

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu Gminy Gnojnik w 2013 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 30.06.2013 roku			
Uchwały Rady Gminy / Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody w złotych	Wydatki w złotych	(+)Nadwyżka
Projekt Budżetu na 2013 r.	22 158 245,00	20 802 661,00	1 355 584,00
Uchwała Budżetowa Nr XX/176/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.	23 011 911,00	21 859 688,00	1 152 223,00
Zarządzenie Wójta Gminy 25/B/2013 dnia 23 stycznia 2013 roku		6 600,00	1 152 223,00
		-6 600,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 28/B/2013 z dnia 11 lutego 2013 r.		2 590,00	1 152 223,00
		-2 590,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 30/B/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku		484 239,00	1 152 223,00
		-484 239,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 32/B/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku		3 475,00	1 152 223,00
		-3 475,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 34/B/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku	1 000 000,00	1 018 000,00	1 152 223,00
		-18 000,00	
Uchwała nr XXI/189/13 z dnia 28 lutego 2013 roku	667 321,00	640 821,00	763 902,00
	-462 036,00	-47 215,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 49/B/2013 z dnia 01 marca 2013 roku		8 631,00	763 902,00
		-8 631,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 52/B/2013 z dnia 06 marca 2013 roku		3 635,00	763 902,00
		-3 635,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 55/B/2013 z dnia 14 marca 2013 roku		4 210,00	763 902,00
		-4 210,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 57/B/2013 z dnia 26 marca 2013 roku	8 979,00	10 479,00	763 902,00
	-102 639,00	-104 139,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 59/B/2013 z dnia 02 kwietnia 2013 roku		20 820,00	763 902,00
		-20 820,00	
Uchwała nr XXII/211/13 z dnia 16 kwietnia 2013 roku	26 596,00	66 276,00	746 902,00
		-22 680,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 64/B/2012 z dnia 18 kwietnia 2013 roku	54 197,00	56 553,00	746 902,00
		-2 356,00	
Zarządzenie Wójta Gminy 66/B/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku		155 300,00	
		-155 300,00	746 902,00
Zarządzenie Wójta Gminy 69/B/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku		1 017,00	
		-1 017,00	746 902,00
Zarządzenie Wójta Gminy 71/B/2013	54 789,33	54 939,33	

z dnia 26 kwietnia 2013 roku		-150,00	746 902,00
Zarządzenie Wójta Gminy 74/B/2013		15 026,00	
z dnia 15 maja 2013 roku		-15 026,00	746 902,00
Zarządzenie Wójta Gminy 76/B/2013		6 200,00	
z dnia 28 maja 2013 roku		-6 200,00	746 902,00
Zarządzenie Wójta Gminy 79/B/2013		860,00	
z dnia 11 czerwca 2013 roku		-860,00	746 902,00
Uchwała nr XXIV/221/13	25 000,00	48 367,00	
z dnia 12 czerwca 2013 roku		-23 367,00	746 902,00
Zarządzenie Wójta Gminy 83/B/2012		500,00	
z dnia 18 czerwca 2013 roku		-500,00	746 902,00
Uchwała nr XXV/235/13		510 493,00	
z dnia 20 czerwca 2013 roku		-71 993,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 86/B/2013	60 000,00	81 679,00	
z dnia 21 czerwca 2013 roku		-21 679,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 89/B/2013		3 000,00	
z dnia 27 czerwca 2013 roku		-3 000,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 91/B/2013		5 000,00	
z dnia 28 czerwca 2013 roku		-5 000,00	308 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy 93/B/2013	22 098,00	22 758,00	
z dnia 28 czerwca 2013 roku	-22 098,00	-22 758,00	308 402,00
razem	24 344 118,33	24 035 716,33	308 402,00

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 30 czerwca 2013 r. wg. zadań:

Wydatki majątkowe

1." Budowa Sali gimnastycznej w Lewniowej "

Uchwała Budżetowa Nr XX/176/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. - wprowadzenie środków na zadanie.

Zarządzenie Wójta Gminy Gnojnik 73/B/13 -zmiana planu finansowego w ramach budżetu

Uchwała nr XXI/189/13 z dnia 28 lutego 2013 r. zwiększenie środków o 20.000,- zł

Uchwała nr XXIV/235/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. zwiększenie środków o 50.000,- zł

2." Budowa kącika rekreacyjno turystycznego w m-sc Biesiadki"

Uchwała Budżetowa Nr XX/176/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. - wprowadzenie środków na zadanie.

Uchwała nr XXIV/235/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. zmniejszenie środków o 8.000,- zł

Zarządzenie Wójta Gminy Gnojnik 88/B/13 -zmiana planu finansowego w ramach budżetu

3."Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w m-c Lewniowa "

Uchwała nr XXI/189/13 z dnia 28 lutego 2013 r. wprowadzenie zadania do budżetu

Wydatki bieżące

1. "Jesteśmy najlepsi" .

Uchwała nr XXI/189/13 z dnia 28 lutego 2013 r. wprowadzenie zadania do budżetu
Zarządzenie Kierownika GOPS 7/2013/PL - zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu .
Zarządzenie Kierownika GOPS 13/2013/PL - zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu .

2. Projekt " Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji"

Uchwała Budżetowa Nr XX/176/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. - wprowadzenie środków na zadanie.

Uchwała nr XXI/189/13 z dnia 28 lutego 2013 r. zwiększenie środków na zadanie
Zarządzenie Dyrektora ZOSIP nr 7/2013 zmiana planu finansowego

3. Projekt "Małopolski e- Urzędnik" - wydatki bieżące

Uchwała Budżetowa Nr XX/176/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. - wprowadzenie środków na zadanie.

2. Zmiany dokonane przez Radę Gminy:

W dniu 20 grudnia 2012 roku Rada Gminy w Gnojniku podjęła Uchwałę Budżetową na 2013 rok, a następnie do dnia 30 czerwca 2013 r. wprowadziła do budżetu gminy następujące zmiany;

- zwiększenie dochodów z tyt. środków unijnych –przedszkole, POKL "Jesteśmy najlepsi", zmiana klasyfikacji budżetowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększenie wydatków w rozdz. 01010, 60014, 60016,60095, 70005, 75095, 75818, 80101, 85219, 85395, 90002, 90015, 90095, 92109, 92195, 92601, zmniejszenie wydatków w rozdz. 60014,85295,90095, 92195, zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków -388.321,- zł, zmniejszenie nadwyżki budżetu – sesja w dniu 28 lutego 2013 r.
- zwiększenie dochodów z tytułu środków europejskich 80101. Zwiększenie wydatków w klasyfikacji 75095, 75412, 80101, 80110, 90005, zmniejszenie wydatków w klasyfikacjach:75412, 80110, zwiększenie przychodów z wolnych środków 17.000,-zł oraz zmniejszenie nadwyżki budżetu - sesja w dniu 16 kwietnia 2013 r.
- zwiększenie dochodów z tytułu: zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, zwiększenie wydatków w rozdz. 75412, 85149, 85212, 92109, 92195, 92601, , zmniejszenie wydatków w rozdz. 60016, 75412, 92195, – sesja w dniu 12 czerwca 2013 r.
- zwiększenie wydatków 60014, 60016, 70005 ,75023, 75075, 75412, 80101, 75075, 75412, 90002, 90095, 92195 , zmniejszenie wydatków 60016, 70005, 75075, 75412, 90002, 92195, zwiększenie przychodów z wolnych środków 38.500,-zł, zmniejszenie nadwyżki budżetu, zwiększenie kredytu – sesja w dniu 20 czerwca 2013 r.

3. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy:

- wprowadził dotacje ,
- dokonał przeniesień w ramach otrzymanych uprawnień,
- dokonał podziału rezerwy ogólnej budżetu – rezerwa Wójta / **plan 169.000,- zł/ w wysokości 107.500,- złotych:**

Zarządzenie nr 59/B/13 z dnia 02.04.2013 – **20.000,- złotych**

- opracowanie ekspertyzy modelu wielofunkcyjnego inwestycji

Zarządzenie nr 66/B/13 z dnia 19.04.2013 – **70.000,- złotych**

- remont ZSP Biesiadki

Zarządzenie nr 74/B/13 z dnia 15.05.2013 – **8.500,- złotych**

- drogi -4.000,- stadion 1.500,- , dotacja 3.000,-

Zarządzenie nr 76/B/13 z dnia 28.05.2013 – **6.000,- złotych**

- wykonanie altany w Zawadzie Uszewskiej przy Domu Ludowym

Zarządzenie 89/B/13 z dnia 27.06.2013 r. – **3.000,- złotych**

-bieżące wydatki związane z pracownikami interwencyjnymi

- dokonał podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe / **plan 43.291,-zł/** w kwocie **24.081,-zł** :

Zarządzenie Nr 35/B/13 z dnia 28.02.2013 r. – **1.000,- złotych**

- instrukcja bezpieczeństwa p. poż. ZSP Biesiadki

Zarządzenie Nr 86/B/13 z dnia 21.06.2013 r. – **18.081,- złotych**

- polepszenie stanu technicznego samochodu strażackiego OSP Gnojnik

Zarządzenie Nr 91/B/13 z dnia 28.06.2013 r. – **5.000,- złotych**

- usuwanie szkód na drogach po obfitych opadach deszczu – pogotowie przeciwpowodziowe

- dokonał podziału rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty (801) i wychowania / **plan 40.000/** w kwocie **40.000,- złotych**

Zarządzenie Nr 68/B/13 z dnia 19.04.2013 r. – **38.200,- złotych**

- remont ZSP Biesiadki

Zarządzenie Nr 32/B/13 z dnia 25.02.2013 r. – **1.800,- złotych**

- zakup zamrażalki i komputera PSP Gnojnik

- dokonał podziału rezerwy celowej do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie **484.239,- złotych**

Gnojnik – planowana rezerwa 203.899,- zł – uruchomiona 201.249,-zł

Zarządzenie 30/B/2013 z dnia 14.02.2013 r. – **200.899,- złotych**

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

Zarządzenie 71/B/2013 z dnia 26.04.2013 r. – **150,- złotych**

- promocja gminy

Zarządzenie 79/B/2012 z dnia 11.06.2013 r. – **200,- złotych**

- promocja gminy

Biesiadki – planowana rezerwa 49.802,- zł – uruchomiona 45.500,-zł

Zarządzenie 30/B/2013 z dnia 14.02.2013 r. – **45.500,- złotych**

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

Uszew - planowana rezerwa 92.104,- zł – uruchomiona 88.000,-zł

Zarządzenie 30/B/2013 z dnia 14.02.2013 r. – **88.000,- złotych**

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

Lewniowa – planowana rezerwa 47.650,- zł – uruchomiona 43.616,-zł

Zarządzenie 30/B/2013 z dnia 14.02.2013 r. – **42.800,- złotych**

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

Zarządzenie Nr 64/B/2013 z dnia 18.04.2013 – **816,- złotych**

- drogi gminne 300,- zł, pracownicy interwencyjni 516,- zł

Gosprzydowa – planowana rezerwa 76.822,- zł – uruchomiona 75.697,-zł

Zarządzenie 30/B/2013 z dnia 14.02.2013 r. – **75.622,- złotych**

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

Zarządzenie Nr 32/B/2013 z dnia 25.02.2013 – **75,- złotych**

- mienie komunalne

Zawada Uszewska – planowana rezerwa 19.676,- zł – uruchomiona 17.800,-zł

Zarządzenie 30/B/2013 z dnia 14.02.2013 r. –17.600,- złotych

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

Zarządzenie Nr 78/B/2013 z dnia 28.05.2013 – 200,- zł

- środki dla CK

Żerków – planowana rezerwa 13.818,- zł – uruchomiona 13.818,-zł

Zarządzenie 30/B/2013 z dnia 14.02.2013 r. –13.818,- złotych

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

4. Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Gnojnik w I półroczu 2013 r.

