

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu Gminy Gnojnik w 2015 r. Rada Gminy w Gnojniku oraz Wójt Gminy Gnojnik dokonali szeregu zmian w budżecie wg tabeli poniżej.

I. Przedstawienie zmian budżetu

1. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną planowaną kwotę budżetu gminy – stan na 31.12.2015 roku

Uchwały Rady Gminy / Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody w złotych	Wydatki w złotych	(+)Nadwyżka (-)Deficyt
Projekt Budżetu na 2015r.	22 771 833,00	21 949 443,00	822 390,00
Uchwała Budżetowa Nr III/14/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.	22 829 923,00	23 027 533,00	-197 610,00
Zarządzenie Wójta Gminy 25/B/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku	700 057,93	700 057,93	-197 610,00
Zarządzenie Wójta Gminy 28/B/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.	82 745,00	118 289,00	-197 610,00
	-2 623,00	-38 167,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 30/B/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku		530 428,00	-197 610,00
		-530 428,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 32/B/2015 z dnia 02 marca 2015 roku		10 000,00	-197 610,00
		-10 000,00	
Uchwała Nr IV/29/15 z dnia 05 marca 2015 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.	195 399,00	743 296,00	-706 806,00
		-38 701,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 36/B/2015 z dnia 09 marca 2015 roku	3 350,00	120 893,00	-706 806,00
		-117 543,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 38/B/2015 z dnia 16 marca 2015 roku	14 670,00	43 400,00	-706 806,00
	0,00	-28 730,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 40/B/2015 z dnia 23 marca 2015 roku		26 000,00	-706 806,00
		-26 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 42/B/2014 z dnia 25 marca 2015 roku	720,20	1 183,20	-706 806,00
		-463,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 45/B/2014 z dnia 30 marca 2015 roku	46 001,00	69 248,00	-706 806,00
		-23 247,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 47/B/2015 z dnia 30 marca 2015 roku		367 168,00	-706 806,00
		-367 168,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 48/B/2015 z dnia 31 marca 2015 roku		51 350,00	-706 806,00
		-51 350,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 50/B/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku	7 962,88	19 339,88	-706 806,00
		-11 377,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 54/B/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku		432,00	-706 806,00
		-432,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 56/B/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku	47 053,24	65 053,24	-706 806,00
		-18 000,00	

Zarządzenie Wójta Gminy 58/B/2015 z dnia 04 maja 2015 roku		141,00	-706 806,00
		-141,00	
Uchwała Nr VI/45/15 z dnia 07 maja 2015 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.	114 645,00	507 529,00	-1 024 422,00
		-75 268,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 62/B/2015 z dnia 08 maja 2015 roku	10 429,50	20 431,50	-1 024 422,00
		-10 002,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 64/B/2015 z dnia 13 maja 2015 roku		16 870,00	-1 024 422,00
		-16 870,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 66/B/2015 z dnia 18 maja 2015 roku	4 478,00	16 718,00	-1 024 422,00
		-12 240,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 68/B/2015 z dnia 20 maja 2015r.	7 080,00	7 080,00	-1 024 422,00
		0,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 71/B/2015 z dnia 22 maja 2015 roku		580,00	-1 024 422,00
		-580,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 73/B/2015 z dnia 01 czerwca 2015 roku		31 864,00	-1 024 422,00
		-31 864,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 76/B/2015 z dnia 02 czerwca 2015 roku		1 259,00	-1 024 422,00
		-1 259,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 78/B/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku	31 971,00	38 071,00	-1 024 422,00
		-6 100,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 80/B/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku	85 960,00	87 888,00	-1 024 422,00
		-1 928,00	
Uchwała Nr VIII/74/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.		38 021,00	-1 058 043,00
		-4 400,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 83/B/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku		20 000,00	-1 058 043,00
		-20 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 84/B/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku	71 280,99	72 080,99	-1 058 043,00
		-800,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 86/B/2015 z dnia 01 lipiec 2015 roku	50 000,00	75 633,00	-1 058 043,00
		-25 633,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 89/B/2015 z dnia 22 lipiec 2015 roku	105 311,00	105 311,00	-1 058 043,00
Zarządzenie Wójta Gminy 91/B/2015 z dnia 24 lipiec 2015 roku		496,00	-1 058 043,00
		-496,00	
Uchwała Nr IX/75/15 z dnia 30 lipca 2015 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.	59 700,00	392 023,00	-1 058 043,00
		-332 323,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 94/B/2015 z dnia 31 lipiec 2015 roku	529 608,00	529 608,00	-1 058 043,00
	-700 000,00	-700 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 96/B/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 roku	22 742,00	11 242,00	-1 058 043,00
	-16 500,00	-5 000,00	
Uchwała Nr X/80/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.		1 066 000,00	-2 108 043,00
		-16 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 100/B/2015 z dnia 20	24 240,00	152 795,00	-2 108 043,00

sierpnia 2015 roku		-128 555,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 102/B/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku		469,75	-2 108 043,00
		-469,75	
Zarządzenie Wójta Gminy 103/B/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku		14 496,00	-2 108 043,00
		-14 496,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 105/B/2015 z dnia 01 września 2015 roku		18 925,00	-2 108 043,00
		-18 925,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 106/B/2015 z dnia 01 września 2015 roku		1 909,00	-2 108 043,00
		-1 909,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 108/B/2015 z dnia 04 września 2015 roku	38 122,00	38 122,00	-2 108 043,00
Zarządzenie Wójta Gminy 110/B/2015 z dnia 04 września 2015 roku		62 924,00	-2 108 043,00
	-106,18	-63 030,18	
Zarządzenie Wójta Gminy 112/B/2015 z dnia 23 września 2015 roku	7 659,00	14 433,00	-2 108 043,00
		-6 774,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 114/B/2015 z dnia 25 września 2015 roku	14 145,00	15 913,00	-2 108 043,00
		-1 768,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 116/B/2015 z dnia 28 września 2015 roku	4 406,00	4 406,00	-2 108 043,00
Zarządzenie Wójta Gminy 117/B/2015 z dnia 28 września 2015 roku		55 774,00	-2 108 043,00
		-55 774,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 118/B/2015 z dnia 28 września 2015 roku		287,00	-2 108 043,00
		-287,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 119/B/2015 z dnia 30 września 2015 roku		428 910,00	-2 108 043,00
		-428 910,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 122/B/2015 z dnia 02 października 2015 roku		418 000,00	-2 108 043,00
		-418 000,00	
Uchwała Nr XI/85/15 z dnia 12 października 2015 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.	67 094,31	454 028,31	-2 008 043,00
		-486 934,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 128/B/2015 z dnia 13 października 2015 roku		74 150,00	-2 008 043,00
	-1 224,93	-75 374,93	
Zarządzenie Wójta Gminy 130/B/2015 z dnia 20 października 2015 roku	34 300,00	34 653,00	-2 008 043,00
		-353,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 131/B/2015 z dnia 26 października 2015 roku		225,00	-2 008 043,00
		-225,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 133/B/2015 z dnia 29 października 2015 roku	194 511,81	258 391,81	-2 008 043,00
		-63 880,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 136/B/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku	15 000,00	26 960,00	-2 008 043,00
	-829,00	-12 789,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 138/B/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku	257 345,00	320 118,00	-2 008 043,00
		-62 773,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 140/B/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku		20 070,00	-2 008 043,00
		-20 070,00	
Uchwała Nr XII/95/15 z dnia 26 listopada 2015 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na	1 012 789,00	262 995,00	-1 118 722,00
	-333 000,00	-472 527,00	

2015 r.			
Zarządzenie Wójta Gminy 143/B/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku	142,04	26 396,04	-1 118 722,00
		-26 254,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 145/B/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku		38 808,00	-1 118 722,00
		-38 808,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 146/B/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku		5 244,00	-1 118 722,00
		-5 244,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 149/B/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku	336,00	54 603,00	-1 118 722,00
		-54 267,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 151/B/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku		3 000,00	-1 118 722,00
		-3 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 152/B/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku		19 489,00	-1 118 722,00
		-19 489,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 154/B/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku		29 741,00	-1 118 722,00
		-29 741,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 157/B/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku		18 654,00	-1 118 722,00
		-18 654,00	
Uchwała Nr XIII/111/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.	42 072,00	69 514,00	-1 118 722,00
		-27 442,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 160/B/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku		44 054,00	-1 118 722,00
		-44 054,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 163/B/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku		7 998,00	-1 118 722,00
		-7 998,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 165/B/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku		70 000,00	-1 118 722,00
		-70 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 167/B/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku		4 039,00	-1 118 722,00
		-4 039,00	
Razem	25 678 966,79	26 797 688,79	-1 118 722,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane do 31 grudnia 2015 r. wg. zadań:

Wydatki bieżące

1. "Jesteśmy najlepsi"

Uchwała Budżetowa Nr III/14/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. – wprowadzenie środków na zadanie.

Zarządzenie Kierownika GOPS 5/2015/PL- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu.

Uchwała z XI/85/15 dnia 12 października 2015 r. – zmniejszenie środków na zadanie.

2. „Elektroniczny urząd -współczesny obywatel”

Uchwała Budżetowa Nr III/14/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. – wprowadzenie środków na zadanie.

3. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gnojnik”

Uchwała Budżetowa Nr III/14/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. – wprowadzenie środków na zadanie.

Wydatki majątkowe:

4. Projekt „Budowa mikroinstalacji prosumenckich –fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik”

Uchwała Budżetowa nr X/80/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r. – wprowadzenie środków na zadanie.

Uchwała nr XII/95/15 z dnia 26 listopada 2015 r. – zmniejszenie środków na zadanie.

2. Zmiany dokonane przez Radę Gminy:

W dniu 30 stycznia 2015 roku Rada Gminy w Gnojniku podjęła Uchwałę Budżetową na 2015 rok, a następnie do dnia 31 grudnia 2015 r. wprowadziła do budżetu gminy następujące zmiany;

- zwiększenie dochodów z tyt. subwencji oświatowej, z tyt. dotacji na budowę sali gimnastycznej w Biesiadkach, opłat za projekt „Już pływam”, zwiększenie wydatków w rozdz. 01095, 60016, 60078, 75405, 75411, 80101, 80114, 85401,92605, zmniejszenie wydatków w rozdz. 60016 , zwiększenie przychodów z tyt. wolnych środków, zwiększenie deficytu budżetu, - sesja w dniu 05 marca 2015 r.
- zwiększenie dochodów z tyt. odszkodowania za zniszczone mienie, z tyt. środków od mieszkańców –partycypacja w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni, zwiększenie wydatków w rozdz. 01010, 60014, 60016, 60095, 70005, 90001, 90015, 90095, 92109, zmniejszenie wydatków w rozdz. 01010, 60014, 70005, 75075, 90095, 92195, zwiększenie wolnych środków, zwiększenie deficytu – sesja w dniu 07 maja 2015 r.
- zwiększenie wydatków w rozdz. 85149, 85154, 85415, 92195, 92695, zmniejszenie wydatków 85149, 92195, zwiększenie wolnych środków, zwiększenie deficytu –sesja w dniu 25 czerwca 2015 r.
- zwiększenie dochodów z tyt. dotacji z WFOŚIGW, zwiększenie wydatków w rozdz. 60016, 60078,70005, 75022, 75075, 75412, 80104, 90015, 92109, zmniejszenie wydatków w rozdz. 01010, 01095, 70005,75075, 92195 – sesja w dniu 30 lipca 2015 r.
- zwiększenie wydatków 60095, 90005, zmniejszenie wydatków 01010, zwiększenie deficytu budżetu, zwiększenie przychodów – sesja w dniu 19 sierpnia 2015 r.
- zwiększenie dochodów w rozdz. 75814 z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego, z tyt. dochodów za żywienie i z tyt. zwrotu przez nauczyciela środków na podnoszenie kwalifikacji zawodowej, zwiększenie wydatków w rozdz. 60016, 60078,80101,80104,80110,80146,80150,85202,85212,85295,85401,90002,90015, zmniejszenie wydatków w rozdz.01022, 01095,02001,02001,71004,75702, 85295, 90015,zmniejszenie deficytu budżetu, zwiększenie wolnych środków, zwiększenie rozchodów - sesja w dniu 12 października 2015 r.
- zwiększenie dochodów w rozdz. 75615, 75616, 75621, 80101, 80104, 80110, 90001, 90005, 92195, zwiększenie wydatków budżetu w rozdz. 60016, 60078,75011,75022, 80101, 80104, 80110, 90001, 90005, 90095, 92109, 92195, 92605, zmniejszenie wydatków w rozdz. 01010, 01022, 01095, 70005, 75011, 75023, 75075, 80101, 80113, 90005, 90095, 92605, zmniejszenie deficytu budżetu, zmniejszenie przychodów , zwiększenie przychodów budżetu – sesja w dniu 26 listopada 2015 r.
- zwiększenie dochodów uzupełnienie subwencji , z tyt. dochodów z najmu, zwiększenie wydatków budżetu rozdz. 60016, 70005, 75075, 75412, 75702, 80101, 80104, 85216, 85395, 92195, zmniejszenie wydatków w rozdz. 70005, 75075, 63095, 85204, 85216, 90095, 92195 – sesja w dniu 29 grudnia 2015 r.

3. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy:

- wprowadził dotacje ,
- dokonał przeniesień w ramach otrzymanych uprawnień,
- dokonał podziału rezerwy ogólnej budżetu – rezerwa Wójta / **plan 178.000,- zł/**
w wysokości **177.072,- złotych:**

Zarządzenie nr 28/B/15 z dnia 17.02.2015 – **12.500,- złotych**

- modernizacja ZSP Biesiadki 12.500,- zł zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -500,-zł

Zarządzenie nr 32/B/15 z dnia 02.03.2015 – **10.000,- złotych**

- modernizacja PP Uszew

Zarządzenie nr 36/B/15 z dnia 09.03.2015 – **6.150,- złotych**

- plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gnojnik

Zarządzenie nr 38/B/15 z dnia 16.03.2015 – **28.730,- złotych**

- bezdomne zwierzęta - 5.000,- zł , projekt „ Już pływam” -23.730,- zł

Zarządzenie nr 40/B/15 z dnia 23.03.2015 – **5.000,- złotych**

- mienie komunalne -5.000,- zł

Zarządzenie nr 56/B/15 z dnia 28.04.2015 – **18.000,- złotych**

- wodociągowanie 13.000,- zł, droga powiatowa -5.000,-zł

Zarządzenie nr 58/B/15 z dnia 04.05.2015 – **141,- złotych**

- odpłatność za pobyt w przedszkolu

Zarządzenie nr 64/B/15 z dnia 13.05.2015 – **16.870,- złotych**

- ochrona klimatu – 11.070,- zł, mienie komunalne -5.000,-zł , 800 –promocja

Zarządzenie nr 73/B/15 z dnia 01.06.2015 – **5.000,- złotych**

- obeliska

Zarządzenie nr 76/B/15 z dnia 02.06.2015 – **1.000,- złotych**

- promocja

Zarządzenie nr 78/B/15 z dnia 19.06.2015 – **3.100,- złotych**

- program zdrowotny profilaktyka zakażeń pneumokokowych

Zarządzenie nr 80/B/2015 z dnia 24.06.2015 – **1.928,- zł**

- wydatki na Radę Gminy

Zarządzenie nr 87/B/2015 z dnia 01.07.2015 – **25.633,- zł**

- wykonanie zieleńca 4.572,- zł

- modernizacja oczyszczalni ścieków – 12.000,- zł

- gospodarka komunalna 5.000,- zł

- obiekty sportowe 4.061,- zł

Zarządzenie nr 92/B/2015 z dnia 24.07.2015 – **496,- zł**

- wydatki bieżące –przedszkola

Zarządzenie nr 101/B/2015 z dnia 20.08.2015 – **13.912,- zł**

- oświata – PSP Gnojnik – 3.000,- zł

- promocja 10.912,00 zł

Zarządzenie nr 115/B/2015 z dnia 25.09.2015 – **1.768,- zł**

- 20% wkładu własnego – do zadania „ Książki naszych marzeń”

Zarządzenie nr 129/B/2015 z dnia 13.10.2015 – **3.444,- zł**

- OSP

Zarządzenie nr 134/B/2015 z dnia 29.10.2015 – **2.600,- zł**

- oświata PSP Gosprzydowa

Zarządzenie nr 141/B/2015 z dnia 29.10.2015 – **9.000,- zł**

- promocja 7.500,- zł

- oświata PSP Uszew 1.000,- zł, PP Gnojnik 500,00 zł

Zarządzenie nr 150/B/2015 z dnia 10.12.2015 – **8.891,- zł**

- OSP 8.891,- zł

Zarządzenie nr 161/B/2015 z dnia 30.12.2015 – **2.050,- zł**

- drogownictwo 1.050,-zł ,

- OSP – 1.000,- zł

Zarządzenie nr 164/B/2015 z dnia 31.12.2015 – **359,- zł**

- bezdomne zwierzęta – 209,- zł
- 2 % podatku rolnego 150,- zł

- dokonał podziału rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) w wysokości **60.204- zł.**

Zarządzenie 101/B/2015 z dnia 20.08.2015 r. – **4.400,- złotych**

- modernizacja PP w Gnojniku

Zarządzenie 111/B/2015 z dnia 11.09.2015 r. – **55.804,- złotych**

- klimatyzacja PSP Gnojnik 10.000, prace modernizacyjne w szkołach – 45.804,- zł

- dokonał podziału rezerwy celowej do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie **631.598,- złotych**

Gnojnik – planowana rezerwa 238.718,- zł – uruchomiona 237.645,- zł

Zarządzenie 30/B/2015 z dnia 23.02.2015 r. – **233.718,- złotych**

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

Zarządzenie 78/B/2015 z dnia 19.06.2015 r. – **1.000,- złotych**

- sala sołtysa

Zarządzenie 111/B/2015 z dnia 11.09.2015 r. – **2.120,- złotych**

- sala sołtysa 120,- zł, oświata PP Gnojnik 2.000,- zł

Zarządzenie 129/B/2015 z dnia 13.10.2015 r. – **707,- złotych**

- promocja 119,- zł , sala sołtysa 588,- zł

Zarządzenie 134/B/2015 z dnia 29.10.2015 r. – **100,- złotych**

- sala sołtysa

Uszew - planowana rezerwa 124.926,- zł – uruchomiona 124.926,-zł

Zarządzenie 30/B/2015 z dnia 23.02.2015 r. – **121.800,- złotych**

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

Zarządzenie 73/B/2015 z dnia 01.06.2015 r. – **2.500,- złotych**

- ogrodzenie boiska sportowego

Zarządzenie 155/B/2015 z dnia 22.12.2015 r. – **626,- złotych**

- drogownictwo

Gosprzydowa – planowana rezerwa 81.160- zł – uruchomiona 81.160,-zł

Zarządzenie 30/B/2015 z dnia 23.02.2015 r. – **78.660,- złotych**

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

Zarządzenie Nr 78/B/2015 z dnia 02.06.2015 – **259,- złotych**

- krzewy, nawozy, miotły

Zarządzenie Nr 113/B/2015 z dnia 23.09.2015 – **2.000,- złotych**

- wykonanie monitoringu

Zarządzenie Nr 161/B/2015 z dnia 30.2.2015 – **241,- złotych**

- drogownictwo

Lewniowa – planowana rezerwa 79.380,- zł – uruchomiona 79.380,-zł

Zarządzenie 30/B/2015 z dnia 23.02.2015 r.- **79.380,00 złotych**

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

Zarządzenie Nr 36/B/2015 z dnia 09.03.2015 – **34.000,- złotych**

- rekultywacja – 23.000,- zł , powodziówka – 10.000,- , promocja 1.000,- zł

Zarządzenie Nr 43/B/2015 z dnia 25.03.2015 – **463,- złotych**

- Dom Strażaka w Lewniowej

Zarządzenie Nr 73/B/2015 z dnia 01.06.2015 – **1.064,- złotych**

- zakup krzewów
- Zarządzenie Nr 131/B/2015 z dnia 20.10.2015 – **353,- złotych**
- zakup narzędzi

