

## **Informacja z wykonania budżetu Gminy Błazowa za I półrocze 2014 rok**

### **Budżet gminy za I półrocze 2014 r zrealizowano;**

1. Dochody ogółem na plan 28 950 721,42 złotych zrealizowano w kwocie 15 204 343,16 złotych tj 52,51 % planu w tym:
    - dochody bieżące na plan 27 708 029,42 złotych zrealizowano w kwocie 15 143 913,16 złotych tj 54,65 % planu.
    - dochody majątkowe na plan 1 242 692 zrealizowano w kwocie 60 430,00 zł tj.4,86 % planu.
  2. Przychody na plan 388 657,06 złotych zrealizowano w kwocie 388 657,06 złotych
  3. Wydatki ogółem na plan 28 404 378,48 zrealizowano w wysokości 13 369 357,09 złotych tj. 47,06 % planu w tym na :
    - wydatki bieżące na plan 25 837 226,90 złotych wydatkowano 12 918 494,22 zł tj. 49,99 % planu.
    - wydatki majątkowe na plan 2 567 151,58 złotych wydatkowano 450 862,87 złotych tj 17,56 % planu
  - 4 Rozchody ogółem na plan 935 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 472 500,00 zł w tym:
    - a) rozchody związane ze spłatą pożyczek, kredytów długoterminowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji na plan 935 000,00 zł zrealizowano kwotę 472 500,00 złotych tj. 50,53 % planu.
  5. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 3 652 230,42 złotych zrealizowano w kwocie 1 763 769,62 złotych
  6. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 3 652 230,42 wydatkowano kwotę 1 749 053,63 złotych.
- Szczegółową realizację dochodów, wydatków, dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawiają tabele nr 1, 2, 3 do informacji.

Na dochody gminy składają się :

- dochody własne na plan 7 505 200,00 złotych wpłynęła kwota 3 826 101,48 złotych czyli 50,97 % planu.
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone na plan 5 959 752,42 złotych zrealizowano w kwocie 2 535 919,68 złotych czyli 42,55 % planu.
- subwencja oświatowa na plan 9 528 498,00 zł wpłynęła kwota 5 863 688,00 złotych czyli 61,53 % planu .
- subwencja ogólna na plan 5 692 576,00 zł wpłynęła kwota 2 846 286,00 złotych czyli 50 % planu.
- subwencja równoważąca na plan 264 695,00,00 złotych wpłynęła kwota 132 348,00 zł czyli 50 % planu.

Otrzymane środki, promesy na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 przedstawiają się następująco:

#### **Minister Finansów- ogółem 450 346 złotych**

- **210 000 zł** - przebudowa drogi gminnej Kąkolówka Nawsie Nowiny nr 108101  
W km 0+400- 1 + 500
- **210 000 zł** – przebudowa drogi gminnej Lecka Wenecja nr 108095 w km 0+780-1+880  
Uszkodzonej w wyniku powodzi.
- **30 346 zł** rezerwa subwencji oświatowej na wyposażenie świetlic Błazowa miasto  
10 346, Błazowa Dolna-10 000 zł, Nowy Borek – 10 000 zł

#### **Urząd Marszałkowski – 300 000 złotych**

- **300 000 zł** – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości  
Białka – 100 000 zł, Błazowa Górna-100 000 zł, Kąkolówka 100 000 złotych

#### **Środki Unii Europejskiej – 452 692 złotych**

- **295 762 zł** – „Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Dalnica w miejscowości  
Futoma oraz odcinka kanalizacji sanitarnej z pompownia ścieków PIV i rurociągiem  
Tłocznym w miejscowości Błazowa”
- PSeAP – Podkarpaci System Administracji Publicznej- **156 930,00** złotych

#### **WFOSiGW w Rzeszowie –108 491,50 złotych**

- dotacja na transport i utylizację wyrobów azbestowych – **8 491,50** złotych
- dotacja na modernizację budynku OSP Błazowa – **100 000,00** złotych

#### **Starostwo Powiatowe- ogółem 2000,00 zł**

- 2000 złotych – dofinansowanie imprez „Starych potraw smak i urok”- 1500 zł,  
„Najładniejsza Pisanka „-500 zł,

#### **Ogółem kwota 1 313 529,50 złotych**

#### **Realizacja dochodów przedstawia się następująco**

**W dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo** „ogółem na plan 363 084,41,00 złotych wpłynęła kwota 63 084,41 złotych. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom z tytułu zakupu paliwa to kwota 63 084,41,00 złotych. Kwota 300 000 złotych to planowana dotacja na budowę dróg dojazdowych do pól w miejscowości Białka , Kąkolówka Błazowa Górna.

**W dziale 400”Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę”** ogółem na plan 495 762,00 złotych wpłynęła kwota 30 000 zł. Dochody w tym dziale do dochody majątkowe. Planowana dotacja 295 762 złotych dotyczy zwrotu środków z Unii Europejskiej

za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Dalnica w miejscowości Futoma oraz odcinka kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków PIV i rurociągiem tłocznym w miejscowości Błazowa”. Inwestycja została zakończona i rozliczona. W chwili obecnej czekamy na zwrot dotacji.

Planowana kwota 200 000 złotych z tytułu wpłat mieszkańców na przyłączenie do sieci gazowej zrealizowana została tylko w kwocie 30 000 złotych. Jest małe zainteresowanie mieszkańców do podłączenia się do sieci gazowej.

**W dziale 600 „Transport i Łączność „** Planowana dotacja (dochody majątkowe) w kwocie 210 000 zł przeznaczona jest na realizację zadania pn: Przebudowa drogi gminnej Kąkolówka- Nawsie- Nowiny. W chwili obecnej zadanie to zostało zrealizowane, czekamy na zwrot dotacji.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „** ogółem na plan 100 300,00 złotych wpłynęła kwota 41 642,41 złotych. W kwocie tej mieszczą się dochody bieżące gdzie na plan 50 300 złotych wpłynęła kwota 41 212,41 złotych a to;

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na plan 4 000 złotych wpłynęła kwota 3 118,42 zł
- dochody z najmu i dzierżawy na plan 46 300 złotych wpłynęła kwota 38 093,99 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale na plan 50 000 złotych wpłynęła kwota tylko 430 złotych. Obecnie trwają wyceny działek do sprzedaży, przetargi odbędą się w II-m półroczu br.