Uchwały Rady Gminy	Przychody w złotych	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) w złotych
Uchwała Budżetowa Nr XX/176/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 grudnia 2012 r.	500.000,- kredyt 1.442.758,- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	228.000,- kredyt długoterminowy w BOŚ 180.000,- pożyczka WFOŚiGW-rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 280.000,00 – kredyt ING Bank Śląski 1.819.397,- pożyczka w BGK – prefinansowanie 167.584,- pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie – do PROW 320.000,- kredyt ING Bank Śląski zac. w 2011 100.000,- kredyt ING Bank Śląski zac. w 2012
Uchwała Nr XXI/189/13 z dnia 28 lutego 2013 r.	+ 388.321,- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
Uchwała Nr XXIII/211/13 z dnia 16 kwietnia 2013 r.	+ 17.000,- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
Uchwała Nr XXV/235/13 z dnia 20 czerwca 2013 r.	+400.000,- zł kredyt, + 38.500,- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	
Plan na 30.06.2013 roku	2.786.579,00	3.094.981,00

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 30 czerwca 2013 roku to planowana nadwyżka budżetu w wysokości **308.402,- złotych**.

5. Wynik wykonania budżetu gminy na 30 czerwca 2013 rok na podstawie RB NDS

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
a) dochody	24.344.118,33	11.822.035,76	49
dochody bieżące	20.020.340,33	10.831.464,87	54
dochody majątkowe	4.323.778,00	990.570,89	23
b) wydatki	24.035.716,33	10.560.817,33	44
- bieżące	19.494.135,33	9.251.990,83	47
- majątkowe	4.541.581,00	1.308.826,50	29
c) nadwyżka (+)	308.402,00	1.261.218,43	409
Finansowanie (d – e)	-308.402,00	1.263.893,57	
d) przychody	2.786.579	1.901.685,57	68
- kredyty	900.000,00	0	
- wole środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu	1.886.579,00	1.901.685,57	100
e) rozchody	3.094.981,-	637.792,-	21
- spłaty rat BOŚ	228.000,-	114.000	50
- spłaty rat WFOŚiGW	180.000,-	90.000	50
- spłaty rat kredytu ING Bank Śląski	280.000,-	140.000	50
Spłata pożyczki w BGK – prefinansowanie	1.819.397,-	0	0
Spłata pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie – do PROW	167.584,-	83.792	50
-spłaty rat kredytu ING Bank Śląski w 2011	320.000,-	160.000	50
-spłaty rat kredytu ING Bank Śląski w 2012	100.000,-	50.000	50

6. Zadłużenie Gminy Gnojnik na dzień 30 czerwca 2013 roku .

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
kredyt długoterminowy z BOŚ	1.467.280,00	2004r.	-	-
	592.011,02	2005r.	228.000,-	2005
	100.708,98	2006r.	228.000,-	2006
<i>Razem kredyt</i>	<i>2.160.000,00</i>	-	228.000,-	2007
			228.000,-	2008
			228.000,-	2009
			228.000,-	2010
			228.000,-	2011
			228.000,-	2012
			114.000,-	2013
Razem			1.938.000	Spłacone

Zadłużenie na 30.06.2013

222.000,- złotych

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
pożyczka z WFOSiGW – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (P/108/09/07a-4)	1.800.000,-	2010 r.	180.000	2010

			180.000	2011
			180.000	2012
			90.000	2013
			630.000	splacone
Zadłużenie na 30.06.2013			1.170.000	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
pożyczka z WFOSiGW – Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Uszew (umowa P/092/10/38-2)	400.000,00	2010 r.	0	
	739.282,71	2011 r.	126.584,00	2011
	38.937,65			
Razem pożyczka uruchomiona	1.178.220,36		126.584,00	2012
			63.292,00	2013
			316.460,00	Splacone
Zadłużenie na 30.06.2013			861.760,36	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty/ umorzenie	Data splat
pożyczka z WFOSiGW – budowa zagęszczacza wraz z prasą do osadów ściekowych (umowa P/091/10/38-2)	265.241,85	2010 r.	0	
	107.751,02	2011	41.000	2011
Razem pożyczka	372.992,87		41.000	2012
			20.500	2013
			102.500	splacone
Zadłużenie na 30.06.2013			270.492,87	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty/ umorzenie	Data splat
pożyczka w BGK – prefinansowanie (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Lewniowa, Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska, i Uszew wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - prefinansowanie	1.532.606,79	2010 r.	0	
	1.819.396,16	2011 r.	1.532.606,79	2011
Razem pożyczka	3.352.002,95			
Zadłużenie na 30.06.2013			1.819.396,16	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty/umorzenie	Data spłat
Kredyt bankowy ING (do 2020 r.)	2.790.830,-	2010		
			280.000,-	2011
			280.000,-	2012
			140.000,-	2013
			700.000,-	spłacone
Zadłużenie na 30.06.2013			2.090.830,-	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy ING (do 2021 r.) spłata od 2013 r.	2.700.000,-	2011	160.000	2013
			160.000	spłacone
Zadłużenie na 31.12.2012			2.540.000	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy ING (do 2021 r.) spłata od 2013 r.	1.800.000	2012	50.000	2013
			50.000	spłacone
Zadłużenie na 30.06.2013			1.750.000	

Razem zadłużenie na 30.06.2013 r. :

Pożyczki	4.121.649,39
Kredyty	6.602.830,-
Razem	10.724.479,39

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

Łączna kwota długu Gminy Gnojnik na koniec II kwartału 2013 roku wynosi 44,05 % planowanych dochodów –razem z pożyczką na prefinansowanie (zgodnie z ustawą maksymalnie 60 %).

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 3,42 % (zgodnie z ustawą maksymalnie 15%).

Gmina Gnojnik na 30.06.2013 nie posiadała poręczeń i gwarancji.

II. Wykonanie dochodów budżetu gminy.

Plan dochodów w I półroczu 2013 roku został zrealizowany w 49 % tj. plan **24.344.118,33 złotych** wykonanie 11.822.035,76 **złotych**

W tym : dochody bieżące 54 % wykonania ogółem
dochody majątkowe 23 % wykonania ogółem

Poniżej opis zrealizowanych dochodów Budżetu Gminy do części tabelarycznej .

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 %

- odsetki od nieterminowej płatności za przyłącz – 0,10 zł
- wpłaty za przyłączenie mieszkańców do wodociągu i kanalizacji – 1.700 zł .
- planowany wpływ środków unijnych za projekt „budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” – złożony wniosek o płatność.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 33%

- otrzymana dotacja w wysokości 29.783,33 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 – planowana 60.000 zł .

Dz. Leśnictwo – 0 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- czynsz z terenów łowieckich – 1,61 złotych,

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 49 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 49 %

- wpływy ze sprzedaży wody –86.548,15 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.193,44 złotych .

Dz. 600 Transport i łączność - 0 %

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 %

- planowana dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wpływ dotacji w sierpniu ,

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa –39 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39 %

- dochody z czynszów 64.498,73 złotych
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 412,48 złotych
- usługi za zużytą energię – 570,75 zł,
- zwrot nadpłaty opłaty sądowej za 2012 - 60,00 zł
- za sprzedane mienie komunalne dz. 648 i 640 w Gosprzydowej, dz.362 w Zawadzie Uszewskiej, dz. 72/2 , 198,199/2 w Żerkowie – kwoty netto 19.410,- zł

Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie – 26 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 55 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie 3 etatów - wykonanie 25.606,- złotych
- 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych 240,25 złotych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 169 %

- kara pieniężna od osób fizycznych zasadzonych przez sąd – zg z wyrokiem sądu 400,00 złotych
- wpływy z usług – wpłata za rozmowy telefoniczne ZOSIP i prywatne – 455,70 zł
- odsetki wpłacone przez pracowników za przeterminowane faktury – 23,82 zł
- środki na projekt „, Małopolski e-urzędnik” –1.760,00 zł,

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 0%

Planowana kwota dotacji na kwalifikację wojskową .

Rozdział 75095 Pozostała działalności 5 %

- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego 5.044,- złotych

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

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

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców 580,00 złotych

Dz.752 Obrona narodowa 0 %

Planowana dotacja na pozostałe wydatki obronne .

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały wykonane w 50 %

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 47 %

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej -wykonanie – 2.862,63 zł,

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 44 %

- podatek od nieruchomości – 351.693,83 zł - 49% wykonania,
- podatek rolny – 6.929,00 -57 %
- podatek leśny – 5.758,00 -51 %
- podatek od środków transportowych został wykonany w 10 % -12.130,- zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1.751, – 1751 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 98 % - 2.925,- zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych 60 %

- podatek od nieruchomości – 208.656,69 - 59 %
- podatek rolny 340.448,10 – 66 %
- podatek leśny 9.570,82 – 72 %
- podatek od środków transportowych –92.517 - 51 %
- podatek od spadków i darowizn 9.779 -33 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 51.589 - 62 % ten rodzaj podatku pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości umów cywilno-prawnych zawartych na terenie gminy.
- koszty upomnień –616 - 31 %
- odsetki od nieterminowych zapłat podatków i opłat 2.291,96 – 51 %

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podst. ustaw 86 %

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.136 – 51 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 79.962,42 – 94 %
- wpłaty za decyzje w tym: umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, za wywóz nieczystości 659,68 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 44 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych 44 % wykonania -873.599 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 74 % wykonania -3.704,98 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia 58 %

- subwencja oświatowa –4.459.488,- 62 %
- subwencja wyrównawcza – 1.803.876,- 50 %

- różne rozliczenia – 221 % -odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących 15.499,24 zł,
- subwencja równoważąca - 118.956 - 50 %

Dz. 801 Oświata i wychowanie 57 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 65 %

- wpływy z usług – wpłaty za zużyty gaz i energię w PSP Gnojnik 41.579,11 - 69 % i PSP Uszew – 18.741,86 - 60 %
- środki na realizację projektu Projekt POKL " Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji " dochody bieżące 63.600 zł
- środki unijne za zadanie Budowa Sali gimnastycznej w Lewniowej MRPO - 588.465,94 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 26 %

- wpływy za żywienie PP Gnojnik – 44.452,60 zł
- wpływy za żywienie PP Uszew – 28.038,80 zł
- planowane środki unijne za zrealizowane zadanie „ Budowa Przedszkola w Gnojniku” – 163.895 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

- opłata za duplikat świadectwa 9,- zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników – 19,71 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 56 %

Stołówka Gnojnik – 58 % wykonania 75.215,90 złotych

Stołówka Uszew – 51 % wykonania 30.465,00 złotych

Dz. 852 Pomoc społeczna – 54 %

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –52 % .

- koszty upomnień – alimenty 17,60 zł,
- dotacja z MUW 1.394.000 - 52 % wykonania ,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 8.578,72 złotych – odsyłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych 22.439,69 złotych – odsyłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
- dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego 4.622,27 złotych

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 73 %

- dotacja na zadania rządowe wykonanie 4.212 złotych 69 %.
- dotacja na zadania własne bieżące 3.990 złotych 77 %

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 79 %

- dotacja z MUW na realizację własnych zadań bieżących gmin 29.000 złotych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe –84 %

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących –51.300 złotych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 51 %
- dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 5.582 zł
- dotacja na utrzymanie ośrodka 23.976,- złotych

Rozdział 85295 Pozostała działalność 87 %
- dotacja na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 9.888,- zł
- dotacja na dożywianie dzieci wykonanie 71.709- zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 48 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność –48 %
Dotacja otrzymana od Gminy Czchów w ramach realizacji wspólnego projektu POKL „ Jesteśmy najlepsi ” – w wysokości 73.000 złotych.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 100 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 %
- dotacja celowa na wypłatę stypendiów uczniom - pomoc materialna – wg kryterium dochodowego 456,- na osobę w rodzinie – 51.355,- złotych,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 56 %
- wpływy z usług – dochody z tytułu wpłat za doprowadzenie ścieków do kanalizacji 83.762,38 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 96,27 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 0 %
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 386,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –23 % - 1.801,00 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0 %
Nie zrealizowano dochodów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 98 %
- refundacja wydatków interwencyjni za 2012 r. –PUP – 819,70 zł i zwrot z WUP za badania stażysty,
- środki unijne za zadanie „ Odnowa Centrum wsi Uszew” – 350.784,57 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 123 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 123 %
- dochody z wynajmu sali w DL Biesiadki 100 zł
- dochody za tytułu zużytej energii w Zawadzie Uszewskiej i Biesiadkach – 447,55 zł
- dochody z tyt. środków unijnych za projekt „ Budowa kącika rekreacyjno –turystycznego w Zawadzie Uszewskiej ” – 24.612,31 zł i częściowy zwrot za zadanie „ budowa kącika rekreacyjno turystycznego w Biesiadkach” -5.598,07 zł.

