

Załącznik Nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzeszów za I półrocze 2014r.

Budżet gminy na 2014 rok uchwalony 27 grudnia 2013 r. zmieniany kilkakrotnie uchwałami rady gminy i zarządzeniami wójta. Obejmuje dochody i wydatki budżetowe zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie.

I. Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 15 042 753,00 zł. wykonany został w wysokości 7 687 374,70 zł. Wykonanie w działach według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 1 843 740,00 zł. wykonanie 1 286 726,62 zł. co stanowi 69,78%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1 622 398,00 zł wykonanie 1 165 385,00 zł

W tym dochody majątkowe plan 1 344 706,00 zł wykonanie 995 529,00 zł pozyskane z programu PROW na inwestycję „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kamionka –Kolonia, Koziarnia, Podolszynka Ordynacka (przysiółek Podgóra). Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2015 dofinansowana ze środków unijnych .W roku 2013 została wykonana w 75%. , w 2014 roku trwają dalsze roboty.

Dochody bieżące plan 277 692,00 zł wykonanie 169 856,00 zł to odzyskany podatek VAT z roku 2013 zrealizowanych inwestycji oraz korekt z lat ubiegłych

Pozostała działalność plan 221 342,00 zł. wykonanie 121 341,62 zł. w tym

dochody majątkowe plan 100 000,00 zł. zaplanowane środki ze sprzedaży działki Nr 406/1 i Nr 527 w Koziarni. Trwają procedury do przygotowania przetargu

dochody bieżące plan 121 342,00 zł. wykonanie 121 341,62 zł. jest to dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

dział 600 – Transport i łączność

plan 224 916,00 zł.

drogi publiczne powiatowe plan 1 500,00 zł.

w całości dochody bieżące to zaplanowana dotacja celowa z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarząd.

drogi publiczne gminne plan 143 416,00 zł.

dochody majątkowe z tego :

- plan 20 000,00 zł. są to zaplanowane środki od partnera ZGK Sp. z o.o. w ramach wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa dróg gminnych ul. Rynek, ul. Dolna i ul. Ulanowska, stanowiąca dojazd do drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki - Cieszanów”
- plan 123 416,00 zł. jest to zaplanowana dotacja z urzędu wojewódzkiego na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa dróg gminnych ul. Rynek ,ul. Dolna i ul. Ulanowska stanowiąca dojazd do drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki - Cieszanów”. Trwają procedury przetargowe, zadanie zostanie wykonane w drugim półroczu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 80 000,00 zł. Są to środki pozyskane z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego jakie miały miejsce w latach ubiegłych. Remont drogi gminnej „Droga pod lasem ” dz. Nr Ew.1011,1012,1014

w miejscowości Koziarnia w km 0+000-0+625. Przetarg został ogłoszony i rozstrzygnięty w I półroczu 2014r. Zadanie planowane do wykonania w drugim półroczu.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

gospodarkę gruntami i nieruchomościami

plan 29 000,00 zł. wykonanie 22 236,41 zł. co stanowi 76,67% w całości dochody bieżące w tym: wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów

dział 710 – Działalność usługowa

Organizacja targów i wystaw plan 19 200,00 zł. wykonanie 7 057,23 zł w całości dochody bieżące opłata rezerwacyjna na placu targowym zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 199/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za rezerwację miejsca handlowego, za udostępnienie pól reklamowych oraz Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w miejscowości Krzeszów

dział 720 – Informatyka

pozostała działalność

plan 134 886,00 zł. Wykonanie 47 131,24 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w związku z planowaną realizacją inwestycji p.n. „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Inwestycja realizowana w latach 2011-2014

dział 750 – Administracja publiczna

plan 153 461,00 zł. wykonanie 72 801,73 zł. co stanowi 47,43 % w całości dochody bieżące w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 66 200,00 zł. wykonanie 35 649,65 zł.

- dotacje na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej plan 66 200,00 zł. wykonanie 35 645,00 zł.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4,65 zł
- urzędy gmin* – plan 86 733,00 zł. wykonanie 36 624,08 zł.
- dochody z najmu lokali – plan 62 000,00 zł. wykonanie 26 039,53 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 8 000,00 zł. wykonanie 6 630,53 zł.
- dochody związane ze zwrotem za opłaty m.in. opłaty za energię – plan 8 000,00 zł. wykonanie 2 074,02 zł.
- wpływy z różnych dochodów plan 8 733,00 zł. wykonanie 1 880,00 zł.
- kwalifikacje wojskowe* plan 528,00 zł. wykonanie 528,00 zł.
- dotacja z powiatu na komisje poborowe plan 528,00 zł. wykonanie 528,00 zł.

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 13 951,00 zł. wykonanie 13 573,00 zł. w całości są to dochody bieżące w tym:

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 755,00 zł. wykonanie 377,00 zł. co stanowi 49,93% jest to dotacje na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

wybory do Parlamentu Europejskiego plan 13 196,00 zł. wykonanie 13 196,00 zł. jest to dotacja na zadanie zlecone przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 17 313,00 zł. wykonanie 8 580,65 zł. co stanowi 49,56%

w całości dochody bieżące

Ochotnicze stráže pożarne plan 17 313,00 zł. wykonanie 8 580,65 zł.

- dochody z najmu lokali w remizach OSP
- odliczenia podatku VAT z lat ubiegłych

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

plan 2 766 819,00 zł. wykonanie 1 344 936,55 zł. co stanowi 48,60 % w całości dochody bieżące

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 000,00 zł. - w tym zaplanowano

- podatek opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan

881 700,00 zł. wykonanie 421 496,42 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości – 413 468,82 zł.
- podatek rolny – 3 150,00 zł.
- podatek leśny – 940,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 3 724,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 213,60 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 727 602,00 zł. wykonanie 379 070,32 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości – 127 000,87 zł.
- podatek rolny – 187 667,72 zł.
- podatek leśny – 7 695,13 zł.
- podatek od środków transportowych – 23 581,40 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 728,00 zł.
- opłata targowa – 19 440,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 10 856,00 zł.
- odsetki od wpłat nieterminowych – 2 101,20 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 266 000,00 zł. wykonanie 150 015,34 zł. w tym:

- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 35 177,54 zł.
- opłata eksploatacyjna – 37 860,20 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 4 180,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 22,10 zł.
- wpływy z opłaty od mieszkańców związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi pobierane na podstawie art. 6h oraz 6i ustawy 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.) 72 775,50 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 890 517,00 zł. wykonanie 394 354,47 zł. w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 390 026,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 4 328,47 zł.