Biesiadki – planowana rezerwa 52.277 zł – uruchomiona 52.277 zł

- Zarządzenie 30/B/2015 z dnia 23.02.2015 r. – **39.000,- złotych**
- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Biesiadkach
- Zarządzenie 120/B/2015 z dnia 30.09.2015 r. – **10.000,- złotych**
- drogownictwo
- Zarządzenie 150/B/2015 z dnia 10.12.2015 r. – **3.277,- złotych**
- drogownictwo

Zawada Uszewska – planowana rezerwa 41.865- zł – uruchomiona 41.865,-zł

- Zarządzenie 30/B/2015 z dnia 23.02.2015 r. –**38.000,- złotych**
- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Zawadzie Uszewskiej
- Zarządzenie 55/B/2015 z dnia 15.04.2015 r. –**432,- złotych**
- zakup podgrzewacza elektrycznego do kuchni DL
- Zarządzenie 101/B/2015 z dnia 20.08.2015 r. –**281,- złotych**
- materiały do remontu placu zabaw przy DL w Zawadzie Uszewskiej
- Zarządzenie 134/B/2015 z dnia 29.10.2015 r. –**1.000,- złotych**
- zakup sprzętu nagłaśniającego
- Zarządzenie 155/B/2015 z dnia 22.12.2015 r. –**1.152,- złotych**
- Dom Ludowy 807,00 zł, drogownictwo 345,- zł

Żerków – planowana rezerwa 14.345,- zł – uruchomiona 14.345,-zł

- Zarządzenie 30/B/2015 z dnia 23.02.2015 r. –**13.750,- złotych**
- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Żerkowie
- Zarządzenie 113/B/2015 z dnia 23.09.2015 r. **200,- złotych**
- stadion
- Zarządzenie 144/B/2015 z dnia 27.11.2015 r. **100,- złotych**
- budynek wiejski
- Zarządzenie 161/B/2015 z dnia 30.12.2015 r. **295,- złotych**
- drogownictwo

4. Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Gnojnik w 2015 r.

Uchwały Rady Gminy	Przychody w złotych	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) w złotych
Uchwała Budżetowa Nr III/14/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2015 r.	44.591,- zł pożyczka NFOŚIGW 1.020.000 zł wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek 100.603,- przychody ze spłat udzielonych pożyczek dla stowarzyszeń	280.000,- – kredyt ING Bank Śląski zac. w 2010 r. 320.000,- kredyt ING Bank Śląski zac. w 2011 190.000,- kredyt ING Bank Śląski zac. w 2012 167.584,- pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie – do PROW 10.000,- spłata pożyczki w NFOŚIGW na zad. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ”
Uchwała nr IV/29/15	+509.196,- , - zł wolne środki jako	

z dnia 05 marca 2015 r.	nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
Uchwała VI/45/15 z dnia 07 maja 2015 r.	+317.616,- zł wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
Uchwała Nr VIII/74/15 z dnia 25 czerwca 2014 r.	+ 33.621,- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
Uchwała nr X/80/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r.	+ 760.860,- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unii „ Budowa mikroinstalacji prosumenckich –fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik „ + 289.140,- Kredyt na wkład (krajowy) własny „Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik”	
Uchwała nr XI/85/15 z dnia 12 października 2015 r.	+ 50.000,00 wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	+150.000,- kredyt ING Bank Śląski zac. w 2012
Uchwała nr XII/95/15 z dnia 26 listopada 2015 r.	- 13.272,00 kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unii „ Budowa mikroinstalacji prosumenckich –fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik”	+747.588,- spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unii „ Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik „ + 128.461,- spłata kredytu na wkład (krajowy) własny „Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik”
Plan na 31.12.2015 r.	3.112.355,00	1.993.633,00

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 31 grudnia 2015 roku to planowany deficyt budżetu w wysokości **1.118.722,00 złotych**.

5. Wynik wykonania budżetu gminy na 31 grudnia 2015 rok na podstawie RB NDS

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
a) dochody	25 678 966,79	25 420 646,78	98,99
dochody bieżące	22 316 526,81	22 199 606,22	99,48
dochody majątkowe	3 362 439,98	3 221 040,56	95,79
b) wydatki	26 797 688,79	25 905 355,09	96,67
- bieżące	21 057 173,81	20 456 240,39	97,15

- majątkowe	5 740 514,98	5 449 114,70	94,92
c) deficyt (-), (+)nadwyżka	-1 118 722,00	-484 708,31	43,33
d) przychody	3 112 355,00	2 985 244,71	95,92
- pożyczka w NFOŚiGW	44 591,00	0	0,00
kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - na zadanie " Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik" objętego PROW na lata 2007-2013 działanie 321 " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "	747 588,00	720 197,00	96,34
kredyt na wkład krajowy (własny) na finansowanie działań w związku z umową na realizację zadania " " Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik" objętego PROW na lata 2007-2013 działanie 321 " podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "	289 140,00	238 394,71	82,45
- wole środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu	1 930 433,00	1 951 673,00	101,10
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 603,00	74 980,00	74,53
e) rozchody	1 993 633,00	1 966 241,71	98,63
1) spłaty kredytów i pożyczek	1 993 633,00	1 966 241,71	98,63
Spłata pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie – do PROW	167 584,00	167 584,00	100,00
-spłaty rat kredytu ING Bank Śląski (2010)	280 000,00	280 000,00	100,00
spłaty rat kredytu ING Bank Śląski (2011)	320 000,00	320 000,00	100,00
spłata kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI w 2012+ dodatkowa spłata z 2017 r.	340 000,00	340 000,00	100,00
spłaty rat pożyczki zac. w NFOŚiGW - " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	100,00
spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - na zadanie " Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik" objętego PROW na lata 2007-2013 działanie 321 " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "	747 588,00	720 197,00	96,34
spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. na wkład krajowy (własny) na finansowanie działań w związku z umową na realizację zadania " " Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik" objętego PROW na lata 2007-2013 działanie 321 " podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "	128 461,00	128 460,71	100,00

6. Zadłużenie Gminy Gnojnik na dzień 31 grudnia 2015 roku .

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w 2010 r.	2.790.830,-	2010	280.000	2011
			280.000	2012
			280.000	2013
			280.000	2014
			280.000	2015
Spłaty			1.400.000	

Zadłużenie na 31.12.2015

1.390.830,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2011 r.	2.700.000,-	2011	320.000	2013
			320.000	2014
			320.000	2015
Spłaty			960.000	

Zadłużenie na 31.12.2015

1.740.000,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r.	1.800.000,-	2012	100.000,-	2013
			100.000	2014
			340.000	2015
Razem spłaty			540.000,-	

Zadłużenie na 31.12.2015

1.260.000,- zł

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

Zadłużenie na 31.12.2015

900.000,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągnięty w 2014	3.000.672,00	2014	0	Spłata od 2017. r.

Zadłużenie na 31.12.2015

3.000.672,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetu w tym na : wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na wkład własny na zadanie " Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik – zaciągnięty w 2015 r.	720.197,00	2015		Spłata po otrzymaniu środków europejskich 2015
	238.394,71	2015		Częściowa spłata wkładu własnego 2015
	958.591,71		848.657,71	

Zadłużenie na 31.12.2015

109.934,00

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
pożyczka z WFOŚiGW – budowa sieci kanalizacyjnej do PROW	400.000,00 739.282,71 38.937,65	2010 r. 2011 r. 2012 r.	126.584,- 126.584,- 126.584,- 126.584,-	2011 2012 2013 2014
			126.584,-	2015
<i>Razem pożyczka</i>	<i>1.178.220,36</i>		632.920,-	

Zadłużenie na 31.12.2015

545.300,36 zł

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
pożyczka z WFOŚiGW – budowa zagęszczacza do PROW	265.241,85 107.751,02	2010 r. 2011 r.	41.000,-	2011
<i>Razem pożyczka</i>	<i>372.992,87</i>		41.000,-	2012
			41.000,-	2013
			41.000,-	2014
			41.000,-	2015
			205.000,-	

Zadłużenie na 31.12.2015

167.992,87 zł

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
pożyczka z NFOŚiGW –na zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w budowa zagęszczacza do PROW	819.756,90	2014	10.000	2015
<i>Razem pożyczka</i>	<i>819.756,90</i>			

Zadłużenie na 31.12.2015

809.756,90 zł

Pożyczki	1.523.050,13
Kredyty w tym;	8.401.436,00
Kredyt na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – podlegający wyłączeniu z długu	109.934,00
Razem dług na 31.12.2015 r.	9.924.486,13

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

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

Gmina Gnojnik na 31.12.2015 nie posiadała poręczeń i gwarancji.

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki na programy , projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – wydatki bieżące z dofinansowaniem unijnym.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji	Nakłady finansowe planowane w 2015 r.	Nakłady finansowe zrealizowane w 2015 r.	% Wykonania	Stopień Zaawansowania
1.	POKL EFS „Jesteśmy najlepsi”- Zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających z GOPS – realizacja GOPS	2009-2015	49.008	19.448,12	39 %	W 2015 r. założone zadanie zrealizowano w 100 %. Całkowite zakończenie projektu.
2.	Projekt „Elektroniczny urząd – współczesny obywatel ” realizacja UG	2014-2015	4.000,00	4.000,00	100 %	W 2015 r. założone zadanie zrealizowano w 100 %. Całkowite zakończenie projektu.

Wydatki na programy , projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 – wydatki majątkowe z dofinansowaniem unijnym – nie realizowano zadań wieloletnich.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące						
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji	Nakłady finansowe planowane w 2015 r.	Nakłady finansowe zrealizowane w 2015 r.	% Wykonania	Stopień Zaawansowania
1.	Dowożenie młodzieży do gimnazjum- zapewnienie transportu do szkoły zgodnie z ustawą – realizacja UG	2015-2017	0	0	0	Wprowadzono zadanie , w związku z likwidacją ZOSIP
2.	Dowożenie młodzieży do gimnazjum- zapewnienie transportu do szkół – realizacja ZOSIP	2014-2017	82.545,-	82.537,38	100%	W 2015 r. zadanie zrealizowane w 100 %, kontynuacja w latach następnych przez UG
3.	Eksploatacja oczyszczalni ścieków- ochrona środowiska – realizacja UG	2010-2018	160.600,-	153.209,16	95 %	W 2015 r. zadanie zrealizowane w 100 % Kontynuacja zadania w latach następnych
4.	Nauka religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Drzewo Życia”- dotacja na zadania bieżące- nauka religii – realizacja UG (udzielenie dotacji)	2009-2016	4.454,-	3.655,91	82 %	W 2015 r. zadanie zrealizowane w 100 %. Rozliczono udzieloną dotację. Kontynuacja w 2016 r.
5.	Oświetlenie uliczne – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców –realizacja UG	2013-2018	281.511,-	245.826,54	87 %	W 2015 r. zadanie zrealizowane w 100 %, kontynuacja zadania w latach następnych
6.	Plan urządzenia lasu – poprawna gospodarka mieniem komunalnym	2015-2016	0	0	0	Nie planowano środków na 2015 r.
7.	Pobyt w DPS- zapewnienie opieki socjalnej zgodnie z umową –realizacja GOPS	2009-2018	142.160,-	141.134,82	99%	W 2015 r. zadanie zrealizowane w 100 %, kontynuacja zadania w latach następnych .

8.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik- Ochrona środowiska – realizacja UG	2010-2017	265.840,-	261.840,00	99 %	W 2015 r. zadanie zrealizowane w 100 %, kontynuacja zadania w latach następnych
9.	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik – określenie reguł działania w przestrzeni Gminy Gnojnik	2015-2016	0	0	0	Nie planowano środków na 2015 r.
10.	Zimowe utrzymanie dróg – bezpieczeństwo mieszkańców	2012-2018	120.000	72.988,51	60 %	W 2015 r. zadanie zrealizowane w 100 %, kontynuacja zadania w latach następnych

Zadania bieżące ujęte w budżecie 2015 r. zostały zrealizowane. Kontynuacja w/w zadań odbywać się będzie w latach następnych.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji	Nakłady finansowe planowane w 2015 r.	Nakłady finansowe zrealizowane w 2015 r.	% Wykonania	Stopień Zaawansowania
1.	„Przebudowa drogi powiatowej K 1445 K Gnojnik-Lipnica Dolna , wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Gosprzydowa	2016	0	0	0	Nie planowano środków w 2015 r. Zadanie do realizacji w 2016 r.
2.	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi- Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Uszew – realizacja UG	2014-2017	50.000	46.700,00	93%	Założone zadanie do realizacji w 2015 r. zostało wykonane.
3.	Budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik- Poprawa jakości życia –realizacja UG	2008-2017	175.000,-	174.168,92	100 %	Założone zadanie zostało wykonane.
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- Ochrona środowiska – realizacja – UG	2012-2015	2.158.000	2.086.678,86	97 %	Zakończono zadanie w 2015 r.
5.	Budowa sali gimnastycznej w Biesiadkach- Poprawa bazy sportowej –realizacja UG	2013-2017	384.000	370.515,99	96%	Wykonano II etap Stan surowy z pokryciem dachowym
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gnojnik- Ochrona środowiska –realizacja UG	2013-2014	0	0	0	Nie planowano środków na 2015 r.
7.	Modernizacja PG w Gnojniku	2013-2017	0	0	0	Nie planowano środków na 2015 r.
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej chodnika przy drodze krajowej K 75 w miejscowościach Uszew, Zawada Uszewska i Gnojnik	2015-2016	0	0	0	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji.

9.	Regulacja mienia komunalnego (synchronizacje, podziały, zakładanie ksiąg wieczystych, itp.) – realizacja UG	2014-2016	50.000,-	24.549,60	49%	Częściowo zrealizowano zadanie, część umów aneksowano na 2016 r.
10.	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa sieci wodociągowej – Dostarczanie wody do wszystkich mieszkańców	2012-2015	16.929,-	16.244,00	100%	Zadanie planowane nie zostało zrealizowane. Wykonawca złożył pismo o odstąpieniu od umowy. Zapłacono za koncepcję, opinie i konsultacje.

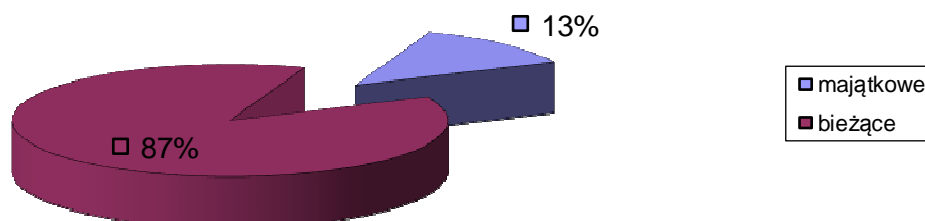
Zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane były zgodnie z założeniami opisanymi w uchwałach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

II. Wykonanie dochodów budżetu gminy.

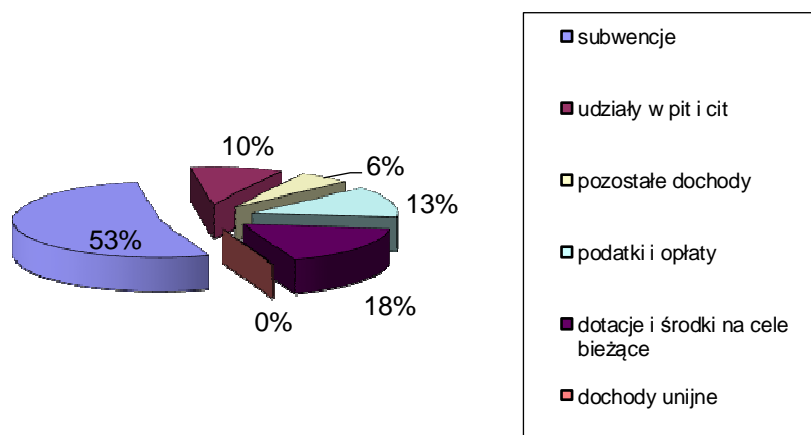
Plan dochodów w 2015 roku został zrealizowany w 99 % tj. plan **25.678.966,79 złotych** wykonanie **25.420.646,78 złotych**

W tym : dochody bieżące 99 % wykonania ogółem
dochody majątkowe 96 % wykonania ogółem

Zrealizowane dochody budżetu na 31.12.2015 r.



Struktura zrealizowanych dochodów bieżących na 31.12.2015 r.



Poniżej opis zrealizowanych dochodów Budżetu Gminy do części tabelarycznej.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 97 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wpłaty za przyłączenie mieszkańców do wodociągu i kanalizacji 240,28 zł

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

-opłata za odłowienie psa (zwrot przez właścicieli) – 981,18 zł

- odsetki od nieterminowej wpłaty – 0,39 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 96 %

-otrzymana dotacja w wysokości 59.552,69 złotych na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę,

- dotacja na remont dróg transportu rolnego – 80.157,04 zł,

Dz. Leśnictwo – 83%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- czynsz z terenów łowieckich – 747,31 złotych,

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 105 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 105 %

- wpływy ze sprzedaży wody – 221.685,51 złotych,

- odsetki od nieterminowych wpłat 186,94 złotych .