W I półroczu 2013 r. roku umorzono należności pieniężne, inne niż podatkowe na podstawie Uchwały nr XXXV/280/10 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gnojnik lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych w kwocie 766,88 złotych za wodę, ścieki, czynsz, oraz odsetki 51,61 zł .

W I półroczu 2013 r. organ podatkowy wydał 4 decyzje pozytywne dotyczące umorzenia zaległego podatku na kwotę 691,- zł, ze względu na ważny interes podatnika. Wydano jedną decyzję pozytywną o odroczeniu podatku na kwotę 25,00 zł i dwie decyzje odmowne na kwotę 45,- zł i 1.043,- zł zaległość za lata 2008-2013 .

Tutejszy organ podatkowy udzielił także ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego stanowiącego dochód Gminy Gnojnik z tytułu podatku od spadków i darowizn tj.;

- umorzył zaległości podatkową w wysokości 1.001,00 zł,

Do dnia 30.06.2013 r. sporządzono i przesłano do US 5 tytułów wykonawczych na kwotę 3.838,- zł.

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gnojnik w I półroczu 2013 roku

Tabelaryczna część wydatków obrazuje wykonanie według działów, rozdziałów, grup i źródeł finansowania zrealizowanych zadań w I półroczu 2013 roku.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 47,5 %

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 28,8 % .

Objaśnienia:

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

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

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

Wykonanie wydatków bieżących - opis do części tabelarycznej:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 %

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych, produktach pochodzenia zwierzęcego 13 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 %

- zapłacono za opiekę nad bezdomnymi psami -626,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

- Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt – 279,37 zł
- usługi weterynaryjno –lekarskie bezdomnych zwierząt oraz utylizacja martwych zwierząt 700,16 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze –70 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

Wpłata zgodnie z ustawą na rzecz Izb Rolniczych 2 % podatku rolnego – 7.323,16 zł .

Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich 92 % .

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

Zapłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia na „ Śliwkowym szlaku ” – 3.851,50 złotych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 19 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 29.199,34 złotych oraz zakupiono druki zwrotu podatku akcyzowego, zapłacono opłaty bankowe i pocztowe – 583,99 złotych – płatne z dotacji.

-rekultywacja – podpisano z woj. małopolskim umowę na rekultywację -60.000,- zł 50% dofinansowania – zadanie realizowane w II pół.2013 r.

Ponadto wydatkowano środki na mapy – 45,- zł środki wiejskie Uszew.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 43 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 43 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

- zakup sondy do zestawu hydroforowego 237,39 zł,

- zakup wody - 63.708,38 zł oraz energii elektrycznej na przepompowanie wody w Lewniowej i w Biesiadkach 11.643,91 zł ,

- zapłacono za konserwację zestawu hydroforowego, za montaż wodomierzy, uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz zapłacono pozew do sądu w związku z zaległością za wodę – 2.675,05 zł

Dz. 600 Transport i łączność – plan wykonano w 44 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 46 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 163.236,65 zł :

Ze środków budżetu zapłacono kwotę 109.993,26 złotych na zimowe utrzymanie dróg, zakupiono kruszywo na drogi gminne -384,94 zł, remont drogi w m-c Lewniowa – 2.866,30 zł i remont przepustu w Zawadzie Uszewskiej – 3.962,20 zł. Zapłacono za usługę wysokościową i operat szacunkowy – 853,62 zł.

oraz wydatkowano tzw. środki wiejskie i z Funduszu Sołeckiego kwocie łącznej 45.176,32 zł wg opisu:

1. Gnojnik :

Wiejskie : 5.842,92 zł – zakup map, wykonano bieżącą konserwację dróg,

Fundusz Sołecki: 21.300,92 zł - zakup klinca na drogi miejscowości Gnojnik oraz prace koparką,

2. Uszew

Wiejskie : 6.622,55 zł – kliniec, zakup map, wypis z rejestru gruntów.

3. Lewniowa

Wiejskie – 8.994,64 zł – zakup klinca, bieżąca konserwacja dróg, wykonanie przepustu, opłata za odpis z KW

4. Biesiadki

Wiejskie -97,20 zł – udostępnienie danych, mapy.

5. Gosprzydowa

Wiejskie -2.043,48 zł – mapy do wniosku, wypisy z ewidencji , kliniec, narzędzia do remontów

6. Zawada Uszewska

Wiejskie – 274,61 - zł mapy do wniosku, mieszanka mineralno bitumiczna

Rozdział 60095 Pozostała działalność 28 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.067,43 zł w tym:

- budżet – zakup pilarki spalinowej, paliwa, oleju 1.559,75 zł, ubezpieczenie infrastruktury drogowej - 4.038,- zł ,

Wiejskie Gosprzydowa – 2.469,68 zł – materiały do odnowienia tablicy ogłoszeń, do prac porządkowych , rośliny do nasadzeń, zakup koszy betonowych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 37 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 820,00 zł obsługa pieca centralnego

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.219,37 zł :

Materiały 11.344,17 zł : zakupiono plandeki, krzewy kwiaty, opłaty za udostępnienie danych, narzędzia i materiały do odnowienia elewacji w Uszwi, 2.919,28 ; zakupiono miał do ogrzewania DS. w Gnojniku 5.439,44 zł,

Wiejskie Uszew – zakup 3 szt. kuchni gazowych do DS. w Gosprzydowej 2.220 zł

Wiejskie Gosprzydowa – materiały do remontu sali głównej DS. w Gosprzydowej 765,45 zł,

Zakup energii w budynkach mienia komunalnego- 10.494,28 zł w tym :

Wiejskie Lewniowa – media – DS. w Lewniowej 854,35 zł

Zakup usług remontowych 6.589,15,- zł w tym:

Budżet - remont Sali głównej w DS w Gosprzydowej 3.500,- zł

Wiejskie Gosprzydowa Sali głównej w DS w Gosprzydowej – 2309,15 zł,

Wiejskie Uszew – remont toalety 780,- zł

Zakup usług pozostałych 13.115,25 w tym:

ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie mienia komunalnego, wypis z ewidencji gruntów, kopie map, badanie szczelności instalacji gazowej, montaż wodomierza, bojlera, muszli w DN w Uszwi, kosztorys inwestorski dla wymiany konstrukcji dachu na CK w Gnojniku , wywóz nieczystości PSP Gosprzydowa, DS. w Gosprzydowej i budynek byłego ośrodka zdrowia, operaty szacunkowe, synchronizacja działek, operaty szacunkowe, badanie księgi wieczystej, próba wydajności PSP Uszew,

Koszty ekspertyz i opinii – 2.500,- zł- budynki bazy SKR, szkoła w Uszwi,

Różne opłaty i składki 1.176,52 zł – opłaty sądowe, składka konserwacyjna,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Wyplacono dodatek mieszkaniowy dla rodziny kwalifikującej się zgodnie z ustawą do otrzymania dodatku – 1.229,97 złotych.

Dz. 710 Działalność usługowa 3 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zawarto umowę na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 60.000,- zł – wykonanie i płatność w 2013 r., zapłacono udział w komisji urbanistycznej 1.422,- zł oraz zapłacono za udostępnień danych 178,- zł

Dz. 750 Administracja publiczna 48 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 48 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101.716,31 zł :

- od Wojewody otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 25.438,- złotych na utrzymanie trzech etatów. Pozostała kwota wynagrodzeń i pochodnych tj. kwota 76.278,31 zapłacona ze środków własnych

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.931,85 zł*

Zakupiono druki, papier, tonery, części do komputera, zapłacono prenumeratę biuletynu USC, naprawa komputera, opłata asysty technicznej oprogramowania, opłaty za wysyłki, delegacje, odpis na ZFŚS, opłaty za szkolenia.

Rozdział 75022 Rady gmin 55 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

Wypłacono diety dla Radnych – 27.635,66 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakup witryny na salę narad, artykuły spożywcze, toner, zakupiono kalendarz radnego, miesięcznik doradca, vademekum radnego, opłaty za przesyłki, opłata pobytu szkoleniowo – komisyjnego – 2.073,46 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin 48 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

Wypłacono ekwiwalent za odzież oraz zwrot kosztów dojazdu na studia podyplomowe 1.127,20 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 677.291,79 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, zawarto umowy zlecenia i o dzieło na łączną kwotę 3.474,00 zł oraz 18.928,51 zł za inkaso podatków,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 198.644,16 zł ;

- składka na PFRON – 3.485,00- zł

- zakup materiałów - 48.124,41 – zakup kluczy, tablica pamiątkowa, narzędzia, druki, części do komputera, krzesła biurowe, materiały do remontu pomieszczeń, herbata dla pracowników, paliwo i części do samochodu służbowego, tonery, materiały biurowe, papier, środki czystości, - prenumerata dzienników, czasopism, zakup książek – 3.986,29 zł

- energia – 19.190,81 zł

- konserwacja kserokopiarki, remont ekspresu, naprawa centrali telefonicznej – 418,00 zł

- badania okresowe pracowników – 244,00 zł

- obsługa bankowa 1.897,00 zł

- wywóz śmieci – 986,35 zł

- usługa pocztowa 15.763,73 zł

-opłaty za programy komputerowe (podatki gminne, program płacowy, program finansowo księgowy, program faktury i rachunki oraz usługi informatyczne – 27.058,92 zł

- usługi transportowe 199,90 zł

- wypis z rejestru gruntów, odśnieżanie dachu, kontrola techniczna gaśnic, montaż naklejek informacyjnych, abonament radiowy, dorabianie kluczy , szkolenia, opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego przyczepy, przegląd samochodu, monitorowanie systemu alarmowego – 7.005,62 zł

- zrealizowane tytuły wykonawcze – 341,32 zł

- woda i kanalizacja 597,96 zł

- obsługa prawna 15.990,- zł,

- Internet 206,64 zł

- telefonia komórkowa 2.540,42 zł

-telefonia stacjonarna 2.566,00 zł

- delegacje i ryczałty samochodowe 12.429,38 zł

- ubezpieczenie budynku UG i przyczepy - 1.351,- zł

- odpis na ZFŚS – 22.942,43 zł

- odsetki – 17,48

- szkolenia 11.291,50 zł

Wydatkowano środki w wysokości 1.750,26 zł na projekt „ Małopolski e-Urzędnik” na obsługę bankową oraz na dodatek dla koordynatora – wydatki unijne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 56 %

Zrealizowano następujące zadania:

- Dostosowanie strony do nowego prawa – wykonanie komunikatu o plikach cookies
 - Wykonanie zakładki Kalendarium
 - Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób słabowidzących
 - Dodanie funkcji modyfikacji daty i godziny przy aktualnościach
 - Wykonanie buttona „Przygarnij psa” z prawej strony okna
 - Zakupy materiałów: kartki wielkanocne, Roll Up Reklamowy – Zabytki Gminy Gnojnik, tablice informacyjne w formie czeku dla UTW i Vesny (przekazane podczas inauguracji działalności w/w stowarzyszeń) , zakup ciastek na Turniej Tańca organizowany przez UKS Max- Sport , zakup nagród organizowanych przez Wójta Gminy Gnojnik oraz turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 - Usługi : obsługa medialna, publikacja życzeń, zakup gazety specjalnej –dni Gminy Gnojnik
- Wydatki związane z uroczystością 50 – lecia istnienia Publicznego Przedszkola w Uszwi Kwiaty - 60,00 zł, Wykonanie tablic informacyjnych „Hot – Spot” (dot. informacji o możliwości dostępu do Internetu), wydatki związane z pobytem na terenie Gminy wolontariuszki z Gruzji (prowadziła zajęcia z j. ang w PSP w Gnojniku), organizacja i przeprowadzenie Turnieju Bokserskiego ,wydatki związane z organizacją gminnych zawodów sportowych w tym: umowy sędziowskie (zawody: koszykówka, piłka ręczna, mini piłka nożna), umowy zabezpieczenie medyczne (zawody: koszykówka, mini piłka nożna, turniej piłka nożna Coca – Cola Cup) , zakup taśmy ostrzegawczej na zawody w biegach przełajowych oraz wody mineralnej , grawerowanie pucharów (zawody: tenis, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, mini piłka nożna, turniej strzelecki, sztafetowe biegi przełajowe) , dowóz dzieci i młodzieży na powiatowe zawody sportowe w okresie od lutego do czerwca 2013 roku.