Zaległości podatkowe na koniec I półrocza 2014 r. wynoszą 153 620,46 zł. w tym: 1,00 zł zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych

18 913,60 zł. – zaległości w podatku od środków transportowych,
115 788,63 zł. - zaległości od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, w skład, którego wchodzi podatki: od nieruchomości, rolny i leśny
18 917,23 zł.- zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych, z czego największa zaległość to „KAMION” Spółka z o.o. W stosunku do wszystkich zalegających wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, sporządzone zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Sporządzono 14 tytułów na kwotę 1 113,40 zł.
Zaległości podatkowe w kwocie 7 526,40 zł. zostały wpisane w księgach wieczystych jedenastu dłużników jako obciążenie hipoteczne.
Za I półrocze 2014 umorzenia zaległości wynoszą 8 746,82 zł. dotyczy umorzenia z tytułu łącznego zobowiązania od osób fizycznych w tym w podatku od nieruchomości w wysokości 7 348,00 zł. podatku rolnego 1 393,82 zł, podatek leśny 5,00 zł oraz łączne umorzenie z tytułu łącznego zobowiązania od osób prawnych w tym w podatku od nieruchomości w wysokości 11 277,00 zł.
Skutki zwolnień gruntów i budynków wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne wynoszą 14 927,44 zł. Nie dokonano odroczenia terminu płatności ,natomiast obniżenie górnych stawek podatków wynosi 399 716,62 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 5 557 686,00 zł. wykonanie 3 090 294,00 zł. co stanowi 55,60 % w całości dochody bieżące
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
część oświatowa - plan 2 854 806,00 zł. wykonanie 1 756 800,00 zł.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
część wyrównawcza – plan 2 482 780,00 zł. wykonanie 1 241 388,00 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
część równoważąca – plan 184 211,00 zł. wykonanie 92 106,00 zł.
dotacja celowa z budżetu państwa (zwrot z wydatków funduszu sołeckiego z roku 2013)-plan 35 889,00 zł. w tym :
dochody bieżące plan 31 334,00 zł.
dochody majątkowe plan 4 555,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 1 043 349,00 zł. wykonanie 163 399,54 zł. co stanowi 15,66 % w całości dochody bieżące w tym:
szkoły podstawowe plan 6 754,00 zł. wykonanie 3 554,11 zł.

- dochody z najmu lokali w domu nauczyciela plan 6 400,00 zł. wykonanie 3 200,94 zł.
- plan 354,00 zł. wykonanie 353,17 zł. zwrot nadpłaty za energię z roku 2013

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 28 992,00 zł
wykonanie 14 496,00 zł
Dotacja przedszkola plan 165 361,00 zł. wykonanie 79 279,20 zł.

- opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu 3 726,00 zł.
- wpłaty za dożywianie dzieci w przedszkolu –22 531,40 zł.
- odsetki od zaległości wpłat – 0,14 zł.
- zwrot nadpłaty za energię z roku 2013 - 939,82 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego plan 80 933,00 zł wykonanie 40 465,00 zł
- dotacja przekazana przez gminę Harasiuki na dzieci mieszkające na terenie gminy Krzeszów a uczęszczające do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeszowie Górnym Gmina Harasiuki plan 28 488,00 zł wykonanie 11 616,84 zł

Gimnazja plan 5 269,00 zł. wykonanie 5 268,43 zł.

- środki za wynajmy w Zespole Szkół w Krzeszowie 5 268,43 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 133 100,00 zł. wykonanie 58 301,80 zł.

- wpłaty na dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy – plan 133 100,00 zł. wykonanie 58 301,80 zł.

Pozostała działalność plan 703 873,00 zł wykonanie 2 500,00 zł

W tym: dochody bieżące plan 2 500,00 zł wykonanie 2 500,00 zł

Dochody majątkowe plan 701 373,00 zł zaplanowana dotacja rozwojowa pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na remont budynku Przedszkola, Zespołu Szkół w Krzeszowie i Szkoły Podstawowej w Bystrem inwestycja p.n. „Podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Krzeszów”. Inwestycja będzie realizowana w latach 2014 - 2015. W pierwszym półroczu został rozstrzygnięty przetarg i wyłoniony wykonawca.

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1 853 819,00 zł. wykonanie 903 918,00 zł. co stanowi 48,75 % w całości dochody bieżące w tym:

wspieranie rodziny plan 13 519,00 zł zaplanowana dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny, wprowadzony zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 411 200,00 zł. wykonanie 655 171,19 zł.

- dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej:
plan 1 401 200,00 zł. wykonanie 652 160,00 zł.
- plan 7 000,00zł wykonanie 3 011,19zł. dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w części należnej JST
- 3 000,00 zł. zaplanowany zwrot za niesłusznie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
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 – plan 7 800,00 zł. wykonanie 3 618,00 zł. w tym

- dotacja plan 6 300,00 zł. wykonanie 2 632,00 zł.

- dofinansowanie plan 1 500,00 zł. wykonanie 986,00 zł.

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –

Plan 56 420,00 zł. wykonanie 48 812,00 zł.

- dofinansowanie na zasiłki okresowe plan 56 420,00 zł. wykonanie 47 792,00 zł.

- zwrot zasiłku celowego zwrotnego 1 020,00 zł.

dodatki mieszkaniowe plan 107,00 zł wykonanie 106,17 zł. dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi

Zasiłki stałe plan 13 790,00 zł. wykonanie 10 959,00 zł. dotacja na wypłatę zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej plan 136 938,00 zł. wykonanie 80 549,26 zł.

- Środki z umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Krzeszów” finansowanie ze środków EFS
plan 87 674,00 zł. wykonanie 52 234,63 zł. finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa plan 4 639,00 zł. wykonanie 2 994,63 zł.
- plan 38 260,00 zł. wykonanie 21 300,00 zł.- dofinansowanie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie,

- plan 6 365,00 zł. wykonanie 4 020,00 zł. dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18.

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- plan 63 000,00 zł. wykonanie 23 907,38 zł.
- plan 54 000,00 zł. wykonanie 22 770,00 zł. - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- plan 9 000,00 zł. wykonanie 1 137,38 zł. - wpłaty na usługi opiekuńcze

Pozostała działalność plan 151 045,00 zł. wykonanie 80 795,00 zł.

- dofinansowanie na dożywianie uczniów plan 120 000,00 zł. wykonanie 62 700,00 zł.
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych plan 31 045,00 zł. wykonanie 18 095,00 zł.

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 70 663,00 zł. wykonanie 70 663,00 zł. co stanowi 100,00 % w całości dochody bieżące

Pomoc materialna dla uczniów plan 70 663,00 zł. wykonanie 70 663,00 zł.

dotacje na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1 313 950,00 zł. wykonanie 655 891,61 zł. co stanowi 49,91 % w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 500,00 zł.

Dochody bieżące plan 500,00 zł. zaplanowana dotacja z Powiatu Niżańskiego na utrzymanie rowów przy drodze powiatowej.

Gospodarka odpadami plan 520 000,00 zł. wykonanie 132 200,00 zł.

Dochody bieżące z dzierżawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych plan 520 000,00 zł. wykonanie 132 200,00 zł.