Dz. 600 Transport i łączność - 100 %

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 609.280,-zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność -100 %

- odszkodowanie za zniszczone mienie – przystanek Zawada Uszewska -4.260,72 zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa –82 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 82 %

- dochody z czynszów 114.263,89 złotych

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 476,39 złotych

- usługi za zużytą energię – 4.426,17 zł,

- wpływy ze sprzedaży drewna – 4.927,44 zł

- wpłata za wycenę działki i za przepusty używane, zwrot nadpłaty za fakturę oraz odszkodowanie za zniszczone mienie 2.035,00 zł

- za sprzedane mienie komunalne 158.291,99 zł

Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie –83 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 98 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na

utrzymanie etatów związanych z zadaniami rządowymi - wykonanie 61.627,99 złotych

- 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych 134,85 złotych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 122 %

- kara pieniężna od osób fizycznych zasadzonych przez sąd – zg z wyrokiem sądu 1.625,00 złotych
- wpływy z usług – usługi ksero i telefony ZOSIP i GOPS – 1.301,67 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – kara zasądzona przez sąd oraz wpłacone przez pracowników za przeterminowane faktury 159,99 zł
- dochód z tyt. zwrotu kosztów poniesionych przez gminę w związku z wyborami do Izby Rolniczej oraz zwrot przez byłego pracownika nadpłaconego ryczałtu samochodowego 342,10 zł
- środki na realizację zadania pn. „, Elektroniczny urząd współczesny obywatel ” – 4.000,- zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 112 %

- wpływy za sprzedaną książkę o Gosprzydowej – 8.250,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie obchodów 800 lecia wsi Gnojnik, Gosprzydowa i Lewniowa 49.995,73 zł
- środki z unii europejskiej zwrot za 2014 " Projekt- produkcja filmu dokumentalnego pt." Poznajmy Produkty Lokalne Śliwkowego Szlaku" 16.227,64 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalności 68 %

- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego oraz przekazane środki z konta wadiów, w związku z kontrolą RIO w 2015 r. – 144.916,74 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwo 99 %

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

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców 1.180,00 złotych

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 100%

- dotacja na przeprowadzenie wyborów -26.514,00 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 99%

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 16.499,00 zł

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 98%

- dotacja na przeprowadzenie referendum 12.902,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 86 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 84.850,83 zł

- zwrot składek ZUS od umowy zlecenia 30,24 zł
- zwrot odsetek od składek ZUS od umowy zlecenia 60,00 zł
- dotacja z WFOŚIGW w Krakowie na dofinansowanie do umundurowania dla OSP Gosprzydowa, Uszew, Zawada Uszewska – 7.965,00 zł
- dotacja z WFOŚIGW w Krakowie na „, Modernizację Domu Strażaka w Gnojniku” – 37.345,59 zł
- dotacja z województwa małopolskiego na „,Modernizację Domu Strażaka w Gnojniku” – 39.450,00 zł

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75 %

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej -wykonanie – 4.549,40 zł,

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 99 %

- podatek od nieruchomości – 796.055,47 zł – 102 % wykonania,
- podatek rolny – 9.467,00 - 96 %
- podatek leśny – 11.424,00 - 100 %
- podatek od środków transportowych został wykonany – 95.984,40 zł – 72 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych 9.490,00 zł. – 475 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 7.296 zł. – 182 %

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

- podatek od nieruchomości – 438.312,91 - 100 %
- podatek rolny 518.361,80 – 100 %
- podatek leśny 12.994,35 – 96 %
- podatek od środków transportowych –191.014 zł -111 %
- podatek od spadków i darowizn 59.813,00 - 108 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 92.892,92 - 88 % ten rodzaj podatku pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości umów cywilno-prawnych zawartych na terenie gminy,
- koszty upomnień –1.872,61 - 94 %
- odsetki od nieterminowych zapłat podatków i opłat 8.670,70 – 193 %

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podst. ustaw 110 %

- wpływy z opłaty skarbowej – 19.923,00 zł – 100 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 129.508,80 zł – 111 %
- wpłaty za decyzje w tym: umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 3.304,04 zł - 165%
- odsetki od nieterminowych płatności opłat 62,66 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 101 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych 101 % wykonania – 2.229.248,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 141 % wykonania – 35.202,33 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia 100 %

- subwencja oświatowa – 7.833.528,- 100 % ,
- uzupełnienie subwencji – 40.472,- 100% ,
- subwencja wyrównawcza – 3.661.075,- 100 %
- różne rozliczenia – 120 % -odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących 20.531,61 zł, dotacje –zwrot funduszu sołeckiego za 2014 r. – 61.734,31 zł ,
- subwencja równoważąca - 241.970,- 100 %

Dz. 801 Oświata i wychowanie 100 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 86 %

- wpływy za duplikat świadectwa PSP Gnojnik – 63,- zł
- dochody z wynajmu sali gimnastycznej - PSP Uszew – 1.410,- zł
- wpływy z usług – wpłaty za zużyty gaz i energię w PSP Gnojnik 57.175,72 zł - 76 % i PSP Uszew – 26.382,03 zł - 82 %

- odsetki od nieterminowej zapłaty faktury – 0,78 zł
- wpływy z tytułu darowizny – 1.000,- zł –ZSP Biesiadki
- wpływy z różnych dochodów 2.069,78 zł - ZSP Biesiadki
- dotacje na zadania zlecone (wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i podręczniki 37.317,73 zł
- dotacja na zadanie „ Książki naszych marzeń ” 7.070,- zł

Rozliczenie 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 102 %

- opłata za pobyt dzieci w zerówce 1.453,00 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne 61.104 zł -100 %

Rozdział 80104 Przedszkola - 110 %

- wpływy za żywienie i pobyt w PP Gnojnik – 102.608,60 zł
- wpływy za żywienie i pobyt w PP Uszew – 59.082,10 zł
- wpływy za żywienie i pobyt w PP Lewniowa - 457,00 zł
- wpływy za żywienie i pobyt w PP Biesiadki - 991,00 zł
- wpływy z różnych dochodów –(zwrot za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w naszej gminie) 19.249,56 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne 309.339,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 109 %

- opłata za duplikat świadectwa 45,- zł
- wpływy za wynajem sali gimnastycznej PG Gnojnik – 9.731,80 zł
- wpływy z usług 202,11zł - koszty zużycia gazu PG Gnojnik
- odszkodowanie za szkodę PG Gnojnik – 95,00 zł
- dotacje na zadania zlecone (wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i podręczniki 24.922,48 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników – 65,40 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 100%

- zwrot przez pracownika dofinansowania do kształcenia – 1.360,62 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 91 %

Stołówka Gnojnik – 89 % wykonania 142.818,50 złotych

Stołówka Uszew – 94 % wykonania 56.583,50 złotych

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80 %

- dotacje na zadania zlecone (wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i podręczniki 424,67 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia 100 %

Rozdział 85195 Pozostała działalność 100 %

- dotacja na zadanie rządowe – 231,- zł (dotacja na zwrot kosztów postępowania w sprawie ubezpieczenia osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym) .

Dz. 852 Pomoc społeczna – 99 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 100 %

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 100%

- dotacja celowa na wspieranie pieczy zastępczej – 11.250,- zł

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

- dotacja z MUW 2.509.135,56 - 100 % wykonania ,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 3.315,84 złotych – odsyłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 22 %
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych 10.643,30 złotych – odsyłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 35 %
- dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 12.113,60 złotych 121 %

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 97 %

- dotacja na zadania rządowe wykonanie 13.568,88 złotych 100 %.
- dotacja na zadania własne bieżące 7.975,16 złotych 92 %

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

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 98 %

-dotacja –dodatek energetyczny 37,86 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe –100 %

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących –111.395,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 %

- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – 13.398,50 zł
- dotacja na utrzymanie ośrodka - 52.954 zł. – 100 %

Rozdział 85295 Pozostała działalność 99 %

- dotacja na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny” – 737 zł – 93 %
- dotacja na dożywianie dzieci wykonanie 157.989 zł 99 %
- dotacja na program „ Pierwszy dzwonek” – 24.240,- zł – 100 %

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność –36 %

Dotacja otrzymana od Gminy Czchów w ramach realizacji wspólnego projektu POKL „ Jesteśmy najlepsi ” – w wysokości 16.347,65 złotych.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 100 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 %

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów uczniom - pomoc materialna na osobę w rodzinie – 94.001,00 złotych,
- - dotacja na wyprawkę szkolną 6.800,44 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 96 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 99 %

- zwrot od komornika kosztów adwokackich – postępowanie egzekucyjne oraz zwrot z nadpłaty za korzystanie ze środowiska – 456,47 zł
- wpływy z usług – dochody z tytułu wpłat za doprowadzenie ścieków do kanalizacji 202.957,38 zł - 119 %
- odsetki od nieterminowych wpłat 332,59 zł - 55 %
- dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 864.115,58 zł,
- wpłaty od osób uczestniczących w realizacji zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 208.925,52 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 97 %

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 458.754,00 zł
- koszty upomnień – 996 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 47 zł
- pomoc finansowa z powiatu brzeskiego na usuwanie azbestu – 4.311,01 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 90 %

- wpływy z darowizn na działania w zakresie ochrony środowiska fotowoltaika – 112.983,96 zł
- planowane środki unijne z tytułu realizacji zadania „Program gospodarki niskoemisyjnej” nie wpłynęły – planowany wpływ w 2016 r.
- środki unijne z tytułu realizacji projektu " Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik – 720.197,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –308 % - 6.152,91 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 14 %

- wpływ z tytułu opłaty produktowej – 359,15 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 98 %

- zwrot za badania stażysty 40,00 zł
- dochody z tyt. środków unijnych na zadania realizowane w 2014 r. Odnowa centrum wsi Zawada Uszewska – 182.322,- zł oraz odnowa centrum wsi Gnojnik i Zawada Uszewska – 299.854,62 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 100 %

- dochody za tytułu zużytej energii w Zawadzie Uszewskiej – 146,34 i w Biesiadkach – 325,20 zł
- dochody z tyt. środków unijnych za projekt „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lewniowa ” – 24.990 zł i ” Budowa kąpieliska rekreacyjnego w Uszwi” 24.990,- zł

Dz.926 Kultura fizyczna 88 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 88 %

- narosłe odsetki od udzielonych dotacji 28,68 zł
- wpłaty od rodziców za udział w projekcie „ Już płynam” 9.800,- zł
- dotacja z budżetu województwa na projekt „ Już płynam” 12.330,- zł

III. Informacja o umorzeniach należności pieniężnych Gminy Gnojnik w 2015 r.

Uchwałą nr VII/55/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. wyrażono zgodę na umorzenie części pożyczki dla Stowarzyszenia „ Łączy nas Uszew” w kwocie 28.467,45 zł udzieloną na dofinansowanie projektu pn.” Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wsi Uszew poprzez budowę altany turystycznej i zagospodarowanie przestrzeni przy altanie”, której celem jest rozwijanie turystyki i rekreacji wsi Uszew poprzez budowę altany turystycznej wraz z chodnikiem z kostki brukowej oraz elementami małej architektury, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wrażanie lokalnych strategii rozwoju” Objętego PROW na lata 2007-2013 – 78.457,45 zł

Uchwałą nr VII/56/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. wyrażono zgodę na umorzenie części pożyczki dla LKS Gosprzydowa w kwocie 42.612,01 zł udzieloną na dofinansowanie projektu pn.” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gosprzydowej ”, której celem jest poprawa infrastruktury turystyczno –rekreacyjnej wsi Gosprzydowa przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej obejmującej plac wraz z obiektami małej architektury ogrodowej, tablice informacyjne oraz zasadzenie roślin ozdobnych współfinansowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wrażanie lokalnych strategii rozwoju” Objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie – 67.602,01 zł.

W 2015 r. roku umorzono także należności pieniężne z tytułu wywozu nieczystości ciekłych w kwocie 607,89 zł.

Na podstawie przepisów ordynacji podatkowej umorzono w 2015 r. należność z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.658-zł tj. (10 gospodarstw).

W 2015 r. wpłynęło 13 wniosków od podatników w sprawie umorzenia bądź odroczenia podatku. Organ podatkowy wydał 6 decyzji pozytywnych dotyczących umorzenia zaległego podatku na kwotę 3.292,00 zł, ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Wydano 5 decyzji odmownych dotyczących umorzenia zaległego podatku w łącznej kwocie 1.692,50 zł lub odroczenia zaległego podatku.

Tutejszy organ podatkowy udzielił także ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego stanowiącego dochód Gminy Gnojnik z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych tj. umorzył zaległości podatkową w wysokości 1.735,00 zł.

Do dnia 31.12.2015 r. wysłano:

- 70 upomnień na łączną kwotę 14.778,21 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 6.648,- zł - dotyczących podatków

- 107 upomnień na łączną kwotę 18.331,60 zł i 84 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.371,20 zł - dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tabela poniżej obrazuje wykonanie dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. (Rb PDP).

Wykonanie dochodów podatkowych za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
					Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty
A	OGÓŁEM	4 464 919,58	1 248 958,96	571 665,14	3 292,00	0,00
A1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 202,33	x	x	x	x
A2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 229 248,00	x	x	x	0,00
A3	Podatek rolny	527 828,80	120 053,89	0,00	441,00	0,00
A4	Podatek od nieruchomości	1 234 368,38	842 770,22	570 749,14	2 834,00	0,00
A5	Podatek leśny	24 418,35	0,00	0,00	17,00	
A6	Podatek od środków transportowych	286 998,40	286 134,85	916,00	0,00	
A7	Podatek dochodowy opłacony w formie karty podatkowej	4 549,40	x			
A8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	102 382,92	x			
A9	wpływy z opłaty skarbowej	19 923,00	x			

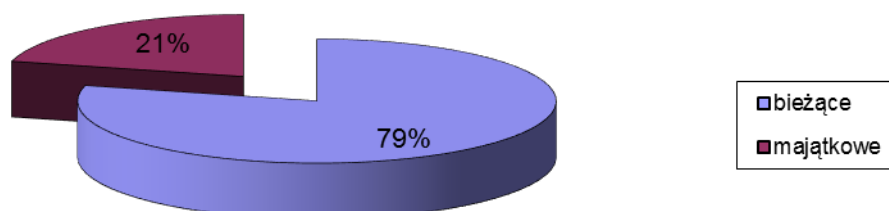
IV. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gnojnik w 2015 roku

Tabelaryczna część wydatków obrazuje wykonanie według działów, rozdziałów, grup i źródeł finansowania zrealizowanych zadań w 2015 roku.

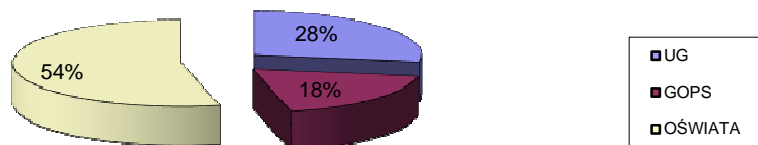
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97 % .

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 95 %

Zrealizowane wydatki budżetu na 31.12.2015 r.



Zrealizowane wydatki bieżące wg.jednostek organizacyjnych Gminy Gnojnik na 31.12.2015 r.



Objaśnienia:

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

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

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

Wykonanie wydatków bieżących - opis do części tabelarycznej:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 96 %

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych, produktach pochodzenia zwierzęcego 76 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95 %

- zapłacono za opiekę nad bezdomnymi psami -1.800,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z budżetu gminy 14.038,66 zł w tym:

- Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt 573,01 zł
- usługi weterynaryjno –lekarskie bezdomnych zwierząt oraz zapłata za odłownie i pobyt w schronisku 8.593,59 zł

ze środków wiejskich w wysokości 4.872,06 zakupiono pułapkę na zwierzęta oraz GPS oraz zapłacono za odłowienie zwierząt.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 98 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

Wpłata zgodnie z ustawą na rzecz Izb Rolniczych 2 % podatku rolnego – 10.530,47 zł .

Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich 100 % .

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

Zapłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia na „ Śliwkowym szlaku ” –3.911,50 złotych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 97 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 58.384,99 zł (skorzystało 199 beneficjentów) oraz zapłacono za znaczki pocztowe oraz zakupiono toner – 1.167,70 złotych – płatne z dotacji.

-rekultywacja – podpisano z woj. małopolskim umowę na rekultywację – otrzymano dotację w wysokości 80.157,04 zł wydatkowano środki łącznie na zadanie 200.639,45 zł tj.

Wieś	Środki UM	Budżet gminy	Fundusz	Wiejskie	Razem wartość zadania	kosztorys i inspektor -wiejskie	kosztorys i inspektor - budżet
			Sołecki				
Gnojnik	31 697,71	5 264,06		44 957,08	81 918,85	1 000,00	
Uszew	4 801,14	0,00		10 064,65	14 865,79	200,00	
Biesiadki	6 882,16	2 003,16		5 000,00	13 885,32		250,00
Gosprzydowa	18 617,74		25 610,50	4 964,42	49 192,66	450,00	
Lewniowa	13 023,91	1 576,75		13 236,41	27 837,07	500,00	
Żerków	5 134,38		5 205,38		10 339,76	200,00	
razem	80 157,04	8 843,97	30 815,88	78 222,56	198 039,45	2 350,00	250,00

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 98 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 98 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195.434,18 zł :

- zakup wodomierzy, papieru termicznego, materiały na przepompownię w Lewniowej, materiały do odkażenia sieci, pojemnik na wodę, zakup hydrantu naziemnego 4.386,75 zł,
- zakup wody - 175.186,52 zł oraz energii elektrycznej na przepompowaniu wody w Lewniowej i w Biesiadkach 2.432,34 zł ,
- naprawa hydrantu, usunięcie usterki – 1530,00 zł
- zapłacono za konserwację zestawu hydroforowego, za montaż wodomierzy, za usługi dystrybucyjne prądu próbę wydajności 10.909,77 i uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego - 988,80 zł

Dz. 600 Transport i łączność – plan wykonano w 83 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 82 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 233.686,25 zł :

Ze środków budżetu zapłacono kwotę: 72.988,51 złotych za zimowe utrzymanie dróg oraz 2.869,11 zł na drogi gminne tj. taśma ostrzegawcza, wykonanie map sieci dróg, materiały do przerobienia gazu przy drodze gminnej .