Wiejskie Gnojnik – zakup kwiatów i pióra -promocja książki 349,59 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 44 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

diety dla 7 sołtysów – 15.750,- złotych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.478,15 zł ;

- zapłacono za szkolenie sołtysów i składkę członkowską na stowarzyszenie gmin małopolski – 1.278,15 zł
- wiejskie Gnojnik – sala sołtysa Gnojnik 1.200,00 zł
- wiejskie Uszew - montaż komina kajnerowego, wodomierza, wymiana zaworu, - 2.000,-zł

Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej 22 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 22 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Umowa na aktualizację rejestru wyborców 254,83 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0 zł

Dz. 752 Obrona narodowa 0 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 0 %

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46 %

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 46 %

Wynagrodzenia i składki ZUS - kierowcy OSP

8.116,14

Dotacje dla OSP:	<u>5.840,00</u>
-OSP Lewniowa -na zakup mundurów wyjściowych i węży pożarniczych	1.980,00
-OSP Biesiadki- na mundurów wyjściowych, koszarowych , czapek rogatywek i butów	3.140,00
-OSP Żerków -na zakup ubrań galowych	720,00
Szkolenia i akcje (wypłacane na podstawie Uchwały Rady Gminy tj. 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale za akcje i 10 zł za godzinę za udział w szkoleniu)	<u>3.441,12</u>
-OSP Gnojnik: akcje 1.603,62 ; szkolenia 1.155,00	2.758,62
OSP Uszew szkolenia	682,50
Zakup materiałów i wyposażenia	<u>11.307,05</u>
OSP Gosprzydowa-akumulator, ubrania koszarowe,treningowe,buty strażackie pasy	3.926,41
OSP Zawada Uszewska- lizak,tłumnica gumowa,akumulator bezobsługowy do zasilania awaryjnego,gaśnica proszkowa	772,08
-OSP Gnojnik-filtr,wkład osuszający,olej castrol,akumulator, środek pianotwórcy deteor, absorbent damsorb, sintan 5 l koncentrant- do akcji ratowniczych	3.674,58
OSP Żerków-czapki rogatywki,sznury,pagony,koszule – wiejskie Żerków 280,-	314,40
OSP Uszew-zakup zawor, części do aparatów powietrznych, akumulatora bezobsługowego,anteny bazowej.części do urządzeń radiowych	2.586,58
OSP Biesiadki – mapa do celów opiniotwórczych – Remizy Małopolski	33,00
Zakup paliwa, mialu i mułu	<u>3.582,40</u>
-OSP Gnojnik:	1.127,24
-OSP Uszew :	511,84
-OSP Zawada :	0
-OSP Biesiadki	306,66
-OSP Gosprzydowa	889,28
-OSP Lewniowa	622,24
-OSP Żerków	125,14
Energia:	<u>3.351,00</u>
-OSP Biesiadki	216,06
OSP Żerków	255,03
-OSP Lewniowa	1.322,00
-OSP Gnojnik	998,40
-OSP Gosprzydowa	0
-OSP Uszew	559,51
Naprawy i usługi remontowe:	<u>2.293,60</u>
- OSP Uszew -naprawa urządzenia radiowego	246,00
-OSP Gnojnik -naprawa przecinaka do pedałów	1.377,60
-OSP Lewniowa-naprawa motopompy szlamowej	670,00
Zakup usług pozostałych:	<u>8.820,72</u>
wpłata na obóz szkoleniowy	799,99
OSP Gnojnik :przeгляд i wymiana oleju,badania członków OSP, badania techniczne,przeгляд i legalizacja zestawu Holmatro i aparatu ,transport środka pianotwórczego deteor	5.007,45
OSP Uszew-badania profilaktyczne,psychologiczne,przeгляд i naprawa automatu oddechowego	1.296,20
OSP Zawada Uszewska-badania techniczne,za zainstalowanie podłączenie i sprawdzenie działania urządzenia radiowego	332,49
-OSP Biesiadki -badanie członków OSP i badanie techniczne	366,60

-OSP Gosprzydowa-badania członków OSP i koszt przesyłki butów strażackich	177,99
-OSP Żerków-badania lekarskie członków OSP	840,00
Ubezpieczenia strażaków i samochodów	2.376,00
Razem	49.128,03

Rozdział 75414 Obrona cywilna 0 %

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 37 %

Wydatki statutowe – 1.102,01 zł

Zakupiono latarki, spodniobuty, buty gumowe, odzież przeciwdeszczową

Dz.757 Obsługa długu publicznego – 43 %

- spłata odsetek od kredytów – 160.639,15 zł
- spłata odsetek od pożyczek - 34.698,07 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Niewykorzystane rezerwy na dzień 30.06.2013 r. – 98.801,- zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie 50 %

Poniżej opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek oświatowych .

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 50 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –2.001.694,72 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –416.532,76 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 105.595,46 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy

Wydatki na programy z udziałem unii europejskiej – 56.246,80 zł tj.:

Poniżej opis wykonanych zadań w ramach POKL” Nowe szanse- łatwiejszy start w edukacji” - 56.246,80 zł

Rozdz.	Treść	ILOŚĆ ZREALIZOWANYCH GODZIN	WYKONANIE NA 30.06.2013 R.
	Szkoły Podstawowe	1043	56 246,80
	ZAJĘCIA	1043	45 711,90
	ZAKUPY		10 534,90
80101	PSP Gnojnik		16 273,89
	zajęcia	311	13 504,80
	zajęcia z dziećmi z trudnoś.w pisaniu i czytaniu	60	2 580,00
	zajecia matematyczne	38	1 634,00
	zajęcia terapeutyczne dla niedosłyszących	23	1 006,80
	zajęcia matematyczno - przyrodnicze	75	3 339,00
	gimnastyka korekcyjna	115	4 945,00
	zakupy		2 769,09
	gry dydaktyczne		696,09
	2 szt map		368,00
	5 szt lornetek		866,00
	aparat cyfrowy		339,00
	piłki do gimnastyki korekcyjnej		500,00
80101	PSP-Uszew		13 946,84
	zajęcia	235	10 801,00

	zajęcia z dziećmi z trudnoś.w pisaniu i czytaniu	18	774,00
	zajęcia logopedyczne	54	2 322,00
	zajęcia plastyczne	34	1 908,40
	zajęcia taneczne	18	1 023,60
	gimnastyka korekcyjna	111	4 773,00
	zakupy		3 145,84
	materiały na zajęcia plastyczne		245,84
	3 szt magnetofon do zaj.logoped.taneczn.jeż.pols		877,00
	programy multimedialne		999,00
	pomoce do gimnastyki korekcyjnej		344,00
	pomoce do jęz.polskiego i logopedii		680,00
80101	PSP Lewniowa		8 041,00
	zajęcia	187	8 041,00
	zajęcia z dziećmi z trudnoś.w pisaniu i czytaniu	40	1 720,00
	zajęcia matematyczne	40	1 720,00
	zajęcia logopedyczne	14	602,00
	zajęcia matematyczno - przyrodnicze	37	1 591,00
	gimnastyka korekcyjna	56	2 408,00
80101	PSP Biesiadki		9 779,97
	zajęcia	120	5 160,00
	zajęcia z dziećmi z trudnoś.w pisaniu i czytaniu	20	860,00
	zajęcia matematyczne	20	860,00
	zajęcia logopedyczne	40	1 720,00
	gimnastyka korekcyjna	20	860,00
	zajęcia rozwijające język angielski	20	860,00
	zakupy		4 619,97
	4 szt mikroskop		1 396,00
	4 szt lornetki		1 125,15
	program multimedialny do matematyki		193,00
	pomoce do przyrody		1 905,82
80101	PSP Gosprzydowa		8 205,10
	zajęcia	190	8 205,10
	zajęcia z dziećmi z trudnoś.w pisaniu i czytaniu	44	1 892,00
	zajęcia matematyczn - przyrodnicze	28	1 204,00
	zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne	40	1 736,55
	gimnastyka korekcyjna	46	1 978,00
	zajęcia szachowe	32	1 394,55

Poniżej opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku 52 % -145.892,31 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 252,07
zakup monitora do pokoju n-li	349,00
zakup sprzętu do zainstalowania internetu bezprzewodowego	330,00
zakup listw zasilających	182,00
zakup środków czystości	609,86

zakup druków szkolnych i dzienników	371,72
zakup papieru, materiałów biurowych i dekoracyjnych	675,81
zakup kartridży i tonerów	493,30
zakup regałów do archiwum	922,50
zakup karty pamięci do aparatu fotograficznego	39,99
zakup znaczków	200,00
obuwie zastępcze dla pracowników obsługi	204,00
paliwo do kosiarki	45,21
dyplomy	201,30
zakup świetlówek	286,25
zakup programu antywirusowego AVAST	216,54
antyramy do oprawy dyplomów	124,59
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	657,30
książki do biblioteki	551,64
nagrody książkowe za konkursy	105,66
Zakup energii	80 982,06
Zakup usług remontowych w tym:	2 984,27
adaptacja pomieszczenia na szkolne archiwum	1 880,00
konserwacja i remont kotłów c.o.	934,80
naprawa żaluzji	60,00
konserwacja kserokopiarki	109,47
Zakup usług zdrowotnych	160,00
Zakup usług pozostałych	3 753,07
opłaty za odprowadzanie ścieków	1 036,76
wywóz śmieci i utylizacja odpadów	453,06
obowiązkowy przegląd techniczny budynku	300,00
przewóz uczniów na zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Tarnowie	200,00
abonament RTV	201,40
dozór techniczny kotłowni	553,00
przewóz uczniów na zawody i konkursy	138,50
udział 2 n-li w forum szkół im. Jana Pawła II	100,00
opłata za dostęp do stron www	125,88
opłaty za przesyłki kurierskie	46,47
opłaty za przelewy i utrzymanie konta	598,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	701,54
Podróże służbowe krajowe	422,00
Różne opłaty i składki	2 275,00
ubezpieczenie budynków i sprzętu elektron. oraz oc szkoły	2 275,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 375,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej n-la wych. fiz.	60,00
udział sekretarki w seminarium "SIO w praktyce"	270,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi 65 % -98.514,46 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 956,25
zakup środków czystości	901,98
zakup druków	461,17
zakup materiałów biurowych	521,21
zakup tuszu do drukarek	556,89
zakup monitora	410,00
zakup publikacji szkoleniowej	99,00
zakup gabloty	1 722,00
zakup materiałów przemysłowych	246,45
zakup znaczków	160,00
zakup odzieży roboczej i herbaty	877,55
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	1 123,00
książki do biblioteki	1 000,00
zakup nagród	123,00
Zakup energii	38 305,43
Zakup usług remontowych w tym:	1 339,20
wymiana sterownika dzwonka	1 107,00
konserwacja ksera	232,20
Zakup usług zdrowotnych	294,00
Zakup usług pozostałych	4 457,46
abonament telewizyjny	216,52
wyjazdy na zawody	101,00
opłata za wodę i ścieki	1 213,25
opracowanie instrukcji przeciwpożarowej	1 000,00
wywóz śmieci	228,96
opłata strony i domeny www	229,19
koszty dostawy gabloty	277,98
program antywirusowy "Bezpieczna Szkoła"	334,56
opłata spółki wodnej	32,00
pomiary elektryczne instalacji odgromowej	246,00
prowinzje, opłaty bankowe	578,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820,92
Podróże służbowe krajowe	87,20
Różne opłaty i składki	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 781,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
szkolenie przeciwpożarowe	600,00
szkolenie "Pierwsza pomoc przedmedyczna"	600,00
Kurs BHP okresowy (3 prac.)	150,00