**W dziale 720 „ Informatyka „** Planowa dotacja w kwocie 156 930 zł na realizację projektu PSeAP Podkarpacki System e- Administracji Publicznej w gminie Błazowa nie została przekazana z uwagi na nie zakończoną realizację zadania.

**W dziale 750 „Administracja publiczna „** ogółem na plan 95 077,00 złotych wpłynęła kwota 55 207,64 złotych. Dochody bieżące to;

- dotacja celowa na zadania zlecone na plan 86 677 złotych wpłynęła kwota 46 674, zł
- 5% prowizji od dochodów budżetu państwa to kwota bez planu 106,95 złotych
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych na plan 8000 złotych wpłynęła kwota 3 765,78 złotych.
- wpływy ze sprzedaży drzewa bez planu uzyskano wpływy w wysokości 4 566,71 zł.

**W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „** na plan 26 633 ,00 złotych wpłynęła kwota 25 549,00 złotych. Dochody bieżące to;

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców na plan 1843,00 zł wpłynęła kwota 919,00 zł.
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 24 790,00 złotych wpłynęła kwota 24 630,00 złotych.

W dziale 756 „ **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” na plan 6 840 370,00 złotych wpłynęła kwota 3 505 642,86 złotych tj 51,24 % planu. Realizacja dochodów bieżących z podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 3 300 000,00 złotych wpłynęła kwota 1 467 529 złotych tj 44 47 % planu .Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów jako udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,53 % .(wyższy o 0,11 % do roku 2013 )

Na realizację tego podatku gmina nie ma wpływu.

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 8 000,00 złotych wpłynęła kwota 3 766,19 złotych czyli 47,07 % planu.. Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- podatek od nieruchomości na plan 1 579 000,00 wpłynęła kwota 863 358,08 złotych tj,54,67 % planu
- podatek rolny na plan 704 370,00 zł wpłynęła kwota 454 871,08 złotych tj.64,57 % planu.
- podatek leśny na plan 87 000,00 złotych wpłynęła kwota 53 427,26 złotych tj.61,41% planu;
- wpływy z karty podatkowej na plan 8 000,00 wpłynęła kwota 1 088,51 złotych tj.13,60 % planu .Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma wpływu na ich realizację ,
- podatek od środków transportowych na plan 328 000,00 złotych wpłynęła kwota 178 715,85 zł tj. 54,48 % planu,
- podatek od spadków i darowizn na plan 7 000,00 złotych wpłynęła kwota 29 828,00 zł tj. 426,11 % planu. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do gminy,
- opata targowa na plan 8000,00 złotych wpłynęła kwota 3 875,00,00 złotych tj. 48,43 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 80 000,00 zł wpłynęła kwota 49 925,00 złotych tj.62,40 % planu,
- opłata eksploatacyjna na plan 7 000,00 złotych wpłynęła kwota 3 021,40 złotych tj.43,15 % planu,
- opłata skarbowa na plan 26 000,00 złotych wpłynęła kwota 11 590,50 złotych tj. 44,57 % planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90 000,00 złotych wpłynęła kwota 75 612,65 złotych tj 84,01 % planu,
- wpływy z opłat komunalnych na plan 600 000,00 złotych wpłynęła kwota 305 016,61 złotych tj.50,83 % planu.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków na plan 8 000,00 złotych wpłynęła kwota 5 168,46 złotych tj 64,60 % planu,
- koszty upomnienia bez planu wpłynęła kwota 1 490,30 złotych.
- opłata za zajęcie pasa drogowego bez planu wpłynęła kwota 278,37 złotych
- podatek od czynności cywilnoprawnych bez planu wpłynęła kwota 102,00 złotych

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2014r ogółem wynoszą 761 634,34złoty w tym:

- podatek od nieruchomości – 468 415,34 zł
- podatek rolny – 103 946,00 zł
- podatek od środków transportu – 189 273,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2014 rok to kwota 131 746,82 zł  
 Umorzenie zaległości podatkowych decyzją Burmistrza to kwota 16 004,48 złotych.  
 Rozłożenie na raty to kwota 1 641,68 złotych.

**Dz 758 „Różne rozliczenia „** subwencje ogółem na plan 15 485 769,00 złotych wpłynęła kwota 8 842 322,00 złotych w tym :

- subwencja oświatowa na plan 9 528 498,00 zł wpłynęła kwota 5 863 688 zł
- subwencja ogólna na plan 5 692 576 zł wpłynęła kwota 2 846 286,00 zł
- subwencja równoważąca na plan 264 695,00 zł wpłynęła kwota 132 348,00 zł

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie „** ogółem na plan 981 871,00 złotych wpłynęła kwota 524 709,15 złotych tj 53,43 % planu.

**Dochody bieżące to;**

- wpływy z czynszów na plan 35 400,00 wpłynęła kwota 19 077,00 złotych
- opłata stała za przedszkole na plan 120 000,00 zł wpłynęła kwota 62 650,70 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przedszkola na plan 244 010,00 zł wpłynęła kwota 184 725,92 złotych
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania klas 0 na plan 130 461,00 zł Wpłynęła kwota 65 232,00 złotych
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych na plan 422 000,00 wpłynęła kwota 225 198,40 złotych
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych bez planu wpłynęła kwota 547,05 zł

**Dochody majątkowe to;**

- refundacja dotacji 30 000 złotych ze środków Unii na budowę placu postojowego przy Budynku Szkoły Podstawowej w Błazowej Dolnej wpłynęła w I-m półroczu br.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** kwota 236,00 złotych to zwrot niewykorzystanej dotacji w 2013r za pobyt w Izbie Wyrzeźwień.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** ogółem na plan 4 069 251,01 złotych wpłynęła kwota 1 996 701,67 złotych.

Środki te dotyczą głównie dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu ustawy o pomocy społecznej łącznie na plan 3 990 561,01 otrzymano 1 962 267,94 złotych a to:

- dotacja na wspieranie rodziny na plan 22 500,00 złotych wpłynęła kwota 3 682,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne i alimentacyjna na plan 3 248 000,00zł wpłynęła kwota 1 502 500,00 złotych
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego na plan 21 400,00 złotych wpłynęła kwota 11 317,00 zł.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 119 800,00 wpłynęła kwota 120 555,93 złotych
- dotacja na zasiłki stałe na plan 111 470,00 zł wpłynęła kwota 91 989,00 złotych
- dotacja na dofinansowanie OPS na plan 94 260,00 zł wpłynęła kwota 51 100,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne na plan 136 200,00 zł wpłynęła kwota 76 760,00 zł
- dotacja na dożywiane dzieci na plan 154 285,00 zł wpłynęła kwota 58 470,00 złotych
- dotacja wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne na plan 82 653,00 złotych wpłynęła kwota 45 811,00 złotych.
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych na plan 83,01 wpłynęła kwota 83,01 złotych.