Ze środków wiejskich i budżetu wykonano:

Miejscowość	Wykonane prace	Środki wiejskie	Budżet gminy	Razem wydatki
Gnojnik	kruszywo, płyty chodnikowe i ażurowe, słupki do osadzenia znaków drogowych, słupki -blokada parkingowa, materiały do wykonania zjazdów i przepustów, znaki drogowo, wykonanie map sieci dróg, usługa transportowa, wynajem zagęszczarki, wykaszanie poboczy, transport ziemi, przebieganie rowu, bieżąca konserwacja rowu	52 798,73	10182,51	62 981,24

Uszew	kruszywo, krawężnik, żyłka , słupki do osadzenia znaków, znaki, materiały do osadzenia znaków, lustro, korytka, beton, olej napędowy, wykonanie map sieci dróg, wykaszanie poboczy, usługa transportowa, czyszczenie rowu, naprawa drogi, wynajem wiertnicy,	26 925,70	295,20	27 220,90
Lewniowa	kruszywo, słupki do osadzenia znaków, materiały do montażu znaków, znaki, lustro, wykonanie map sieci dróg, wykaszanie poboczy, transport	5 072,19	5 327,45	10 399,64
Biesiadki	słupki do osadzenia znaków, kliniec, płyty ażurowe, znaki, wykonanie map sieci dróg, wykaszanie poboczy, usługa transportowa	5 276,63	3648,76	8 925,39
Gosprzydowa	kruszywo, materiały do malowania mostu, słupki do osadzenia znaków, umocnienie dna i rowu, znaki, mieszanka mineralno asfaltową, wykonanie sieci dróg, barierka zabezpieczająca, udrożnienie rowu, wykaszanie poboczy, usługa transportowa, bieżąca konserwacja rowu, dziennik budowy,	17 465,85	18 921,40	36 387,25
Zawada Uszewska	żyłka, słupki do osadzenia znaków, płyty ażurowe, korytka materiały do wykonania zjazdów, znaki drogowe, materiały do montażu znaków, wykonanie map sieci dróg, wykonanie bariery zabezpieczającej, wykaszanie poboczy, usługa transportowa, wynajem świdra, wypis z rejestru gruntów,	7 892,17	603,5	8 495,67
Żerków	słupki do osadzenia znaków, zakup znaków, wykonanie map sieci dróg, usługa transportowa,	3418,54	0	3 418,54
razem		118 849,81	38 978,82	157 828,63

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100 %
Odsetki od zwróconej dotacji do MUW – z powodziówki 166,- zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność 91 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.940,92 zł w tym:

- budżet – zakup paliwa, oleju , części zamiennych , naprawy pilarki , zakup piły, opłata za ubezpieczenie infrastruktury drogowej i mostowej – 12.317,11 zł

Wiejskie Gosprzydowa – kosa spalinowa, żyłka , olej, smar, krzewy, nawozy, miotły , remont przystanku – 5.344,15 zł.

Wiejskie Lewniowa – zakup narzędzi – 279,66 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 95 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105.728,33 zł :

Materiały 14.289,64 zł : w tym z budżetu:

- rośliny, drzewka, materiały do remontów mienia komunalnego, ławka –(przy DS. w Lewniowej) zamek do drzwi, flot i węgiel kamienny do ogrzewania DS. w Gnojniku 10.569,50 zł

Wiejskie Lewniowa żarówki, meblościanka, tuja, zakup wody – 3.025,50 zł

Wiejskie Uszew zakup naczyń – 594,64 zł

Wiejskie Żerków – środki czystości do budynku wiejskiego 100,00 zł

Zakup energii i gazu w budynkach mienia komunalnego- 11.832,48 zł,

Zakup usług remontowych – 4.800,00 zł w tym

Wiejskie Gnojnik remont „ Betanii” -3.000,- zł, naprawa drzwi w DS. w Uszwi 1.650,- zł,

remont uszkodzonego zasilania 120,-zł

Zakup usług pozostałych 45.817,71 zł w tym:

- wypis z ewidencji gruntów, wywóz nieczystości PSP Gosprzydowa i DS. w Gosprzydowej, budynku Centrum Kultury oraz Wiejskiego w Żerkowie, operaty szacunkowe, opłaty za akty notarialne, kontrola szczelności przewodów kominowych, pielęgnacja drzew, opłata za czynsz, porządkowanie terenu wokół DS. w Gnojniku, dystrybucja energii, wywóz odpadów, podział działki pod trwały zarząd, czyszczenie działek mienia komunalnego,

Wiejskie Lewniowa – zakup wody 964,05 zł ,

Różne opłaty i składki 13.424,50 zł – opłaty sądowe, notarialne i ubezpieczenie mienia komunalnego,

Podatek od nieruchomości (mienie komunalne) – 15.564,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna 95 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 98 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 288.982,54 zł :

- od Wojewody otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 61.627,99 złotych na utrzymanie etatów związanych z realizacją zadań rządowych. Pozostała kwota wynagrodzeń i pochodnych tj. kwota 227.354,55 zł zapłacona ze środków własnych: w tym nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy oraz umowa zlecenia,

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.254,15 zł w tym:*

Zakupiono materiały biurowe, druki wnioski, biurko, telefon, tonery, podpisy elektroniczne, wykonanie pieczętek, badania lekarskie, asysta techniczna oprogramowania 4.423,08 zł , przegląd i konserwacja klimatyzatora, opłaty za wysyłki, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zorganizowano uroczystości 50 i 60 -lecia pożycia małżeńskiego dla 14 par wraz z rodzinami, zakupiono kwiaty, słodycze, zapłacono za poczęstunek , oraz za oprawę muzyczną uroczystości

Ze środków dotacji w kwocie 3.900,-zł oprawiono księgi USC.

Rozdział 75022 Rady gmin 95 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

Wyplacono diety dla Radnych – 73.971,20 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.034,04 zł

- artykuły spożywcze, materiały biurowe, tonery, czasopismo dla radnych, legislator,

Rozdział 75023 Urzędy gmin - 95 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

Wyplacono ekwiwalent za odzież, za okulary 1.456,50 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.446.985,67 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, dwie nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia i o dzieło – 12.830,24 zł oraz 23.769,00 zł za inkaso podatków, *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 339.817,05 zł ;*

- składka na PFRON – 9.497,00 zł
- zakup materiałów – 74.992,86 zł –druki , tonery, papier ksero, środki czystości, kwiaty, materiały biurowe, art. spożywcze na potrzeby sekretariatu Wójta, wyposażenie pokoi i materiały do remontu, herbata i odzież ochronna, paliwo do samochodu, niszcarki, stacje robocze 10 szt. drukarki 2 szt.
- prenumerata dzienników, czasopism, zakup książek – 6.403,40 zł
- energia – 13.421,21 zł
- naprawa komputera i samochodu służbowego – 3.805,78 zł
- badania okresowe pracowników – 967,00 zł
- obsługa bankowa 2.962,70 zł
- wywóz śmieci – 2.973,48 zł
- usługa pocztowa 21.623,87 zł
- opłaty za programy komputerowe (podatki gminne, program płacowy, program finansowo księgowy, program faktury i rachunki oraz usługi informatyczne, hoot spoty) – 36.878,99 zł
- dystrybucja energii – 8.018,04 zł
- badania psychologiczne, wykonanie pieczętek, diagnostyka –samochód służbowy, przeróbka szafy, kontrola techniczna, 5.919,34 zł
- monitorowanie systemu alarmowego – 810,24zł
- obsługa prawna 55.616,05,- zł,
- woda i ścieki – 1.799,31 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 8.548,35 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe 23.731,22 zł
- ubezpieczenie przyczepy, samochodu, urzędu 7.587,83 zł
- odpis na ZFŚS – 31.971,90 zł
- odsetki – 87,25zł
- zrealizowane tytuły wykonawcze + koszty postępowania egzekucyjnego 1.164,74 zł
- szkolenia 21.036,49 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 4.000,- zł realizacja projektu „, Elektryczny urząd współczesny obywatel” .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 97 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -900 zł – obsługa sędziowska zawodów sportowych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -96.914,98 zł

- Materiały – 18.056,37 zł w tym: kartki świąteczne, nagrody na konkursy, medale , artykuły spożywcze na zawody strażackie, różne spotkania, zawody sportowe – 13.462,21 zł
- wiejskie Gnojnik – 1.786,49 zł zakup łańcucha (obelisk, ziemia), walizy,
- wiejskie Lewniowa – 22,50 zł mapy (obelisk),
- wiejskie Gosprzydowa – 2.785,17 mapy i beton, drobne materiały do wykonania obeliska, materiały biurowe, parasole i balony reklamowe, dla PSP Gosprzydowa kosz z trawy, książki, słodczyce dla dzieci, zakładki do książek
- z dotacji z MUW na organizację 800 lecia wsi Gnojnik, Lewniowa, Gosprzydowa w kwocie 5.389,28 zł zakupiono; materiały z nadrukiem oraz parasole reklamowe
- Usługi : - materiały promocyjne w mediach, życzenia, wykonanie pucharów, nagroda na konkurs najlepszego sołtysa małopolski , usługa cateringowa na zawody strażackie – 27.411,34 zł
- organizacja zawodów sportowych oraz finansowanie wyjazdów na zawody 10.932,98 zł

wiejskie Gosprzydowa – 2.027,95 zł usługa cateringowa oraz opłata pocztowa za zaproszenia
wiejskie Gnojnik – usługa transportowa – 196,80 zł
wydanie książki „ Gosprzydowa z dziejów wioski” – budżet 17.002,00 zł
z otrzymanej dotacji z MUW na organizację 800 lecia wsi Gnojnik, Lewniowa, Gosprzydowa
w wysokości 28.106,45 zł zapłacono za ; wydanie książki „ Gosprzydowa z dziejów wioski”
20.000,- zł , wykonanie obelisku w Gosprzydowej – 1.450,- zł , w Lewniowej – 1660,50 zł,
założenie strony internetowej miejscowości Lewniowa – 3.690,- zł, druk folderu o Lewniowej –
1.305,95 zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność 99 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

diety dla 7 sołtysów – 41.160 złotych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.727,44 zł ;

- opłacono składkę członkowską na stowarzyszenie gmin małopolski oraz ubezpieczenie
sołtysów 1.426,10 zł

- prenumerata czasopisma dla sołtysów, materiały biurowe i pieczętki, tablica dla sołectwa
Lewniowa, usługa transportowa 513,42 zł

Wiejskie Gnojnik – materiały do remontu Sali sołtysa, materiały biurowe, wyposażenie –
1.787,92 zł

Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej 99 %

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Umowa na aktualizację rejestru wyborców 820,33 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 359,67 zł materiały biurowe,

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 100%

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:7.909,00 zł

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.773 zł materiały biurowe, wyposażenie
lokali wyborczych*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.832,00 zł (diety członków obwodowych komisji
wyborczych)*

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 99 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.538,47 zł

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.582,53 zł materiały biurowe, wyposażenie
lokali wyborczych*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.378,00 zł (diety członków obwodowych komisji
wyborczych)*

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 98 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.870,03 zł

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.965,97 zł materiały biurowe, wyposażenie
lokali wyborczych*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.066,00 zł (diety członków obwodowych komisji
wyborczych)*

Dz. 752 Obrona narodowa 85 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 85 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 584 zł szkolenie z zakresu OC i informacji niejawnych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 263,05 zł art. spożywcze dla potrzeb szkolenia i mapa

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 96 %

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 96 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15.312,92 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.275,15 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.733,87 zł

OSP Gnojnik	dotacja do zakupu łodzi	1 300,00
	ekwiwalent akcje	5 017,05
	ekwiwalenty szkolenia	495,00
	paliwo	3 161,22
	Materiały : akumulator, zbiornik paliwa, szelki, pas, latarka, toporek, filtr paliwa, koszulki strażackie, szpadek, szufla, styl,	4 213,63
	Remonty ; naprawa samochodu, naprawa piły	377,20
	Usługi: opłata paczki, przegląd aparatu oddechowego, badania psychotechniczne strażaków, legalizacji butli, badania techniczne samochodu, wymiana opon, usługa dystrybucji energii	3 418,59
razem		17 982,69
OSP Uszew	Dotacja – zakup węży, ubrań, butów specjalnych oraz narzędzia ratowniczego	3 234,00
	ekwiwalent akcje	155,76
	ekwiwalenty szkolenia	3 975,00
	Lampa halogen - wiejskie Uszew	399,00
	paliwo	1 112,82
	Zakup ubrania ochronnego 2 kpl. (w tym z dotacji z WFOŚiGW)	5.310,00
	Materiały: zestaw rozgłoszeniowo-alarmowy, flary sygnalizacyjne,	1 506,06
	Energia	650,73
	Remonty: naprawa urządzenia radiowego	1 015,80
	Usługi: ładowanie butli tlenem, usługa transportowa, badania techniczne samochodu, badania strażaków, wymian silnika w syrenie, usługa dystrybucyjna	2 254,52
razem		19.613,69
OSP Zawada Uszewska	Dotacja – zakup umundurowania i węży	991,99
	ekwiwalent akcje	908,08
	ekwiwalenty szkolenia	3 457,50
	paliwo	880,16
	Zakup ubrania ochronnego 2 kpl. (w tym z dotacji z WFOŚiGW)	5.310,00
	Materiały: szczotka, akumulator, zasysacz, prądownica, środek pianotwórczy, filtr, ubranie koszarowe	3 792,48
	Remonty: naprawa wtryskiwaczy, wymiana uszczeltek, naprawa samochodu,	1 512,90
	Usługi: badania strażaków, przegląd techniczny,	1 976,99
razem		18.830,10
OSP Biesiadki	Dotacja –zakup wyposażenia i umundurowania	1 319,99
	ekwiwalent akcje	0,00

	ekwiwalenty szkolenia	232,50
	paliwo	954,27
	Materiały: mundur, kapelusz, czapka, kamizela, kask, boja, latarka, drabina,	3 378,97
	energia	8,48
	Usługi: usługa dystrybucyjna energia	641,67
razem		6 535,88
OSP LEWNIOWA	ekwiwalent akcje	892,32
	ekwiwalenty szkolenia	1 830,00
	paliwo	2 445,59
	Materiały: ubranie specjalne, pompa elektryczna,	4 000,00
	Zakup ubrania ochronnego 2 kpl. (w tym z dotacji z WFOŚiGW)	5.310,00
	Energia	2 148,04
	Remonty: naprawa stacji selektywnego alarmowania	492,00
	Usługi: badania strażaków, usługa dystrybucyjna,	1 306,07
razem		18.424,02
OSP Gosprzydowa	ekwiwalent akcje	2105,66
	ekwiwalenty szkolenia	727,50
	paliwo	934,12
	Materiały: materiały do remontu sprzętu, zwijadło, nóż ratunkowy, podpinka, kurtyna wodna, latarka,	2333,08
	Usługi: badania strażaków, opłata za obóz szkoleniowy, opłata za kurs operatora pilarek, praca koparki podczas akcji ratowniczej	9166,99
razem		15267,35
OSP Żerków	ekwiwalent akcje	
	ekwiwalenty szkolenia	937,5
	paliwo	256,74
	wiejskie Żerków (ubranie, pas, czapka)	965,01
	materiały : części do samochodu	33,20
	Energia	24,29
	Usługi: usługa dystrybucji prądu, badania strażaków	648,5
razem		2865,24
	wynagrodzenia i pochodne we wszystkich OSP	15312,92
	Artykuły spożywcze + naprawa plandeki do ćwiczeń MDP	879,10
	SMS-owy system powiadamiania	221,43
	Opłaty za wydanie uprawnień do kierowania pojazdem, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie sprzętu i strażaków	12235,5
Razem wydatki bieżące		128 167,92

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 52 %

Wydatki statutowe –157,49 zł

Zakupiono materiały na potrzeby zarządzania kryzysowego 155,15 (zabezpieczenie uszkodzonego dachu przez wichurę) zł oraz zapłacono za smsy powiadamiające o zagrożeniu 2,34 zł

Dz.757 Obsługa długu publicznego – 100 %

- spłata odsetek od kredytów – 233.886,69 zł
- spłata odsetek od pożyczek - 57.861,02 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Niewykorzystane rezerwy na dzień 31.12.2015 r. – 44.001,- zł w tym; rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 42.000,- , rezerwa wójta – 928,- zł . rezerwa wsi Gnojnik - 1.073,- zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie 100 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 100 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.213.332,57 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 748.533,66 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 223.955,35 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy

Dotacja na zadania bieżące – dotacja na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego – 3.655,91 zł.

Poniżej opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku 100 % - 261.295,94 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	41 021,19
monitor do monitoringu szkoły	178,20
podkaszarka spalinowa	761,30
pompa do centralnego ogrzewania	544,50
regał do biblioteki	263,30
środki czystości, ręczniki i papier toaletowy	2 234,60
leki i opatrunki do apteczek	98,90
druki szkolne, dzienniki i dyplomy	696,50
papier ksero, materiały biurowe i do dekoracji szkoły	1 918,50
długopisy i zeszyty dla n-li	80,24
herbata i woda dla n-li i pracowników szkoły	898,70
tusze i tonery do drukarek i kserokopiarki	1 254,60
kreda, pisaki do tablicy suchościeralnej i magnesy	302,30
paliwo do kosiarki	84,30
odzież i obuwie robocze dla pr. obsługi i n-la wych. fizycznego	851,80
karnisze do świetlicy i korytarza	99,10
tynek mozaikowy na klatkę schodową i przewiązkę	3 458,31
farby, gładzie, płyty OSB, narożniki, płytki i inne art. do remontu kancelarii, sekretariatu, klatki schodowej i przewiązki	5 732,00
rolety, karnisze i akcesoria do kancelarii i sekretariatu	445,50
panele podłogowe wraz z akcesoriami do kancelarii i sekretariatu	1 736,00
okno do sekretariatu	175,00
umywalka z szafką i baterią do sekretariatu	546,00
światłówki z oprawami 4 szt. do kancelarii, 6 szt. na przewiązkę	1 360,00
światłówki i zapłonniki	361,00
kantówki do remontu bramki na boisku sportowym	104,00
znaczki	455,00
farby, gładzie i inne art. malarskie do remontu świetlicy i sali 203	1 831,00
panele i inne akcesoria podłogowe do remontu podłogi w świetlicy i sali 203	1 846,00
licencje i programy komputerowe Opiekun Ucznia, Cenzor	134,30
licencja dostępową do Administratora Bezpieczeństwa ABIEXPERT	346,50
art. do drobnych remontów i napraw	875,00
antena do telewizora wraz z zasilaczem, przewodami	104,00
akcesoria komputerowe: płyty CD i DVD, baterie, przewody	85,50
pieczętka	16,73
struny gitarowe	76,24

