

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu Gminy Iwonicz - Zdrój  
za 2014 rok

**CZĘŚĆ OPISOWA**

Uchwalony Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2014 Uchwałą Nr XLI/285/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku przewidywał dochody w kwocie 34 822 452,46 zł. W ciągu roku plan dochodów wzrósł do kwoty 36 407 231,90 zł tj. o kwotę 1 584 779,44 zł, co stanowi 4,55% wzrostu.

Wydatki zaplanowane zostały na rok 2014 na kwotę 35 121 264,46 zł, a w ciągu roku budżetowego plan wydatków wzrósł do kwoty 38 953 588,68 zł tj. o kwotę 3 832 324,22 zł.

Planowany deficyt budżetu na początek roku w kwocie 298 812 zł został skorygowany w trakcie roku do kwoty 2 546 356,78 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY**

Dochody na rok 2014 zaplanowane zostały w kwocie 36 407 231,90 zł, a wykonane w wysokości 35 316 238,79 zł co stanowi 97,00 % zakładanego planu. W tym dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 31 436 115,68 zł, a wykonane w wysokości 30 732 572,61 zł tj. 97,76%. Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 4 971 116,22 zł, a wykonane w wysokości 4 583 666,18 zł tj. 92,21%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 90 623,76 zł, a wykonano w wysokości 94 727,78 zł, tj. 104,52%..

Planowane dochody w tym dziale z tytułu dotacji celowej na dopłaty do paliwa rolniczego kwocie 40 623,76 zł zostały wykonane w 100%. Dochody z tytułu dofinansowania modernizacji dróg dojazdowych do pól rolniczych zaplanowane w kwocie 50 000 zł zostały wykonane w wysokości 47 971,02. tj. 95,94%.

**Dział 020 Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10 800 zł, a wykonano w kwocie 497,39 zł tj. 4,60 % zakładanego planu.

Na dochody te składają się:

- 497,39 zł dochody z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich,

**Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 801 952,46 zł a wykonano w wysokości 735 315,26 zł co stanowi 91,69 %.

Dochody tego działu to m in :

- 603 147 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- 4 262,50 zł dotacja celowa z powiatu krośnieńskiego na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych,

- 121 123,88 zł dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-einclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój”. Wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 91,48% zaplanowanej kwoty.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 643 848,22 zł, a wykonano w wysokości 533 595,05 zł, co stanowi 82,87% zakładanego planu. Na dochody te składają się m. in.:

- 39 651,33 zł - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste. Z zaplanowanej kwoty 45 000 zł wykonano 39 651,33 zł co stanowi 88,11% zakładanego planu,
- 87 697,30 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- 276 222,39 zł - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy,
- 18 414,71 zł - wpływy z tytułu najmu sal,
- 100 231,18 zł – wpływy z tytułu refaktur
- 6 170,04 zł - są to odsetki od nieterminowych wpłat.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 25 000 zł, a wykonano w kwocie 20 379,68 zł co stanowi 81,51% zakładanego planu. Dochody te to wpływy z tytułu opłaty cementarnej.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 292 812 zł, a wykonano w kwocie 255 668,56 zł tj. 87,31% zakładanego planu. Na dochody te składają się między innymi:

- 110 116 zł dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - plan został zrealizowany w 100%,
- 144 210,17 zł – kwota dofinansowania projektu realizowanego przez gminę Iwonicz-Zdrój we współpracy z partnerem Ukraińskim .

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 80 910,00 zł, a wykonanie to kwota 80 151,33 zł co stanowi 99,06% planu:

- 1 839 zł - dotacja z Biura Wyborczego w Krośnie na aktualizację list wyborczych - wykonana w 100%,
- 62 501,39 zł dotacja z Biura Wyborczego w Krośnie na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 17 134,53 zł, a wykonanie to kwota 14 959,35 zł co stanowi 87,30% zakładanego planu. Dochody planowane w tym dziale to dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP Lubatowa.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10 214 954,00 zł, a wykonano w kwocie 9 950 234,13 zł, co stanowi 97,40% zakładanego planu.

Na dochody te składają się:

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - z tego tytułu zaplanowano kwotę 6 000 zł, a wykonano w kwocie 2 634,40 zł tj. 43,90% zakładanego planu, odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu to kwota 62,30 zł,
- podatki i opłaty od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 559 496 zł, a wykonano w

kwocie 2 322 237,16 zł, co stanowi 90,73% zakładanego planu, w tym:

- podatek od nieruchomości - zaplanowany został w kwocie 2 286 810 zł, a wykonany w wysokości 2 176 358,16 zł co stanowi 95,17% zakładanego planu,
  - podatek rolny – zaplanowano w wysokości 9 656 zł a wykonanie to kwota 7 043 zł tj. 72,93% zakładanego planu,
  - podatek leśny – zaplanowano w wysokości 16 030 zł a wykonanie to kwota 16 028,30 zł co stanowi 99,98% zakładanego planu,
  - podatek od środków transportowych - zaplanowano w kwocie 195 000 zł a wykonano w wysokości 98 418,10 zł co stanowi 50,47% zakładanego planu,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 2 000 zł, wykonanie to kwota 12 737 zł co stanowi 636,85% zakładanego planu,
  - odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 50 000 zł, a wykonanie to kwota 11 609 zł tj. 23,21% zakładanego planu,
- podatki i opłaty od osób fizycznych zaplanowane zostały na kwotę 2 342 113 zł, a wykonanie to kwota 2 370 123,86 zł tj. 101,19% zakładanego planu w tym:
- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 651 420 zł, a wykonanie to kwota 619 790,14 zł tj. 95,14% zakładanego planu,
  - podatek rolny zaplanowano w kwocie 374 278 zł, a wykonanie to kwota 266 384,22 zł, co stanowi 71,17% planu,
  - podatek leśny zaplanowano w kwocie 2 415 zł, a wykonanie to kwota 2 283,90 zł tj. 94,57% zakładanego planu,
  - podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 178 500 zł, a wykonanie to kwota 184 065,85 zł co stanowi 103,11% zakładanego planu,
  - podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 15 000 zł, a wykonanie to kwota 13 950 zł tj. 93,00% zakładanego planu,
  - opłata od posiadania psa zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1 500 zł, a wykonanie to kwota 1 110 zł co stanowi 74,00% zakładanego planu,
  - wpływy z opłaty uzdrowiskowej zaplanowano w wysokości 1 004 000 zł, a wykonanie to kwota 1 126 204 zł co stanowi 112,17% zakładanego planu,
  - opłata targowa zaplanowano kwotę 3 000 zł, a wykonanie to kwota 2 153 zł tj. 71,76% planu,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 105 000 zł, a wykonanie przedstawia się kwotą 145 939,00 zł, co stanowi 138,98% zakładanego planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 4 000 zł, a wykonano w kwocie 3 302,75 zł tj. 80,06% zakładanego planu.
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 22 000 zł, a wykonanie to kwota 17 931 zł tj. 81,50% zakładanego planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w kwocie 27 000 zł, a wykonanie to kwota 26 643,52 zł tj. 98,67% zakładanego planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na kwotę 200 840 zł, a wykonano w kwocie 202 227,01 zł tj. 100,69% zakładanego planu,
- wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 860 890 zł, a wykonanie to kwota 801 805,12 zł co stanowi 93,13% zakładanego planu.
- wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń od wynagrodzeń i terminowego odprowadzania tych potrąceń tzw. wynagrodzenie płatnika to kwota 668 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na kwotę 4 179 985,00 zł, a wykonano w kwocie 4 183 420,61 zł co stanowi 100,08% zakładanego planu.