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lewniowej 67% - 57.870,98 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 790,46
zakup materiałów (druków szkolnych i artykułów papierniczych)	462,68
zakup tonerów do kserokopiarki i drukarek	367,77
zakup artykułów gospodarczych i remontowych	177,39
zakup herbaty dla pracowników	186,66
środki czystości (płyny, proszki rękawiczki itp)	417,61
zakup rynien	178,35
Zakup środków dydaktycznych w tym:	91,52
zakup nagród dla dzieci na konkursy	91,52
Zakup energii elektrycznej i gazu	24 163,01
<i>Zakup usług remontowych w tym:</i>	167,28
usługa zamontowania rynien	167,28
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	155,01
opłata za badania okresowe pracowników	155,01
<i>Zakup usług pozostałych w tym:</i>	4 426,93
opłata za wywóz ścieków	367,20
opłata za wodę	904,50
opłata za wywóz śmieci	598,48
aktualizacja programu Avast	108,17
opłata za RTV	201,40
opłata za dozór techniczny kotłowni	395,00
aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Poż.	400,00
pro wizja od talonów	150,68
aktualizacja oprogramowania centralki tele.	184,50
opłata za przegląd przew. kominowych	320,00
opłata za przegląd kserokopiarki	109,47
zamontowanie Switch (komputer), konfiguracja	234,87
zakup usługi (grawerowanie)	177,07
pozostałe opłaty (pocztowe, koszty wyjazdu na zawody, przelewy, przesyłki kurierskie)	275,59
<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>	815,97
Podróże służbowe (delegacje)	419,80
Ubezpieczenie komputerów, sprzętu, budynku	0,00
Odpis na ZFŚŚ	25.841,00

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Biesiadkach 27 %- 63.595,19 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 433,22
papier toaletowy, ręczniki jednorazowego użytku	524,62
artykuły biurowe, tablice do oznakowania szkoły papier do ksero	449,09
zakup tuszu do drukarek i toneru do ksero	179,75
swietlówki	194,56
materiały do remontów, artykuły gospodarcze - farba styropian, benzyna i olej do kosiarki	279,29
srodki czystości	222,08
czyste druki, dyplomy	583,83
Zakup środków żywności	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	510,86
ekran	425,00
nagrody - książki	85,86

Zakup energii	24 768,34
Zakup usług remontowych w tym:	447,60
naprawa kserokopiarki	147,60
naprawa kotła	300,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00
Zakup usług pozostałych	3 203,04
aktualizacja programu antywirusowego	334,56
instrukcja ochrony przeciwpożarowej	1 000,00
abonament RTV	201,40
prowinzje bankowe oraz różne opłaty i składki	530,88
zużycie wody	450,78
wywóz śmieci	90,72
przejazdy dzieci na konkursy i zawody	594,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,98
Podróże służbowe krajowe	352,40
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku szkoły	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 308,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,75

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej 69 % 50.659,82 zł

Zakupy	5 499,41
Artykuły na Spotkanie Noworoczne /środki przeznaczone z budżetu wiejskiego/	68,00
Toner do ksero	240,00
Zakup artykułów	279,60
Artykuły do bieżących napraw szkolnych, worki do odkurzacza.	484,37
Druki szkolne dyplomy	391,78
znaczki pocztowe , koperty	96,00
Zakup obuwia profilaktycznego dla Pani sprzątaczk	199,00
Zakup dresu sportowego oraz obuwia dla nauczyciela wychowania fizycznego.	430,00
Zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkoły (konserwator, sprzątaczk)	258,10
Zakup radiomagnetofonu	279,00
Zakup artykułów na konkursy organizowane z okazji Dnia Dziecka.	143,35
Zakup kabla + trójniaka do nagłośnienia.	11,20
Zakup środków czystości.	813,24
Paliwo do kosiarki.	26,40
Zakup materiałów biurowych.	1 509,06
Zakup zasilacza do laptopa.	79,00
Zakup flag Polski	58,30
Zakup torby, myszy, kabli do laptopa wykorzystywanego na zajęciach przyrodniczych	133,01
Pomoce dydaktyczne	99,02
Zakup nagród dla laureatów Gminnego Konkursu Recytatorskiego	99,02

Zakup energii elektrycznej i gazu	15 889,67
badania lekarskie	0,00
Zakup usług remontowych	232,46
Naprawa kabla do nagłośnienia.	18,45
Przeгляд gaśnic.	100,00
Naprawa kosiarki	114,01
Zakup usług pozostałych	3 792,70
abonament pocztowy	201,40
Wywóz śmieci.	244,08
Opłata abonamentowa serwisu prawa oświatowego.	944,64
Wykonanie pieczętki	219,01
Dozór techniczny pieca centralnego ogrzewania przez UDT.	118,50
Opłata za serwer strony internetowej.	125,88
Usługa fotograficzna/wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej.	189,00
Abonament programu antywirusowego.	535,05
Spotkanie Noworoczne, usługa gastronomiczna /środki przeznaczone z budżetu wiejskiego/.	432,00
Opracowanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.	123,00
Konserwacja kserokopiarki.	109,47
Koszt podróży uczniów na konkurs historyczny.	43,80
Koszt wysyłki paczek.	56,87
Koszt podróży uczniów na zawody sportowe.	123,00
Opłaty bankowe + prowizje.	327,00
Internet	550,01
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej.	444,95
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00
Szkolenie dla pracowników oraz nauczycieli szkoły z pierwszej pomocy przedmedycznej.	360,00
Szkolenie BHP dla Pana konserwatora oraz Pani sprzątaczk.	100,00
Podróże służbowe, delegacje (delegacje dyrektora szkoły w celach służbowych oraz nauczycieli wyjeżdżających na konkursy i zawody służbowe z uczniami szkoły).	147,60
Różne opłaty i składki	0,00
Odpisy na ZFŚS.	23 544,00

Rozdział 80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych 50 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.813,89 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.773,32 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.211,26 zł - dodatek wiejski i mieszkaniowy

Poniżej opis wydatków statutowych:

„0” Lewniowa – 66% - 2.497,70 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	194,77
zakup art. biurowych	91,45
zakup zabawek	103,32
Zakup środków dydaktycznych	0,00

Zakup usług pozostałych	59,93
- wykonanie odznak	59,93
Odpis na ZFŚŚ	2.243,00

„0” Biesiadki – 68% -2.698,10 zł

Materiały i wyposażenie	0,00
zakup pomocy naukowych	455,10
zabawki, gry edukacyjne	
Odpis na zfsś	2 243,00

„0” Gosprzydowa –47 % - 2.577,52 zł

Zakupy	334,52
Środki czystości.	175,52
Zakup DVD.	159,00
Pomoce dydaktyczne	0,00
Zakup usług pozostałych	0,00
Odpisy na ZFŚŚ	2 243,00

Rozdział 80104 Przedszkola 64 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 506.904,29 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 123.107,89 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.615,82 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy

Dotacje na zadania bieżące – dotacja dla Gminy Tarnów na naukę religii Zboru Zielonoświątkowego dzieci przedszkolnych – 1.330,48 zł

PP Gnojnik 62 % 62.159,63 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 959,69
zakup środków czystości	1 227,75
zakup płynu do zmywarki	266,36
zakup materiałów biurowych i papieru	175,30
zakup tuszu do drukarek	36,00
zakup drukarki	264,01
żarówki	84,13
karnisz i tkanina	207,30
mopy	80,63
naczynia do kuchni	148,42
inne materiały	224,69
leki do apteczki	79,08
harbata dla pracowników	166,02
Zakup środków żywności	18 534,13
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	411,42
książki dla dzieci	99,00
klocki	312,42
Zakup energii	17 311,96

Zakup usług remontowych w tym:	195,01
naprawa radiomagnetofonów i systemu	195,01
Zakup usług zdrowotnych	67,00
Zakup usług pozostałych	2 639,70
woda i doprowadzenie ścieków	1 531,81
opłata roczna za dozór techniczny kotłowni	513,50
drukowanie plakatów	23,99
wyrobienie pieczętki	52,00
wywóz odpadw komunalnych	518,40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	431,32
Podróże służbowe krajowe	14,40
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku	0,00
Odpis na ZFŚS	19 245,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00

PP Uszew – 74 % 47.518,14 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7207,39
zakup środków czystości i artykułów hig-gospodarczych	580,63
zakup druków i materiałów biurowych	734,30
zakup tuszu do drukarek	190,80
zakup wyposażenia(Huśtawka i sprężynowce na plac zabaw)	5000,00
zakup odzieży ochronnej	44,90
zakup materiałów do remontów	656,76
Zakup środków żywności	14009,23
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	372,15
zabawki i ksążeczki dla dzieci	372,15
Zakup energii	5600,34
Zakup usług remontowych w tym:	2946,00
montaż wyłącznika przeciwpożarowego	865,00
wymiana oświetlenia w sali zabaw	1835,00
przeгляд przewodów kominowych	246,00
Zakup usług zdrowotnych	85,00
Zakup usług pozostałych	2513,38
abonament RTV i koszty wysyłki	253,06
wywóz odpadów	182,52
kanalizacja i woda	429,36
wykonanie folderów , statuetek i wizytówek	1388,44
inne	260,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	274,41
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13990,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
---	--------

PP Lewniowa 69% 3.800,62 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1.119,62
-zakup środków czystości (ręczniki papierowe, papier toaletowy, artykuły, chemiczne)	684,21
Zakup art. papierniczych, dzienników	311,20
Zakup zabawek	25,81
Zakup herbaty	98,40
Zakup usług pozostałych (koszty przesyłek)	28,00
Odpis na ZFŚŚ	2653,00

PP Biesiadki 56 % - 9.629,50 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	651,26
zakup środków czystości	153,87
przepływowy podgrzewacz wody	214,92
art. i gospodarcze i remontowe	46,86
czyste druki - dyplomy	139,92
reczniki jednorazowe, papier toaletowy	95,69
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	492,00
zabawki i gry dydaktyczne	492,00
Zakup energii	3 547,41
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług pozostałych	292,12
opłata RTV	201,40
opłata wody, wywóz odpadów	90,72
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	181,61
Podróże służbowe krajowe	0,00
Różne opłaty i składki	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 229,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,10

Rozdział 80110 Gimnazja 52 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 923.044,76 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 155.732,38 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.366,24 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy

Poniżej opis wydatków statutowych w placówkach.

PG Gnojnik 71% - 100.154,85 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	6 377,72
zakup mebli do pomieszczenia obsługi i gablot ściennych	2 999,97
zakup środków czystości	904,18
zakup druków szkolnych i dzienników	457,37

zakup papieru, materiałów biurowych, dekoracyjnych i toneru	1 209,73
zakup materiałów gospodarczych, elektrycznych i do bieżących napraw	486,28
materiały do napraw w hali sportowej (rygle i wyłącznik)	241,52
paliwo do kosiarki	78,67
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
Zakup energii	41 579,11
Zakup usług remontowych w tym:	341,94
konserwacje kserokopiarki	341,94
Zakup usług zdrowotnych	227,00
Zakup usług pozostałych	3 467,69
opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków	1 036,76
wywóz śmieci	540,00
przewóz uczniów na zawody i konkursy	104,00
abonament RTV	201,40
grawerowanie statuetek	262,40
oprawa arkuszy ocen	140,00
przeгляд techniczny budynku	600,00
opłaty pocztowe, transportowe i prowizje bankowe	583,13
Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	628,77
Podróże służbowe krajowe	682,62
Różne opłaty i składki	1 210,00
ubezpieczenie budynków i sprzętu	1 210,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 320,00
opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie sekret. "SIO w praktyce")	270,00

PG Uszew 65 % - 55.577,53 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 199,24
Zakup monitorów w celu modernizacji starej pracowni komputerowej	2 792,00
Zakup druków szkolnych	289,23
Zakup rury w celu odprowadzenia wody ze studni głębinowej	60,02
Zakup szyby do drzwi Sali gimnastycznej	57,99
Zakup środków żywności	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	0,00
książki do biblioteki	0,00
prasa	0,00
Zakup energii	22 411,66
Zakup usług remontowych w tym:	123,00
Konserwacja ksera	123,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00
Zakup usług pozostałych	2 788,34

Wywóz śmieci	217,08
Udrożnienie kanalizacji	658,64
Koszty dojazdu do naprawy pieca co	246,00
Woda - kanał	760,67
Sprawdzenie ciągów wentylacyjnych	60,00
Przedłużenie domeny	115,61
Koszty wyjazdu uczniów na zawody sportowe	81,50
Zakup nagród rzeczowych dla uczniów	234,04
Zakup rejestru wypadków	8,80
Opłaty bankowe	406,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	392,29
Podróże służbowe krajowe	0,00
Różne opłaty i składki	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 693,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 58 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59.546,40 zł

- dowożenie młodzieży do Gimnazjum w Gnojniku – wydatkowano 53.978,40 złotych,
- dowożono dzieci z Żerkowa do Biesiadek – wydatkowano 5.568,00 złotych .