obraz	99,00
kanister na benzynę	39,60
skrzynka na klucze	68,80
lampki choinkowe	31,60
tablice korkowe 5 szt do dekoracji sal lekcyjnych	477,18
radiomagnetofon	266,31
radioodtwarzacz PHILIPS (0,4% dodat. subw. 6-letki)	219,99
meble dla ucz. kl. I - stoliki i krzeselka (0,4% dodat. subw. 6-letki)	2 440,00
regaly wieloszafkowe (0,4% dodat. subw. 6-letki)	955,00
biurko i szafka dla nauczyciela i (0,4% dodat. subw. 6-letki)	585,00
tablica i ekran sufitowo-ścienny (0,4% dodat. subw. 6-letki)	805,00
zestaw komputer: laptop ASUS, drukarka (0,4% dodat. subw. 6-letki)	3 063,00
projektor multim. (0,4% dodat. subw. 6-letki)	1 359,00
wskaźnik laserowy (0,4% dodat. subw. 6-letki)	165,00
dywan do sali 203 (0,4% dodat. subw. 6-letki)	222,00
tablice korkowe 3 szt (0,4% dodat. subw. 6-letki)	269,79
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	16 974,60
pomoce dydaktyczne dla ucz. kl. I (0,4% dodat. subw. 6-letki)	1 592,40
zakup książek do biblioteki z programu "Książki naszych marzeń"	2 712,50
podręczniki i ćwiczenia kl. 1, 2 i 4	11 375,10
ćwiczenia dla uczniów z dostosowaniem	100,82
koszulki sportowe i rękawice bramkarskie	480,20
2 komplety badmingtona	128,70
piłki	172,26
prenumerata czasopism	353,24
nagrody książkowe za konkursy	59,38
Zakup energii	111 785,11
Zakup usług remontowych w tym:	3 430,82
remont inst. elektrycznej w pom. świetlicy i naprawa oświetlenia na klatce schodowej	775,18
konserwacje i naprawa kserokopiarki	368,99
naprawa dzwonka	273,98
naprawa monitoringu	544,50
naprawa kotła c. o.	1 339,47
naprawa przyłącza kanalizacyjnego	128,70
Zakup usług zdrowotnych	727,65
Zakup usług pozostałych	17 787,85
opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków	3 785,94
wywóz nieczystości i udrożnienie kanalizacji	642,26
wywóz śmieci	1 827,08
program antywirusowy Avast	210,92
abonament RTV	227,50
konserwacja i przegląd kotłów c. o.	1 156,85
wymiana grzejnika c. o. na przewiązce wraz z grzejnikiem	754,99
montaż armatury sanitarnej w sekretariacie	643,51
badanie wody	182,40
badania wyłącznika głównego prądu	150,63
obowiązkowy przegląd budowlany, sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i kominowych	913,77
montaż projektora wraz z oprzyrządowaniem	489,06

wykonanie mebli do kancelarii i pomieszczenia socjalnego sprzętaczek	4 276,96
naprawa systemu alarmowego	219,19
przewóz uczniów na zawody i konkursy	789,54
opłaty za przesyłki kurierskie	44,41
grawerowanie pucharów dla najlepszych sportowców szkoły	184,85
opłaty za przelewy i utrzymanie konta	1 287,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	591,86
opłata za hosting stron www VIP2008	124,62
opłata za abonament i rozmowy tel.	467,24
Podróże służbowe krajowe	621,80
Różne opłaty i składki	1 327,59
ubezpieczenie budynków i sprzętu elektron. oraz oc szkoły	1 327,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 371,47
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656,00
okresowy kurs BHP dla 17 n-li, dyrektora i 2 prac.administr.-obsł.	1 229,00
szkolenie dot. SIO udział sekretarki	328,00
udział 2 n-li w forum szkół im. Jana Pawła II	99,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi 100 % - 168.101,95 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	22 594,86
zakup środków czystości	2 415,74
zakup artykułów przemysłowych	865,10
zakup środków opatrunkowych	149,15
zakup głośników, 2 komputerów, niszczarki i drukarki	1 408,30
zakup programu do pisania świadectw i licencji	894,50
zakup tonerów i papieru ksero	2 694,29
zakup druków szkolnych	411,09
zakup roweru do nauki jazdy i odkurzacza	834,52
zakup odzieży roboczej i herbaty	698,91
zakup mebli	2 088,90
zakup mebli, regałów, szafek, tablicy- z rezerwy subwencji ośw.	10 134,36
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	17 634,12
zakup laptopa i głośników	1 589,35
zakup pomocy do przyrody	677,98
zakup podręczników i książek do bibliot. z dotacji celowej	10 580,15
zakup nagród na Małą Olimpiadę Matematyczn	173,64
zakup pomocy do klas I-III-z rez. subwencji oś.	4 613,00
Zakup energii i gazu	61 053,51
Zakup usług remontowych	456,88
naprawa laptopa i konserwacja systemu	456,88
Zakup usług zdrowotnych	767,25
Zakup usług pozostałych	7 368,17
wywóz śmieci	565,63
opłata spółki wodnej	33,66
opłata abonamentu	245,24
usługa serwisowa i instalacja sterownika	138,60
opłata licencji	328,78

opłata kosztów wysyłki	32,80
wyjazdy uczniów na zawody	107,42
przeeglądy szkoły	1 688,45
opłaty za wodę i kanalizację	3 079,76
provizje bankowe	1 147,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 855,66
opłata strony www	124,62
opłata domeny	91,33
rozmowy telefoniczne	1 639,71
Podróże służbowe	480,70
Różne opłaty i składki	455,40
Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal	53 999,90
Opłaty na rzecz budżety państwa	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 435,50
kurs BHP	930,60
szkolenie "Układanie jadłospisów"-intendent	257,40
szkolenie "Zmiany zasad żywienia"-dyr.	247,50

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lewniowej 99 % - 113.556,51 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	11 215,07
zakup materiałów papierniczych (druki szkolne, artykuły biurowe)	1 191,65
zakup tonerów i tuszy do kserokopiarki i drukarek	663,71
zakup artykułów gospodarczych i remontowych	657,96
zakup środków czystości (płyny, proszki, ręczniki, itp.)	993,75
zakup sprzętu komputerowego komputerowy	6 901,99
zakup medykamentów	88,26
zakup odzieży ochronnej dla n-la	241,56
zakup asortymentu na turniej sportowy	476,19
Zakup środków dydaktycznych w tym:	8 424,24
- zakup nagród dla dzieci na konkurs gminny	66,64
- zakup książek do biblioteki w ramach projektu „Książki naszych marzeń” (dotacja celowa)	1 625,60
- zakup zestawu podręczników i ćwiczeń dla uczniów (dotacja celowa na wspieranie dostępu do podręcznika)	6 732,00
Zakup energii elektrycznej i gazu	42 075,55
Zakup usług remontowych w tym:	194,84
konserwacja kserokopiarki	194,84
Zakup usług zdrowotnych	608,85
opłata za badania wstępne i okresowe pracowników	608,85
Zakup usług pozostałych w tym:	7 929,24
opłata za wodę	1 137,98
opłata za wywóz odpadów komunalnych	1 088,17
aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	396,00
opłata za RTV i Domeny	245,20
aktualizacja programu Avast	203,30
opłata za przegląd przewodów kominowych	376,20
zakup medali grawerowanych	420,89
opłata za wywóz ścieków	727,06
opłata za przegląd instalacji gazowej	198,00

opłata za przegląd hydrantów i gaśnic (legalizacja)	362,34
opłata za przegląd kotłowni	487,08
opłata za przegląd techniczny budynku (5 letni)	495,00
opłata za przedłużenie licencji ABIEXPERT	346,50
opłata za przegląd elektryczny	346,50
opłata domeny, konserwacja ksera	181,45
pozostałe opłaty (prowizje, koszty wyjazdu dzieci, opłaty przesyłek, usługi introligatorskie)	917,57

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Biesiadkach 98 %- 113.914,90 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 924,37
środki czystości	676,19
czyste druki	809,54
kable mikrofonowe	89,10
tusz do drukarek	172,33
papier ksero, artykuły biurowe	315,91
odzież robocza	79,20
nagrody dla uczniów na Gminny Konkurs Ortograficzny	188,10
licencja Abiexpert	346,50
prenumerata "Sygnał dla wychowawców"	157,41
nawóz do roślin	208,98
" Świetlica w szkole" prenumerata roczna na 2016r.	84,39
hosting strony www	162,09
gabloty oszklona	1 988,53
krzesła	390,96
Kwiaty doniczkowe, benzyna do kosiarki , art. gospodarcze	255,14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	19 606,25
książki do biblioteki	125,89
projekt "Książki naszych marzeń"	1 625,00
zestaw interaktywny do kl. I	7 740,00
tablica interaktywna kl V	3 350,00
głośniki	330,00
pomoce do wych. fiz.	512,16
dotacja celowa na zakup podręczników dla kl. I,II,IV	5 923,20
Zakup energii	39 767,47
Zakup usług remontowych w tym:	495,47
naprawa ksero	133,95
konserwacja ksero	276,28
naprawa radiomagnetofonu	85,24
Zakup usług zdrowotnych	551,05
Zakup usług pozostałych w tym:	4 780,53
wywóz odpadów	191,51
opłata rtv	229,88
opłata abonamentu programu antywirusowego	328,78
opłata za zużycie wody	472,98
przebieg sprzętu gaśniczego	178,20
warsztaty dla uczniów "Profilaktyka agresji i przemocy"	346,50

oprawa obrazów	118,80
koszty przesyłek	61,08
przewóz dzieci na konkursy	206,20
przeгляд przewodów kominowych i wentylacyjnych	198,00
przedłużenie okresu rejestracji domeny	91,33
program komputerowy Cenzor - abonament	65,63
wykonanie pieczętki	64,41
przeгляд instalacji gazowej	242,50
przeгляд kotłów CO	238,62
roczny przeгляд budynku szkoły	242,50
przeгляд techniczny sprzętu gaśniczego	164,90
usługa gastronomiczna - Spotkanie Seniorów	300,00
pro wizja	1 038,71
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,73
Podróże służbowe krajowe	289,00
Różne opłaty i składki	847,88
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 942,15
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej 99 % 91.293,43 zł

Zakupy:	18 283,91
Artykuły na Spotkanie Noworoczne /środki przeznaczone z budżetu wiejskiego/.	752,00
Zakup tuszy do drukarek, materiałów biurowych, papieru do ksero, artykułów do dekoracji korytarzy szkolnych	1 649,06
Zakup legitymacji nauczycielskich	13,16
Zakup materiałów i artykułów do bieżących napraw, remontów i konserwacji.	1 036,71
Zakup druków ścisłego zarachowania, dzienników lekcyjnych oraz dyplomów szkolnych.	593,38
Zakup obuwia roboczego i odzieży ochronnej dla pracowników obsługi	513,42
Zakup środków czystości	1 502,51
Zakup rolet wewnętrznych (wydatek ze środków rezerwy subwencji oświatowej).	1 662,96
Zakup herbaty dla pracowników szkoły	572,30
Zakup czajnika elektrycznego, baterii akumulatorowych i taśm	263,75
Zakup laptopa (10-lecie nadania szkole imienia)	2 429,00
Zakup lamp oraz artykułów oświetleniowych	445,66
Zakup projektorów, ekranu elektrycznego oraz materiałów montażowych (wydatek ze środków rezerwy subwencji oświatowej).	6 850,00
Pomoce dydaktyczne:	7 478,23
Zakup książek do biblioteki szkolnej (wydatek ze środków rezerwy subwencji oświatowej).	1 002,17
Zakup książek do biblioteki szkolnej (projekt "Książki naszych marzeń")	1 250,00
Zakup zestawów ćwiczeń dla klasy II (środki z dotacji celowej)	280,00
Zakup podręczników do języka angielskiego i ćwiczeń dla klasy II (środki z dotacji celowej)	784,25
Zakup podręczników do języka angielskiego i ćwiczeń dla klasy I (środki z dotacji celowej)	1 064,25
Zakup podręczników i ćwiczeń dla klasy IV (środki z dotacji celowej)	2 098,80
Zakup zabawek edukacyjnych (wydatek ze środków rezerwy subwencji oświatowej).	998,76
Zakup energii elektrycznej i gazu:	24 060,03
Zakup usług remontowych:	2 202,76
Remont/naprawa instalacji elektrycznej	307,50

Naprawa i konserwacja systemu alarmowego	1 371,46
Remont/naprawa instalacji CO	523,80
Zakup usług zdrowotnych:	762,10
Zakup usług pozostałych:	6 789,03
Abonament RTV.	218,20
Wywóz śmieci.	616,05
Opłata abonamentu programu antywirusowego.	502,90
Wykonanie pieczętek oraz wymiana poduszek w automatach	180,07
Koszt podróży uczniów na konkursy.	46,00
Konserwacja kserokopiarki.	1 126,70
Konserwacja monitoringu.	57,80
Koszt wysyłki legitymacji nauczycielskich.	6,50
Przeгляд techniczny sprzętu gaśniczego.	180,00
Przeгляд kotła CO (Urząd Dozoru Technicznego)	174,60
Przeгляд wyłącznika przeciwpożarowego prądu	142,50
Przeгляд instalacji gazowej	95,00
Przeгляд techniczny budynku szkoły	380,00
Przeгляд przewodów kominowych	142,50
Zakup licencji do ochrony danych osobowych	339,50
Wykonanie sieci bezprzewodowego internetu (wydatek ze środków rezerwy subwencji oświatowej).	1 900,00
Opłaty bankowe + prowizje.	680,71
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej.	707,48
Zakup usług telekomunikacyjnych	589,15
Opłata za serwer strony internetowej szkoły.	118,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,80
Cykl szkoleń "Edukacja przez szachy w szkole"	470,00
Szkolenie BHP dla pracowników szkoły.	770,80
Podróże służbowe, delegacje (delegacje dyrektora szkoły w celach służbowych oraz nauczycieli wyjeżdżających na konkursy i zawody z uczniami szkoły).	1 074,20
Ubezpieczenie.	284,58
Odpisy na ZFŚS.	28.410,31

ZOSIP Gnojnik – 100% - 370,93 zł

Zakup artykułów biurowych 1% na obsługę zakupu podręczników z dotacji

Rozdział 80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych 100 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –204.112,13 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.929,68 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.879,80 zł - dodatek wiejski i mieszkaniowy

Poniżej opis wydatków statutowych:

„0” Lewniowa – 99% - 3.975,17 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	806,54
zakup materiałów papierniczych, tonerów	538,17
zakup środków czystości	268,37
Zakup usług pozostałych	144,72
opłata za wywóz odpadów komunalnych	144,72
Odpis na ZFŚS	3 023,91
- Wydatki z zakładowego ZFŚS	3 023,91

„0” Biesiadki – 100% - 3.896,85 zł

Materiały i wyposażenie	977,35
tusz do drukarki, papier do ksero	196,03
konfiguracja sieci Wi Fi	120,00
środki czystości	161,17
artykuły remontowe	134,15
umywalka, muszla wc z elementami montażowymi	380,00
Odpis na ZFŚS	2.919,50

„0” Gosprzydowa –100 % - 8.057,66 zł

Zakupy:	2 345,68
Zakup toneru do ksero oraz materiałów do montażu tablicy interaktywnej	488,00
Zakup środków czystości.	368,73
Zakup tuszu do drukarki i artykułów biurowych	322,00
Zakup lamp, świetlówek oraz artykułów do montażu	1 166,95
Zakup usług pozostałych:	153,75
Wymiana lamp	153,75
Odpisy na ZFŚS.	5 558,23

Rozdział 80104 Przedszkola 100 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.206.760,38 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 277.033,40 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.813,34 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy

Zapłacono za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Gnojnik, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 40.994,84 zł

Poniżej opis wydatków statutowych :

PP Gnojnik 97 % 133.771,09 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 692,25
zakup środków czystości	1 355,23
zakup płynu do zmywarki	239,68
zakup preparatu do dezynf.piasku	276,45
zakup płynu do dezynfekcji blatów	159,00
zakup materiałów biurowych	328,59
zakup papieru ksero	29,00
zakup znaczków pocztowych	140,00
zakup sekatorów,	59,98
zakup herbat dla pracowników	124,74
zakup mopa	100,32
zakup sprzętu do kuchni: robot, maszynka Zelmer, zegar	1 246,21
odzież robocza i naczynia do kuchni	622,19
zakup szafy zielonej, czerwonej	880,93
dyplomy	69,20
zakup tuszu i innych materiałów	161,67
Zakup wieży RTV	249,00
Zakup farb do drewna	393,95
Zakup licencji ABI expert GIODO	350,00

Zakup baterii do umywalek	1 725,08
zakup sanek - fundusz sołecki, rowerków, maty i tablicy	2 022,05
zakup przyrządów do koszenia, przedłużacze	158,98
Zakup żywności- art.spoż	56 414,37
Zakup pomocy naukowych, dydakt.	1 140,45
książki, malowanki, filmy	25,00
zabawki, puzzle, gry	1 115,45
Zakup energii i gazu	19 154,81
Zakup usług zdrowotnych	758,00
Zakup usług remontowych	3 286,90
remont dachu i malowanie sufitów	2 703,54
naprawa bramy wjazdowej	324,00
naprawa systemu monitorowania	259,36
Zakup usług pozostałych	10 940,65
woda i odprowadzanie ścieków	6 868,27
wywóz odpadów komunalnych	886,88
opłata roczna za dozór techniczny kotłowni	774,90
provizja bankowa	790,00
abonament RTV	205,95
Dozór techniczny , przegląd budynku i gaśnic	1 327,55
pieczętki	51,50
koszty wysyłki	35,60
Zakup usług telefonicznych, str.internetowa	1 567,81
Podróże służbowe krajowe	254,60
Różne opłaty i składki, ubezpie. budynku,	728,00
Odpisy na ZFŚS	28 220,94
Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
Szkolenia pracowników - szkol.BHP	340,00

PP Uszew – 99 % 77.505,06 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4151,44
zakup wyposażenia (toboret gazowy)	1276,74
zakup środków czystości i artykułów gospodarczych	1351,38
zakup druków i materiałów biurowych	1081,53
zakup poradnika w zakresie organizacji żywienia	128,00
zakup toneru do drukarki i papieru ksero	136,79
zakup odzieży ochronnej dla pracowników	177,00
Zakup środków żywności	34489,33
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	428,00
kalendarz muzyczny	99,00
zestaw gier i pomocy logopedycznych	329,00
Zakup energii	8959,64
Zakup usług remontowych w tym:	966,73
naprawa pieca CO	666,73

wymiana rynny z materiałem	300,00
Zakup usług zdrowotnych	334,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	4297,23
abonament RTV	232,20
wywóz odpadów	469,27
woda i kanalizacja	2105,74
Przeгляд instalacji kominowej, elektrycznej , gazowej i gaśnic	790,10
inne (prowizja bankowa)	699,92
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	751,75
Podróże służbowe krajowe	149,60
Różne opłaty i składki	194,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22445,39
Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	337,00

PP Lewniowa 100% 5.769,37 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	869,12
zakup art. biurowych i zabawek	530,21
środki czystości	269,00
zakup odzieży ochronnej dla pracownika	69,91
<i>Zakup usług zdrowotnych w tym:</i>	344,00
- badania profilaktycznie wstępne pracowników	344,00
<i>Zakup usług pozostałych tym:</i>	35,00
- oprawa kroniki	35,00
<i>Odpis na ZFŚS</i>	4 521,25
Odpis na ZFŚS	4 521,25

PP Biesiadki 93% - 18.993,04 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 950,73
środki czystości	911,14
mata antypoślizgowa	51,99
artykuły gospodarcze, remontowe	382,40
odzież ochronna	197,50
odkurzacz	288,00
art biurowe	119,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	401,47
zabawki	307,32
książki do języka angielskiego	94,15
Zakup energii	5 674,06
Zakup usług remontowych w tym:	2 489,34
zakup i montaż drzwi	2 489,34
Zakup usług zdrowotnych	0,00

Zakup usług pozostałych	1 182,25
wywóz odpadów	132,84
opłata rtv	232,20
przeгляд gaśnic	50,00
oprawa plakatu	79,00
opłata przesyłki	15,01
provizja	16,20
badanie przewodów kominowych	50,00
przeгляд kotłów CO	246,00
przeгляд instalacji gazowej	50,00
wywóz odpadów	81,00
przeгляд sprzętu gaśniczego	30,00
przeгляд pomieszczeń przedszkola	200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,80
Podróże służbowe krajowe	28,00
Różne opłaty i składki	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 905,39

Rozdział 80110 Gimnazja 100 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.964.745,88 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 262.220,39 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.950,61 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy

Poniżej opis wydatków statutowych w placówkach.