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4 083 985,00 zł, a wykonanie to kwota 4 129 314 zł co stanowi 101,10% zakładanego planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na kwotę 96 000 zł, a wykonanie to kwota 54 106,61 zł tj. 56,36% zakładanego planu.

W podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych Burmistrz Gminy

Iwonicz - Zdrój prowadził działania mające na celu ściągnięcie należności poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych.

Natomiast Burmistrz Gminy nie ma żadnego wpływu na wykonanie takich dochodów jak: udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa czy też w podatku od czynności cywilnoprawnych .

Umorzenia oraz zadłużenia zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 14 066 211,76 zł, a wykonano w kwocie 14 049 517,36 zł tj. 99,88% zakładanego planu w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana została w kwocie 9 018 115 zł, i wykonana w tejże kwocie tzn. 100% zakładanego planu,
- Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST zaplanowane w kwocie 30 996 i w tej samej kwocie wykonane tj. w 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana w kwocie 3 865 852 zł, i wykonana w tejże kwocie tzn. w 100%,
- odsetki od środków na kontach bankowych zaplanowane zostały w wysokości kwocie 50 000 zł, a wykonano w wysokości 33 306,40 zł, tj. 66,61% zakładanego planu,
- dotację celową w związku ze zwrotem części funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 15 800,76 zł i zrealizowana została w tejże wysokości tj. w 100%,
- dotację celową na utrzymanie walorów uzdrowiskowych Gminy Iwonicz-Zdrój zaplanowano w kwocie 769 220 zł, i wykonano w wysokości 769 219,20 tzn. 99,99%,
- część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w kwocie 316 228 zł tj. 100% zakładanego planu.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 215 323,97 zł, a zrealizowano w wysokości 1 019 852,08 zł tj. 83,91% zakładanego planu w tym m. in.:

- w szkołach podstawowych zaplanowano dochody w wysokości 53 729,98 zł, a wykonano w wysokości 61 613,09 zł tj. 114,67% zakładanego planu. Środki te to m. in. dochody z tytułu wynajmu sal, wpłaty od ubezpieczycieli oraz odsetki na rachunkach bankowych,
- w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 187 235 zł i wykonano dochody w 100%. Jest kwota dotacji celowej.
- w przedszkolach zaplanowano dochody w wysokości 528 096,99 zł, a wykonanie to kwota 415 635,23 zł co stanowi 78,70% zakładanego planu. Dochody te dotyczą: - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetek na rachunkach bankowych , dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 204 147 zł. W tej klasyfikacji ujęte są również środki w ramach projektu „Dzieci przyszłością gminy Iwonicz-Zdrój,
- w gimnazjach zaplanowano dochody w kwocie 3 512 zł a wykonanie to kwota 6 089,55 zł. tj. 173,39% planu. Środki te to wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz z tytułu odsetek na rachunkach bankowych,
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zaplanowano dochody w kwocie 442 750 zł, a wykonanie to kwota 349 132,93 zł tj. 78,85% zakładanego planu. Dochody w tym rozdziale to wpłaty za żywienie .

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 4 563 618,20 zł, a wykonanie to kwota 4 473 507,68 zł co stanowi 98,02% zakładanego planu.

Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- dotację celową na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowano w wysokości 13 519 zł i wykonana została w 100%.
- odsetki od świadczeń pobranych nienależnie zaplanowano w kwocie 8 000 zł, a wykonano w wysokości 1 584,12 zł, tj. 19,80% zakładanego planu,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń zaplanowano w kwocie 20 000 zł, a wykonanie to kwota 7 736,40 zł tj. 38,68% zakładanego planu,
- dotację celową na świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 3 565 326 zł, a wykonano w wysokości 3 507 934,86 zł co stanowi 98,36% zakładanego planu,
- dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w kwocie 21 699 zł, a wykonanie to kwota 21 495,15 zł tj. 99,06% zakładanego planu,
- dotacja na zasiłki i składki oraz pomoc w naturze zaplanowana została w kwocie 292 692 zł, i wykonana w wysokości 292 653,40 tj. w 99,98%,
- dotacja celowa na zasiłki stałe zaplanowana została w kwocie 206 336 zł, a wykonana w wysokości 205 007,30 zł tj. 99,35% zakładanego planu,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowana została w kwocie 112 242 zł, i wykonana w wysokości 112 242 zł tj. 100%,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowana została w kwocie 28 217 zł i wykonana w kwocie 28 216,26 zł tj. 99,99% zakładanego planu.
- na dożywianie uczniów z rodzin ubogich zaplanowana została dotacja w kwocie 189 000 zł, i wykonana w kwocie 189 000 tj. 100,00%.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 216 143 zł, a wykonano w wysokości 186 757,97 zł tj. 86,40% zakładanego planu.

Dochody tego działu to m. In. dotacja celowa na stypendia uczniowskie zaplanowana w kwocie 148 033 zł, a wykonanie to kwota 147 743,22 zł tj. 99,80% zakładanego planu. W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9 520 zł z tytułu opłat pobieranych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym zostały one zrealizowane w wysokości 2 650,80 zł tj. 27,84% zakładanego planu.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4 167 900 zł, a wykonanie to kwota 3 886 319,38 zł tj. 93,69% zakładanego planu.