W dziale tym są również wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego gdzie na plan 20 000,00 złotych wpłynęła kwota 3 027,01 złotych ,odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan 5000,00 wpłynęła kwota 1675,69 zł, zwrot dotacji na św rodzinne wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem na plan 8 000,00 złotych wpłynęła kwota 4 866,11 zł, wpływy z usług opiekuńczych na plan 24 000,00 wpłynęła kwota 12 672,51 zł, odpłatność za pobyt w DPS na plan 21 400,00 zł wpłynęła kwota 11 317,00 złotych, kapitalizacja odsetek na plan 100,00 zł wpłynęła kwota 31,77 złotych. Koszty

upomnienia to kwota 255,22 złotych .Odpłatność za żywienie na plan 100,00 zł wpłynęła kwota 0,00 złotych.

**W dziale 854” Edukacyjna opieka wychowawcza”** ogółem na plan 111 674,00 złotych wpłynęła kwota 111 674,00 złotych . W kwocie tej mieści się dotacja na stypendia-pomoc materialna dla uczniów z terenu naszej gminy.

**W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „** ogółem na plan 12 000,00 złotych wpłynęła kwota 5 574,02 zł Otrzymane wpływy to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 10 000,00 wpłynęła kwota 5 574,02 złotych. W I-m półroczu nie uzyskano wpływów z opłat produktowych planowanych w wysokości 2000,00 złotych.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „** ogółem na plan 2 000,00 złotych wpłynęła kwota 2 000,00 złotych. Jest to dotacja z Powiatu na dofinansowanie imprez „Pisanka Wielkanocna” oraz „Starych potraw smak i urok”

**Realizacja wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy przedstawia się następująco;**

**W dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo „** ogółem na plan 77 171,41 złotych wydatkowano 72 888,28 złotych. w tym główne wydatki to:

Składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów podatku rolnego) na plan 14 087,00 złotych wydatkowano 9 803,87 złotych.

Kwota 63 084,41 złotych została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników naszej gminy po 0,95 złotych do 1 litra paliwa. Z pomocy tej w I półroczu 2014r skorzystało 302 rolników .

**W dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę „** ogółem na plan 546 605,58 złotych wydatkowano 284 703,80 złotych.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 253 250 zł wydatkowano na realizację inwestycji pn ”Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Dalnica w miejscowości Futoma oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków PIV z rurociągiem tłocznym w miejscowości Błazowa” Termin zakończenia prac 30 06 2014r.Na modernizację stacji uzdatnia wody (wymiana pomp ) wydatkowano 14 630,34 złotych. Koszty przyłączy do sieci gazowej na plan 40 000,00 wydatkowano 11 309,19 złotych

W ramach wydatków bieżących wydatki poniesiono na :

- eksploatację sieci gazowej – na plan 15 000,00 złotych wydatkowano 5 514,27 złotych

**W dziale 600 „Transport i Łączność”** ogółem na plan 1 428 212,42 złotych wydatkowano 239 213,22 złotych

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonano „Przebudowę drogi gminnej Kąkolówka Nawsie Nowiny”. Po przeprowadzeniu przetargu wybrano firmę SKANSKA S.A Warszawa za kwotę brutto 278 250,67 złotych .

W chwili obecnej po otrzymaniu promesy w wysokości 210 000 z na usuwanie skutków powodzi przygotowywany jest przetarg na” Przebudowę drogi gminnej Lecka Wenecja ,,

Podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól w miejscowości Błazowa Górna, Kąkolówka, Białka w wysokości 300 000 złotych.

W chwili obecnej trwają prace w celu ogłoszenia przetargów na realizację tych zadań. Ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Lecce k Pana Kocura nr.819 Wykonano drobne naprawy dróg gminnych i przepustach. Większość prac przy budowie i remontach dróg gminnych wykonywana będzie w II-m półroczu br.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** ogółem na plan 65 000,00 złotych wydatkowano 29 370,63 złotych. W ramach tej kwoty pokryto koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy, koszty wyceny działek do sprzedaży, wpisów, wyrysów z map potrzebnych do prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym, koszty ogłoszeń o przetargach.

**W dziale 720 „Informatyka „** ogółem na plan 213 480,00 złotych wydatkowano 7 101,38 złotych. W kwocie tej na realizację projektu PSeAP przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w I-m półroczu została wykorzystana kwota 7 101,38 złotych. Planowa kwota 10 000 złotych na konserwację sieci PSeAP nie została wykorzystana.

**W dziale 750” Administracja publiczna „** ogółem na plan 2 396 402,00 złotych wydatkowano 1 249 285,92 złotych. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na :

- zadania zlecone na plan 86 677,00 złotych wydatkowano 41 101,00 złotych.
- dotacja na pokrycie kosztów podróży z zakresu kwalifikacji wojskowej na plan 400,00 zł wydatkowano 94,20 złotych
- koszty utrzymania Rady Miejskiej, Komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady na plan 99 838,00 złotych wydatkowano 55 266,27 złotych.
- urząd gminy na plan 2 107 487,00 zł wydatkowano 1 088 752,83 złotych w tym:
  - a) wynagrodzenia i naliczone od nich składki na plan 1 791 071,00 złotych wydatkowano 948 188,80 złotych
  - b) pozostałe wydatki rzeczowe ; PEFRON, Fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, licencje programów komputerowych, szkolenia pracowników, koszty podróży, naprawa sprzętu, energia, ogrzewanie itp. na plan 294 416,00 zł wydatkowano 140 164,03 złotych
  - c) wydatki inwestycyjne na plan 20 000,00 nie zostały w I-m półroczu wydatkowane
    - promocja gminy na plan 8 000,00 złotych wydatkowano 2 510,90 złotych. W ramach tej kwoty zakupiono publikacje, książki promujące Gminę Błazowa, wiązanki kwiatów pod pomniki itp.
    - pozostała działalność na plan 94 000,00 złotych wydatkowano 60 560,72 złotych. Wydatki te dotyczą prowizji bankowych, składki na Związek Komunalny Wisłok, Euro Region-Karpaty, Stowarzyszenie Gmin, Dolina Strugu oraz wynagrodzenia za inkaso i doręczanie nakazów płatniczych sołtysom i inkasentom.