PG Gnojnik 99 % - 162.407,41 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	14 148,01
zakup kserokopiarki	3 391,29
zakup sprzętu nagłaśniającego	2 518,60
zakup listew przeciwprzepięciowych	261,00
zakup dyktafonu cyfrowego	178,20
zakup środków czystości	1 716,78
zakup druków szkolnych i dzienników	508,00
zakup papieru, tonerów i materiałów biurowych	2 502,75
zakup materiałów dekoracyjnych do świetlicy	397,73
zakup materiałów gospodarczych, elektrycznych i do bieżących napraw	1 139,78
zakup mydła i herbaty dla pracowników	875,92
zakup kredy tablicowej	306,86
zakup flag	84,15
zakup środków opatrunkowych do apteczek	122,71
zakup siatek i rakietek do tenisa	84,00
paliwo i olej do kosiarki	60,24
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 071,44
zakup podręczników dla klasy I	14 379,75
zakup pomocy do j. angielskiego	142,49
prenumerata "Victora Gimnazjalisty"	133,13

zakup laptopa i głośników	1 019,99
zakup filmów profilaktycznych na DVD do świetlicy	396,08
Zakup energii	57 410,25
Zakup usług remontowych w tym:	1 096,99
remont instalacji elektrycznej	549,99
naprawa komputera stacjonarnego z pracowni	100,00
naprawy laptopów	377,00
naprawa monitoringu	70,00
Zakup usług zdrowotnych	1 207,26
Zakup usług pozostałych	8 931,25
opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków	3 833,97
wywóz śmieci	944,90
przeгляд ciągów kominowych i wentylacyjnych	247,50
roczny przeгляд budynku	247,50
przeгляд sprzętu gaśniczego i hydrantów	181,17
przewóz uczniów na zawody i konkursy	388,11
abonament RTV	232,20
opłata abonamentu za program antywirusowy "ArcaVir"	332,10
opłata abonamentu za program Świadectwa OPTIVUM	200,00
opłata abonamentu za program Organizacja OPTIVUM	900,00
konserwacja kserokopiarki	332,10
opłaty pocztowe	12,92
provizje bankowe	1 078,78
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 055,99
Podróże służbowe krajowe	814,00
Różne opłaty i składki	1 443,00
ubezpieczenie budynków i sprzętu	1 443,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 449,22
Opłaty na rzecz budżetu państwa (zwrot kosztów zastępstwa procesowego, opłata za zaświadczenie o niekaralności)	150,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (okresowe szkolenie BHP dyr., n-eli i pracowników, szkolenie sekr. "Praca ze zmodernizowanym SIO w r. 2015")	1 630,00
zakupy inwestycyjne (zakup siatki ochronnej na okna w hali sportowej wraz z materiałami do montażu)	3 501,57

PG Uszew 99 % - 88.787,68 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 394,91
zakup materiałów biurowych	627,81
zakup druków szkolnych	153,54
zakup środków czystości	447,46
zakup komputerów do pracowni komputerowej	1 309,77
zakup laptopa do pracowni językowej	2 193,00
zakup pamięci do komputerów	128,70

zakup nagród dla uczniów	285,61
zakup leków do apteczek	99,54
zakup licencji do ochrony akt osobowych	346,50
zakup baterii do umywalk	142,57
zakup herbaty	191,75
zakup obuwia	100,00
artykuły przemysłowe	307,77
zakup części do kosiarki	60,89
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	6 256,85
zakup licencji do serwera	385,23
zakup książek	5 692,50
prenumerata „Magazyn wychowawcy”	179,12
Zakup energii	34 402,93
Zakup usług remontowych w tym:	576,87
konserwacja ksera	121,77
przebieg kotłowni	455,10
Zakup usług zdrowotnych	558,20
Zakup usług pozostałych	5 264,26
wywóz śmieci	428,78
woda i kanalizacja	1 948,22
wyjazdy uczniów na zawody	83,80
koszty przesyłki	93,88
przebieg budynku	250,00
przebieg instalacji elektrycznych	550,00
przebieg gaśnic	160,00
przebieg gazu	200,00
przebieg przewodów kominowych	198,00
konserwacja ksera	123,00
przedłużenie domeny	121,77
oprawa tabla	80,00
statuetki – nagroda	222,79
pro wizja	804,02
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,49
Podróże służbowe krajowe	274,00
Różne opłaty i składki	508,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 424,57
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00

ZSP Lewniowa – 100 % - 10.778,54 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 024,59
zakup materiałów papierniczych, tonerów i tuszy	861,46
zakup wyposażenia (tablica, stół)	786,00
zakup środków czystości	173,13
zakup zestawu komputerowego i głośników	1 204,00
Zakup środków dydaktycznych w tym:	4 603,47
zakup zestawu podręczników i ćwiczeń dla uczniów (dotacja	4 603,47

celowa na wspieranie dostępu do podręcznika)	
Zakup usług zdrowotnych w tym:	427,00
- opłata za badania wstępne pracowników	427,00
Zakup usług pozostałych	1 945,90
opłata za wykonanie pieczętek i kluczy	303,90
opłata za grawerowanie	223,00
Usługa cateringowa	1 419,00
Odpis na ZFŚS	777,58

ZOSIP Gnojnik – 100 % 246,76 zł

Zakup materiałów biurowych 1% na obsługę zakupu podręczników

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 99 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 146.983,38 zł

- dowożenie młodzieży do Gimnazjum w Gnojniku – wydatkowano 82.537,38 złotych,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 52.811,00 złotych
- dowożono dzieci z Żerkowa do Biesiadek – wydatkowano 11.635,00 złotych .

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne 99 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 508.234,79 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.900,68 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych -895,00 zł

Zakup okularów i szkieł korekcyjnych	895,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 509,27
zakup art.biurowych	1 074,96
zakup tuszu do drukarek	1 235,88
świadczenia dla pracowników	578,15
zakup akcesor. komput.	265,75
zakup znaczków	497,50
zakup druków biurowych	295,20
zakup regałów	6 223,80
zakup programu komputerowego antywirusowego	338,03
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	872,00
zakup, prenumerata czasopism	872,00
Zakup usług remontowych w tym:	194,34
naprawa sprzętu biurowego, naprawa KSERO,	194,34
Zakup usług zdrowotnych	327,00
Zakup usług pozostałych	4 001,14
opłaty bankowe i prowizje + przesyłki	1 047,00
konserwacja klimatyzacji	123,69
wykonanie dok. Ochrony danych osobowych	1 600,00
abonament- QDEKLARACJE	605,78
wykonanie pieczętek	164,19
opłata za ścieki, wodę	460,48
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 118,68
Podróże służbowe krajowe	1 488,20
Różne opłaty i składki, ubezpieczenie sprzętu	32,00

Odpisy na ZFŚS	7 239,99
Podatek od nieruchomości	207,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 911,06

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 97 %

PSP Gnojnik 99 % - 6.067,05 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,76
licencja Microsoft Office 2013 do 2 komputerów przenośnych	293,97
opłata abonamentu "Niezbędnika dyrektora szkoły"	455,22
materiały szkoleniowe dla n-li	757,57
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	573,41
prenumerata czasopism dla n-li	479,00
pomoce metodyczne dla n-la j. angielskiego	94,41
Zakup usług pozostałych	2 613,68
seminarium "Edukacja włączająca..." udział 2 nauczycieli	80,00
opłata za II semestr studiów podyplomowych "Informatyka z adm. sieciami komputerowymi"	1 500,00
szkolenie Rady Pedagogicznej "Wsparcie ucznia autystycznego"	650,00
konferencja "V Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych" dla n-la informatyki	350,00
opłata za przesyłki	33,68

PSP Uszew 97 % 3.837,37 zł

Stypendia różne	1 440,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,37
materiały szkoleniowe na Radę Pedagogiczną	1 163,37
zakup programu do pisania świadectw	600,00
zakup materiałów logopedycznych dla n-la	240,00
Pozostałe usługi	234,00
warsztaty "Logopedyczna bajka terapeutyczna"	56,00
warsztaty "Ciekawa i aktywna lekcja wychow."	178,00
Podróże służbowe krajowe	160,00

ZSP Lewniowa 92 % 3.870,37 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
zakup tuszu do drukarki	150,00
Zakup usług pozostałych	3 561,37
opłata za szkolenia, warsztaty i kursy nauczycieli	1 661,37
opłata za studia zaoczne nauczyciela	1 900,00
Podróże służbowe krajowe	159,00

ZSP Biesiadki 98 % - 4.115,14 zł

Stypendia różne	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,14
Niezbędnik Dyrektora Szkoły - materiały szkoleniowe	969,88
Kompendium Dyrektora Przedszkola - materiały szkoleniowe	199,26
Zakup usług pozostałych	890,00
opłata za kurs kwalifikacyjny	890,00
Delegacje na doksztalcanie	56,00

PSP Gosprzydowa – 100% - 4.224,80 zł

Zakup usług pozostałych:	1 900,00
Współorganizacja Konferencji dla Rady Pedagogicznej	150,00
Opłata za jeden semestr studiów podyplomowych (historia i wos).	1 750,00
Podróże służbowe (zwrot za delegacje, podróże służbowe nauczycieli oraz dyrektora szkoły wyjeżdżających w celu doskonalenia oraz dokształcania	2.324,80

PP Gnojnik – 99 % 2.689,50 zł

zakup materiałów i wyposażenia, "Cyberprzemoc"	512,09
zakup pomocy naukowych, "Zarządzanie Przedszkolem", "Monitor Dyrektora Przedszkola", "Wychowanie w Przedszkolu"	1 216,50
zakup usług pozostałych: szkolenie Rady, pomoce naukowe	748,91
Podróże służbowe krajowe	212,00

PP Uszew – 84 % - 1.300,23 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
Zakup usług pozostałych,(doskonalenie rady ped.)	900,23

PG Gnojnik 100 % - 5.870,70 zł

Zakup usług pozostałych	5 514,20
szkolenie dyrektorów szkół i kadry kierowniczej szkół	350,00
szkolenie rady pedagogicznej "Elementy oceniania kształtującego, konstruowanie pytań kluczowych"	420,00
szkolenie rady pedagogicznej "Ocenianie kształtujące w praktyce pedagogicznej"	420,00
szkolenie n-la dotyczące przygotowania i drukowania świadectw	50,00
szkolenie n-la "Ocenianie bieżące"	281,20
szkolenie n-la "Nauczanie i ocenianie na lekcjach wf w gimnazjum"	241,00
szkolenie n-la "Awans zawodowy"	40,00
szkolenie n-la "101 sposobów na ułatwienie uczniom uczenia się"	95,00
szkolenie n-la „Rola nauczyciela i szkoły w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych"	297,00
warsztaty dla rady pedagogicznej "Dobra lekcja z oceniania kształtującego"	2 000,00
szkolenie rady pedagogicznej "Statut placówki oświatowej"	1 320,00
Podróże służbowe krajowe	356,50

PG Uszew – 97 % 2.842,57 zł

Stypendia różne	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia :	1 232,07
zakup materiałów szkoleniowych związanych z doskonaleniem nauczycieli w ramach WDN	1 232,07
Zakup usług pozostałych	354,00
warsztaty szkoleniowe	354,00
Podróże służbowe krajowe	256,50

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne 96 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200.293,67 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 151.689,66 zł

Wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie stołówek

PSP Gnojnik 90% - 112.281,02 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 191,46
zakup drobnych art. gospodarstwa domowego	307,76
zakup garnków i patelni	748,38
zakup środków czystości	1 757,68
zakup materiałów biurowych i papierniczych	151,32
zakup herbaty dla pracowników	176
zakup świetlówek i przedłużacza	66,8
zakup miksera	134,9
zakup baterii zlewozmywakowej i zaworu czerpalnego	567,6
zakup obuwia i odzieży roboczego dla pracowników	281,02
Zakup środków żywności	98 873,22
Zakup energii	1 857,93
Zakup usług remontowych w tym:	307,50
naprawa i przegląd urządzeń wentylacyjnych	307,50
Zakup usług zdrowotnych	174,00
Zakup usług pozostałych	1 598,64
montaż urządzeń WiFi	834,00
wywóz śmieci	764,64
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	468,40
Podróże służbowe krajowe	41,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 528,87
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00

PSP Uszew 93 % 39.408,64 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,92
zakup środków czystości	671,10
zakup druków na stołówkę i kalkulatora	195,82
zakup odzieży roboczej	153,00
zakup pralki	399,00
zakup garnków i filiżanek	777,00
Zakup żywności	31 909,28
Zakup energii i gazu	2 446,08
Zakup usług remontowych - odkamienianie wyparzacza	282,90
Zakup usług zdrowotnych	67,00
Zakup usług pozostałych - przegląd gazowy	300,00
Podróże służbowe-krajowe	19,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86

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.

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 – 99 %

ZSP Biesiadki - wykonanie 100 % - 6.119,35 zł – 5 % poniesionych wydatków na wynagrodzenia i 1% poniesionych wydatków rzeczowych na kształcenie specjalne.

PP Uszew - wykonanie 99 % - 18.451,67 zł – 1% poniesionych wydatków na kształcenie specjalne.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 100 %

PSP Gnojnik – wykonanie 100 % - 74.914,55 zł – 4% poniesionych wydatków na wynagrodzenia i 1 % poniesionych wydatków rzeczowych na kształcenie specjalne.

PSP Uszew - wykonanie 100 % - 28.340,17 zł – 3 % poniesionych wydatków na wynagrodzenia i 1 % poniesionych wydatków rzeczowych w na kształcenie specjalne.

ZSP Lewniowa – wykonanie 99 % - 48.452,72zł – 6 % poniesionych wydatków na wynagrodzenia i 1 % poniesionych wydatków rzeczowych na kształcenie specjalne.

ZSP Biesiadki - wykonanie 100 % - 46.536,35 zł – 5% poniesionych wydatków na wynagrodzenia i 1 % poniesionych wydatków rzeczowych na kształcenie specjalne.

PSP Gosprzydowa - wykonanie 100 % - 116.663,58 zł – 15 % poniesionych wydatków na wynagrodzenia i 6 % poniesionych wydatków rzeczowych na kształcenie specjalne.

PG Gnojnik - wykonanie 99 % - 33.622,26 zł – 1 % poniesionych wydatków rzeczowych na kształcenie specjalne.

PG Uszew - wykonanie 100 % - 18.760,64 zł – 4 % poniesionych wydatków na wynagrodzenia i 1 % poniesionych wydatków rzeczowych na kształcenie specjalne.

ZOSIP Gnojnik – 2,75 zł zakup artykułów biurowych 1% na obsługę zakupu podręczników

Dz. 851 Ochrona Zdrowia 89 %

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej – 100 %

Dotacje na zadania bieżące

Podpisano i zrealizowano umowę z powiatem brzeskim na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania „ Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” – 3.099,92 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 96 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.730,00 zł

Na działania zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w 2015 wydatkowano środki w wysokości 1.730,00.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 89 %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –16.476,85 zł

Dotacje na zadania bieżące- 52.850,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –63.191,60 zł

Na działania zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości –

132.518,45 zł

W ramach działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano następujące działania:

1. Wycieczki

- | | |
|---|----------|
| – wyjazd dzieci i młodzieży z Uszwi do Kudowy Zdroju | 2 000,00 |
| – wyjazd dzieci z Gosprzydowej do Aquaparku w Krakowie | 1 348,01 |
| – przewóz dzieci z terenu Uszwi, Zawady Uszewskiej i Biesiadek na bal karnawałowy | 300,00 |
| – wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Karkowa | 750,01 |
| – wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku na Zieloną Szkołę do Krynicy Morskiej | 3 000,00 |
| – wyjazd dzieci i młodzieży z ternu Lewniowej do kina | 380,00 |
| – wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Kopalni Soli w Bochni | 300,00 |
| – wyjazd dzieci ze świetlicy wiejskiej w Uszwi na warsztaty muzyczne | 500,00 |
| – wyjazd dzieci z PG Gnojnik do Zakopanego | 2 200,00 |
| – wyjazd dzieci z PP Gnojnik do teatru | 800,00 |
| – wyjazd dzieci z PSP Gnojnik do Pszczyny | 850,00 |
| – wyjazd uczniów PSP do Częstochowy | 1 600,00 |
| – wyjazd uczniów PG Gnojnik do Wieliczki | 750,00 |
| – wyjazd uczniów PSP Uszew do Krakowa | 700,00 |
| – wyjazd dzieci z PP w Gnojniku do RCKB w Brzesku | 700,00 |
| – wyjazd uczniów PSP Gnojnik do teatru w Tarnowie | 602,00 |
| – wyjazd czytelników Biblioteki w Gnojniku do Krakowa | 450,00 |
| – wyjazd uczniów PSP Gnojnik do Długopola | 1 900,00 |

RAZEM 19 130,02

2. Programy profilaktyczne

- | | |
|--|----------|
| – bal integracyjny „Razem z mamą ” dla dzieci z PP w Uszwi | 1000,00 |
| – dofinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka w Gnojniku | 1 500,00 |
| – program profilaktyczny „Kuszenie śmierci” w PG Uszew | 1 599,00 |
| – spotkanie z podróżnikiem w PSP Biesiadki | 350,00 |
| – spektakl profilaktyczny „Nauczyć ufoludka” dla PSP Gnojnik | 350,00 |
| – spektakl profilaktyczny „Nauczyć ufoludka” dla PSP Uszew | 350,00 |
| – program profilaktyczny połączony z nauką udzielania I pomocy w PSP Biesiadki | 1 300,00 |
| – dofinansowanie programu profilaktycznego dla dzieci organizowanego podczas „Tygodnia Bibliotek” w Gnojniku | 300,00 |
| – dofinansowanie konkursu recytatorskiego w Gosprzydowej | 500,00 |
| – przedstawienie profilaktyczne „Magiczne słowo” – PSP Gnojnik | 280,00 |
| – przedstawienie profilaktyczne „Prawdziwa przyjaźń” – PP Gnojnik | 250,00 |
| – koncert profilaktyczny PG Gnojnik | 1 600,00 |
| – piknik profilaktyczny w Gnojniku - Vesna | 1 000,00 |

- program profilaktyczny „Szlifowane diamenty” – PG Gnojnik 400,00
- dofinansowanie zabawy mikołajkowej z prog. prof. w Lewniowej 1 000,00
- program profilaktyczny „Tomcio Paluch” – PP Gnojnik 250,00
- zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Biesiadki 200,00
- program profilaktyczny połączony z I pomocą – PSP Uszew 700,00

RAZEM 12 929,00

3. Pozostałe zadania

- zimowisko „Ferie z Centrum Kultury” organizowane przez wszystkie świetlice wiejskie . Razem w zimowisku wzięło udział 200 dzieci 6 108,81
- dofinansowanie do organizowanego w Centrum Kultury w Gnojniku, w dwóch kategoriach wiekowych, kursu tańca dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gnojnik 7 000,00
- materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” w akcji biorą udział uczniowie PG oraz PSP w Uszwi a także PG Gnojnik – 820,00
- zakup edukacyjnych płyt DVD – 317,00
- dofinansowanie do obozu sportowego – 850,00
- dofinansowanie półkolonii org. przez świetlice wiejskie z ternu Gminy 10 906,49
- dofinansowanie spotkania opłatkowego w Biesiadkach 2 000,00

RAZEM : 28 002,30

Szkolenia

- szkolenie dla nauczycieli z zakresu „Profilaktyka agresji w szkole” w PSP Biesiadki 1.000,00
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych z ternu Gminy Gnojnik 700,00

RAZEM : 1 700,00

4. Koszty badań oraz wydania, przez lekarza biegłego, opinii w przedmiocie uzależnienia a także opłat od wniosków o leczenie odwykowe wyniosły kwotę **1.203,49**
5. Wynagrodzenie członków GKRPA w Gnojniku - **5.760,00**
6. Wynagrodzenie, oraz dodatkowe wynagrodzenie referenta ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii stanowi łącznie kwotę – **10.716,85**
7. Odpis na ZFŚS to kwota – **218,79**
8. Pozostałe wydatki rzeczowe, delegacje – **8,00**
9. Udzielono dotacji dla LKS-ów i UKS – **52.850,- zł**

Ponadto w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku skierowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Brzesku o zastosowanie obowiązku poddania się badaniu przez lekarza biegłego lub leczeniu w placówce lecznictwa odwykowego.