Dochody tego działu to środki opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 20 000 zł a zrealizowane w wysokości 11 305,93 zł co stanowi 56,52% zakładanego planu. W dziale tym zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowego centrum Iwonicza-Zdroju w wysokości 4 147 900 zł, wpływy z tego tytułu to kwota 3 888 319,38 zł co stanowi 93,69%.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 2,29 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY

Wydatki ogółem zaplanowane zostały na kwotę 38 953 588,68 zł, a wykonane w kwocie 36 182 729,77 zł co stanowi 92,89% zakładanego planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 254 426,68 zł, a wykonanie to kwota 27 664 229,20 zł co stanowi 94,56% zakładanego planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 699 162 zł, a wykonano w wysokości 8 518 500,57 zł co stanowi 87,83% zakładanego planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 230 200,76 zł, a wykonano w wysokości 209 007,10 zł co stanowi 90,79% zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- wykup urządzeń kanalizacyjnych od osób fizycznych – zaplanowano kwotę 15 063 zł, w roku 2014 wydatkowano kwotę 15 062,99 zł tj. 100% zakładanego planu.
- kanalizacja gminy Iwonicz-Zdrój zaplanowano kwotę 80 000 zł a wykonano w wysokości 63 040,80 zł co stanowi 78,80% zakładanego planu.
- wpłata - dotacja dla Izby Rolniczej zaplanowana została w kwocie 7 680 zł, a wykonana w wysokości 5 475,35 zł tj. 71,29 % zakładanego planu,
- wydatki związane ze zwrotem akcyzy zostały zaplanowane w kwocie 40 623,76 zł, a wykonane w wysokości 40 623,76 co stanowi 100% zakładanego planu,
- wydatki związane z remontem drogi rolniczej zaplanowano w kwocie 50 000 zł, a wykonanie to kwota 47 971,03 zł tj.95,94% zakładanego planu.

### **Dział 020 Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 573 zł, a wykonanie to kwota 573 zł tj. 12,53 %. W tym kwota 573 zł to podatek leśny płacony przez gminę Iwonicz-Zdrój samej sobie.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym zaplanowano kwotę 76 000 zł - jest to dotacja przedmiotowa do 1 m<sup>3</sup> wody dla odbiorców indywidualnych (tzw. I grupa taryfowa). Wykonanie to kwota 46 165,59 zł co stanowi 60,74% zakładanego planu.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 432 665,22 zł, a wykonano w wysokości 2 214 566,66 zł tj. 91,03% zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych zaplanowano kwotę 10 725 zł. A wykonanie to kwota 4 262,50 zł tj. 39,74% zakładanego planu.
- Dotację celową w formie pomocy finansowej na realizację chodników przy drogach powiatowych dla Powiatu krośnieńskiego zaplanowano w wysokości 240 000 zł i w takiej kwocie została przekazana.
- na remonty i modernizację dróg gminnych zaplanowano kwotę 1 119 712,76 zł, a wykonanie

to kwota 967 874,60 zł co stanowi 86,43% zakładanego planu. W ramach tych środków realizowane były wyodrębnione zadania inwestycyjne opisane szczegółowo w części poświęconej inwestycjom, prowadzone było odśnieżanie dróg gminnych oraz bieżące remonty (w tym pozimowe).

- remont drogi rolniczej ze środków własnych zaplanowano w kwocie 10 000 zł, a wykonanie to kwota 9 627,20 zł tj. 96,27% planu,
- na budowę dostępu do sieci szerokopasmowej oraz jej utrzymanie zaplanowano kwotę 152 399,46 zł, a wykonanie to kwota 144 087,78 zł tj. 94,54 % planu
- na poprawę infrastruktury drogowej związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 899 828 zł, a wykonano w wysokości 848 714,58 zł co stanowi 94,31% zakładanego planu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 031 952 zł, a wykonanie to kwota 888 402,65 zł tj. 86,08% zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Kwotę 38 880,63 zł wydatkowano na opłaty związane z podziałem działek gminnych, aktualizację map, wypisami z ksiąg wieczystych, szacowaniem majątku oraz z tytułu dzierżawy działek od Skarbu Państwa.

Na zapłatę podatku od nieruchomości będących własnością gminy zaplanowano kwotę 148 859 zł, a wykonanie to kwota 145 894 zł tj. 98% planu.

Na wydatki związane z utrzymaniem i administracją lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano kwotę 838 593,06 zł, a wydatkowano 703 628,02 zł tj. 83,90% zakładanego planu.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 295 210 zł, a wydatkowano 152 168,58 zł, tj. 51,54% zakładanego planu. Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano kwotę 36 000 zł, a wydatkowano 16 563,70 zł tj. 46,01% planu. Na wykonanie ogrodzenia cmentarza wydatkowano kwotę 81 178,86 zł

Na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania zaplanowano kwotę 159 210 zł. a wykonanie to kwota 54 426,02 zł co stanowi 34,18% zakładanego planu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano kwotę 3 482 420,19 zł, a wykonanie to kwota 3 345 174,26 zł tj. 96,05% zakładanego planu.

Wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- na administrację rządową zaplanowano kwotę 230 987 zł a wykonano 226 556,15 zł co stanowi 98,08% zakładanego planu,
- na Radę Miejską zaplanowano kwotę 99 000 zł, a wykonanie to kwota 89 830,30 zł tj. 90,73% zakładanego planu,
- na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2 765 438,19 zł, a wydatkowano kwotę 2 722 276,86 zł tj. 98,43% zakładanego planu,
- na promocję Jednostki Samorządu Terytorialnego zaplanowano kwotę 348 899 zł, a wykonano w wysokości 303 559,05 zł tj. 87% zakładanego planu.

Środki te wydatkowane zostały m. in. na:

- 33 946,96 zł zakup materiałów promujących Gminę Iwonicz - Zdrój,
- 67 868,12 zł zakup usług związanych z promocją JST,

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 80 910 zł, i wydatkowano w kwocie 80 151,33 zł tj. 99,06% zakładanego planu.

Wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- na aktualizację list wyborczych zaplanowano i wydatkowano w tej samej wysokości kwotę 1 839 zł,
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych zaplanowano kwotę 40 154 zł, a wykonanie to kwota 39 454 co stanowi 98,25% zakładanego planu,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano kwotę 15 820 zł, a wykonanie to kwota 15 810,94 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 807 677,75 zł, a wykonano w wysokości 155 199,45 zł co stanowi 19,21 % zakładanego planu.

Wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- na utrzymanie czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie zaplanowano kwotę 148 984,34 zł, a wydatkowano w wysokości 140 944,6 zł co stanowi 94,60 % planu,
- Na modernizację remizy OSP Lubatowa zaplanowano kwotę 657 693,41, a wykonanie to kwota 13 294 zł co stanowi 5,12%. Tak niskie wykonanie spowodowane jest faktem, że wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy i nie oddał do dnia 31 grudnia inwestycji.
- na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 1 000 zł , a wykonanie to kwota 960,85 zł co stanowi 96,08% planu.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 538 900 zł, a wykonanie to kwota 463 872,38zł tj. 86,07%. W ramach tej kwoty zapłacono odsetki od pobranych pożyczek i kredytów .

