynny w DL w Zawadzie Uszewskiej za kwotę 5.000,- zł – z funduszu sołeckiego oraz 1.150,- zł- ze środków wiejskich

Dz. 926 Kultura fizyczna 47 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 48 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.096,90 zł

Wiejskie Lewniowa – wykonano kosze na śmieci i wiaty na boisko sportowe w Lewniowej – 3.232,10 zł,

Wiejskie Gosprzydowa - saletra, mieszanka traw, hydrocomplex- boisko Gosprzydowa - 1.792,00 zł , prace ziemne koparką 1.200 zł

Utrzymanie boisk sportowych :

Gnojnik - 966.48 zł

Lewniowa – 2.115,44

Uszew – 2.263,66

Biesiadki - 1 972.57

Zakup energii –stadiony – 6554,65 zł

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 47 %

Dotacja na zadania bieżące

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie został przeprowadzony konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gnojnik obejmującą obszar sołectw. W wyniku konkursu dotację zgodnie z podpisaną umową otrzymały: LKS Gnojnik, LKS Uszew, LKS Gosprzydowa, LKS Lewniowa i UKS Gnojnik – 23.000,- zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.375,95 zł.

Zawarto umowę zlecenie z gospodarzem boiska sportowego w Uszwi na kwotę 2.332,- zł (2 miesiące) oraz umowę na usługi, zapłacono za wywóz śmieci z boiska w Uszwi, opłacono trzem uczniom z terenu gminy obóz sportowy 1.968,40 zł.

Wiejskie Gnojnik – materiały: rura, stal, kolanko krata wentylacyjna – 407,55 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE w I półroczu 2012 r.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł 5.488.968,- zł, a został wykonany 7 % tj. w kwocie 383.974,26 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest faktem, iż większość planowanych inwestycji zrealizowana będzie w II półroczu.

Realizowano następujące zadania inwestycyjne :

Rozdział 01010 – 9 %

budowa sieci wodociągowej – pomiar geodezyjny i próba wydajności na wodociągu, zakupiono znaki przestrzenne .

Rozdział 60014 - 36 %

Budowa chodników przy drogach powiatowych 49.150,20 zł tj.:

- chodnik w miejscowości Gnojnik – Gosprzydowa – 19.065,00 - zł mapa do celów projektowych ,

- chodnik w miejscowości Gnojnik – Lewniowa – 30.085,20 - zł mapa do celów projektowych ,

Rozdział 60016 – 57 %

- wykonano chodnik przy drodze gminnej w m-c Uszew – za kwotę 54.000,- zł w tym: środki z Funduszu Sołeckiego 24.141,30 zł raz 29.858,70 zł budżet.

- zapłacono za mapę sytuacyjną do celów projektowych – chodnik Uszew od PSP do kościoła 3.690,- zł

Rozdział 60078 - 1 %

Pozyskano promesy na odbudowę dróg zniszczonych przez powódzie 2010 i 2009 r. w wysokości 2.084.000 zł (planowane), pozostałe środki wydatkowane w ramach tego rozdziału pochodzą ze środków wiejskich wsi oraz budżetu w wysokości 91.209 zł (planowane).

Poniżej opis zadań w ramach tzw. „Powodziówek” - wartość umowna zadania 846.653,46 zł – płatność w lipcu 2012 r. W I półroczu 2012 r. zapłacono ze środków wiejskich dokumentację i inspektora nadzoru według części tabelarycznej – wydatki majątkowe.

Miejscowość	Wartość umowy z powodziówki	Wkład własny	Dokumentacja / wiejskie	Inspektor wiejskie
Gnojnik "Łącznik Stara Wieś - Granice Chronowskie "	179.780,59	35.956,59	1.200,-	1.753,95
Uszew "Koło Szkoły"	166.270,01 23.906,14	0,01 23.906,14 rezerwa	1.200,-	1.856,45

Gosprzydowa "Podkościelne	282.523,09	0,09	1.200,-	2.756,32
Lewniowa "Zagórze	63.755,73	0,73	1.200,-	622,01
Biesiadki "Ścieżki - Dzioły	130.307,90	0,90	1.200,-	1.271,30

Rozdział 70005 – 21 %

Wykonano modernizację centralnego ogrzewania w DS. w Gosprzydowej – 10.499,99 zł.