Wydano 18 postanowień w zakresie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dokonano 12 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 100 %

Dotacja została wykorzystana w 100%

W ramach tego rozdziału udzielono 3 świadczenie dla osoby nieobjętej obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Pomoc przeznaczona jest dla świadczeniobiorców innych niż

ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Całkowity koszt zadania to **231,00 zł**.

Dz. 852 Pomoc społeczna 99 %

ROZDZIAŁ 85202– DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ- plan 142.160 zł środki własne – 99 %

W ramach tego rozdziału opłacono koszt pobytu 7 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – na łączną kwotę **141.134,82 zł**

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 86 %

Wydatkowano środki w wysokości 18.407,49 zł. za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

ROZDZIAŁ 85206– WSPIERANIE RODZINY- plan 12.585 –89 %

Otrzymana dotacja w tym rozdziale została wykorzystana w 100%

W ramach tego rozdziału od miesiąca kwietnia 2015 zatrudniony został w ramach umowy zlecenia asystent rodziny, który pod swoją opieką ma 9 rodzin z terenu Gminy Gnojnik. Łączny koszt realizacji zadania w tym rozdziale w 2015 roku wyniósł **11.250,00 zł**

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – plan 2.566.983,00 w tym środki z dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.509.381,00 oraz środki własne- 57.602,00

Otrzymana dotacja w tym rozdziale została wykorzystana w 100%

W tym rozdziale wydatkowano środki w łącznej kwocie – **2.535.486,82 zł w tym:**

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych :

1/ wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę **887.105,00 zł** co stanowi **8759** świadczeń

2/ dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę **420.794,00 zł** w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka- **31** świadczenia na **31.000,00 zł** kwotę
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacono **169** świadczeń na kwotę **66.294,00 zł**
- samotnego wychowania dziecka - **223** świadczeń na kwotę **39.920,00 zł**
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5-tego roku życia - **241** świadczeń na kwotę **19.980,00 zł**
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do piątego roku życia – **42** świadczenia kwota **2.720,00 zł**
- rozpoczęcie roku szkolnego **552** świadczenia na kwotę **55.200,00 zł**
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania **1013** świadczeń na kwotę **55.560,00 zł** z tego na:

a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła - **55** świadczenia kwota **5.190,00 zł**

b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła **958** świadczeń na kwotę **50.370,00 zł**

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono świadczeń **1841** na kwotę **150.120,00 zł**

3/ przyznano jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „Becikowe”, na kwotę **67.000 zł** co stanowi **67** świadczenia

4/ wypłacono **2.375** świadczeń opiekuńczych na kwotę **660.770,00 zł** z tego na :

- **2.369** - zasiłki pielęgnacyjne - **309.366,00 zł**
- **253** - świadczenia pielęgnacyjne - **302.600,00 zł**
- **94** - specjalny zasiłek opiekuńczy – **48.204,00 zł**
- **6**- dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego – **600,00 zł**

5/ Wypłacono **308** świadczeń z tytułu zasiłków dla opiekuna na kwotę **159.832,57 zł**

- **308** świadczenia zasiłków dla opiekunów na kwotę **159.553,10 zł**
- odsetki od zasiłków dla opiekunów **279,47 zł**

6/ Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za **56** osób, stanowiło to **584** świadczenia na kwotę **119.693,83 zł** . W tym opłacono również składkę KRUS dla **1** osoby w wysokości **264,00 zł**.

7/ Koszty wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyniosły- **70.377,29** w tym środki własne **8.151,94 zł**

8/ Koszty rzeczowe realizacji zadań w tym rozdziale stanowią kwotę – **17.554,99 zł** w tym środki własne **4.240,18 zł:**

- podatek od zajmowanego lokalu – 50,00
- szkolenia pracowników – 1.745,00
- delegacje służbowe – 157,20
- odpis na ZFŚS – 1.750,29
- zakup znaczków pocztowych – 3.303,70
- materiały biurowe, opłaty licencyjne oprogramowań NEMEZIS i AMAZIS, druki i wnioski o ustalenie prawa do świadczeń, usługi pocztowe, bankowe 10.548,80 zł

9/ W ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

wypłacono świadczeń dla wierzycielek na łączną kwotę **118 400,00 zł**

Prowadzono postępowanie wobec **44** dłużników alimentacyjnych.

10/ Wyegzekwowano świadczenia nienależnie pobrane w wysokości **10.643,30 zł**

11/ Wyegzekwowano odsetki od świadczeń nienależnie pobranych na kwotę **3.315,84 zł**.

W wyniku współpracy z komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowy w Brzesku a także Komornikiem Skarbowym wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę **31.632,66** z czego 23.074,83 stanowiła wyegzekwowana kwota funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnienia oraz 8.557,83 wysokość zaliczki alimentacyjnej. W ramach wyegzekwowanych kwot – 10.185,42 zł stanowiło dochód Gminy Gnojnik.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ , NIEKTÓRE RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ– plan 26.745,00 zł - w tym środki z dotacji 22.245 oraz środki własne 4.500

Otrzymana dotacja w tym rozdziale została wykorzystana w 100%

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 36 osób w tym z tytułu pobierania: -
świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego- 9 osób

- zasiłku dla opiekuna -8 osób

- zasiłku stałego – 19 osób

Za osoby te odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie- **21.544,04**

ROZDZIAŁ 85214- ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – plan 156.421,00 zł w tym środki z dotacji 84.600 oraz środki własne 71.821,00

Wykorzystano środki w łącznej kwocie **156.420,18 zł w tym środki własne 71.820,18**

Otrzymana dotacja w tym rozdziale została wykorzystana w 100%

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

1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym również celowych specjalnych głównie z przeznaczeniem na :

- zakup żywności, lekarstw, opału, odzieży. W ramach tej formy pomocy wypłacono świadczeń na **łączną kwotę 53.046,24 zł**

2/ udzielanie pomocy w formie rzeczowej , której udzielono na łączną wartość **17.599,95 zł**. W ramach tego rodzaju wsparcia GOPS zakupił:

- opał dla 29 rodziny, 34 świadczenia - na łączną kwotę – **16.340 zł**

- żywność dla 10 rodzin, 18 świadczenia – na łączną kwotę – **999,27 zł**

- lekarstw – dla 2 rodziny, 3 świadczenia – **172,54 zł**

- zapłata energii elektrycznej – dla 1 rodziny, 1 świadczenie – **88,14 zł**

3/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Wojewody. W 2015 roku tego rodzaju pomocą objęto 44 rodzin na kwotę **85.773,99 zł** z czego 84.600 dotacja i 1173,99 zł środki własne. Zasiłki okresowe zostały przyznane z tytułu: bezrobocia dla 30 rodzin w wyniku czego udzielono 146 świadczeń oraz z tytułu choroby dla 14 rodzin którym wypłacono 64 świadczenia.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 66 %

Wypłacono z dotacji dodatek energetyczny dla osoby kwalifikującej się do wypłaty –37,86 zł

Wypłacono dodatek mieszkaniowy dla 2 –ch rodzin kwalifikujących się zgodnie z ustawą do otrzymania dodatku – 3.097,71 złotych.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE – plan 132.739 zł

Otrzymana dotacja w tym rozdziale została wykorzystana w 100%

W tym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrywał wnioski o przyznanie prawa do pobierania zasiłków stałych. Na podstawie decyzji Kierownika OPS, zasiłki stałe pobierało **22** osoby co stanowiło 239 świadczeń na łączną kwotę **112.445,51 zł** , w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji .

W ramach tego rozdziału zwrócono także po kontroli z MUW dotację w wysokości 19.398,04 zł oraz odsetki od dotacji 145,00 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 384.970,50 zł w tym z dotacji 66.352,50,00 zł oraz środki własne 318.618,00 zł

Otrzymana dotacja w tym rozdziale została wykorzystana w 100%

Wykorzystano środki w łącznej kwocie – **384.209,11 zł. w tym:**

utrzymanie ośrodka finansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości **52.954 zł** oraz budżetu gminy **317.856,61 zł** pozostała kwota w wysokości **13.398,50** stanowiła środki z dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi.

W ramach tego rozdziału koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, nagrody jubileuszowej rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS wyniosły 336.637,25 zł

-Udział pracowników w szkoleniach -4.136,80 zł

-Odpis na ZFŚS – 5.826,99 zł

- usługi telefoniczne – 1.475,48 zł

- Umowa zlecenia szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy -70,00

-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, opłat wodno-kanalizacyjnych oraz podatku od zajmowanych przez GOPS pomieszczeń a także usługi transportu żywności na łączną kwotę 22.862,59

-Wypłacono 30 świadczeń dla 5 osób sprawujących opiekę na podstawie wyroku sądowego na łączną kwotę 13.200 zł

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 236.115,60 zł w tym na dożywianie dzieci – środki z dotacji 158.981 oraz środki własne 41.000 a także wkład własny do Projektu Jesteśmy Najlepsi -3.101,00 , Rządowy program dla rodzin wielodzietnych KDR– 790,60, program „Pierwszy Dzwonek”- 24.240, REALIZACJA UG – 8.003 prace społecznie użyteczne - 99 %

Otrzymana dotacja w tym rozdziale została wykorzystana w 100%

W tym rozdziale wydatkowano łącznie środki w wysokości **226.750,42** z tego środków własnych na kwotę **43.784,42 zł** z podziałem na następujące zadania:

1/ Realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” łącznie z art. 6a-objętych zostało **295** uczniów szkół podstawowych, gimnazjach i przedszkoli. Dzieci te pochodziły ze 133 rodzin z terenu naszej gminy, w rodzinach tych wspólne gospodarstwo domowe prowadziło 626 osoby. Łącznie, w ramach tego zadania, udzielono **41.356** świadczeń w formie posiłku na łączną kwotę **198.672,95**

w tym ze środków pochodzących :

-z budżetu państwa - **157.989 zł**

-ze środków własnych – **40.683,95 zł** .

2/ Wkład własny do realizacji Projektu EFS POKL pn. ” Jesteśmy najlepsi stanowił kwotę **3.101,00 zł** z czego wykorzystano **3.100,47 zł** (szczegółowy opis wykorzystanego wkładu własnego został opisany w rozdziale 85395)

3/ W tej klasyfikacji budżetowej realizowano Rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Dla 59 rodzin wydano 298 Kart Dużej Rodziny. Koszty obsługi zadania wyniosły **737,00 zł**

4/Z Rządowego programu „Pierwszy dzwonek’ skorzystało 202 dzieci z 74 rodzin na łączną kwotę – **24.240**

5/ Zatrudniono przez UG 9 osób na tzw. Prace społecznie użyteczne” na czas od 01.03.2015-do 30.09.2015 r. 60 % poniesionego wydatku pokrywa PUP , 40 % to koszt gminy. Stawka za godz. to 8,10 zł.. Każda z zatrudnionych osób wykonuje różne prace na terenie gminy w ilości 40 godz. miesięcznie – wykonanie 8.002,80 zł

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

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 45.907 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku w ramach z realizacji zadań projektu systemowego pn. „Jesteśmy najlepsi” współfinansowanego ze środków EFS POKL wydatkował w rozdziale 85395 w 2015 roku kwotę **16.347,65 zł**.

Na realizację projektu Jesteśmy Najlepsi poniesiono również wydatki w rozdziale 85295 które stanowiły wkład własny w wysokości – **3.100,47 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 następujących wydatków:

Drugie zadanie – „Aktywna integracja” to wydatki związane z aktywizacją 4 uczestników projektu „Jesteśmy Najlepsi” za pomocą Programu Aktywności Lokalnej. W ramach tego zadania poniesione zostały wydatki na:

- a) aktywizację zawodową – indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 4 osób w wymiarze 8 godzin – **800 zł**
- b) aktywizację edukacyjną, a w ramach niej:
 - kurs „Obsługa komputera wraz z obsługą kasy fiskalnej” dla 4 uczestników, 60 godzin – **2.200,00 zł**
- c) aktywizacja społeczna – trening kompetencji społecznych dla 4 osób w wymiarze 15 godzin wraz z wyżywieniem – **864,00,**
- d) aktywizacja zdrowotna – terapia psychologiczna dla 4 osób w wymiarze 8 godzin – **392,00**
- e) zwrot kosztów dojazdów uczestników na organizowane formy wsparcia – **257,00 zł**

Razem koszt realizacji zadania drugiego wyniósł : 4.513,00 zł

Trzecie zadanie – „Zasiłki i pomoc w naturze” W ramach tego zadania wypłacono 2 zasiłki okresowe oraz dofinansowano do kosztów dożywiania dzieci, w całości sfinansowane ze środków własnych, w ramach wkładu własnego, na łączną kwotę **3.100,47 zł**.

Szóste zadanie – „Praca socjalna” – w ramach tego zadania zatrudniony był w okresie od stycznia do marca 2015 pracownik socjalny, który odpowiedzialny był za merytoryczne realizowanie wszystkich zadań. Zadaniem pracownika było również wykonywanie czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu oraz wsparcie kadrowe dla bieżącej działalności OPS. Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika w 2015 r. to:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie „13” – **10.399,40 zł**

Zadanie dziewiąte – „Zarządzanie projektem” są to wydatki związane z obsługą projektu.

W jego ramach leżą:

- delegacje służbowe pracownika socjalnego zaangażowanego w realizację projektu – **178,86 zł**

KOSZTY POŚREDNIE – w ramach kosztów pośrednich zrefundowano wydatki dotyczące wynagrodzenia oraz zakupu materiałów biurowych na łączną kwotę – **1.256,39 zł**

W ramach tego rozdziału udzielono także dotacji dla stowarzyszenia w wysokości 3.000,- zł oraz 200,22 zł art., spożywcze na 6 spotkań w ramach projektu „Seniorzy współdecydują”

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 99 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –140.435,03 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.740,45 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.081,73 zł

Poniżej opis wydatków statutowych:

PSP Gnojnik 99 % 20.824,25 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	17 859,90
radioodtwarzacz SONY ZSPS30 CPB (0,4% dodat. subw. świetl.)	249,00
tablice korkowe (0,4% dodat. subw. świetl.)	99,90
stoliki i krzeselka (0,4% dodat. subw. świetl.)	2 575,00
regały (0,4% dodat. subw. świetl.)	3 754,00
2 zestawy regałów wieloszafkowych (0,4% dodat. subw. świetl.)	3 860,00
szafka pod drukarkę (0,4% dodat. subw. świetl.)	210,00
biurko dla nauczyciela (0,4% dodat. subw. świetl.)	375,00
tablica tryptyk (0,4% dodat. subw. świetl.)	460,00
dywan (0,4% dodat. subw. świetl.)	273,00
papier do drukarki (0,4% dodat. subw. świetl.)	20,00
telewizor, odtwarzacz DVD wraz z uchwytem (0,4% dodat. subw. świetl.)	3 367,00
zestaw komp. laptop LENOVO i drukarka (0,4% dodat. subw. świetl.)	2 617,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	199,64
piłki (0,4% dodat. subw. świetl.)	199,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 764,71

PSP Uszew 100 % - 13.866,25 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,80
zakup artykułów biurowych	727,70
zakup aparatu fotograficznego, mebli, regałów i szafek- z rezerwy subwencji ośw.	5 791,10
Zakup pomocy dydaktycznych	4 467,54
Zakup pomocy dydaktycznych- z rezerwy subwencji ośw.	4 067,54
zakup gier	400,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Podróże służbowe-krajowe	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91

PSP Biesiadki –100 % - 12.391,23 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 772,30
rolety do okien	450,00
meble do świetlicy - szafki	2 081,04
"Świetlica w szkole" - prenumerata roczna za 2015 rok	84,00
artykuły biurowe	79,08
materiały gospodarcze	78,18
Zakup pomocy naukowych w tym	8 178,97
głośniki	200,00
zestaw interaktywny	7 918,96
książki	60,01

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 97 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –7.411,08 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 374,39 zł

ROZDZIAŁ 85415 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 100 %

W ramach tego zadania, GOPS w 2015 roku rozpatrzył wnioski osób ubiegających się o udzielenie pomocy w postaci stypendiów dla uczniów. Ogółem tą formą pomocy objęto **188 uczniów** w tym

- uczniów szkół podstawowych - 106
- uczniów szkół gimnazjalnych – 44
- uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 38

Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł w 2015 roku kwotę **119.001 zł** z czego **24.000 zł** stanowiły środki własne.