**W dziale 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** planowana dotacja w kwocie 1 843,00 złotych na aktualizację rejestru wyborców w I-m półroczu nie została wydatkowana.

Kwota 24 630,00 złotych została wykorzystana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego .

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ogółem na plan 165 200,00 złotych wydatkowano 57 593,89 złotych. z tego:**

- koszty szkolenia członków OSP (7 zł za 1 godzinę), koszty udziału strażaków w akcjach pożarniczych (10 zł za 1 godzinę) na plan 12 375,00 zł wydatkowano 7 859,00 zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodnych na plan 23 325,00 złotych wydatkowano 11 842,50 złotych.
- wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia sprzętu, badania techniczne sprzętu, badania kierowców, remont sprzętu, remont budynków OSP energia, na plan 59 500,00 zł wydatkowano 37 892,39 zł

W wydatkach majątkowych planowana kwota 70 000 złotych na modernizację budynku OSP Błażowa nie została wykorzystana. Obecnie posiadamy promesę z WFOSiGW w Rzeszowie na dofinansowanie tego zadania w wysokości 100 000 złotych. Obecnie trwają prace do ogłoszenia przetargu na to zadanie.

**W dziale 757 „Obsługa długu publicznego „ na plan 555 000,00 złotych wydatkowano 209 659,25 złotych. Kwota ta została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych.**

**W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 694 201,00 wydatkowano 291 934,00 złotych wydatki dotyczą wpłaty zgodnie ze złożoną deklaracją Gminy podatku od nieruchomości dróg gminnych, wodociągów, kanalizacji. gdzie na plan 528 744,00 złotych wydatkowano 268 977,00 złotych . Ponadto w dziale tym dokonano zwrotu subwencji oświatowej wysokości 22 957,00 złotych**

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 55 000,00 złotych natomiast rezerwa ogólna to kwota 87 500,00 złotych.

**W dziale 801 „ Oświata i wychowanie „ ogółem na plan 14 284 367,06 złotych wydatkowano 6 925 595 złotych. z tego wydatki bieżące na plan 13 850 457,06 zł wydatkowano 6 912 104,68 złotych natomiast wydatki majątkowe na plan 433 910,00 złotych wydatkowano 13 490,32 złotych.**

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki na ;

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych na plan 6 319 200,00 zł wydatkowano 3 124 255,63 złotych.
- Przedszkola na plan 1 232 753,00 złotych wydatkowano 642 545,26 złotych, ( w tym dotacja na pokrycie kosztów dofinansowania przedszkoli dla innych gmin dla dzieci uczęszczających z naszej gminy plan 25 843 zł wykonanie 14 181,12zł)).
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 536 101,00 złotych wydatkowano 214 138,18 złotych.
- Gimnazjum na plan 2 639 900,00 złotych wydatkowano 1 342 299,36 złotych
- dowożenie uczniów do szkół na plan 250 000,00 złotych wydatkowano 141 920,46 zł,
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół na plan 365 000,00 złotych wydatkowano 187 061,68 złotych.
- Liceum Ogólnokształcące na plan 930 300,00 wydatkowano 468 200,88 złotych,
- szkoła muzyczna na plan 500 600,00 zł wydatkowano 231 299,32 złotych
- Placówki dokształcania nauczycieli na plan 5 800,00 wydatkowano 3 467,50 złotych,
- Stołówki szkolne na plan 941 900,00 złotych wydatkowano 450 739,45 złotych,
- pozostała działalność (odpis na FŚS nauczycieli emerytów ) na plan 79 700,00 złotych wydatkowano 76 597,46 złotych .
- realizacja projektu pn” uczymy się przez całe życie” na plan 48 203,06 zł wydatkowano



16 406,65 złotych

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano;

- Przebudowa dachu na budynku szkoły Podstawowej w Białce. W przetargu wzięło udział 6 oferentów, wybrano firmę „Usługi Stolarsko-Budowlane Marek Kurpiel Tyniowice” za kwotę brutto 138 475,13 złotych. Inwestycja została zakończona.
  - „Przebudowa korytarzy w szkole Podstawowej w Błażowej” Na zapytanie ofertowe zgłosiło się 3-ch oferentów, wybrano „Przedsiębiorstwo Usługowe EURO-DACH Andrzej Sieńko Harta „ za kwotę brutto 43 795,23 złotych.
  - Budowa opaski odbojowej przy szkole Podstawowej w Białce. Na zapytanie ofertowe zgłosiło się 2 oferentów, wybrano Usługi Stolarsko Budowlane Marek Kurpiel Tyniowice za kwotę brutto 31 645,07 złotych.
  - Modernizacja sal lekcyjnych oraz szatni w Szkole Podstawowej w Nowym Borku. Na zapytanie ofertowe zgłosiło się 2 oferentów wybrano firmę Artur Motyka PPHU Biuro Serwis Nowy Borek 305A za kwotę brutto 19 144,21 złotych.
  - Przebudowa łazienki i instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym w Błażowej. Zgłosiło się dwóch oferentów, wybrano DARDECOR Dariusz Bizoń Zgorzyce za kwotę brutto 28 000 złotych
  - Modernizacja budynku LO w Błażowej. Oferentów brak. Szacunkowa wartość zadania to kwota 40 000 złotych.
- Wszystkie w/w inwestycje realizowane są w miesiącach wakacyjnych .