Ochrona gleby i wód podziemnych plan 264 450,00 zł. dochody majątkowe zaplanowana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska”. Został złożony wniosek o dofinansowanie opracowania dokumentacji, która jest niezbędna do zabezpieczenia uaktywnionej części osuwiska powstałego na terenie miejscowości Krzeszów przed dalszymi procesami osuwiskowymi i ochrona istniejącej infrastruktury budowlanej. Dotacja ma być przyznana w roku 2014.

Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie 3 500,25 zł zwrot nadpłaty z roku 2013 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 500 000,00 zł. wykonanie 498 457,30 zł. w tym dochody bieżące środki z urzędu marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 8000,00 zł. w tym dochody bieżące

wpływy z opłaty produktowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Pozostała działalność plan 21 000,00 zł. wykonanie 21 734,06 zł. jest to zwrot podatku VAT z korekt z lat ubiegłych oraz nadpłata za energię z roku 2013

dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania w zakresie Kultury fizycznej 165,12 zł. zwrot nadpłaty za energię z roku 2013

Plan dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2014 został wykonany w 51,10%.

II. Plan wydatków wynosi 13 168 583,00 zł. zrealizowany został w wysokości 5 450 125,86 zł. a w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 715 993,00 zł. wykonanie 138 015,60 zł. co stanowi 19,27%

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 588 651,00 zł. wykonanie 14 510,70 zł.
w całości wydatki majątkowe w tym przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p plan 563 151,00 zł. zaplanowane środki na inwestycję „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kamionka-Kolonia, Koziarnia, Podolszynka Ordynacka (przysiółek Podgóra). Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2014 dofinansowana ze środków unijnych. W roku 2014 jest zaplanowane zakończenie i odbiór inwestycji.

izby rolnicze – plan 6 000,00 zł. wykonanie 2 164,48 zł. – wydatki bieżące wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za ostatni kwartał roku poprzedniego oraz 1 kwartał roku bieżącego.

Pozostała działalność – plan 121 342,00 zł. wykonanie 121 340,42 zł. wydatki bieżące to kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /zadania zlecone/

dział 600 – Transport i łączność

plan 489 542,00 zł. wykonanie 5 920,16 zł. co stanowi 1,21 %, przeznaczone na:

drogi publiczne wojewódzkie -plan 54 000,00 zł

w tym wydatki w całości majątkowe jest to zaplanowana pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację elementów inwestycji związanych z budową trasy rowerowej a będących kosztem niekwalifikowanym w ramach zadania publicznego o nazwie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie” w ciągu :drogi gminnej Nr 1037, 1038, drogi gminnej Nr 102772 R, kilometraż trasy: od 354+400 do 354+700 oraz od 358 +650 do 359+050

drogi publiczne powiatowe – plan 6 000,00 zł. wykonanie 3 285,97 zł. co stanowi 54,76 %
w całości wydatki bieżące w tym: zaplanowana opłata za zajęcia w pasa drogowego przy drodze powiatowej.

drogi publiczne gminne – plan 297 642,00 zł. wykonanie 2 634,19 zł. co stanowi 0,88% w tym wydatki bieżące plan 51 800,00 zł wykonanie 2 634,19 zł. z tego: doraźne odśnieżanie, czyszczenie, piaskowanie dróg gminnych w okresie zimowym. Zaplanowano również częściowe remonty dróg rolniczych w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki majątkowe plan 245 842,00 zł. to zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa dróg gminnych ul. Rynek, ul. Dolna i ul. Ulanowska stanowiąca dojazd do drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Cieszanów”. Zadanie zostanie wykonane w drugim półroczu 2014 r. dofinansowane w kwocie 123 416,00 zł. - to otrzymane środki z urzędu wojewódzkiego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 131 900,00 zł. wydatki w całości bieżące na usługi remontowe. zaplanowane z przeznaczeniem na zadanie realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych –Remont drogi gminnej „Droga pod lasem” dz. nr ew. 1011, 1012, 1014 w miejscowości Koziarnia . Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. w tym 80 000,00 zł. z dotacji od wojewody.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 281 274,00 zł. wykonanie 146 254,97 zł. co stanowi 51,99 %, przeznaczono na:

gospodarkę gruntami i nieruchomościami –plan 281 274,00 zł. wykonanie 146 254,97 zł.

w całości wydatki bieżące w tym zaplanowane wynagrodzenia w kwocie 245,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące plan 281 029,00 zł. wykonanie 146 254,97 zł. wydatki

przeznaczone na szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wynajem lokali od gminnej spółdzielni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Krzeszowie Dolnym. Został również zapłacony podatek od mienia komunalnego i dróg wewnętrznych, który nie jest zwolniony ustawowo lub uchwałą rady gminy.

dział 710 – Działalność usługowa

plan 23 000,00 zł. wykonanie 9 047,37 zł. co stanowi 39,33 %

plany zagospodarowania przestrzennego – plan 10 000,00 zł. wykonanie 2 200,00 zł. wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 9 000,00 zł. wykonanie 2 200,00 zł. wydatki przeznaczone na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wniosków złożonych przez inwestorów na obszarze gminy. Pozostałe wydatki bieżące to plan 1 000,00 zł. na pozostałe usługi

prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 1 000,00 zł. zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na zakup map na potrzeby gminy w tym zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne 200,00 zł.

Organizacja targów i wystaw plan 12 000,00 zł. wykonanie 6 847,37 zł.

wydatki w całości bieżące przeznaczone za powierzone obowiązki z tytułu prowadzenia targowiska w imieniu Gminy Krzeszów Gminnemu Zakładowi Sportu i Rekreacji „Błękitny San” zwanemu Administratorem. Zostało zawarte porozumienie Nr1/2014 w dniu 2 stycznia 2014 roku.

dział 720 – Informatyka

Pozostała działalność plan 161 434,00 zł. wykonanie 54 921,67 zł. wydatki majątkowe w tym przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracja Publiczna.” Dalsza realizacja planowana jest w drugim półroczu według harmonogramu.

dział 750 – Administracja publiczna

plan 1 653 310,00 zł. wykonanie 838 678,30zł. co stanowi 53,84% w tym:

urzędy wojewódzkie plan 66 200,00 zł. wykonanie 35 645,00 zł. wydatki bieżące w tym w całości przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

rady gmin – plan 42 000,00 zł. wykonanie 17 900,98 zł. wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 40 000,00 zł. wykonanie 17 596,98 zł. oraz pozostałe wydatki plan 2 000,00 zł. wykonanie 304,00 zł.

urzędy gmin – plan 1 526 569,00 zł. wykonanie 777 118,10 zł. co stanowi 50,90% w całości wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu gminy – plan 1 236 167,00 zł. wykonanie 635 427,79 zł.

pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy plan 290 402,00 zł. wykonanie 141 690,31 zł. – w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 32 620,00 zł. wykonanie 15 744,00 zł. oraz pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prasy, wydawnictw URM, energii elektrycznej i gazu oraz opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne, naprawa i konserwacja maszyn biurowych, szkolenia pracowników, zakup paliwa, ubezpieczenie i przegląd samochodu służbowego, podróże służbowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna, opieka autorska programów komputerowych, odpisy na ZFŚS i wydatki związane obsługą bankową prowizja za inkaso oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków

kwalifikacja wojskowa plan 528,00 zł. wykonanie 528,00 zł. wydatki bieżące są to wydatki związane z komisją dla poborowych.

promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10 080,00 zł. wykonanie 4 350,13 zł.
wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 500,00 zł. wykonanie 450,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące plan 9 580,00 zł. wykonanie 3 900,13 zł. to wydatki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych gminy oraz opłaty za stoiska promocyjne .
pozostała działalność – plan 7 933,00 zł. wykonanie 3 136,09 zł. składka członkowska z tytułu przynależności do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej”

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 13 951,00 zł. wykonanie 13 572,34 zł. co stanowi 97,28 %, w całości wydatki bieżące
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 755,00 zł. wykonanie 377,00 zł., co stanowi 49,93 %, w całości *wydatki bieżące* w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone / - plan 655,00 zł. wykonanie 327,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 100,00 zł. wykonanie 50,00 zł. związane z zakupem materiałów biurowych
Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 13 196,00 zł. wykonanie 13 195,34 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 215 893,00 zł. wykonanie 84 175,04 zł. co stanowi 38,98 %
ochotnicze straże pożarne - plan 198 393,00 zł. wykonanie 71 692,45 zł. co stanowi 36,13% w całości *wydatki bieżące* w tym wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy oraz umowy zlecenia kierowców wyjazdów do pożarów – plan 63 237,00 zł. wykonanie 31 266,74 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 135 156,00 zł. wykonanie 40 425,71 zł. to ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, udział w pożarach, utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne samochodów, zakup paliwa, części zamiennych do remontu samochodów, uzupełnienie umundurowania dla członków OSP oraz zakup materiałów na remont strażnic w Kustrawie, Kamionce Górnej, Kamionce Dolnej, Podolszynie Ordynackiej i Podolszynie Plebańskiej oraz zaplanowana kwota remontów z funduszu sołeckiego w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 500,00 zł. wykonanie 866,10 zł.

Obrona cywilna plan 1 500,00 zł. są to zaplanowane środki na obronę cywilną
Zarządzanie kryzysowe plan 16 000,00 zł. wykonanie 12 482,59 zł. w całości *wydatki bieżące* związane z remontem drogi gminnej ul. Kościelna po skutkach ulewy oraz zapłata za dokumentację związaną również z remontem dróg po ulewach i nawałnicach

dział 757 – Obsługa długu publicznego

obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 300 000,00 zł. wykonanie 113 850,04 zł. co stanowi 37,95 %, *wydatki bieżące* na obsługę długu są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na budowę wodociągu w Koziarni, przebudowę drogi Krzeszów – Kulno, budowę oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Krzeszów oraz spłat rat kredytów i pożyczek

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 65 756,00 zł. zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa w tym ogólna 58 756,00 zł. oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadania własnego z tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 7 000,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 5 385 318,00 zł. wykonanie 2 511 716,26 zł. co stanowi 46,64 %

szkoły podstawowe plan 1 906 572,00 zł. wykonanie 1 023 001,54 zł. wydatki bieżące:
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół
podstawowych – plan 1 616 889,00 zł. wykonanie 870 395,90 zł. pozostałe wydatki bieżące
szkół podstawowych – plan 289 683,00 zł. wykonanie 152 605,64 zł. to materiały biurowe,
środki czystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, pomoce naukowe, prasa, zużycie
energii i gazu, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 76 636,00 zł. wykonanie 37 201,25 zł.
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 138 266,00 zł. wykonanie 77 191,08 zł
wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 83 336,00 zł.
wykonanie 53 400,43 zł. pozostałe wydatki bieżące (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, oraz
odpisy na ZFŚS) – plan 54 930,00 zł. wykonanie 23 790,65 zł. w tym świadczenia na rzecz
osób fizycznych plan 5 000,00 zł. wykonanie 2 649,57 zł. oraz dotacja plan 46 200,00 zł
wykonanie 18 566,08 zł
przedszkola – plan 512 740,00 zł. wykonanie 289 579,45 zł. wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 403 940,00 zł. wykonanie 230 245,21 zł.
pozostałe wydatki bieżące plan 134 100,00 zł. wykonanie 59 334,24 zł. (dodatki
mieszkaniowe i wiejskie, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, żywności,
środków czystości, zabawek dla dzieci, zużycie energii i gazu, opłaty pocztowe, podróże
służbowe oraz odpisy na ZFŚS) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 17 500,00 zł. wykonanie 8 354,46 zł.
Inne formy wychowania przedszkolnego plan 9 033,00 zł wykonanie 3 734,96 zł w tym
w całości dotacja
gimnazja plan 1 153 822,00 zł. wykonanie 644 114,60 zł. wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 970 620,00 zł. wykonanie 545 782,42,00 zł.
pozostałe wydatki bieżące plan 183 202,00 zł. wykonanie 98 332,18 zł. /szkolenia, podróże
służbowe, materiały biurowe, pomoce naukowe, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe,
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zużycie energii i gazu oraz odpisy na ZFŚS/.
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 51 000,00 zł. wykonanie 24 955,40 zł.
dowożenie uczniów do szkół. plan 162 000,00 zł. wykonanie 75 819,16 zł. wydatki bieżące
związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w tym zaplanowane
wynagrodzenia 2 000,00 zł.
zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 214 500,00 zł. wykonanie
114 238,39 zł. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi –
plan 197 848,00 zł. wykonanie 106 389,59 zł.
pozostałe wydatki bieżące plan 16 652,00 zł. wykonanie 7 848,80 zł. w tym: podróże
służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, materiały biurowe, opłaty pocztowe i wydatki
związane z obsługą bankową szkół.
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 17 950,00 zł. wykonanie 5 101,24 zł.
wydatki bieżące w tym przeznaczone na: dopłatę czesnego i koszty dojazdu na studia, kursy
kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych w tym zaplanowane
1 000,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne
Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 227 025,00 zł. wykonanie 105 520,85 zł. w tym:
wydatki bieżące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 88 145,00 zł. wykonanie
45 151,65 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 138 880,00 zł. wykonanie 60 369,20 zł. –
odpisy na ZFŚS oraz zakup żywności i środków czystości.
pozostała działalność – plan 1 043 410,00 zł. wykonanie 173 414,99 zł. wydatki bieżące
plan 40 037,00 zł wykonanie 25 779,00 zł w tym na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
dla nauczycieli emerytów i rencistów
wydatki majątkowe plan 1 003 373,00 zł. wykonanie 147 635,99 zł w tym w całości
przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p. wydatki przeznaczone na remont budynku Przedszkola Gminnego w Krzeszowie, Zespołu Szkół w Krzeszowie i Szkoły Podstawowej w Bystrem. Planowana jest do realizacji inwestycja p.n. „Podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Krzeszów” Inwestycja realizowana w latach 2014 -2015 częściowo dofinansowana ze środków RPO. W pierwszym półroczu został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie i rozpoczęte zostały roboty. Zakończenie jest planowane w drugim półroczu.