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym znajduje się niewykorzystana część rezerwy ogólnej w kwocie 8 991 zł oraz 60 000 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Zaplanowana kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60 000 zł nie została wykorzystana w roku 2014.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 40 000 zł, wykorzystana została w kwocie 31 009 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano kwotę 14 653 925,97 zł, a wykonanie to kwota 14 160 528,62 zł tj. w wysokości 96,63% planowanych wydatków.

Wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- na utrzymanie czterech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 6 830 458,98 zł, a wykonano w wysokości 6 683 345,16 zł co stanowi 97,84% planu,
- na utrzymanie klas „0” zaplanowano kwotę 548 140 zł, a wydatkowano w wysokości 544 632,14 zł co stanowi 99,36% zakładanego planu,
- na utrzymanie Przedszkoli zaplanowano kwotę 2 202 727,99 zł, a wydatkowano 2 063 087,29 zł tj. 93,66% zakładanego planu,
- w tym na remont budynku Przedszkola Gminnego w Iwoniczu wydatkowano kwotę 565 343,64 zł,
- na utrzymanie czterech Gimnazjów zaplanowano kwotę 3 908 328 zł, a wykonanie to kwota



3 807 218,30 zł tj. 97,41% zakładanego planu.

- na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano kwotę 103 080 zł, a wydatkowano 82 615,19 zł co stanowi 80,14 % zakładanego planu.
- na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli zaplanowano kwotę 17 000 zł, a wykonanie to kwota 3 000 zł co stanowi 17,64% zakładanego planu,
- na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 997 664 zł, a wykonanie to kwota 952 306,54 zł tj. 95,45% planu ( wpłaty rodziców z tego tytułu to kwota 349 132,93 zł).
- w pozostałej działalności wydatki to kwota 24 324, zł. W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki m in. na opłacenie opieki autorskiej od programów komputerowych wykorzystywanych do obsługi placówek oświatowych.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 203 055 zł, a wykonano w wysokości 195 385,07 zł co stanowi 96,22% zakładanego planu. W tym m. in.:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 198 055 zł, a wydatkowano środki w wysokości 190 385,07 zł, tj. 96,12% zakładanego planu. W ramach tej kwoty utrzymywane są cztery świetlice młodzieżowe, w każdej miejscowości po jednej. Ponadto w ramach tych środków utrzymuje się specjalistów w ramach poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Środki te są przeznaczone również na wypłatę wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zorganizowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.
- na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5 000 zł i wykorzystana w wysokości 5 000 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 5 537 161,20 zł, a wykonanie to kwota 5 288 907,75 zł co stanowi 95,51% zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- za pobyt w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 187 600 zł wykonanie to kwota 138 699,93 zł tj. 73,93% zakładanego planu,
- świadczenia rodzinne oraz składki od tych świadczeń zaplanowano w kwocie 3 636 515 zł, a wykonano w kwocie 3 550 888,23 zł, co stanowi 97,64% zakładanego planu,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 529 066,49 zł, a wykonano w kwocie 502 233,46 zł co stanowi 94,92% zakładanego planu. W ramach tej klasyfikacji realizowany jest projekt „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój”
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 365 990 zł, a wykonano w wysokości 354 178,74 zł, co stanowi 96,77% planu. W ramach tych środków sfinansowano między innymi dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 599 270 zł, a wykonanie to kwota 567 860,14 zł co stanowi 94,75% zakładanego planu.

Wydatki tego działu przedstawiają się następująco :

- na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 346 118 zł, a wykonano w kwocie 339 874,12 zł, tj. 98,19% planu,
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 243 632 zł, a wykonano w wysokości 220 482,98 zł tj. 90,49% zakładanego planu,
- na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego zaplanowano kwotę 8 520 zł, a wydatkowano 7 503,04 zł tj. 88,06% zakładanego planu.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7 822 724,53 zł, a wykonano w wysokości 7 369 583,54 zł co stanowi 94,20% zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- z tytułu gospodarowania środkami za wywóz odpadów komunalnych zaplanowano kwotę 862 087 zł natomiast wykonanie to kwota 768 594,77 zł co stanowi 89,15% zakładanego planu,
- na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 550 000 zł, a wykonanie to kwota 525 581,03 zł, co stanowi 89,39% planu.
- Na realizację przedsięwzięcia „rewitalizacja zabytkowego centrum Iwonicza-Zdroju” zaplanowano kwotę 5 664 137,53 zł, a wykonanie to kwota 5 418 995,64 zł co stanowi 95,67% zakładanego planu,
- Na utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 112 000 zł, a wykonanie to kwota 98 074,47 zł, tj. 87,56% zakładanego planu.
- na oświetlenie ulic opłaty eksploatacyjne sieci oraz wydatki inwestycyjne dotyczące oświetlenia zaplanowano kwotę 503 500 zł, a wykonano w wysokości 487 343,65 zł co stanowi 96,79% zakładanego planu,
- na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 20 000 zł, a wykonano w wysokości 2 902,35 zł tj. 14,51% zakładanego planu.
- na pozostałą działalność m.in. na utrzymanie szaletów miejskich w Iwoniczu-Zdroju zaplanowano kwotę 76 000 zł, a wykonanie to kwota 58 995,03 zł co stanowi 77,62% zakładanego planu.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 893 850 zł, a wykonanie to kwota 863 559,18 zł co stanowi 96,61% zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju zaplanowana została w kwocie 562 000 zł i wykonana w kwocie 562 000 zł co stanowi 100%,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowana została w kwocie 200 000 zł, i wykonana została w 100%,
- Kwota 25 580,20 zł są to środki wydatkowane na remont i doposażenie domu ludowego w Lubatowej w ramach funduszu sołeckiego,
- W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 105 268, a wykonanie to 75 978,98 zł co stanowi 72,17% zakładanego planu. W ramach tych wydatków sfinansowano utrzymanie trwałości projektu „Poprawa Infrastruktury Turystycznej w Iwoniczu-Zdroju”.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 194 102 zł, a wykonanie to kwota 181 624,47 zł tj. 93,57% zakładanego planu.

W ramach środków zabezpieczonych w tej klasyfikacji budżetowej zostały przyznane dotacje celowe dla stowarzyszeń wykonujących zadania własne Gminy w zakresie sportu i rekreacji w wysokości 100 000 zł i przekazane zostały w pełnej wysokości.