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne 35 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205.191,44 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.703,89 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 005,28
zakup druków	938,74
zakup znaczków	702,74
zakup tuszu do drukarek	
zakup publikacji JSFP	165,90
zakup papieru i art.. biurowych	30,75
zakup akcesor. komput.	494,65
świadczenia dla pracowników	394,50
zakup programu antywirusowego	278,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	0,00
zakup, prenumerata czasopism	0,00
Zakup usług remontowych w tym:	215,25
naprawa KSERO	215,25
Zakup usług zdrowotnych	83,00
Zakup usług pozostałych	17 086,37
dowóz dzieci niepełnosprawnych 9 osób I-V	13 907,00
nowelizacja 2 programów komputerowych	2 149,00
opłaty bankowe i prowizje	525,00
usługi pocztowe	20,00
opłata za ścieki, wodę	145,37

szkolenie	340,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	861,69
Podróże służbowe krajowe	493,50
Różne opłaty i składki, ubezpieczenie sprzętu	0,00
Odpisy na ZFŚS	5 429,00
Podatek od nieruchomości	200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 329,80

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35 %

PSP Gnojnik 33 % - 2.610,70 zł

Zakup usług pozostałych	2 305,00
szkolenie Rady Pedagogicznej w temacie "Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami. Trening zastępowania agresji"	1 030,00
opłata za II semestr studiów podyplomowych z logopedii	1 275,00

PSP Uszew 47 % 2.480,23 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 009,63
zakup materiałów szkoleniowych	1 009,63
Zakup usług pozostałych w tym:	1 370,00
szkolenie "Sposoby motywowania ucznia zdol.	750,00
szkolenie "Monitorowania i ewaluacja..."	350,00
seminarium "SIO w praktyce"	270,00
Delegacje	100,60

ZSP Lewniowa 12 % - 646,- zł

Stypendia różne	250,00
- <i>czesne za studia podyplomowe</i>	250,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Zakup usług pozostałych (warsztaty, szkolenia)	312,00
konsumpcja podczas konferencji	312,00
<i>Podróże służbowe (delegacje)</i>	84,00

ZSP Biesiadki 33 % - 1.835,43 zł

zakup materiałów i wyposażenia	571,24
program Niezbędnik Dyrektora Szkoły, materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej	
zakup pomocy naukowych dydaktycznych	608,19
prenumerata roczna Monitora Prawnego Dyrektora Szkoły, prenumerata roczna miesięcznika Sygnał dla wychowawców	
zakup usług pozostałych - szkolenia nauczycieli	336,00
delegacje na doksztalcanie	320,00

PSP Gosprzydowa – 24% - 1.178 zł

Zakup usług pozostałych:	398,00
--------------------------	--------

Współorganizacja Konferencji dla Rady Pedagogicznej (2x).	398,00
Podróże służbowe (zwrot za delegacje, podróże służbowe nauczycieli oraz dyrektora szkoły wyjeżdżających w celu doskonalenia oraz doształcania).	780,00

PP Gnojnik – 24 % 826,51 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	405,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0,00
Zakup usług pozostałych	411,51
Podróże służbowe krajowe	10,00

PP Uszew – 64% - 1.177,66 zł

Zakup pomocy dydaktycznych	587,00
Zakup usług pozostałych w tym:	590,66
Doskonalenie rady pedagogicznej	590,66

PG Gnojnik 32 % - 2.655,35 zł

Stypendia różne (dopłaty do czesnego)	1 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	301,35
prenumerata "Monitora Prawnego Dyr. Szk."	301,35
Zakup usług pozostałych	880,40
szkolenie Dyrektora: "Przygotowanie nowego r. szk. - ruch służbowy"	300,00
szkolenie Dyrektora: "Organizacyjne przygotowanie nowego r. szk. 2013/14. Arkusz organizacyjny - zasady sporządzania"	300,00
szkolenie pedagoga "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowego rozporządzenia"	230,00
koszty przesyłki prenumeraty	50,40
Podróże służbowe krajowe	173,60

PG Uszew –68 % 2.755,75 zł

Stypendia różne	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	971,15
Materiały szkoleniowe związane z doskonaleniem nauczycieli	971,15
Zakup usług pozostałych	1 656,00
Warsztaty szkoleniowe	56,00
Kurs doskonalenia zawodowego	1 250,00
Szkolenie rady pedagogicznej	350,00
Podróże służbowe krajowe	128,60

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne 48%

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.316,21 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84.207,52 zł

Wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie stołówek .

PSP Gnojnik 47% - 59.635,09 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 299,30
---------------------------------------	----------

zakup środków czystości	1 171,50
zakup materiałów biurowych i papierniczych	37,52
zakup zestawu komputerowego dla intendentki	819,00
zakup zamrażarki	1 020,00
zakup artykułów do bieżących napraw	44,28
obuwie zastępcze dla pracowników	207,00
Zakup środków żywności	49 606,34
Zakup energii	2 176,28
Zakup usług remontowych w tym:	145,03
udożnienie kanalizacji	145,03
Zakup usług zdrowotnych	67,00
Zakup usług pozostałych	715,26
wywóz śmieci	552,96
naprawa robotów i maszynek	150,00
usługa transportowa	12,30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	293,88
Podróże służbowe krajowe	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
okresowy kurs BHP prac. obsługi	50,00

PSP Uszew 54 % 24.572,43 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	450,83
zakup środków czystości	290,83
zakup odzieży roboczej	160,00
Zakup żywności	20 079,94
Zakup energii i gazu	2 400,66
Zakup usług remontowych w tym:	0,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług pozostałych	0,00
Podróże służbowe krajowe	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc.	1 641,00

Dz. 851 Ochrona Zdrowia 46 %

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 100 %

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka prostaty 3.000,-zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 0 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45 %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –6.903,50 zł

Dotacje na zadania bieżące-15.000 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –15.352,65 zł

Na działania zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w pierwszym półroczu roku 2013 wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości – **37.256,15 zł**

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

Wycieczki

- wyjazd młodzieży z PSP w Lewniowej do Niedzicy, Szczawnicy -500,00
- dwa wyjazdy dzieci z PSP Gnojnik do Brzeska RCKB w tym koszty biletów – 1.056
- wyjazd dzieci z PSP Gnojnik na „Zieloną Szkołę” – 2.000
- wyjazd dzieci z PP Gnojnik do RCKB Brzesko – 540

1/Razem wycieczki stanowiły kwotę – 4.096,00

Programy i działania profilaktyczne

- program profilaktyczny „Razem z mamą razem z tatą” dla uczniów PP w Uszwi -609,58
- program profilaktyczny „Szkic o tolerancji” dla dzieci z PSP w Gnojniku -330,00
- program profilaktyczny „Trzy pióra” dla dzieci z PP w Gnojniku -200,00
- program profilaktyczny "Czaruj z nami" w PP w Gnojniku -300,00
- program profilaktyczny „Z ekologii niech świat słynie" dla uczniów PSP w Gnojniku -330,00
- Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” dla PG Gnojnik, PG Uszew , PSP Uszew – 819,18
- Kampania „Postaw na rodzinę” – PG Gnojnik, PSP Gnojnik – 615,00
- Zimowisko – Gnojnik, Gosprzydowa, Lewniowa – 3.000

2/Razem programy profilaktyczne stanowiły kwotę - 6.203,76

Szkolenia

- szkolenie sprzedawców alkoholu -900,00

3/Razem szkolenia wyniosły kwotę - 900,00

4/Koszty badań oraz wydania, przez lekarza biegłego, opinii w przedmiocie uzależnienia a także opłat od wniosków o leczenie odwykowe wyniosły kwotę - 3.981,82

5/Wynagrodzenie członków GKRPA w Gnojniku - 1.920,00

6/Wynagrodzenie referenta ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii stanowi łącznie kwotę –4.983,50

7/ Odpis na ZFŚS to kwota – 164,08

8/Pozostałe wydatki rzeczowe, materiały szkoleniowe, nagrody w konkursach – 6,99

Łącznie na działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę – 22.256,15

Ponadto w 2013 roku skierowano 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Brzesku o zastosowanie obowiązku poddania się badaniu przez lekarza biegłego lub leczeniu w placówce leczenia odwykowego.

Wydano 11 postanowienia w zakresie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dokonano kontroli 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Udzielono dotacji dla LKS-ów i UKS – 15.000,- zł

Dz. 852 Pomoc społeczna 49 %

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.07.2012r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej obowiązują nowe kryteria dochodowe . W związku z tym rozporządzeniem od dnia 1 października 2012 roku prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2/ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

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

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

Przyjmowanym dochodem z jednego hektara przeliczeniowego dla celów pomocy społecznej jest kwota 250 zł miesięcznie

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo –wychowawcze 0 %

ROZDZIAŁ 85202– DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ- plan 100.000 zł środki własne

W ramach tego rozdziału opłacono koszt pobytu 4 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – na łączną kwotę 45.669,55 zł

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE – 69 %

Wydatki poniesione na opiekę i wychowanie dzieci z Gminy Gnojnik umieszczonych w rodzinie zastępczej zg z art.191. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.727,32 zł,

ROZDZIAŁ 85206– WSPIERANIE RODZINY- plan 5.000 zł środki własne

Na działania w tym rozdziale w pierwszym półroczu roku 2013 nie wydatkowano żadnych środków.

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – plan 2.730.630 w tym świadczenia rodzinne- 2.521.780, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 133.500 oraz środki własne 75.350

W tym rozdziale wydatkowano środki w łącznej kwocie – 1.316.118,51 zł w tym:

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych :

1/ wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 500.876 zł co stanowi 5.035 świadczeń

2/ dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 233.834 zł w tym:

z tytułu urodzenia dziecka- 8 świadczenia na 8 000 zł kwotę

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -wypłacono 143 świadczeń na kwotę 55.934 zł

samotnego wychowania dziecka - 144 świadczeń na kwotę 25.440 zł

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5-tego roku życia - 134 świadczeń na kwotę 9.920 zł

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do piątego roku życia – 10 świadczeń kwota 600 zł

rozpoczęcie roku szkolnego 0 świadczeń na kwotę 0 zł-

podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 890 świadczeń na kwotę 46.260 zł z tego na:

a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła - 44 świadczenia kwota 3.960 zł

b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 846 świadczeń na kwotę 42.300 zł

wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono świadczeń 1.096 na kwotę 87.680 zł

3/ przyznano jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „Becikowe”, na kwotę 16.000 zł co stanowi 16 świadczenia

4/ wypłacono 1.579 świadczeń opiekuńczych na kwotę 397.443,79 zł z tego na :

1.073 - zasiłki pielęgnacyjne - 162.948,79 zł

438- świadczenia pielęgnacyjne - 226.855 zł

2 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 1.040 zł

66 – dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 6.600 zł

5/ Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 29 osoby, stanowiło to 334 świadczeń na kwotę 36.228,34 zł

6/Koszty wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyniosły- 32.593,45zł

7/ Koszty rzeczowe realizacji zadań w tym rozdziale stanowią kwotę – 11.742,85 zł w tym