Wypłacono także stypendia dla uzdolnionych uczniów z terenu gminy na podstawie uchwały Rady Gminy w Gnojniku w wysokości **5.900,- zł**

Wydatkowano środki z dotacji na „ Wyprawkę szkolną” tj. na podręczniki wg. kryterium dochodowego :

PSP – Gnojnik	1.950,14	dla 9 uczniów
PSP – Uszew	900,00	dla 4 uczniów
ZSiP – Lewniowa	2.025,00	dla 9 uczniów
ZSP – Biesiadki	450,00	dla 2 uczniów
PSP – Gosprzydowa	1.350,00	dla 6 uczniów
PG – Gnojnik	125,30	dla 1 ucznia
razem:	6.800,44	dla 31 uczniów

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 94 %

PSP GNOJNIK -97 % 323,68 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	210,68
pomoce metodyczne	210,68
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	72,00
prenumerata czasopisma "Świetlica"	72,00
Podróże służbowe krajowe	41,00

PSP USZEW – 99 % 329 zł

Zakupy i wyposażenie - zakup pomocy dla nauczyciela	32,00
Zakup usług pozostałych -szkolenie "Świetlica szkolna przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy"	297,00

ZSP Biesiadki – 71 % 87,- zł

Zakup pomocy dydaktycznych 87,00 zł

PP Uszew

Zakup materiałów i wyposażenia	23,00
--------------------------------	-------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 95 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 153.209,16 zł

- zakupiono olej do agregatu prądotwórczego, papier do drukowania faktur, materiały do remontu oczyszczalni, – 7.293,87 zł
- zapłacono firmie Surpap oraz ECO Gnojnik na eksploatację oczyszczalni ścieków, zapłacono za przegląd agregatu prądotwórczego za usługę dystrybucji energii – 107.006,85 zł
- zapłata za energię 8.112,33 złotych,
- zapłacono za remont oczyszczalni 11.254,95 zł
- zapłacono za ekspertyzę i uiszczono opłatę od pozwu ws. naliczeń kary 12.050,00

- opłacono opłatę środowiskową, opłatę sądową oraz dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego, -7.491,16 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 75 %

Wydatki związane z nową „ ustawą śmieciową”

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.791,84 zł w tym prowizja za inkaso opłaty 1.969,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –312.517,27 zł

Materiały biurowe i wyposażenie – 6.645,15 zł , zakup koszy na śmieci – 9.594,00 zł, aktualizacja programu –kody – 227,55 zł, odbiór odpadów z gospodarstw – 213.840,-, PSZOK – 48.000,- zł, usługi pocztowe , usługi informatyczne, opłata bankowa , delegacje , badania okresowe, szkolenia- 11.613,46 zł , wykonano tablice informacyjne 15.311,80 zł , zakupiono torby ekologiczne z nadrukiem -4.249,65 zł , odpis ZFŚS – 3.035,66 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 437,50 zł – zwrot za zakup okularów

<i>Dochody z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi razem z inwestycjami</i>	<i>Nadwyżka (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami)</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
459.797,00	390.442,61	69.354,39

Pozostałe wydatki w zakresie odpadów komunalnych:

- wydatki związane z monitoringiem wysypiska śmieci- analiza próbki wody, ocena skuteczności odgazowania składowiska, badania monitoringowe oraz usuwanie azbestu przy 50 % dofinansowaniu z powiatu brzeskiego (4.311,01) – 21.414,03 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy (miejsca publiczne) 51.840,- zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 97 %

Wydatki z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 – 54.474,54 %

Projekt pn. „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gnojnik” – 54.474.54 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 87%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- na oświetlenie i konserwację wydatkowano środki w wysokości :

Wieś	Plan energia wiejskie i FS	Wykonanie Wiejskie i FS	% Poz. 3/2
1.	2.	3.	4.
Gnojnik	54.572,00	47.876,70	88
Uszew	61.002,00	50.107,08	82
Biesiadki	24.358,00	21.624,28	89
Lewniowa	29.368,00	26.293,84	89
Gosprzydowa	19.154,00	14.678,06	77
Zawada Uszewska	22.965,00	17.830,64	78
Żerków	6.545,00	6.545,00	100
razem	217.964,00	184.955,60	86

Ze środków wiejskich Lewniowej w wysokości 1.097,78 zł zakupiono oprawy oświetlenia ulicznego.

Ze środków budżetu gminy zapłacono za energię 2.774,98 zł,

Ze środków wiejskich zapłacono za montaż oprawy oświetleniowej za kwoty : Gnojnik – 20.488,22 zł, Biesiadki 7.283,42 zł, Lewniowa 24.184,68 zł , budżet 5.041,86 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 76 %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.017,63 zł

- **prace interwencyjne** od 01.03.2015 do 31.08.2015 r. – zatrudniono 1 osobę + obowiązek zatrudnienia na okres 3 mies. na pełny wymiar czasu

-**roboty publiczne** od 01.04.2015 r. – do 30.09.2015 r. zatrudniono 5 osób + obowiązek zatrudnienia 5-ch osób na okres 3 mies. na pełny wymiar czasu

- umowy potażowe – 1 osoba na okres 2 mies. na pełny wymiar czasu

- staż w ramach programu „ Konserwator – bis ” – refundacja 100 % - 1 osoba.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.000,32 zł w tym:

Zawarto umowę z Zakładem Karnym w Nowym Wiśniczu o nieodpłatne zatrudnienie skazanych przy wykonywaniu prac porządkowych na rzecz Gminy Gnojnik. W 2015 na terenie gminy pracowało od 1 do 8 skazanych. Koszty, które ponosi w związku z tym gmina to ubezpieczenie więźniów, posiłki, narzędzia i ubranie robocze.

Zakupiono i rozdano nagrody za zbiórkę baterii w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Gnojnik (995,70 zł)

Zakupiono materiały dla pracowników interwencyjnych, zapłacono za badania pracowników interwencyjnych , dokonano odpisu na ZFŚS

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.087,47 zł –ekwiwalent za odzież roboczą .

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 99 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 %

Dotacja na zadania bieżące

Dotacja dla CK w Gnojniku 100 % 498.134 zł w tym: wiejskie Gnojnik 20.500,-zł, Uszew – 2.000,- zł, Lewniowa – 4.000,- zł, Gosprzydowa – 1.634,- zł

Rozdział 92116 Biblioteki 100 % 190.000 zł

Dotacja na zadania bieżące

Przeznaczono dotację dla Biblioteki w łącznej kwocie 190.000 złotych.

Załączone sprawozdanie obrazuje wykorzystanie środków oraz opis działalności prowadzonej przez Centrum Kultury w Gnojniku w 2015 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 80 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.861,75 zł

Budżet -2.743,57 zł

Zawada Uszewska –zakup wyposażenia do DL w Zawadzie Uszewskiej 401,10 zł, energia 1.936,24 zł

Biesiadki - energia 406,23 zł

Wiejskie Biesiadki 4.998,73 zł

- energia, materiały do remontu DL w Biesiadkach,

Wiejskie Zawada Uszewska 4.119,45 zł

- podgrzewacz do wody, krzesła, drobne materiały do DL w Zawadzie Uszewskiej ,

Dotacja na zadania bieżące

Dotacja dla stowarzyszenia 3.999,75 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna 96 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 84 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.777,70 zł

Utrzymanie boisk sportowych 10.365,89 budżet gminy (energia, dystrybucja, drobne materiały)

Wiejskie : 9.411,81 zł

Wiejskie Gnojnik - – 4.740,34 zł

Wiejskie Lewniowa – 1.499,52 zł

Wiejskie Gosprzydowa – 59,40 zł

Wiejskie Biesiadki – 1.908,01 zł

Wiejskie Żerków – 1.204,54 zł

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 98 %

Wydatki UG :

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 – 87.000,- zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.000,- zł

Umowa z trenerem „Orlik 2012”

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.014,76 zł .

Zakupiono wyposażenie sportowe (piłki) i puchar, usługa serwisowa traktorka – 3.014,76 zł

Wydatki ZOSIP Projekt „ Już pływam” 41.100,- zł

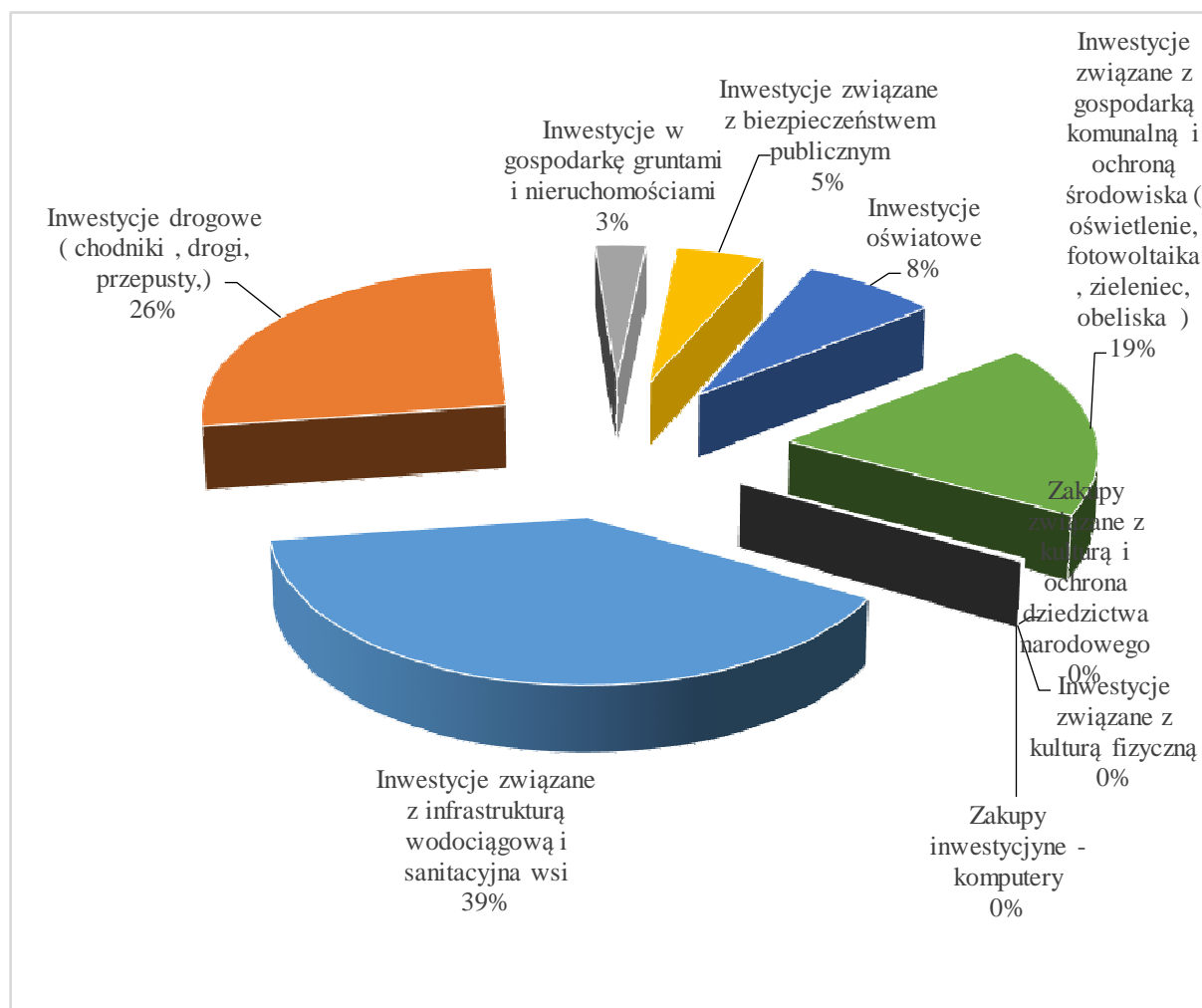
Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	5 200,00
wynagrodzenia dla opiekunów przejazdu	5 200,00
Zakup usług pozostałych w tym:	35 900,00
wynajem krytej pływalni	8 400,00
dowóz 140 uczniów na pływalnie do Bochni PSP GNOJNIK -30, PSP USZEW - 30, ZSiP LEWNIOWA - 30, ZSP BIESIADKI - 28, PSP GOSPRZYDOWA - 22,	19 500,00
za zajęcia nauki pływania (szkoła pływania)	8 000,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność 100 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –nagrody za wybitne osiągnięcia z dziedziny sportu dla 3- ch osób- 2.600,- zł na podstawie Uchwały RG oraz materiały dla Zespołu Piratki 799,57 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE w 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 5.740.514,70 zł i został wykonany 95 % tj. w kwocie 5.449.114,70 zł.



Realizowano następujące zadania inwestycyjne – według tabeli wydatków majątkowych

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 96 %

- wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa sieci wodociągowej – wykonawca złożył pismo o odstąpieniu od umowy. Zapłacono za koncepcję zasilania w wodę oraz konsultacje prawne i opinie – 16.244,00 zł

Rozdział 40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 0 %

Nie zrealizowano prac modernizacyjnych na wodociągu gminnym.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 100 %

Budowa chodników przy drogach powiatowych plan 175.000 zł - wykonanie 174.168,62 zł - pomoc finansowa dla powiatu na chodnik w Biesiadkach i Lewniowej w tym wiejskie Biesiadki 10.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 91 %

-chodnik Zawada Uszewska – 5.636,02,
- chodnik Gosprzydowa operat szacunkowy – 738,zł
- prace modernizacyjne na drogach gminnych wg. tabeli

	wiejskie / fundusz sołecki	budżet	razem
Gnojnik	28 558,00	26 630,69	55 188,69
Uszew	22 377,00	25 463,59	47 840,59
Lewniowa	7 000,00	28,50	7 028,50
Gosprzydowa		621,40	621,40
Biesiadki	37 601,00	37 271,54	74 872,54
Zawada Uszewska	11 323,00	44 209,13	55 532,13
Żerków	15 696,00	4 004,00	19 700,00
razem	122 555,00	138 228,85	260 783,85

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100 %

Pozyskano promesy na odbudowę dróg zniszczonych przez powódź w wysokości 609.280 zł,
Ze środków wiejskich w wysokości 105.973,51 zł zapłacono modernizację dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:

Wiejskie Gnojnik- 20.000,- zł , budżet – 63.293,48 zł

Wiejskie Uszew – 20.057,01 zł , budżet – 27.305,86 zł

Wiejskie Gosprzydowa 34.888,- zł, budżet 12.192,06 zł

Wiejskie Zawada Uszewska – 11.028,50 zł, budżet 32.612,26 zł

Wiejskie Lewniowa – 5.000 zł, budżet 70.535,55 zł

- zwrócono dotację do MUW w wysokości 1.190,63 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - 21 %

Zakup i montaż wiaty przystankowej – 5.350,50 zł, nie wydatkowano środków na zadanie opracowanie dokumentacji technicznej chodnika przy drodze krajowej.

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 76 %

Zakupy inwestycyjne- zakup 2-ch działek nr 159/6 – Gnojnik i 611- Uszew, zamiana działki oraz opłaty do aktów notarialnych - 61.784,22 zł

Inwestycje;

- regulacja mienia komunalnego 24.549,60 zł

- modernizacja budynków mienia komunalnego 7.621,21 zł

-budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi – opinia i projekt koncepcyjny budynku wielofunkcyjnego w Uszwi – 46.700,- zł

Wiejskie 12.583,35 zł w tym: Gnojnik 4.380 zł – wykazy synchronizacyjne, Uszew- wykazy synchronizacyjne 750 zł, Gosprzydowa- wykonanie monitoringu 3.453,35 zł oraz regulacja dróg – 4.000 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin -83 %

Zakupiono komputer z oprogramowaniem do księgowości – 3.067,07 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 77 %

Wykonanie zieleńca w parku 11.500,- zł z dotacji , wykonanie obeliska w Gnojniku 5.615,- zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji 100 %

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji – przez fundusz wsparcia policji 10.000,- zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 100 %

Dofinansowanie do zakupu 2 szt. motopomp Tohatsu – 10.000,-zł

Rozdział 75412 –Ochotnicze Straże Pożarne - 96 %

Modernizacja garażu OSP Gnojnik w ramach „ Małopolskich Remiz 2015 ”– 249.158,86 zł

Projekt pn. „Modernizacja Domu Strażaka w Gnojniku”-uzyskał dofinansowanie z dwóch źródeł- Województwa Małopolskiego oraz WFOŚiGW w zależności od zakresu prac.

a)Prace remontowo-budowlane kwota przyznanej dotacji z MUW 39.450,00 zł

b) prace związane z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową o wyższej sprawności wraz z wymianą grzejników i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania kwota dofinansowania= 37.345,59 zł z WFOŚiGW w Krakowie

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe - 96 %

Budowa Sali gimnastycznej w Biesiadkach – 370.515,99 zł

W 2015 r. został wykonany etap II -stan surowy Sali gimnastycznej w Biesiadkach z pokryciem dachowym. Prace wykonywała firma BUDOMAT.

Wykonanie klimatyzacji w PSP Gnojnik – 12.300,- zł

Modernizacja sali świetlicy w ZSP Biesiadki – 12.500,- zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola - 100 %

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych PP Uszew 10.000 w tym wiejskie Uszew 5.000,00 zł .

Modernizacja PP Gnojnik – 4.400,- zł

Rozdział 80110 Gimnazja 100 %

Modernizacja PG Gnojnik 3.501,57 zł zakup siatki ochronnej na okna w hali sportowej wraz z materiałami do montażu.

Zakup tablicy interaktywnej dla PG w Lewniowej – 5.990,- zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 97 %

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

W ramach programu „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” z NFOŚiGW na terenie naszej gminy powstały 104 przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Całkowity koszt projektu wyniósł 2.167.404,16 zł. Projekt finansowany był ze środków NFOŚiGW:

- w formie pożyczki – kwota 862.902,00 zł oraz dotacji – kwota 909.090,00 zł. – wartość zrealizowanego zadania w 2015 r. 2.086.678,86 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków – 45.540,51 zł,

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami - 100 %

Zakupiono komputer – 3.696,00 zł

Rozdział 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 93 %

Zrealizowano projekt pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich –fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik ”, Wybudowano 25 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy nie przekraczającej 40 kW (mikroinstalacje produkujące energię elektr. dla 23 budynków mieszkalnych i na 2 budynkach użyteczności publicznej -Urząd Gminy w Gnojniku oraz Publiczne Przedszkole w Gnojniku).

Całkowity koszt projektu wyniósł: 961.974,21 zł z czego otrzymano dofinansowanie z PROW 2007-2013 W RAMACH DZIAŁANIA 321 „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” PROW na lata 2007-2013, do 90% kosztów kwalifikowanych tj. 720.197 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 96 %

Budowa oświetlenia ulicznego w m-c Gnojnik 14.944,60 zł, Uszew -15.841,92 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 93 %

Wykonanie zieleńca w parku w Gnojniku – 3.971,96 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 100 %

- zakup nagłośnienia do DL w Zawadzie Uszewskiej – 4.200,- w tym wiejskie Zawada Uszewska – 3.000,- zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 100 %

- budowa ogrodzenia boisko Uszew – wiejskie – 2.500 zł.

- utwardzenie placu przy boisku sportowym w Żerkowie – 2.660,64 zł

V. 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 .

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojnik oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego CK w Gnojniku za 2015 rok otrzymują:

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

Sprawozdanie sporządził:

Skarbnik

Paulina Brzyk

Wójt Gminy

Sławomir Paterek

Gnojnik, dnia 31 marca 2016 r.