Wykonanie dotacji celowych przedstawia się następująco:

Iwonicki Klub Narciarski „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju

26 000 zł

Ludowy Klub Sportowy „Iwonka” w Iwoniczu	32 000 zł
Ludowy Klub Sportowy Lubatówka	21 000 zł
Ludowy Klub Sportowy Lubatowa	21 000 zł

### ZOBOWIĄZANIA GMINY

Gmina Iwonicz - Zdrój w roku 2014 zaciągnęła kredyt długoterminowy w ING Banku Śląskim w kwocie 1 555 000 złotych.

W roku 2014 Gmina spłaciła kredyty i pożyczki w kwocie 956 188 zł, w tym:

- 12 000 zł Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku,
- 870 000 zł ING Bank Śląski Oddział w Krośnie.
- 70 000 zł ING Bank Śląski Oddział w Krośnie,
- 4 188 zł PKO BP oddział Rzeszów

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 12 970 624 zł, w tym:

- 521 500 zł - kredyt w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku,
- 2 169 000 zł - kredyt w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku
- 1 000 000 zł kredyt w ING Banku Śląskim Oddział w Krośnie,
- 5 320 000 zł kredyt w ING Banku Śląskim Oddział w Krośnie,
- 1 555 000 zł kredyt w ING Banku Śląskim Oddział w Rzeszowie
- 2 405 124 zł kredyt w PKO BP S.A. Lublin

Gmina Iwonicz - Zdrój na dzień 31 grudnia 2014 r. posiada zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 280 910,01 zł. Są to zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju. Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 37,52%. Gmina nie zawierała umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

### NALEŻNOŚCI GMINY

Zaległości netto w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy (zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S) na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą ogółem 1 147 041, zł.

W tym m. in. z tytułu :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - opłaty za użytkowanie wieczyste                             | - 11 674,73 zł  |
| - czynszów  | - 61 552,10 zł  |
| - podatku opłacanego w formie karty podatkowej                | - 6 936,00 zł   |
| - podatku od nieruchomości od osób prawnych                   | - 149 780,14 zł |
| - podatku od środków transportowych od osób prawnych          | - 124 455,40 zł |
| - podatku od nieruchomości od osób fizycznych                 | - 121 060,06 zł |
| - podatku rolnego od osób fizycznych                          | - 13 404,29 zł  |
| - podatku leśnego od osób fizycznych                          | - 97,05 zł      |
| - podatku od środków transportowych od osób fizycznych        | - 64 233,00 zł  |
| - z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego | - 462 013,23zł  |

Na wykonanie części zaległości Burmistrz Gminy nie ma wpływu, ponieważ są one rozliczane przez Urząd Skarbowy. Są to: podatek rozliczany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych są egzekwowane na mocy upomnień i tytułów wykonawczych. W roku 2014 sporządzono 113 tytuły wykonawcze oraz 598 upomnień z tytułu podatków oraz 592 z tytułu opłaty za śmieci.

Należności od dłużników alimentacyjnych są egzekwowane na drodze postępowania cywilnego.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 149 782,14 zł, są to następujące podmioty:

IKN 'GÓRNIK"	1,551,00
Grosar	2.360,00
MARGOT	110.147,10
OHP	650,00
Orange Polska	22.979,00
RESTAURACJE GALICJA	12.075,24

Wpływ na wykonanie dochodów podatkowych mają udzielone umorzenia, które przedstawiają się następująco :

- w podatku od środków transportowych tak u osób prawnych, jak i fizycznych Burmistrz Gminy nie dokonywał umorzeń,

- w podatkach od osób fizycznych dokonano umorzeń w kwocie 28 662 zł, w tym :

- podatek rolny 294 zł
- podatek od nieruchomości 28 067 zł
- odsetki 301 zł

- w podatkach od osób prawnych umorzono kwotę 3 653 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 3 644 zł
- odsetki 9 zł

Umorzenia te dotyczą IKN „Górnik” Iwonicz-Zdrój oraz OHP Rzeszów.

Na wykonanie dochodów podatkowych wpływ ma obniżenie przez Radę Miejską stawek w podatku od nieruchomości. W roku 2014 skutki obniżenia tych stawek przedstawiały się następująco :

w podatku od nieruchomości skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską :

- 1 405 371,71 zł

w podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską:

- 264 768,21 zł

W podatku rolnym skutki obniżenia stawki przez Radę Miejską:

- 44 110,12 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w podatkach to kwota 1 714 250,04 zł.

Gmina Iwonicz-Zdrój nie udzielała w roku 2014 żadnych poręczeń ani gwarancji.

**Dochody budżetowe** – na plan 36 407 231,90 zł wykonanie to kwota 35 316 238,79 zł, tj. 97% zakładanego planu.

**Wydatki budżetowe** – na plan 38 953 588,68 zł wykonanie to kwota 36 182 729,77 zł, co stanowi 92,89% zakładanego planu.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 2 546 356,78 zł zrealizowany deficyt na koniec roku to

kwota 866 490,98 zł.

## **REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – ZA 2014 ROK**

**Rozdział : 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wykup urządzeń kanalizacyjnych

**Plan budżetowy : 15 063,00 zł**

**Wykorzystano : 15 062,99 zł**

- 2 521,99 zł: wykup odcinka kanalizacji sanitarnej PCV średnicy Ø160 i długości 29,0 m do budynku mieszkalnego w Iwoniczu na działce o nr ewid. 156 na podstawie umowy przejęcia za wynagrodzeniem nr 15/01/2014 z dnia 29.01.2014 r. od osoby fizycznej
- 11 566,00 zł: wykup odcinka kanalizacji sanitarnej PCV średnicy Ø160 i długości 124,50 m do budynku mieszkalnego w Iwoniczu na działce o nr ewid. 4875/2, 4878, 5017 na podstawie umowy przejęcia za wynagrodzeniem nr 10/05/2014 z dnia 20.05.2014 r. od osoby fizycznej.
- 975,00 zł: wykup odcinka kanalizacji sanitarnej PCV średnicy Ø160 i długości 11,0 m do budynku mieszkalnego w Iwoniczu-Zdroju na działce o nr ewid. 717 na podstawie umowy przejęcia za wynagrodzeniem nr 32/07/2014 z dnia 30.07.2014 r. od osoby fizycznej.