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 46 000,00 zł. wykonanie 20 214,35 zł co stanowi 43,94 %, w tym:

zwalczanie narkomanii plan 2 000 zł. kwota planowa na wydatki bieżące związane z zorganizowaniem w GOK pozalekcyjnych zajęć kółka szachowego w tym wynagrodzenia i pochodne plan 1 950,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 50,00 zł.

przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 44 000,00 zł. wykonanie 20 214,35 zł wydatki bieżące plan 37 500,00 wykonanie 13 714,35 zł związane są z programem GPPiRPA 2014, w tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości plan 13 500,00 zł, wykonanie 5 926,98 zł, oraz pozostałe wydatki plan 24 000,00 zł, wykonanie 7 787,37 zł, w ramach których sfinansowano: pozalekcyjne zajęcia plastyczne, pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży z matematyki oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i logopedyczne, zakup nagród na konkurs o ruchu drogowym, turniej wiedzy pożarniczej, turniej lekkoatletyczny i tenisa stołowego w zespole szkół. Opłata za naukę pływania z instruktorami na basenie oraz opłata za zajęcia pozalekcyjne sportowe (nauka jazdy na nartach) młodzieży szkolnej, zakup materiałów edukacyjnych na zajęcia warsztatowe na świetlicy, opłata za spektakl w ramach programów profilaktycznych, opłata za przewóz dzieci i młodzieży na zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Wydatki majątkowe plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł. wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem. Kwota została zaplanowana w Programie GPPiRPA na rok 2014 roku, zadanie V. W dniu 28 kwietnia 2014 roku zostało zawarte Porozumienie nr 2/2014 w sprawie dofinansowania zakupu samochodu służbowego.

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 2 200 565,00 zł. wykonanie 1 020 017,35 zł. co stanowi 46,35 %

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 000,00 zł. wykonanie 308,00 zł

Wspieranie rodziny plan 13 519,00 zł zaplanowana kwota na zatrudnienie asystenta rodziny planowanego z dofinansowania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 404 200,00 zł. wykonanie 643 844,12 zł. co stanowi 45,85 %. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych plan 73 170,00 zł. wykonanie 38 567,83 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 1 331 030,00 zł. wykonanie 605 276,29 zł. to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pracownika do świadczeń rodzinnych (w tym w całości zadania zlecone) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 319 386,00 zł. wykonanie 598 901,10 zł.

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 8 140,00 zł. wykonanie 3 617,95 zł. wydatki bieżące /w całości zadanie zlecone/ opłacane składki za podopiecznych *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

plan 145 810,00 zł. wykonanie 84 127,90 zł. są to w całości wydatki bieżące:
zasiłki okresowe, świadczenia jednorazowe, oraz ubezpieczenia emerytalno - rentowe oraz
opłata za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej, z czego plan 56 420,00 zł.
wykonanie 47 792,00 zł. dofinansowanie na wypłatę zasiłków okresowych. W tym
zaplanowano 100,00 zł. na wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 93 420,00 zł. wykonanie 60 343,19 zł. oraz wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - plan 10 290,00 zł. wykonanie
5 145,00 zł.

dodatki mieszkaniowe plan 6 407,00 zł. wykonanie 2 292,24 zł. wydatki bieżące, wypłaty
dodatku mieszkaniowego

Zasiłki stałe plan 15 930,00 zł. wykonanie 11 008,85 zł. wydatki bieżące wypłaty zasiłków
stałych (w całości zadanie zlecone)

ośrodki pomocy społecznej plan 319 131,00 zł. wykonanie 141 433,54 zł. co stanowi 44,31%
wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krzeszowie plan 199 641,00 zł. wykonanie 81 434,35 zł. pozostałe wydatki
bieżące na utrzymanie OPS – plan 119 490,00 zł. wykonanie 59 999,19 zł. w tym: szkolenia
pracowników, podróże służbowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie sprzętu, zakup
materiałów biurowych oraz odpisy na ZFŚS, wydatki związane z przeprowadzaniem szkoleń
dla podopiecznych z programu Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Krzeszów”
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 552,00 zł. wykonanie 450,00 zł. oraz
wydatki w całości bieżące w tym na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u o f p plan 92 313,00 zł. wykonanie 40 232,82 zł. to środki
pozyskane w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie
Krzeszów”

finansowanie ze środków EFS plan 87 674,00 zł. wykonanie 52 234,63 zł.

finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa plan 4 639,00 zł. wykonanie
2 994,63 zł. oraz dofinansowanie z urzędu wojewódzkiego w kwocie plan 38 260,00 zł.
wykonanie 21 300,00 zł. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 95 163,00 zł. wykonanie 45 347,94 zł. w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie
dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych – plan 90 511,00 zł.
wykonanie 42 499,47 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 108,00 zł. pozostałe
wydatki bieżące plan 4 652,00 zł. wykonanie 2 848,47 zł. są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent
za odzież roboczą plan 54 000,00 zł. wykonanie 22 770,00 zł. to wydatki na zadanie zlecone
finansowane z dotacji.

pozostała działalność plan 191 265,00 zł. wykonanie 88 036,81 zł. w całości wydatki bieżące
z tego dożywianie uczniów w szkołach, zorganizowanie prac społecznie użytecznych
w gminie, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 186 732,00 zł. wykonanie 86 819,30 zł.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 121 692,00 zł. wykonanie 94 193,76 zł. co stanowi 77,40 % wydatki bieżące

światlice szkolne plan 36 896,00 zł. wykonanie 11 729,54 zł. wydatki bieżące

w tym wynagrodzenia i pochodne plan 35 273,00 zł. wykonanie 11 105,36 zł. oraz pozostałe
wydatki plan 1 623,00 zł. wykonanie 624,18 zł. W całości świadczenia na rzecz osób
fizycznych plan 700,00 zł. wykonanie 307,18 zł.

pomoc materialna dla uczniów plan 84 796,00 zł. wykonanie 82 464,22 zł. wydatki bieżące
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla
uczniów, obejmującej stypendia, zasiłki szkolne i pomoc rzeczową w tym w całości
świadczenia na rzecz osób fizycznych