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia „ogółem na plan 103 298,00 złotych wydatkowano 52 233,06 złotych. W ramach tych środków dofinansowano koszty XIV Gminnej Olimpiady Tenisa Stołowego w kwocie 1460,74 zł złotych, rozgrywki w piłce siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, kwota 2500 złotych, transport zawodników na rozgrywki 5 412 zł Ponadto poniesiono koszty wynagrodzenia psychologa, wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, opiekuna hali sportowej na plan 25 500,00 złotych wydatkowano 19 248,40. Poniesiono również koszty badań psychologicznych, opłat sądowych, zwrot kosztów na terapię, koszty konkursów szkolnych z zakresu historycznego, języka angielskiego, precz nałogom i inne-13 111,92 zł .Poniesiono koszty szkolenia dzieci z terenu gminy na temat problematyki alkoholowej i narkomani za kwotę 4500 zł .Wykonano remont świetlicy w Domu Ludowym w Piątkowej, Nowym Borku, plac zabaw w Nowym Borku za 5986,68 złotych**

Dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie na plan 6 000 złotych przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem 6 000 złotych.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

Planowana kwota 30 000 złotych na budowę placu zabaw w Białce i Piątkowej w I-m półroczu nie została wykorzystana. Przygotowano zapytania ofertowe.

**W dziale 852” Pomoc społeczna” ogółem na plan 5 232 584,01 zł wydatkowano 2 632 107,26 złotych**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej jest jednostką organizacyjną, i budżetową- głównym podmiotem lokalnej pomocy społecznej, który realizuje zadania w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn.zm ) ustawę dnia 28 listopada 2003. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013

poz.1456) i ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r. poz. 1228 z późn.zm.).

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły i której nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna ukierunkowana jest nie na rozwiązywanie trudnych sytuacji za osoby czy rodziny, ale na ich wspieranie, które powinno być dostosowane do możliwości danej osoby czy rodziny a także do możliwości finansowych gminy.

Działania M-GOPS polegają w szczególności na:

1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ww. ustawami świadczeń;
2. zapewnieniu osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej;
3. pracy socjalnej;
4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb;

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej tj.:

- trudna sytuacja życiowa
- trudna sytuacja finansowa

*przy czym powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie*

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn (*trudna sytuacja życiowa*), do których należą:

1. ubóstwo (osoby o dochodzie poniżej kryterium dochodowego);
2. sieroctwo;
3. bezdomność;
4. bezrobocie;
5. niepełnosprawność;
6. długotrwała lub ciężka choroba;
7. przemoc w rodzinie;
8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11. brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
14. alkoholizm lub narkomania;
15. zdarzenie losowe i sytuacji kryzysowa;
16. klęska żywiołowa lub ekologiczna

**Uzyskanie prawa do świadczeń pieniężnych ( trudna sytuacja finansowa):**

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej /tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.8 ust. 1 / wynosi odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie może przekraczać kwoty **542 zł**
- dla osoby osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty **456 zł**

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: budżetu państwa (dotacja celowa) oraz budżetu gminy ( środki własne gminy). Każda z gwarantowanych przez ustawę form pomocy wymaga zarówno klasyfikacji przypadku do odpowiedniej kategorii i zadań, jak i spełnienia kryterium dochodowego.

**WYKONANIE FINANSOWE**

Tabela nr I

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zadania	Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. w zł	Rodzaj finansowania wysokość finansowania zadania	
				Budżet gminy	Dotacja
1.	85214 § 3110	Zasilki okresowe	119 058,33	0,00	119 058,33
2.	85216 § 3110	Zasilki stałe	91 964,62	0,00	91 964,62
3.	85295 § 3110	Dożywianie	87 462,29	29 117,01	58 345,28
4.	85228 § 2360	Usługi opiekuńcze	97 490,30	97 490,30	0,00
5.	85228 § 3110	Domy pomocy społecznej	221 109,47	221 109,47	0,00
6.	85214 § 3110	Zasilki celowe/specjalne celowe	22 700,00	22 700,00	0,00

9.	85213 § 3110	Składka zdrowotna (zasilki stałe)	8 066,77	0,00	8 066,77
10.	85213 § 3110	Składka zdrowotna (świadczenie pielęgnacyjne)	2 948,39	0,00	2 948,39
11.	85216 § 3110	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 620,17	0,00	73 620,17
12.	85204 § 3110	Rodziny zastępcze	32 038,61	32 038,61	0,00
13.	85206	Asystent rodziny	4 739,52	1 057,60	3 681,92
13.	85205 § 3110	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	256,25	256,25	0,00
14.	85219	Pomoc społeczna	261 589,00	210 489,00	51 100,00
15.	85295 § 3110	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	44 496,00	0,00	44 496,00
16.	85212 § 3110	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 550 829,81	52 323,52	1 498 506,29
<b>Ogółem</b>			<b>2 618 369,53 zł</b>	<b>666 581,76 zł</b>	<b>1 951 787,77 zł</b>

W okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2010 poniesione zostały następujące wydatki:

Tabela nr 2

Lp.	Formy pomocy udzielone w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Plan dotacji ( budżet państwa): 154 285,00 zł	Plan dotacji ( środki własne gminy) 60 000,00 zł	Wydatki ogółem w zł:
		<i>Wydatkowane środki finansowe</i>	<i>Wydatkowane środki finansowe</i>	<i>Wydatkowane środki finansowe</i>

1.	<b>Dożywianie</b>	46 962,08 zł	27 672,51 zł	74 634 ,59 zł
2.	<b>Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności</b>	11 383,20 zł	1 444,50 zł	12 827,70 zł
	<b>Ogółem</b>	<b>58 345,28 zł</b>	<b>29 117,01 zł</b>	<b>87 462,29 zł</b>

Uchwałą Nr XLI/204/2014 z dnia 30.01.2014r. Rady Miejskiej w Białzowej został ustanowiony wieloletni Program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Strategicznym celem ww. programu jest ograniczenie zjawiska niedożywionych dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn.zm) oraz w Uchwale Nr XL / 197/2014 Rady Miejskiej w Białzowej z dnia 03 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Białzowa na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na lata 2014-2020.