**Rozdział : 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – rozbudowa infrastruktury kanalizacji w Gminie Iwonicz-Zdrój etap I

**Plan budżetowy : 80 000,00 zł**

**Wykorzystano : 63 040,80 zł**

- 14 391,00 zł: za opracowanie projektu budowlanego (I etap) na podstawie na f-ry nr 7/2014 z dnia 11.06.2014 r. zgodnie z zawartą umową 05/11/2013 z dnia 20.11.2014 r. wystawioną przez Instal-Kobo Bogusław Kowalski, 38-500 Sanok, ul. Daszyńskiego 7/20
- 23 985,00 zł: za opracowanie projektu budowlanego (II etap) na podstawie na f-ry nr 13/2014 z dnia 09.12.2014 r. zgodnie z zawartą umową 05/11/2013 z dnia 20.11.2014 r. wystawioną przez Instal-Kobo Bogusław Kowalski, 38-500 Sanok, ul. Daszyńskiego 7/20
- 9 594,00 zł: za opracowanie projektu budowlanego (III etap) na podstawie na f-ry nr 14/2014 z dnia 19.12.2014 r. zgodnie z zawartą umową 05/11/2013 z dnia 20.11.2014 r. wystawioną przez Instal-Kobo Bogusław Kowalski, 38-500 Sanok, ul. Daszyńskiego 7/20
- 1 920,80 zł: za wykup działek w Iwoniczu o nr ewid. 197 i 5393/1 potwierdzonych aktem notarialnym na potrzeby realizacji kanalizacji sanitarnej.
- 8 000,00 zł wykup działki na potrzeby przepompowni ścieków na podstawie aktu notarialnego
- 5 150,00 zł wykup działki na potrzeby funkcjonowania kanalizacji sanitarnej w Iwoniczu na podstawie aktu notarialnego

**Rozdział 60014** – Modernizacja drogi – chodnik Lubatowa

**Kwota planowana :** 170 000,00 zł

Nazwa zadania (dofinansowania) : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2001R Rogi - Lubatowa-Lubatówka wraz z budową chodnik w m. Lubatowa”

Inwestorem zadania: Powiat Krośnieński

Umowa na dofinansowanie nr II.23-RIZ/2014 z dnia 21.08.2014 r.

Termin dotacji: 21.12.2014 r.

Wartość dotacji: 170 000,00 zł

Roboty zakończone

**Rozdział 60014 – Modernizacja drogi – chodnik Lubatówka**

**Kwota planowana :** 70 000,00 zł

Nazwa zadania (dofinansowania) : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2001R Rogi – Lubatówka- Lubatowa wraz z budową chodnik w m. Lubatówka”

Inwestorem zadania: Powiat Krośnieński

Umowa na dofinansowanie nr II.23-RIZ/2014 z dnia 21.08.2014 r.

Termin dotacji: 14.12.2014 r.

Wartość dotacji: 70 000,00 zł

Roboty zakończone

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L0000003 – ul. Denisa w Iwoniczu-Zdroju**

**Plan budżetowy: 58 800,00 zł**

Wykorzystano: **58 786,56 zł**

- 48 786,56 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej wykonane na podstawie umowy 08/10/2014 z dnia 31.10.2014 r. zgodnie z fakturą VAT nr 53/2014 z dnia 17.12.2014. r. wystawionej przez Zakład Budowlany „RYMTAR” Mieczysław Hanus s.j. , 38-480 Rymanów Zdrój, ul. Zdrojowa 29

- 10 000,00 zł : za roboty budowlane dotyczące przebudowy kanalizacji deszczowej wykonane na podstawie umowy 01/06/2014 z dnia 09.06.2014 r. zgodnie z rachunkiem nr 1/06/2014 z dnia 25.06.2014 r. wystawionej przez Usługi Budowlane Grzegorz Godek, Bajdy 51, 38-471 Wojaszówka

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi - usuwisko Wojtkówka**

**Plan budżetowy: 114 050,00 zł**

Wykorzystano; **11 650,00 zł**

- 6 150,00 zł: za opracowanie dokumentacji technicznej remontu ścianki czołowej przepustu na podstawie umowy 03/04/2014 z dnia 14.04.2014 r. przez P. Piotra Tarapackiego, ul. Aleja Wojska Polskiego 4/21, 38-500 Sanok oraz przez P. Pawła Ziemiańskiego, ul. Sadowa 15a/59, 38-500 Sanok

- 5 500,00 zł : za roboty budowlane dotyczące wykonania tymczasowej drogi dojazdowej w Lubatowej jako drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 403 – zabezpieczenie osuwiska

wykonane na podstawie umowy 04/12/2014 z dnia 12.12.2014 r. przez Firmę Handlowo – Usługową „LAS-TART” Bogdan Starowiejski, Lubatowa 188, 38-440 Iwonicz-Zdrój

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L1000051 - Iwonicz**

**Plan budżetowy: 15 390,00 zł**

Wykorzystano: 15 380,42 zł

- 15 380,42 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej nr L1000051 położonej na działce nr ewid. 5061 w Iwoniczu w km 0+000-0+075 wykonane na podstawie umowy WZ08/272/5/2014 z dnia 26.06.2014 r. przez Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkiewicz, 38-481 Rymanów, ul. Zielona 10

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L1000120 - Lubatówka**

**Plan budżetowy: 45 700,00 zł**

Wykorzystano : 45 695,15 zł

- 45 695,15 zł: za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej L1000120 nr ewid. dz. 134/2 w Lubatówce zgodnie z f-rą nr 142/6/516/2014 z dnia 05.09.2014 r. na podstawie umowy WZ08/272/3/2014 z dnia 07.05.2014 r. przez Rejon Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L1000113 - Lubatówka**

**Plan budżetowy : 34 800,00 zł**

Wykorzystano : 34 572,27 zł

- 34 572,27 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej L1000113 nr ewid. dz. 1150 w Lubatówce zgodnie z f-rą nr 143/6/517/2014 z dnia 05.09.2014 r. na podstawie umowy WZ08/272/3/2014 z dnia 07.05.2014 r. przez Rejon Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L1000146 - Lubatowa**

**Plan budżetowy: 66 700,00 zł**

Wykorzystano : 66 614,34 zł

- 66 614,34 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej L1000146 nr ewid. dz. 5363, 5362 w Lubatowej na długości 0+000 – 0+340 zgodnie z f-rą nr 147/6/521/2014 z dnia 05.09.2014 r. na podstawie umowy WZ08/272/3/2014 z dnia 07.05.2014 r. przez Rejon Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L1000232 - Lubatowa**

**Plan budżetowy : 17 500,00 zł**

Wykorzystano : 17 500,00 zł

- 17 500,00 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej L1000232 w Lubatowej na długości 115,0 m zgodnie z f-rą nr 151/6/525/2014 z dnia 05.09.2014 r. na podstawie umowy 05/08/2014 z dnia 05.08.2014 r. przez Rejon Budowy Dróg i