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 125 319,00 zł. wykonanie 187 207,21 zł. co stanowi 16,63 %

gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 92 572,00 zł. wykonanie 1 500,00 zł. w tym w całości wydatki bieżące plan zaplanowane na odwodnienia i melioracje, planowane w ramach funduszu sołeckiego w tym dotacja 32 672,00 zł. przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie na dopłatę na pokrycie różnicy ceny ścieków w łącznej kwocie brutto 32 672,00 zł. na rok 2014 w tym: dopłata do 1 m³ ścieków 2,61 zł. w ilości zużycia za 7 miesięcy 12 518 m³

gospodarka odpadami plan 330 000,00 zł. wykonanie 52 768,00 zł. w tym wydatki bieżące plan 130 000,00 zł. wykonanie 52 768,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi pobieraną na podstawie art. 6h oraz 6i ustawy 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.)

wydatki majątkowe plan 200 000,00 zł. wydatki zaplanowane na realizację zadania dotyczącego budowy i zakupu urządzeń instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów. Realizacja zadania planowana w drugim półroczu.

oczyszczanie miast i wsi plan 23 913,00 zł. wykonanie 14 648,03 zł. w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych plan 19 980,00 zł. wykonanie 13 273,59 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 3 933,00 zł. wykonanie 1 374,44 zł. w tym: zakup rękawic, wody mineralnej, ekwiwalenty za odzież roboczą, ubezpieczenie i badania okresowe pracowników, oraz odpisy na ZFŚS. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 700,00 zł. wykonanie 34,10 zł.

utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 5 759,00 zł. wykonanie 3 080,36 zł.

wydatki bieżące w tym: zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, środków ochrony roślin, nawozów, sadzonek kwiatów, naprawa kosiarki,

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 9 300,00 zł. wydatki w całości bieżące przeznaczone na realizację zadania polegającego na unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest pochodzących ze zdemontowanych pokryć dachowych oraz zebranych z miejsc ich czasowego składowania. Zadanie częściowo dofinansowane z WFOŚ i GW w ramach programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne ,część II-usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie 6 567,10 zł.

Ochrona gleby i wód podziemnych plan 264 450,00 zł. w całości wydatki majątkowe Zaplanowana kwota na „Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich wraz z projektem budowlanym zabezpieczenia osuwiska „Rotunda” w miejscowości Krzeszów. Wydatki całkowicie refundowane dotacją z NFOŚ i GW w ramach programu priorytetowego

„Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska”.

oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 203 087,00 zł. wykonanie 84 395,67 zł.

w tym wydatki bieżące plan 157 000,00 zł. wykonanie 84 395,67 zł. to zużycie energii i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Wydatki majątkowe plan 45 587,00 zł. zaplanowana kwota na dotację dla partnera w związku z planowaną inwestycją p.n. Wykorzystanie źródeł światła w technologii OZE w celu oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Jarocin, Gminy i Miastya Ulanów i Gminy Krzeszów” do realizacji wspólnie z partnerami Gminą Jarocin i Gminą i Miastem Ulanów. Zostało podpisane stosowne porozumienie oraz złożony wniosek do urzędu marszałkowskiego o dofinansowanie.

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 9 846,00 zł. wykonanie 2 463,24 zł. wydatki bieżące to przekazane do urzędu marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków

i spalin z kotłowni). oraz inne wydatki bieżące zaplanowane opłaty za korzystanie ze środowiska

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

zaplanowane 8 000,00 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych przeznaczone z wpływów z opłaty produktowej

pozostała działalność – plan 178 392,00 zł. wykonanie 28 351,91 zł. w tym w całości wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne plan 2 000,00 zł. wykonanie 1 940,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 176 392,00 zł wykonanie 26 411,91 zł. wydatki przeznaczone na składkę na ubezpieczenie mienia komunalnego, zużycie gazu w budynkach komunalnych, wynajętym policji i pozostałym lokatorom oraz zaplanowane wydatki z funduszu sołeckiego.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 251 000,00 zł. wykonanie 130 000,00 zł. co stanowi 51,79 %,

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 246 000,00 zł. wykonanie 130 000,00 zł.

wydatki bieżące w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie plan w wysokości 246 000 zł. wykonanie 130 000,00 zł.

ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 5 000,00 zł. wydatki bieżące to dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krzeszowie na dofinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków kościoła pw. NNMP. W 2014 r. została przyznana na dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie obiektu zabytkowego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krzeszowie (zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku)

dział 926 – Kultura fizyczna plan 118 536,00 zł. wykonanie 82 341,44 zł. co stanowi 69,46%

Obiekty sportowe plan 55 000,00 zł. wykonanie 31 496,00 zł. co stanowi 57,26%

Wydatki bieżące plan 50 000,00 zł. wykonanie 31 496,00 zł. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Sportowo-Rekreacyjnego „Błękitny San”

Wydatki majątkowe plan 5 000,00 zł. zaplanowane wydatki na budowę boiska sportowego z zapleczem technicznym w Bystrem . Zadanie zostanie dofinansowane z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 oraz rozpoczęte w drugim półroczu 2014 roku po podpisaniu umowy na dofinansowanie

Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 63 536,00 zł. wykonanie 50 845,44 zł. co stanowi 80,02 %, w tym w całości wydatki bieżące w tym: dotacja plan 40 000,00 zł. wykonanie 40 000,00 zł. dotacja dla Klubu Sportowego „Rotunda” przeznaczone na stwarzanie odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań sportowych (zwłaszcza wśród młodzieży): zakup strojów sportowych, prace ziemne przy boisku sportowym oraz inne wydatki bieżące związane z funduszem sołeckim

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r. został wykonany w 41,38 %.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dochody: Ogółem plan 1 701 038,00 zł. wykonanie 870 870,13 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 121 342,00 zł. wykonanie 121 341,62 zł. dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

dział 750 – Administracja publiczna

plan 66 728,00 zł. wykonanie 36 173,00 zł. w tym:

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 66 200,00 zł. wykonanie 35 645,00 zł.

kwalifikacje wojskowe dotacja na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu

plan 528,00 zł. wykonanie 528,00 zł.

dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 13 951,00 zł. wykonanie 13 572,34 zł. są to dotacje na zadania zlecone w tym:

plan 755,00 zł. wykonanie 377,00 zł. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

plan 13 196,00 zł. wykonanie 13 195,34 zł. wybory do Parlamentu Europejskiego

dział 852 – Pomoc społeczna plan 1 499 017,00 zł. wykonanie 699 783,17 zł.

Dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej:

plan 1 401 200,00 zł. wykonanie 652 160,00 zł. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

plan 6 300,00 zł. wykonanie 2 632,00 zł. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 107,00 zł. wykonanie 106,17 zł. dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych

plan 6 365,00 zł. wykonanie 4 020,00 zł. dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18.

plan 54 000,00 zł. wykonanie 22 770,00 zł. dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

plan 31 045,00 zł. wykonanie 18 095,00 zł. dotacja z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Wydatki: Ogółem plan 1 701 038,00 zł. wykonanie 861 243,83 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność plan 121 342,00 zł. wykonanie 121 340,42 zł. wydatki bieżące to kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 66 728,00 zł. wykonanie 36 173,00 zł. w tym:

urzędy wojewódzkie plan 66 200,00 zł. wykonanie 35 645,00 zł. -wydatki bieżące w całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone

kwalifikacje wojskowe na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do poboru plan 528,00 zł. wykonanie 528,00 zł.

dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 13 951,00 zł. wykonanie 13 572,34 zł. w tym:

plan 755,00 zł. wykonanie 377,00 zł., w całości wydatki bieżące
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące
w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców
/zadanie zlecone / plan 655,00 zł. wykonanie 327,00 zł. oraz pozostałe wydatki
plan 100,00 zł. wykonanie 50,00 zł. związane z zakupem materiałów biurowych
Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 13 196,00 zł wykonanie 13 195,34 zł wydatki
bieżące w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi plan 2 044,00 zł. wykonanie 2 043,73 zł.
oraz pozostałe wydatki plan 11 152,00 zł. wykonanie 11 151,61 zł. związane z zakupem
materiałów biurowych

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1 499 017,00 zł. wykonanie 690 158,07 zł. co stanowi 49,71 %
*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - plan 1 401 200,00 zł. wykonanie
643 844,12 zł. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki
ubezpieczeniowe od podopiecznych plan 73 170,00 zł. wykonanie 38 567,83 zł. pozostałe
wydatki bieżące plan 1 328 030,00 zł. wykonanie 605 276,29 zł. to zasiłki rodzinne wraz
z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne,
*składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej* plan 6 300,00 zł. wykonanie 2 631,95 zł.
wydatki bieżące w tym składki od podopiecznych
dodatki mieszkaniowe plan 107,00zł zaplanowane wydatki na wypłatę dodatków
energetycznych
ośrodek pomocy społecznej plan 6 365,00 zł. wykonanie 4 020,00 zł.
z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania
nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18.
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 54000,00 zł. wykonanie
22 770,00 zł. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunek świadczących usługi
opiekuńcze dla podopiecznych z upośledzeniem plan 52 300,00 zł. wykonanie 21 749,50 zł.
pozostałe wydatki bieżące plan 1 700,00 zł. wykonanie 1 020,50 zł. są to odpisy na ZFŚS
i ekwiwalent za odzież roboczą.
Pozostała działalność plan 31 045,00 zł. wykonanie 16 892,00 zł. dotacja z przeznaczeniem
na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych
osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku
wyniosły plan 44 000,00 zł. wykonanie 35 177,54 zł. i zrealizowane w 79,95 %**

**Wydatki natomiast wg planu 46 000,00 zł. a wykonanie 20 214,35 zł. i zrealizowane
w 43,94 %** zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i gminnym programem przeciwdziałania narkomani przedstawiają się
następująco:

plan 46 000,00 zł. wykonanie 20 214,35 zł. co stanowi 43,94 %, w tym:
zwalczanie narkomanii plan 2 000 zł. kwota planowa na wydatki bieżące związane
z zorganizowaniem w GOK pozalekcyjnych zajęć kółka szachowego w tym wynagrodzenia
i pochodne plan 1 950,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 50,00 zł.
przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 44 000,00 zł. wykonanie 20 214,35 zł. wydatki bieżące
plan 37 500,00 zł wykonanie 13 714,35 zł. związane są z programem GPPiRPA w 2014, w
tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości plan 13 500,00 zł., wykonanie
5 926,98 zł. oraz pozostałe wydatki plan 24 000,00 zł. wykonanie 7 787,37 zł. w ramach

których sfinansowano: pozalekcyjne zajęcia plastyczne, pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży z matematyki oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i logopedyczne, zakup nagród na konkurs o ruchu drogowym, turniej wiedzy pożarniczej, turniej lekkoatletyczny i tenisa stołowego w zespole szkół, opłata za naukę pływania z instruktorami na basenie oraz opłata za zajęcia pozalekcyjne sportowe (nauka jazdy na nartach) młodzieży szkolnej, zakup materiałów edukacyjnych na zajęcia warsztatowe na świetlicy, opłata za spektakl w ramach programów profilaktycznych, opłata za przewóz dzieci i młodzieży na zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Wydatki majątkowe plan 6 500,00 zł. wykonanie 6 500,00 zł. wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem . Kwota została zaplanowana w Programie GPPiRPA na 2014 rok, zadanie V. W dniu 28 kwietnia 2014 roku zostało zawarte Porozumienie nr 2/2014 w sprawie dofinansowania zakupu samochodu służbowego.

Rozchody to przypadające do zapłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich na budowę wodociągu w Koziarni, przebudowę drogi Kulno - Krzeszów i spłatę rat kredytów i pożyczek inwestycyjnych. Spłaty zaplanowane w bieżącym roku w kwocie 1 874 170,00 zł. tym kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 001 322,00 zł. Spłacono w I półroczu 2014 r. w wysokości 1 237 990,00 zł. w tym 930 222,00 zł pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zaciągniętą w BGK na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kamionka –Kolonia, Koziarnia , Podolszyna Ordynacka ”

Zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1 874 170,00 zł. a faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 2 237 248,84 zł.

Zadłużenie na 30.06.2014 r. wynosi 7 668 314,60 zł. co stanowi 50,98% planowanych dochodów budżetowych

Roczny plan finansowy GZSiR „Błękitny San” w Krzeszowie na rok 2014 po stronie przychodów wynosi 157 000,00 zł. Z tego do końca I półrocza 2014r. zrealizowano następujące kwoty:

1. Dotacja przedmiotowa: **31 496,00 zł.**
2. Pozostałe przychody operacyjne (opłata za prowadzenie targowiska, opłata targowa): **14 279,50 zł.**
3. Przychody własne: **11 613,00 zł.** w tym wpływy z poszczególnych rodzajów usług:
 - a) Park linowy **4 564,00 zł.**
 - b) Kort tenisowy **842,00 zł.**
 - c) Wynajem wiaty grillowej **971,00 zł.**
 - d) Wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego **1 641,00 zł.**
 - e) Wynajem sceny estradowej **1 100,00 zł.**
 - f) Paintball **2 495,00 zł.**

Łączna kwota przychodów wynosi **57 388,50 zł.**co stanowi 36,55% wykonania planu finansowego.

Gminny Zakład Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie w I półroczu 2014 r. poniósł koszty w łącznej kwocie **55 425,35 zł.** co stanowi 35,30% wykonania planu finansowego (roczny plan finansowy **157 000, 00 zł**).