Zakupiono budynek handlowy – 25.681,42 zł

Rozdział 75023 – 100 %

Zakupiono zestaw komputerowy oraz program lex – 11.789,09 zł

Zakupiono samochód osobowy Dacia Logan na potrzeby urzędu gminy 27.909,01 zł

Zmodernizowano pomieszczenia UG – przeniesiono centrale telefoniczną, wraz z wykonaniem instalacji przełączy, zmodernizowano pomieszczenia w budynku gminy – 39.698,10 zł.

Rozdział 80101 - 5 %

- Budowa Sali Gimnastycznej w Lewniowej – kosztorysy inwestorskie 4.000,- zł
- „ Budowa Sali gimnastycznej w Biesiadkach – realizacja zadania w II półroczu 2012 r. – umowa podpisana w dniu 16.08.2012 r. – 89.738,75 zł
- Budowa placu „ Zabaw radosna szkoła” – wartość robót 294.864,27 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 115.450,- wykonanie w II półroczu 2012 r.
- Modernizacja PSP Gnojnik – remont sanitariatów w PSP Gnojnik oraz roboty dodatkowe - realizacja w II półroczu – wartość robót 274.851,20 – w I półroczu zapłacono za sporządzenie projektu oraz za mapy – 5.312,- zł

Rozdział 80104 -100 %

- budowa przedszkola w Gnojniku - montaż systemu monitoringu, montaż siłowników bramowych, montaż mat ochronnych, montaż płotku i odnowienie istniejących elementów placu zabaw, operat wodno-prawny, tablica pamiątkowa z montażem, wykonanie i druk kompletu materiałów promocyjnych PP Gnojnik – 54.472,20 zł

Rozdział 80110 – 0 %

- Modernizacja PG Gnojnik – przebudowa pomieszczeń parteru PG Gnojnik - realizacja zadania w II półroczu – umowa podpisana w sierpniu .

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 %

Planowane środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 0%

Planowane środki wiejskie wsi Gnojnik na budowę oświetlenia ulicznego

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 1 %

- Odnowa i rozwój wsi – „ Kompleksowa odnowa centrum wsi Uszew” – zakończenie zadania w II półroczu . Zawarto umowy na kwotę: 624.524,37 zł ,
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – planowane środki 100.000,- zł .
- Kompleksowa odnowa centrum wsi Zawada Uszewska – wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektu chodnika, wypis z ewidencji gruntów – 5.718,00 zł

Rozdział 92195 - 2 %

- Wiejskie Biesiadki – kącik rekreacyjno – turystyczny – 4.000,00 zł
- Fundusz Sołecki Lewniowa – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lewniowej 4.000,- zł
- Budowa kąpika rekreacyjno turystycznego w Zawadzie Uszewskiej – zakończenie robót w II półroczu – wartość zadania 58.890,98 zł w ze środków wiejskich Zawady Uszewskiej zapłacono kwotę 1.476,00 zł

Rozdział 92601 79 %

- Materiały niezbędne do zamontowania kontenera szatni na boisko w Biesiadkach - pręt żebro -pod kontenery, beton i transport pod płytę chodnik pospóła -pod płytę betonową 2.279,00 zł, oraz wiejskie Biesiadki – 4.000,30 zł –pręt, beton, zakup kontenerów szatni za kwotę 25.000,- zł,
- Zakup traktora kosiarki dla LKS Uszew – 7.500,- zł

IV. TOK WYKONANIA BUDŻETU

W toku wykonania budżetu stosowano przepisy ustawy o finansach publicznych, przestrzegano terminów realizacji dochodów, uzyskane dochody odprowadzono na koniec każdego miesiąca do budżetu gminy, wydatki dokonywano w granicach kwot zaplanowanych, stosowano przepisy ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami .

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojnik oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego CK w Gnojniku za I półrocze 2012 roku otrzymują:

- 1) Rada Gminy w Gnojniku,
- 2) Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Tarnowie.

Gnojnik, dnia 30.08.2012 r.

Sprawozdanie sporządził:

Paulina Brzyk

Wójt Gminy

Sławomir Paterek