W ramach Program osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” został przyznany posiłek dla 8 osób i w okresie od **01.01.2014r. do 30.06.2014r.** wydatkowano na ten cel **2 587,00 zł**

Tabela nr 3

Lp.	<b>Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</b>		
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym na wsi</b>
1.	Liczba dzieci	8	5
2.	Liczba posiłków	497	329
3.	<b>Koszt posiłków – ogółem</b>	<b>2587,00 zł</b>	<b>1610,00 zł</b>
	<b>z tego: środki własne</b>	<b>2587,00 zł</b>	<b>1610,00 zł</b>
	<b>dotacja</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Tabela nr 4

<b>Wykonanie finansowe ( zadania własne i zadania zlecone) 01.01.2014-30.06.2014r.</b>	<b>BUDŻET GMINY</b>	<b>DOTACJA</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>669 168,76 zł</b>	<b>1 951 787,77 zł</b>

## UDZIELONE ŚWIADCZENIA –ZADANIA ZLECONE GMINIE

Tabela nr 5

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Liczba rodzin</i>
Specjalistyczne				

usługi opiekuńcze	11	3 039	73 620,17	11
<b>Ogółem:</b>	<b>11</b>	<b>3 039</b>	<b>73 620,17</b>	<b>11</b>

## UDZIELONE ŚWIADCZENIA –ZADANIA WŁASNE GMIN

Tabela nr 6

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Liczba rodzin</i>
Zasiłki stałe	36	193	91 964,62	36
Zasiłki okresowe	94	327	119 058,33	94
Dożywianie ogółem w tym:	<b>311</b>	<b>22 467</b>	<b>87 462,29</b>	<b>273</b>
- posiłek	<b>241 w tym dla dzieci 237</b>	22 309	74 634,59	241
- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności	<b>70</b>	158	12 827,70	32
Usługi opiekuńcze	38	5 977	97 490,30	38
Odpłatność za pobyt w DPS	22	115	221 109,47	22
Sprawienie pogrzebu	1	1	1 350,00	1
Zasiłki celowe/specjalne zasiłki celowe	67	x	22 700,00	135

## POWODY PRYZNANIA POMOCY

Tabela nr 7

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin</i>		<i>Liczba osób w rodzinach</i>
	<b>Ogółem</b>		
ubóstwo	158		515
sieroctwo	0		0
bezdomność	2		2
potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność	0		0
bezrobocie	90		305

niepełnosprawność	96	276
długotrwała lub ciężka choroba	126	371
bezradność w sprawach opiek.-wychow. i prowadzenia gospodarstwa domowego-ogółem:	38	208
w tym: rodziny niepełne	17	56
rodziny wielodzietne	21	152
przemoc w rodzinie	4	18
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0
alkoholizm	7	17
narkomania	0	0
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	1	1
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
zdarzenie losowe	0	0
sytuacja kryzysowa	0	0
kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

W oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.1456 z późn.zm/) oraz ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r. poz. 1228 z późn.zm.) prowadzone były postępowania w sprawie:

- przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych,
- przyznania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dłużników alimentacyjnych

W okresie od **01.01.2014r. do 30.06.2014r.** wydatki kształtowały się następująco:

Tabela nr 8

liczba świadczeń	rodzaj świadczenia	wydatki w zł <sup>1</sup>
5 593	zasilki rodzinne	560 105,00
11	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	11 000,00
127	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	49 773,00
197	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	35 890,00
414	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	31 340,00
0	rozpoczęcia roku szkolnego	0,00
1 168	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	60 400,00
1 034	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	82 720,00
38	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	38 000,00
1 518	zasilki pielęgnacyjne	232 254,00
232	świadczenie pielęgnacyjne	155 792,00
0	dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00
12	specjalny zasiłek opiekuńczy	6 240,00
<b>Ogółem:</b>		<b>1 263 514,00</b>

**Wydatkowano również:**

Tabela nr 9

liczba świadczeń	rodzaj świadczenia	wydatki w zł <sup>2</sup>
119	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (od świadczeń pielęgnacyjnych)	21 858,00
39	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (od świadczeń pielęgnacyjnych)	2 387,00
17	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	1 717,00

<sup>1</sup> kwota w zaokrągleniu do 1 zł

<sup>2</sup> kwota w zaokrągleniu do 1 zł



17	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (od specjalnego zasiłku opiekuńczego)	562,00
<b>Ogółem:</b>		<b>26 524 ,00</b>

**Informacja o odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych oraz świadczeniach niepodjętych**

Tabela nr 10

L.p	wyszczególnienie	kwota w zł/ogółem	w tym: na podstawie decyzji marszałka
1.	<b>zasiłki rodzinne</b>	3 587,00	3 053,00
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	0,00	0,00
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	400,00	400,00
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	0,00	0,00
5.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	0,00	0,00
6.	rozpoczęcia roku szkolnego	200,00	200,00
7.	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	0,00	0,00
8.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	0,00	0,00
9.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	0,00	0,00
10.	zasiłki pielęgnacyjne	0,00	0,00
11.	świadczenia pielęgnacyjne	0,00	0,00
12	<b>Razem ( wiersz 1 + 11)</b>	<b>4 187,00</b>	<b>3 653,00</b>
12.1	<b>w tym: podlegające zwrotowi do budżetu państwa</b>	<b>4 187,00</b>	<b>3 653,00</b>

Kolejnym zadaniem realizowanym przez M-GOPS w Błazowej jest fundusz alimentacyjny. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego mogą otrzymywać osoby na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku, gdy osoba uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –bezterminowo. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł

W okresie od **01.01.2014r. do 30.06.2014r. wypłacono z funduszu alimentacyjnego świadczenia dla na łączną kwotę 115 040,00 zł.** Od dłużników alimentacyjnych w ww. okresie wyegzekwowano należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **9 251,12 zł oraz odsetki w kwocie 1 319,34.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błazowej w ramach pracy socjalnej

dotyczącej rodziny korzystającej z pomocy działa w zakresie:

- a) współpracy z organizacjami:
  - współpraca z opiekunem prawnym,
  - organizacja umieszczenia w domu pomocy społecznej,
  
- b) kontaktu z instytucjami:
  - pomoc w uzyskaniu dokumentu tożsamości,
  - pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
  - współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi,
  - współpraca z policją,
  - reprezentowanie interesów beneficjentów w innych instytucjach.
  
- c) funkcjonowania rodziny:
  - rozładowanie konfliktów rodzinnych,
  - kontakt z rodziną,
  - prowadzenie kart o przemoc,
  - współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
  - współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  
- d) świadczenia ZUS/KRUS i pokrewne:
  - kontakt z ZUS/KRUS w sprawach emerytalno-rentowych,
  - pomoc w ustaleniu lub zmianę stopnia niepełnosprawności
  
- e) praca:
  - motywowanie beneficjentów do uczestnictwa w kursach bezpłatnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
  - mobilizacja beneficjentów do poszukiwania pracy (poprzez zawieranie kontraktów socjalnych)
  
- f) oświata i opieka medyczna:
  - współpraca ze szkołą,
  - współpraca z pedagogiem szkolnym,
  - współpraca ze służbami medycznymi

Dodatki mieszkaniowe na plan 10 083,01 złotych wydatkowano 3 976,56 złotych.  
Na działalność pomocy społecznej planowana dotacja to kwota 3 990 568 zł,  
Natomiast planowane środki budżetu gminy to kwota 1 242 016,01 złotych.