Mostów sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L1000231 - Lubatowa**

**Plan budżetowy: 30 000,00 zł**

Wykorzystano : 29 925,78 zł

- 29 925,78 zł: za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej L1000231 w Lubatowej na długości 0+000 – 0+083 zgodnie z f-rą nr 148/6/522/2014 z dnia 05.09.2014 r. na podstawie umowy WZ08/272/3/2014 z dnia 07.05.2014 r. przez Rejon Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L1000082 - Iwonicz**

**Plan budżetowy: 21 620,00 zł**

Wykorzystano : 21 611,15 zł

- 21 611,15 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej nr L1000082 położonej na działkach nr ewid. 4849, 4853/19, 4853/17 w Iwoniczu w km 0+000-0+080 wykonane na podstawie umowy WZ08/272/5/2014 z dnia 26.06.2014 r. przez Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkiewicz, 38-481 Rymanów, ul. Zielona 10

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L1000180 - Lubatowa**

**Plan budżetowy: 20 600,00 zł**

Wykorzystano : 20 502,92 zł

- 20 502,92 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej L1000180 nr ewid. dz. 413 w Lubatowej zgodnie z f-rą nr 145/6/519/2014 z dnia 05.09.2014 r. na podstawie umowy WZ08/272/3/2014 z dnia 07.05.2014 r. przez Rejon Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L1000156 - Lubatowa**

**Plan budżetowy : 24 400,00 zł**

Wykorzystano: 24 311,87 zł

- 24 311,87 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej L1000156 nr ewid. dz. 6600/2 w Lubatowej na długości 0+000 – 0+110 zgodnie z f-rą nr 144/6/518/2014 z dnia 05.09.2014 r. na podstawie umowy WZ08/272/3/2014 z dnia 07.05.2014 r. przez Rejon Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej G000012 - Lubatowa**

**Plan budżetowy : 43 800,00 zł**

Wykorzystano : 43 739,05 zł

- 43 739,05 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej G000012 nr ewid. dz. 6900, 6940 w Lubatowej na długości zgodnie z f-rą nr 150/6/524/2014 z dnia 05.09.2014 r. na podstawie umowy WZ08/272/3/2014 z dnia 07.05.2014 r. przez Rejon Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno



**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L1000145 - Lubatowa**

**Plan budżetowy : 21 500,00 zł**

Wykorzystano : 21 441,61 zł

- 21 441,61 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej L1000145 nr ewid. dz. 5285/1 w Lubatowej na długości 0+065 – 0+220 zgodnie z f-rą nr 149/6/523/2014 z dnia 05.09.2014 r. na podstawie umowy WZ08/272/3/2014 z dnia 07.05.2014 r. przez Rejon Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L1000192 - Lubatowa**

**Plan budżetowy: 66 500,00 zł**

Wykorzystano : 66 451,86 zł

- 66 451,86 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej L1000192 nr ewid. dz. 1160, 1185/2, 1187/4, 1187/6 w Lubatowej na długości 0+000 – 0+310 zgodnie z f-rą nr 146/6/520/2014 z dnia 05.09.2014 r. na podstawie umowy WZ08/272/3/2014 z dnia 07.05.2014 r. przez Rejon Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno

**Rozdział 60016 – Modernizacja zjazdu ul. Zadwór - Iwonicz**

**Plan budżetowy: 20 120,00 zł**

Wykorzystano: 20 117,08 zł

- 14 183,07 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji zjazdu położonego na działce nr ewid. 4605 w Iwoniczu wykonane na podstawie umowy WZ08/272/5/2014 z dnia 26.06.2014 r. przez Zakład Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-481 Rymanów, ul. Zielona 10

- 5 934,01 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji zjazdu położonego na działce nr ewid. 4605 w Iwoniczu wykonane na podstawie umowy 12/09/2014 z dn. 16.09.2014 r. przez Zakład Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-481 Rymanów, ul. Zielona 10

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L100028 - Iwonicz**

**Plan budżetowy : 26 210,00 zł**

Wykorzystano: 26 204,12 zł

- 26 204,12 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej nr L1000028 położonej w Iwoniczu w km 0+000-0+155 wykonane na podstawie umowy WZ08/272/5/2014 z dnia 26.06.2014 r. przez Zakład Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-481 Rymanów, ul. Zielona 10

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L1000081 - Iwonicz**

**Plan budżetowy : 33 790,00 zł**

Wykorzystano: 33 781,36 zł

- 33 781,36 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej nr L1000081 położonej na działkach nr ewid. 4254/2, 4255/2, 4256/2, 4252/5, 4252/7 w Iwoniczu w km 0+000-0+180 wykonane na podstawie umowy WZ08/272/5/2014 z dnia 26.06.2014 r. przez Zakład Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-481 Rymanów, ul. Zielona 10

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L0000054 - Iwonicz**

**Plan budżetowy : 93 400,00 zł**

Wykorzystano : 93 355,44

- 56 767,68 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej nr L0000054 położonej na działkach nr ewid. 644/2, 671/1 w Iwoniczu w km 0+000-0+250 wykonane na podstawie umowy WZ08/272/5/2014 z dnia 26.06.2014 r. przez Zakład Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-481 Rymanów, ul. Zielona 10

- 36 587,75 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej nr L0000054 położonej na działkach nr ewid. 644/2, 671/1 w Iwoniczu w km 0+000-0+250 wykonane na podstawie umowy 12/09/2014 z dnia 16.09.2014 r. przez Zakład Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-481 Rymanów, ul. Zielona 10

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L1000071 - Iwonicz**

**Plan budżetowy : 41 950,00 zł**

Wykorzystano : 41 946,89 zł

- 41 946,89 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej nr L0000071 położonej na działce nr ewid. 1833/2 w Iwoniczu w km 0+451-0+550 wykonane na podstawie umowy WZ08/272/5/2014 z dnia 26.06.2014 r. przez Zakład Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-481 Rymanów, ul. Zielona 10

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L1000055 - Iwonicz**

**Plan budżetowy: 78 630,00 zł**

Wykorzystano: 78 624,71 zł

- 78 624,71 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej nr L0000055 położonej na działce nr ewid. 635 w Iwoniczu w km 0+000-0+275 wykonane na podstawie umowy WZ08/272/5/2014 z dnia 26.06.2014 r. przez Zakład Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-481 Rymanów, ul. Zielona 10