- koszty postępowania sądowego – 119,02 – środki własne

- szkolenia pracowników – 1.406

- delegacje służbowe – 153,70

- odpis na ZFŚS – 1.312,70

- materiały biurowe, opłaty licencyjne oprogramowań NEMEZIS i AMAZIS, druki, wnioski o świadczenia, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne oraz telefoniczne – 8.751,43

W ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

8/ wypłacono świadczeń dla wierzycielek na łączną kwotę 56.381,67 zł

Prowadzono postępowanie wobec 30 dłużników alimentacyjnych w tym:

- skierowano 5 wniosków o ściganie za przestępstwo z art. 209 KK

- skierowano 2 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy

- skierowano 2 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

9/Wyegzekwowano świadczenia nienależnie pobrane w wysokości 22.439,69

10/Wyegzekwowano odsetki od świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 8.578,72 zł

W wyniku współpracy z komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowy w Brzesku wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 11.624,07 z czego 9.039,76 stanowiła wyegzekwowana kwota funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnienia oraz 2.584,31 wysokość zaliczki alimentacyjnej. W ramach wyegzekwowanych kwot – 3.476,67 stanowiło dochód Gminy Gnojnik.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ– plan 13.557 zł w tym 11.272-środki z dotacji oraz 2.285 środki własne

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 30 osób w tym z tytułu pobierania: - świadczenia pielęgnacyjnego- 14 osób

- zasiłku stałego – 16 osób

za osoby te odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie- 7.381,74 zł

ROZDZIAŁ 85214- ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – plan 96.498 zł w tym środki z dotacji
36.498 oraz środki własne 60.000

Wykorzystano środki w łącznej kwocie 57.082,13 zł w tym środki własne 28.853,86
W tym rozdziale do zadań własnych gminy należy realizacja następujących form pomocy :
1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w tym celowych specjalnych głównie z
przeznaczeniem na :

- zakup żywności, lekarstw, opału, odzieży. W ramach tej formy pomocy wypłacono
świadczeń na łączną kwotę 25.163,94 zł

2/ udzielanie pomocy w formie rzeczowej , której udzielono na łączną wartość 3.689,92. W
ramach tego rodzaju wsparcia Ośrodek Pomocy zakupił:

- opał dla 6 rodzin, 6 świadczeń - na łączną kwotę – 2.778,89
- żywność dla 8 rodzin, 15 świadczenia – na łączną kwotę – 758,69
- lekarstw – dla 2 rodzin, 2 świadczenia – 71,05
- zapłaty energii elektrycznej – 1 rodzina, 1 świadczenie – 81,29

3/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Wojewody. W
pierwszym półroczu 2013 roku tego rodzaju pomocą objęto 19 rodziny na kwotę 28.228,27zł.
Zasiłki okresowe zostały przyznane z tytułu: bezrobocia dla 15 rodzin w wyniku czego
udzielono 39 świadczeń oraz z tytułu choroby dla 4 rodzin którym wypłacono 11 świadczeń.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE – plan 91.081 zł w tym z dotacji 61.081 zł oraz
środki własne 30.000 zł

W tym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrywał wnioski o przyznanie prawa do
pobierania zasiłków stałych. Na podstawie decyzji Kierownika OPS zasiłki stałe pobierało 20
osób co stanowiło 114 świadczeń na łączną kwotę 46.594,28 zł ,sfinansowanych w całości z
dotacji.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 325.737 zł w tym z dotacji
57.746 zł oraz środki własne 267.991 zł

Wykorzystano środki w łącznej kwocie – 164.799,86 zł. w tym:

Utrzymanie ośrodka finansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa w
wysokości 23.976 zł oraz budżetu gminy 135.241,86 zł pozostała kwota w wysokości 5.582
stanowiła środki z dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami
obsługi.

W ramach tego rozdziału koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników
OPS(w tym 1/5 dla informatyka) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika
realizującego projekt „Jesteśmy Najlepsi” wyniosły 144.919,73 zł

Udział pracowników w szkoleniach -1.618,90 zł

Odpis na ZFŚS – 3.568,67 zł

Umowa zlecenia z byłym pracownikiem zajmującym się realizacją projektu „Jesteśmy
Najlepsi” na wdrożenie nowego pracownika oraz rozliczenie, złożenie wniosku o płatność,
realizowanego projektu w 2012 roku – 1.500 zł

Wypłacono 55 świadczenia dla 4 osób sprawujących opiekę na podstawie wyroku sądowego na
łączną kwotę 5.500 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe: opłata licencyjna programu placowego, opłaty za utrzymanie
systemu księgowego FK, zakup materiałów biurowych, tonerów , druków, usług pocztowych,

bankowych, prowizji od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej, usług telefonicznych, podróży służbowych, opłat wodno-kanalizacyjnych oraz podatku od zajmowanych przez GOPS pomieszczeń na łączną kwotę 7.692,56

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 187.228 zł w tym na dożywianie dzieci z dotacji 71.709 oraz środki własne 67.146 wkład własny do Projektu Jesteśmy Najlepsi - 26.275 oraz świadczenia rodzinne- 22.098

W tym rozdziale wydatkowano łącznie środki w wysokości 99.121,30 z tego środków własnych na kwotę 19.916,30 zł z podziałem na następujące zadania:

1/ Realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - objętych zostało 221 uczniów szkół podstawowych, gimnazjach i przedszkoli. Dzieci te pochodziły ze 113 rodzin z terenu naszej gminy, w rodzinach tych wspólne gospodarstwo domowe prowadziło 533 osoby. Łącznie, w ramach tego zadania, udzielono 20.262 świadczeń w formie posiłku na łączną kwotę 81.825,30 zł

w tym ze środków pochodzących :

-z budżetu państwa - 71.709,00 zł

-ze środków własnych – 10.116,30 zł .

2/ Wkład własny do realizacji Projektu EFS POKL pn. ” Jesteśmy najlepsi stanowił kwotę 26.275 zł z czego wykorzystano 9.800 na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu szczegółowy opis wykorzystanego wkładu własnego został opisany w rozdziale 85395

3/ W rozdziale tym wypłacono również dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach wspierania osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy skorzystało 11 osób, którym wypłacono 36 świadczenia na łączną kwotę 7.496 zł w tym koszty obsługi 296 zł

4/ Zatrudniono przez UG 20 osób na tzw. Prace społecznie użyteczne” na czas od 01.03.2013- do 30.09.2013 r. 60 % poniesionego wydatku pokrywa PUP , 40 % to koszt gminy. Stawka za godz. 7,70 do 31.05.2013 od 01.06.2013 stawka 8,00 za godzinę. Każda z zatrudnionych osób wykonuje różne prace na terenie gminy w ilości 40 godz. miesięcznie - wykonanie 7.176,40 zł Prace wykonywane były w poszczególnych sołectwach pod nadzorem sołtysa wsi oraz pracownika Urzędu Gminy .

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 125.766 zł środki w całości z dotacji na realizację Projektu Jesteśmy Najlepsi POKL

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 2013 roku kwotę 49.066,27 zł.

Na realizację projektu Jesteśmy Najlepsi poniesiono również wydatki w rozdziale 85295 które stanowiły wkład własny w wysokości – 9.800,

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 następujące wydatki:

Drugie zadanie – „Aktywna integracja” to wydatki związane z aktywizacją 28 uczestników projektu „Jesteśmy Najlepsi” za pomocą Programu Aktywności Lokalnej. W ramach tego zadania poniesione zostały wydatki na:

aktywizację zawodową – indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 22 osób w wymiarze 44 godzin – 2.381,72 zł

aktywizację edukacyjną, a w ramach niej:

kurs „Opiekun osób starszych i dzieci” wraz z wyżywieniem dla 7 osób w wymiarze 80 godzin – 5.250,00 zł

kurs „Prawo jazdy kat. C” wraz z wyżywieniem dla 1 uczestnika w wymiarze 50 godzin – 2.350,00 zł

kurs „Spawanie metodą MAG” wraz z wyżywieniem dla 4 uczestników w wymiarze 145 godzin – 8.000,00 zł

kurs „Mała gastronomia” wraz z wyżywieniem dla 8 uczestniczek w wymiarze 60 godzin – 7.896,00 zł

kurs „Język niemiecki” wraz z wyżywieniem dla 1 osoby w wymiarze 40 godzin – 1.950,00 zł

aktywizacja społeczna – brak działań,

aktywizacja zdrowotna – brak działań,

zwrot kosztów dojazdów uczestników na organizowane formy wsparcia – 1.095,50 zł

Trzecie zadanie – „Zasiłki i pomoc w naturze” w całości z wkładu własnego. Wyplacono 28 zasiłków celowych na łączną kwotę 9.800,00 zł.

Szóste zadanie – „Praca socjalna” – w ramach tego zadania zatrudniony jest pracownik socjalny, który odpowiedzialny jest za merytoryczne realizowanie wszystkich zadań. Zadaniem pracownika jest wykonywanie czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu oraz wsparcie kadrowe dla bieżącej działalności OPS. Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika w I półroczu 2013 r. to”:

wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 12.105,53 zł

odpis na ZFŚS – 800,21 zł

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

W jego ramach leżą:

zatrudnienie specjalisty ds. rozliczeń, który odpowiedzialny jest za finansową realizację wszystkich działań – 3.995,60 zł

zatrudnienie specjalisty ds. zamówień publicznych, który odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargów na wykonanie zadań w ramach PAL – 1.500,00 zł

delegacje służbowe pracownika socjalnego zaangażowanego w realizację projektu – 561,65 zł

KOSZTY POŚREDNIE – w ramach kosztów pośrednich zrefundowano wydatek dotyczący zakupu znaczków pocztowych, materiałów biurowych oraz wykonania pieczętka na łączną kwotę 1.180,06

Na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Gnojnik Nr 6/12012 z dnia 08.02.2012 przy GOPS w Gnojniku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W skład zespołu wchodzi 12 osób w tym: nauczyciele szkół z terenu Gminy Gnojnik, pracownicy OPS w Gnojniku, lekarz a także przedstawiciel policji. Zespół realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887). Posiedzenia zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W pierwszym półroczu 2013 roku odbyło się 3 spotkania zespołu interdyscyplinarnego. Do zadań zespołu należy między innymi prowadzenie procedury Niebieskiej Karty w ramach tego zadania do zespołu wpłynęło 5 Niebieskich Kart, w wyniku czego przeprowadzono rozmowy wspierające z 5 ofiarami przemocy, w tym również rozmowy wspierające w miejscu zamieszkania ofiar. Przeprowadzono również rozmowy z 3 sprawcami przemocy oraz dwoma świadkami stosowania przemocy. W wyniku podjętych działań dla każdej z ofiar przemocy ustalono indywidualny plan pomocy.