**W dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza „** ogółem na plan 239 874,00 złotych wydatkowano 170 180,12 złotych. Główne wydatki to;

- świetlice szkolne na plan 73 200,00 złotych wydatkowano 36 780,12 złotych
  - stypendia szkolne i pomoc materialną dla uczniów na plan 166 674,00 złotych wydatkowano 133 400 złotych. Z pomocy tej skorzystało 292 uczniów z naszej gminy na łączną kwotę 129 200 złotych.  
( 68 uczniów otrzymało po 500 zł, 224 uczniów po 425 złotych w zależności od dochodu w rodzinie )
- Stypendia naukowe dla 14 dzieci z LO po 50 złotych miesięcznie to kwota 4200 zł

**W dziale 900 „ Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska „** ogółem na plan 1 185 000 złotych wydatkowano 478 768,53 złotych.

W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki poniesione głównie na ;

- remont stacji uzdatniania wody planowana kwota 20 000 złotych nie została wydatkowana.
- gospodarka odpadami na plan 600 000 złotych wydatkowano 208 786,21 zł.
- oczyszczanie miasta i wsi na plan 205 000,00 złotych wydatkowano 88 662,62 złotych;
- utrzymanie zieleni na plan 39 000,00 złotych wydatkowano 16 434,53 złotych,
- schroniska dla zwierząt na plan 15 000,00 złotych wydatkowano 3 925,00 złotych
- oświetlenie uliczne i konserwacja na plan 283 000,00 złotych wydatkowano 155 822,87 złotych,
- wydatki związane z ochroną środowiska na plan 10 000 zł wydatkowano 2 875,28 zł.  
z przeznaczeniem na zakup pojemników na śmieci 1 107 zł, zakup nagród dla dzieci za przeprowadzony konkurs ekologiczny 249 złotych, zakup fotopułapki 1200 zł  
prenumerata gazety 319,28 złotych.
- wydatki w kwocie 2000 złotych z opłat produktowych nie zostały wykorzystane.
- w pozostałej działalności na plan 6 000 złotych wydatkowano 2 262,02 zł głównie na:
- koszty transportu padłej zwierzyny przez firmę SARIA, koszty utrzymania hali targowej.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „** ogółem na plan 892 350,00 złotych wydatkowano 454 498,54 złotych. W kwocie tej mieści się dotacja dla bibliotek gdzie na plan 390 000 ,00 złotych wydatkowano 190 000,00 złotych, dotacja dla GOK na plan 438 650,00 złotych wydatkowano 220 000,00 złotych.

Remont Domu Ludowego w Kąkolówce na plan 45 000,00 wydatkowano kwotę 42 498,54 złotych.

Na zakup blatów na stoliki w Domu Ludowym w Piątkowej wydatkowano kwotę 2000 złotych.

**W dziale 926 „kultura fizyczna i sport „** ogółem na plan 300 000,00 złotych wydatkowano 189 595,21 złotych.

W trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na dofinansowanie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy,

współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych na plan 93 000,00 złotych wydatkowano kwotę 84 000,00 złotych z tego  
 LZS Kąkolówka - 10 000,00 złotych  
 LKS Błażowianka - 49 000 złotych  
 Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe Błażowa – 20 000 złotych  
 Klub Sportowo Rekreacyjny „WENECJANKA” – 5 000 złotych  
 Na plan 207 000 złotych. wydatkowano kwotę 105 595,21 złotych. Wydatki te dotyczą kosztów utrzymania hali widowiskowo sportowej w Błażowej.

Realizacja dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014r przedstawia się następująco;

<b>Dział rozdz</b>	<b>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan dotacji 2014r</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2014r.</b>
801 80104	Urząd Miasta Rzeszów	Refundacja kosztów na opiekę przedszkolną uczniom zamieszkałych na terenie gminy Błażowa	16 000,00	9 176,32
801 80104	Gmina Tyczyn	Refundacja kosztów na opiekę przedszkolną uczniom zamieszkałych na terenie gminy Błażowa	9 243,00	5 004,80
851 85158	Miasto Rzeszów	Współfinansowanie w realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia- prowadzenie Izby Wyrzeźwień	6 000,00	6 000,00
600 60016	Samorząd województwa	Dofinansowanie zadania publicznego „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podkarpackie	14 280,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>45 523,00</b>	<b>20 181,12</b>

**Realizacja za I półrocze 2014r udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela**

Dział rozdz	Treść	Plan dotacji podmiotowej 2014r	Wykonanie za I półrocze 2014	Plan dotacji Celowej 2014r	Wykonanie za I półrocze 2014r
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
010 01030	Podkarpacka Izba Rolnicza Boguchwała			14 087,00	9 803,87
921 92109	GOK Błażowa	438 650,00	220 000,00		
921 92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej	390 700,00	190 000,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>829 350,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>14 087,00</b>	<b>9 803,87</b>
	<b>Jednostki sektora finansów nie publicznych</b>				
852 85228	Zadania w zakresie świadczeń usług opiekuńczych poprzez pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym dla mieszkańców gminy Błażowa udzielane w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej			205 000,00	97 490,30
926 92605	Zadania dot. finansowania form aktywności poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych udzielane trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r			93 000,00	84 000,00
921 92195	Zadania dot. realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej w 2014r (regranting)			6 000,00	0,00
900 90019	Zadania dot dofinansowania transportu i utylizacji azbestu jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych			5 000,00	0,00
	<b>Ogółem</b>			<b>309 000,00</b>	<b>181 490,30</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz stopień realizacji  
za I półrocze 2014 roku**

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 06 2014rok	Wykonanie za I półrocze 2014r	Stopień realizacji zadania
1	PSeAP Podkarpacki System Administracji Publicznej	194 778,00	195 077,00	0,00	76,22%
2	Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Dalnica w miejscowości Futoma oraz odcinka sieci kanalizacyjno- sanitarnej z pompownią ścieków PIV i rurociągiem tłocznym w miejscowości Błazowa	967 137,58	351 571,34	253 250,00	100,00% Zadanie wykonane i oddane do użytku
	<b>Ogółem</b>	<b>1161 915,58</b>	<b>546 648,34</b>	<b>253 250,00</b>	

W okresie I półrocza 2014r nie posiadamy żadnych poręczeń i gwarancji.  
Nie posiadamy jednostek budżetowych ,które utworzyły rachunki dochodów

W I półroczu 2014r na plan 935 000,00 złotych spłacono kwotę 472 500,00 złotych z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Błazowej na realizację zadań inwestycyjnych.