Do końca I półrocza 2014r. zrealizowano następujące kwoty kosztów:

1. Wynagrodzenia pracowników **35 496,90 zł.**

2. Składki na ubezpieczenia społeczne **6279,13 zł.**
3. Składki na Fundusz Pracy **642,99 zł.**
4. Wynagrodzenia bezosobowe (Umowa zlecenie) **350,00 zł.**
5. Zakup materiałów i wyposażenia **5 549,68 zł.** w tym:
 - a) Paliwo do samochodu **400,00 zł.**
 - b) Paliwo, galary, kosiarki **495,00 zł.**
 - c) Podsypka cementowo – piaskowa do wiaty grillowej **845,00 zł.**
 - d) Pozostałe materiały takie jak: zakup środków czystości, drobne materiały biurowe, sprzęty gospodarcze, narzędzia, drewnochron, oleje do podłóg **3 809,68 zł.**
6. Zakup energii – woda **423,80 zł.**
7. Zakup usług pozostałych **4 554,15 zł.** w tym:
 - a) Prowizje bankowe: **360,00 zł.**
 - b) Opłaty pocztowe: **235,90 zł.**
 - c) Wywóz śmieci: **494,60 zł.**
 - d) Przegląd urządzeń samohamownych na park linowy : **553,50 zł.**
 - e) Przegląd parku linowego: **2 533,80 zł.**
 - f) Pozostałe usługi (usługa informatyczna, usługa HDS): **376,35 zł.**
8. Zakup usług dostępu do sieci Internet **180,00 zł.**
9. Opłaty z tytułu użytkowania telefonu komórkowego **429,70 zł.**
10. Ubezpieczenia majątkowe **1 469,00 zł.**
11. Badania okresowe pracowników **50,00 zł.**

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wyniósł - **4 381,49 zł**, natomiast na koniec I półrocza 2014 r. wynosi: – **2 418,34 zł.** (plan roczny 5 000,00 zł)

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym **2 025,28 zł.**

Zobowiązania niewymagalne:

I. Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne:

ZUS Inspektorat w Stalowej Woli, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy za czerwiec 2014r. **3 508,66 zł.**

II. Rozrachunki z budżetem:

Urząd Skarbowy w Nisku

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2014r. **676,00 zł.**

III. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług: **1 058,96 zł.**

Zobowiązania wymagalne:

GZSiR „Błękitny San” w Krzeszowie na dzień 30.06.2014r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności niewymagalne:

1 Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług:

Gminne Centrum Kultury w Ulanowie

Rachunek nr 7/2014 (termin płatności 16.07.2014r.)

Należności wymagalne:

Gminny Zakład Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie na dzień 30.06.2014 r. nie posiada należności wymagalnych.

Wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W pierwszym półroczu 2014 r. zostały zaplanowane w wysokości **1 753 458,00 zł.** wykonanie **217 068,36 zł.** to wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne jn.

- plan 588 651,00 zł. wykonanie 14 510,70 zł. w środki na inwestycję „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kamionka-Kolonia, Koziarnia, Podolszynka Ordynacka (przysiółek Podgóra). Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2014 dofinansowana ze środków unijnych. W roku 2014 jest zaplanowane zakończenie i odbiór inwestycji.
- plan 161 434,00 zł. wykonanie 54 921,67 zł. wydatki związane z realizacją projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracja Publiczna” Realizacja planowana jest w drugim półroczu według harmonogramu.
- plan 1 003 373,00 zł. wykonanie 147 635,99 zł. wydatki przeznaczone na remont budynku Przedszkola Gminnego w Krzeszowie, Zespołu Szkół w Krzeszowie i Szkoły Podstawowej w Bystrem. Planowana jest do realizacji inwestycja p.n. „Podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Krzeszów” Inwestycja realizowana w latach 2014 -2015 częściowo dofinansowana ze środków RPO. W pierwszym półroczu został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie i rozpoczęte zostały roboty. Zakończenie jest planowane w drugim półroczu.

Wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z programu operacyjnego Kapitał Ludzki

- „Czas na aktywność w Gminie Krzeszów” plan 92 313,00 zł. wykonanie 40 232,82 zł. finansowanie ze środków EFS plan 87 674,00 zł. wykonanie 52 234,63 zł. finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa plan 4 639,00 zł. wykonanie 2 994,63 zł. Zadanie realizowane przez OPS

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014r.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/205/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia prognozy finansowej Gminy Krzeszów, następnie została zmieniona Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/238/14 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów

Plan w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach w dochodach ogółem wynosi 15 028 741,00 zł. wykonanie 7 687 374,70 zł. w tym:

- dochody bieżące plan 12 355 355,00 zł. wykonanie 6 794 135,04 zł. to jest 56,92%
- dochody majątkowe plan 2 673 386,00 zł. wykonanie 1 042 660,24 zł. to jest 39,01% w tym dochody za sprzedaż zaplanowano 100 000,00 zł.

Plan po wydatkach w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 13 154 571,00 zł. wykonanie 5 450 125,86 zł. w tym:

- wydatki bieżące plan 10 574 734,00 zł. wykonanie 5 226 557,50 zł. to jest 49,43 % w tym na obsługę długu plan 300 000,00 zł. wykonanie 113 850,04 zł.
- wydatki majątkowe plan 2 579 837,00 zł. wykonanie 223 568,36 zł. to 8,67 %

Wynik budżetu nadwyżka plan 1 874 170,00 zł. wykonanie 2 237 248,84 zł.

Przeznaczenie nadwyżki : nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek w tym plan 1001 322,00 zł wykonanie 930 222,00 zł spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Plan przychodów W roku 2014 nie planuje się przychodów

Plan rozchodów wynosi 1 840 850,00 zł. wykonanie 1 237 990,00 zł.

Kwota długu na 30 czerwca 2014 r. wynosi 7 668 314,60 zł. Dług będzie spłacany z nadwyżek w kolejnych latach jak również w roku 2014.

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów zawierały uwagi ogólne, opis zaplanowanych wydatków, planowanych przychodów, rozchodów, wyniku budżetu, przeznaczeniu nadwyżki oraz kwotę długu, sposób jego sfinansowania i relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia są ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/205/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzeszów. Następnie uchwała została zmieniona Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/238/14 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów. Ujęte są w niej następujące przedsięwzięcia :

- „PSeAP –System e-Administracja Publiczna” – cel informatyzacja urzędu i poprawa obsługi petenta. Zadanie do realizacji w latach 2011-2014.W roku 2012 zostały zrealizowane wydatki w kwocie 566,00 zł. a w roku 2013 175 342,00 zł a w roku 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 161 434,00 zł.
- „Wykorzystanie źródeł światła w technologii OZE w celu oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Jarocin, Gminy Ulanów i Gminy Krzeszów.” Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie ulic i placów oraz wykorzystanie OZE. Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2014 .W roku 2014 zaplanowano 45 587,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 45 587,00 zł. Realizacja zadania nastąpi po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie.

W | Ó | J | T
mgr inż. Stanisław Nowakowski