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

- poradnictwa

- pomoc w uzyskiwaniu renty i emerytury

- pomoc w uzyskiwaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- pomoc w uzyskiwaniu alimentów
- pomoc w pisaniu pozwów do Sądu
- pomoc w rozdzielnictwie żywności dla najuboższych z Unii Europejskiej w tym zakresie współpracuje z Parafialnym Oddziałem Caritas .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 48 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –76.740,77 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.499,19 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.807,58 zł

PSP Gnojnik 75 % 2.242,- zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.242,00
--	----------

PSP Uszew 56% - 2.243,- zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2.243,00
---	----------

PSP Biesiadki – 76 % - 1.891,53 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	172,53
gry, piłki	
Zakup pomocy naukowych - gry edukacyjne	598,00
Odpis na zřs	1 121,00

PG Gnojnik 57 % - 1.431,05 zł

Zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, biurowe, dekoracyjne)	169,88
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenum. "Victora Gimnazjalisty")	140,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121,00

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 53 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –11.331,06 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.055,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 85 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł - 64.200 zł

W ramach przejętego od stycznia 2012 zadania, Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 rozpatrzył 165 wniosków osób ubiegających się o udzielenie pomocy w postaci stypendiów dla uczniów. Kierownik Ośrodka przyznał decyzją administracyjną i wypłacił 170 stypendiów w tym:

- dla uczniów szkół podstawowych – 86 stypendia
- dla uczniów szkół gimnazjalnych – 37 stypendia
- dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych – 47 stypendia

Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł w pierwszym półroczu 2013 roku kwotę 64.200 zł z czego 12.845 zł stanowiły środki własne.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0 %

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 43 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71.091,70 zł

- zakupiono świece dymne – 120,- zł
- zapłacono firmie Surpap na eksploatację oczyszczalni ścieków, zapłacono za przegląd agregatu prądotwórczego, przegląd dmuchaw, opłata za dozór techniczny, naprawa mieszadła – 46.458,50 zł
- zapłata za energię i wodę 23.132,54 złotych,
- opłacono opłatę środowiskową oraz dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego, dokonano opłat sądowych – 1.380,66 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 9 %

Wydatki związane z nową „ ustawą śmieciową”

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.019,94 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.512,93

zakup papieru, fotela obrotowego -471,72 zł badanie okresowe pracownika 85,- zł, prace migracyjne oraz szkolenie wdrożeniowe – 1.900,- zł, wykonanie pieczętek – 41,50 , delegacje i szkolenia- 194,26 zł , odpis ZFŚS – 820,45 zł

Prowadzono bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie odpadów komunalnych z gospodarstw w okresie 01.01-30.06.2013 21.600,-zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 42 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- na oświetlenie i konserwację wydatkowano środki w wysokości :

Środki wiejskie	Plan energia wiejskie	Wykonanie Energia wiejskie	% Poz. 3/2	Plan konserwacja (wiejskie)	Wykonanie konserwacja (wiejskie)	% Poz. 7/6
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
Gnojnik	36.469	12.912,14	35	15.105	6.312,48	42
Uszew	40.000	16.202,02	40	21.879	8.750,90	40
Biesiadki	17.000	6.811,58	40	7.870	3.149,05	40
Lewniowa	19.215	8.228,37	43	11.419	4.569,20	40
Gosprzydowa	11.000	4.773,21	44	5.417	2.167,25	40
Zawada Uszewska	16.500	6.171,31	37	7.254	2.902,05	40
Żerków	4.000	1.696,01	42	1.389	1.049,70	76
Razem	144.184	56.794,64	39	70.333	28.900,63	41

- zapłacono także za poprawę jakości oświetlenia ulicznego w miejscowości Lewniowa 31.508,91 zł w tym wiejskie Lewniowa 16.000,- budżet – 15.508,91 zapłacono za przyłączenie do sieci energetycznej – wiejskie Gnojnik – 284,23 zł, wiejskie Lewniowa – 284,23 zł .

Rozdział 90095 Pozostała działalność 43 %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.996,07 zł

- **prace interwencyjne** od 01.03.2013 do 31.08.2013 r. – zatrudniono 2 osoby (refundacja 770,00 zł + składki ZUS 16,26 %) – obowiązek zatrudnienia na okres 3 mies. na pełny wymiar czasu

-**roboty publiczne** od 02.04.2013 r. – do 31.08.2013 r. zatrudniono 4 osoby (refundacja 1.400,00 zł + składki ZUS 16,26 %) -obowiązek zatrudnienia 2-ch osób na okres 3 mies. na pełny wymiar czasu

- **prace interwencyjne** od 02.04.2013 do 30.09.2013 r. - zatrudniono 2 osoby (refundacja 770,00 zł + składki ZUS 16,26 %)-obowiązek zatrudnienia na okres 3 mies. na pełny wymiar czasu,

- **prace interwencyjne** od 06.05.2013 do 31.10.2013 r. - zatrudniono 1 osobę (refundacja 770,00 zł + składki ZUS 16,26 %)-obowiązek zatrudnienia na okres 3 mies. na pełny wymiar czasu,

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

Zatrudniono także 1 osobę po odbytym stażu zg z zapisami umowy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.090,72 zł :

Zawarto umowę z Zakładem Karnym w Nowym Wiśniczu o nieodpłatne zatrudnienie skazanych przy wykonywaniu prac porządkowych na rzecz Gminy Gnojnik. Obecnie na terenie gminy pracuje 4-ch skazanych. Koszty, które ponosi w związku z tym gmina to ubezpieczenie więźniów, posiłki, narzędzia i ubranie robocze- 726,99 zł

Zawarto umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy na projekt ” Konserwator” w ramach POKL – zorganizowanie miejsca stażu dla 1 osoby na okres 6 mies. do dnia 15.10.2013 r.

Zakupiono i rozdano nagrody za zbiórkę baterii w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Gnojnik – 991,22 zł

Zakupiono materiały dla pracowników interwencyjnych –146,51 zł tj. :

Zapłacono za badania pracowników interwencyjnych –480 zł

Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 1.230,67 zł

Wiejskie Lewniowa – 515,33 – narzędzia dla pracowników interwencyjnych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191,36 zł –ekwiwalent za odzież roboczą

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 %

Dotacja na zadania bieżące

Dotacja dla CK w Gnojniku 50 % 211.600.000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 50 % 95.000,- zł

Dotacja na zadania bieżące

Przeznaczono dotację dla Biblioteki w łącznej kwocie 95.000,-złoty.

Załączone sprawozdanie obrazuje wykorzystanie środków oraz opis działalności prowadzonej przez Centrum Kultury w Gnojniku w I pół 2013 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 50 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.215,90 zł

Budżet -765,78 zł

Zapłacono za energię i gaz oraz za przegląd instalacji gazowej w DL w Zawadzie Uszewskiej

Wiejskie Biesiadki 3.041,16 zł

- energia – 1.807,65 złotych, materiały DL Biesiadki – kliniec – 1.233,51 zł

Wiejskie Zawada Uszewska 1.408,96 zł

- materiały do remontu DL w Zawadzie Uszewskiej 744,87 zł energia- 664,09 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna 48 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –55 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.809,94 zł

Utrzymanie boisk sportowych 11.809,94 budżet gminy

Gnojnik – 708,57 zł

Lewniowa – 1.999,99 zł

Gosprzydowa – 2.002,41 zł

Orlik 2012 - Uszew – 956,64 zł

Zakup energii –stadiony – 6.142,33 zł

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 46 %

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 – 44.000,- zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.660,- zł

Umowa z trenerem „orlik 2012”

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.057,- zł.

Zawarto umowę na usługi z gospodarzem boiska sportowego w Uszwi na kwotę 1.500,- zł , zakupiono piłki oraz badminton 477,- zł, opłacono uczniom z terenu gminy obozy sportowe – 1.080,- zł.

Wiejskie Gnojnik – materiały do remontu budynku LKS – 1.149,45 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE w I półroczu 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniósł 4.541.581,-zł i został wykonany 29 % tj. w kwocie 1.308.826,50 zł . Większość planowanych inwestycji zrealizowana będzie w II półroczu 2013 r.

Realizowano następujące zadania inwestycyjne – według tabeli wydatków majątkowych

Rozdział 01010 – 7 %

- kanalizacja – wykonanie projektu, zapłata odszkodowania, wykonanie projektu, kopie map, opłata skarbową – 5.685,50 zł

- wodociągowanie – nadzór autorski projektu - 17.000,- zł

Rozdział 60014 - %

Budowa chodników przy drogach powiatowych plan 285.000,- zł tj.: wykonanie 7,20 zł – informacja z ewidencji gruntów.

Zadanie realizowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 60016 –4 %

- chodnik Uszew – podpisano umowę na budowę chodnika część zadania płatna ze środków FS wis Uszew – płatność w sierpniu 2013 r.

- legalizacja chodnika w Uszwi –30,- zł – odpis z ksiąg wieczystych, umowa na podział geodezyjny – płatność w II półroczu 2013 r.

Wiejskie Gnojnik – wykonanie chodnika i oświetlenia parku – 4.375,- zł mapy, uzgodnienie dokumentacji,

Rozdział 60078 - 0 %

Pozyskano promesy na odbudowę dróg zniszczonych przez powodzi 2010 r. w wysokości 1.000.000,00 zł, podpisano umowę z wykonawcą wg tabeli poniżej - płatność w II pół.2013 r. , środki wydatkowane w I pół. pochodzą ze środków wiejskich 3.877 zł

Poniżej opis zadań w ramach tzw. „ Powodziówek”

Miejscowość	Długość (mb)	Wartość umowy z powodziówki	Z dotacji	Wkład własny wiejskie	Dokumentacja / wiejskie	Inspektor wiejskie – umowa
Odbudowa drogi Gnojnik „Niziny”	1000	356.305,45	356.305,00	0,45	1.288,34	3.476,15
Uszew "Skotnica Kącka "	300	68.261,51	68.261,00	0,51	1.273,33	665,97
Lewniowa "Tworkowa"	1100	312.283,46	312.283	0,46	1.288,34	3.046,67
Razem	2400	736.850,42	736.849,00	1,42	3.877,00	7.188,79

Rozdział 60095 - 0 %

Wiejskie Gnojnik - zakup przystanków i przebudowa zjazdu dla busów – 4.273,50 zł – mapy , wiata przystankowa,

FS Gosprzydowa – 6.777,20 zł operat wodnoprawny, projekt budowlany, mapa, wypis, uzgodnienia

Budżet – zabudowa rowu w miejscowości Gosprzydowa – 3.028,00 zł

Rozdział 70005 – 88 %

Inwestycje;

Modernizacja Budynku wielofunkcyjnego w Uszwi – 6.564,73 zł –modernizacja Sali zabaw,

Wiejskie Lewniowa modernizacja budynku OSP i odwodnienie – 1.015,00 materiały do odwodnienia,

Wiejskie Żerków – modernizacja budynku wiejskiego – 648,90 zł zamontowanie wodomierza + tablica informacyjna

Wykonanie ekspertyzy modelu wielofunkcyjnego inwestycji komunalnych 10.000,- zł

Zakupy inwestycyjne:

Zakup działki w Uszwi – 252.816,60 zł

Rozdział 72095 -0 %

Podpisano umowę na przygotowanie wniosku „ Budowa społeczeństwa informacyjnego”

Rozdział 75023 – 5 %

Zmodernizowano oświetlenie pomieszczeń UG – 4.182,00 zł

Rozdział 75412 -1 %

Modernizacja garażu OSP Biesiadki w ramach „ Małopolskich Remiz ”– 770,00 zł – wykonanie charakterystyki cieplnej , zdanie w trakcie realizacji .

Rozdział 80101 - 54 %

- budowa sali sportowej wraz z przewiązką do budynku istniejącej szkoły w Biesiadkach stan zerowy 36,- zł – informacja z operatu ewidencyjnego

- budowa Sali gimnastycznej w Lewniowej w ramach MRPO kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 r. – 852.341,13 zł .

Rozdział 80110 – 0 %

Wykonanie nagrzewnicy PG Gnojnik – zadanie w trakcie realizacji. .

Modernizacja PG Gnojnik – wiejskie Gnojnik – koncepcja rozbudowy PG Gnojnik – zadanie zrealizowano w II pół.2013 r.

Rozdział 90001 - 3 %

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.501,43 zł odwierty i opracowanie dokumentacji

Rozdział 90002 – 0 %

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 0 %

Rozdział 90095 – 47 %

- „małe projekty” – Uszew oraz Lewniowa – udostępnienie danych w formie kopii – 114,60 zł
 - Odnowa wsi Żerków – 22.408,70 – kosztorys, projekt zagospodarowania , wypis, mapy, uzgodnienie sieci, uzgodnienie dokumentacji, operat szacunkowy
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie 100.000,- zł .
- Modernizacja monitoringu – zadanie realizowane w II pół. 2013 r.

Rozdział 92195 – 0 %

- Wykonanie altany przy DL w Zawadzie Uszewskiej – 30,00 zł udostępnienie danych – zadanie zrealizowane w II pół.2013 r.
- budowa kąpka rekreacyjno turystycznego w Biesiadkach II etap - 110,70 zł tablica informacyjna , zakończenie zadania w czerwcu, płatność faktury lipiec 2013 r.

Rozdział 92601 72 %

- materiały niezbędne do zamontowania kontenera szatni na boisko w Biesiadkach – 11.233,31 zł.

IV. TOK WYKONANIA BUDŻETU

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

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojnik oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego CK w Gnojniku za I półrocze 2013 roku 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 30 sierpnia 2013 r.