Kwota należności wymagalnych na 30 06 2014r wynosi 1 236 710,18 złotych.

Stan zobowiązań na 30 06 2014 r wynosi 10 144 906,00 złotych.

Są to kredyty do spłaty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych a to:

- budowa hali widowiskowo-sportowej( kredyt z 2008-2018r) – 967 500,00 zł
- budowa wodociągu II i III etap (kredyt z 2008r-2018r) – 570 506,00 zł
- remont dróg gminnych( kredyt z 2009-2019r) – 590 000,00 zł
- budowa hali widowiskowo-sportowej kredyt z 2009r- 2019r) – 1400 000,00 zł
- budowa drogi Futoma Matulnik i asfaltowanie dróg gminnych (kredyt 2010r-2020)r- 1 200 000 zł
- refinansowanie rozchodów (kredyt 2010r- 2020r) – 780 000 złotych
- budowa gazociągu Nowy Borek – Błazowa Dolna- Błazowa (kr 20112021r)- 2 391 900 zł
- budowa gazociągu Nowy Borek-Błazowa Dolna-Błazowa (kr 2012r-2022r) – 2245 000 zł

Informację z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błazowej w załączeniu do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014r

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2014-2022 Gminy Błazowa**

Rada Miejska uchwałą Nr XLI/198/2014 w dniu 30 stycznia 2014 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Błazowa na lata 2014-2022, określiła przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

**Realizacja przedsięwzięć**

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Łączne nakłady na realizację</b>	<b>Limit na 2014 rok</b>	<b>Kwota realizacji za I półrocze 2014 r.</b>	<b>Stopień realizacji</b>
PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” na terenie gminy Błazowa	2012-2014	674 281,00	195 077,00	0,00	76,22%
Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Dalnica w miejscowości Futoma oraz odcinka sieci kanalizacyjno-sanitarnej z pompownią ścieków PIV i rurociągiem tłocznym w miejscowości Błazowa	2013-2014	651 571,34	351 571,34	253 250,00	100, % Zadanie zakonczon e
<b>Ogółem</b>		<b>1 325 852,34</b>	<b>546 648,34</b>	<b>253 250,00</b>	

Zadanie „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Błazowa. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski.

W miesiącu czerwcu ostatecznie zmieniony został harmonogram realizacji tego zadania.

Realizacja Zadania pn” Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Dalnica w miejscowości Futoma oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków PIV z rurociągiem tłocznym w miejscowości Błazowa „przebiegała zgodnie z harmonogramem robót.

Termin zakończenia prac czerwiec 2014r

W okresie I półrocza 2014 r dokonywane były zmiany WPF dotyczące roku budżetowego. Na podstawie uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu, zarządzeń Burmistrza zwiększone zostały dochody ogółem o kwotę 767 284,42 zł w tym dochody bieżące o kwotę 703 464,42 zł oraz majątkowe o kwotę 63 820 złotych natomiast wydatki ogółem o kwotę 1 155 941,48 w tym wydatki bieżące o kwotę 646 705,48 zł, majątkowe o kwotę 509 236,00 złotych.

Wprowadzone zostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych w wysokości 388 607,06 zł

**Realizacja dochodów i wydatków bieżących i majątkowych  
za I półrocze 2014r**

	Plan na 2014r	Wykonani za I półrocze 2014	% realizacji
1. Dochody bieżące	27 708 029,42	15 143 913,16	54,65 %
2. Dochody majątkowe w tym:	1 242 692,00	60 430,00	4,86 %
a) Dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	430,00	0,86%
3. wydatki bieżące w tym:	25 837 226,90	12 918 494,22	50,00 %
a) wydatki na obsługę długu	555 000,00	209 658,25	37,77 %
b) gwarancje i poręczenia	0	0	0

Realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo. Słaba realizacja dochodów majątkowych za I półrocze spowodowana jest tym, że mimo zakończonej inwestycji pn "Budowa sieci gazociągowej dla osiedla Dalnica oraz odcinka sieci kanalizacyjno-sanitarnej z pompownią ścieków PIV i rurociągiem tłocznym w miejscowości Błazowa" nie otrzymaliśmy dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 295 762 złotych. Złożone zostało rozliczenie i czekamy na dotację. Nie wykonane zostały planowane wpływy mieszkańców na budowę gazociągu gdzie na plan 200 000 zł wpłynęła kwota 30 000 złotych (bark chętnych do podłączenia się do sieci)

Słaba realizacja dochodów ze sprzedaży majątku spowodowana jest tym, że w I półroczu dokonywane były wyceny działek na sprzedaż i ogłoszone przetargi. Wpływy te będą dopiero w II-m półroczu br.

Ponadto planowane dochody majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg dojazdowych do pól, przebudowa dróg uszkodzonych w wyniku powodzi zostaną zrealizowane w II-m półroczu br.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Niewykonanie planowanych wydatków na obsługę długu spowodowane było tym, że w miarę posiadanych wolnych środków spłacaliśmy kredyty przed ustalonym terminem spłaty a zatem naliczane były mniejsze odsetki.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za  
I półrocze 2014r**

	Plan na 2014r	Wykonanie za I półrocze 2014r	% realizacji
Przychody ogółem	388 657,06	388 657,06	100%
w tym:			
b) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na	388 657,06	388 657,06	100%



rachunku bankowym			
Rozchody ogółem	935 000,00	472 500,00	50,53%
Splaty kredytów i pożyczek	935 000,00	472 500,00	50,53 %

Stan zadłużenia gminy planowany na lata 2014-2022 oraz spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zachowuje obowiązujące wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Błazowej  
mgr Zygmunt Kustra

Błazowa sierpień 2014r