**Rozdział 60016 – Modernizacja drogi gminnej L1000061 - Iwonicz**

**Plan budżetowy : 19 300,00 zł**

Wykorzystano: 19 292,28 zł

- 19 292,28 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej nr L1000061 położonej na działce nr ewid. 5458 w Iwoniczu w km 0+000-0+170 wykonane na podstawie umowy WZ08/272/5/2014 z dnia 26.06.2014 r. przez Zakład Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy

„BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-481 Rymanów, ul. Zielona 10

**Rozdział 60016** – Modernizacja drogi gminnej L0000056 - Iwonicz

**Plan budżetowy : 55 180,00 zł**

Wykorzystano : 55 176,17 zł

- 55 176,16 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej nr L0000056 położonej na działce nr ewid. 631 w Iwoniczu w km 0+000-0+285 wykonane na podstawie umowy WZ08/272/5/2014 z dnia 26.06.2014 r. przez Zakład Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-481 Rymanów, ul. Zielona 10

**Rozdział 60016** - Modernizacja droga L38 Iwonicz

**Plan budżetowy : 42 700,00 zł**

Wykorzystano: 42 676,23 zł

- 42 676,23 zł : za roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej nr L0000038 położonej na działce nr ewid. 5457 w Iwoniczu w km 0+000-0+135 wg f-ry 5/12/14 z dnia 09.12.2014 r. wykonane na podstawie umowy 09/10/2014 z dnia 31.10.2014 r. przez Zakład Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-481 Rymanów, ul. Zielona 10

**Rozdział 60078** – Usuwanie klęsk żywiołowych – modernizacja dróg

**Plan budżetowy : 899 828,00 zł**

Wykorzystano: **848 714,58 zł**

- 19 680,00 zł: za opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Nr G0000010 w m. Lubatowa w km 0+000-1+125 na podstawie umowy 03/04/2014 z dnia 14.04.2014 r. przez P. Piotra Tarapackiego, ul. Aleja Wojska Polskiego 4/21, 38-500 Sanok oraz przez P. Pawła Ziemiańskiego, ul. Sadowa 15a/59, 38-500 Sanok

- 805 464,58 zł : za roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi gminnej nr G0000010 w m. Lubatowa w km 0+000-1+250 zgodnie z f-rą 3091400138 z dnia 02.10.2014 r. wykonane na podstawie umowy WZ08/272/4/2014 z dnia 28.05.2014 r. oraz aneksami przez Firmę STRABAG sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

- 12 500,00 zł: za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania zgodnie z umową nr 14/05/2014 z dnia 26.05.2014 r. przez P. Jacka Mercika, ul. Suchodolska 92, 38-100 Krosno

- 11 070,00 zł: za opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Nr G0000010 w m. Lubatowa w km 1+125-1+930 na podstawie umowy 03/04/2014 z dnia 14.04.2014 r. przez P. Piotra Tarapackiego, ul. Aleja Wojska Polskiego 4/21, 38-500 Sanok oraz przez P. Pawła Ziemiańskiego, ul. Sadowa 15a/59, 38-500 Sanok

**Rozdział 70095** – Remont Ośrodka Zdrowia w Lubatowej

**Plan budżetowy : 141 011,06 zł**

- 123 800,00 zł: za roboty budowlane dotyczące remontu budynku i budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych na podstawie f-ry 22/12/2014 z dnia 22.12.2014 r. zgodnie z umową 04/09/2014 z dnia 08.09.2014 r. przez firmę Usługi Remontowe „REMWIL” Krzysztof Wilk, ul. Podmiejska 45, 38-455 Głowienka

- 10 211,06 zł: za roboty budowlane dotyczące remontu instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotłowni i piwnicy budynku Ośrodka Zdrowia na podstawie f-ry 21/12/2014 z dnia 11.12.2014 r. zgodnie z umową 14/11/2014 z dnia 05.11.2014 r. przez firmę Usługi Remontowe „REMWIL” Krzysztof Wilk, ul. Podmiejska 45, 38-455 Głowienka.

- 7 000,00 zł: za opracowanie dokumentacji technicznej remontu części budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na podstawie f-ry 03/07/2014 z dnia 25.07.2014 r. zgodnie z umową 12/07/2014 z dnia 10.07.2014 r. przez Firmę UNIBUD sp. z o.o.. 38-480 Rymanów, ul. Rynek 9

**Rozdział 71035 – Cmentarze – ogrodzenie cmentarza Iwonicz**

**Plan budżetowy : 100 000,00 zł**

Wykorzystano: 99 850,00 zł

- 99 850,00 zł: za roboty budowlane dotyczące wykonania ogrodzenia cmentarza komunalnego w Iwoniczu dz. nr ewid. 2175 na podstawie umowy 21/5/2014 z dnia 27.05.2014 r. przez P.P.H.U. „STALKUT” Sławomir Akslar, Rogi 58, 38-430 Miejsce Piastowe

**Rozdział 71035 – Cmentarze – ogrodzenie cmentarza Lubatówka**

Wykorzystano: 15 500,00 zł

Wykonawca robót: Skalkut” Sławomir Akslar, 38-430 Miejsce Piastowe, Rogi, ul. H. Domina 41

Umowa: nr 04/10/2013 z dnia 12.12.2013 r.

Termin realizacji: 12.12.2013 r. – 17.12.2013 r.

**Rozdział 75412 – Remont świetlicy młodzieżowej w budynku OSP w Lubatowej**

**Plan budżetowy : 259 628,41 zł**

Wartość księgową na koniec grudnia 2014 r. – **13 294,00 zł**

- 13 294,00 zł: za opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową rozbudowy i przebudowy remizy OSP w Lubatowej zgodnie z f-rą FVS/007/04/2014 z dnia 29.04.2014 r. na podstawie umowy 04/04/2014 z dnia 15.04.2014 r. przez Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych „Dominex” Oktawian Woźniak, 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 25-309

**Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie – budowa placu zabaw przy SP Iwonicz**

**Plan budżetu : 57 914,00 zł**

- 55 964,00 zł: za roboty budowlane dotyczące budowy placu zabaw w Iwoniczu na podstawie f-ry ..... wykonane na podstawie umowy 06/10/2014 z dnia 28.10.2014 r. przez NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, 12-130 Pasym, Grom 36

- 1 950,00 zł: za opracowanie projektu budowlanego placu zabaw w Iwoniczu na podstawie

na podstawie umowy 08/08/2014 z dnia 07.08.2014 r.

**Rozdział 80104 - plac zabaw Lubatowa**

**Plan budżetu : 2 000,00 zł**

- 1 650,00 zł: za opracowanie projektu budowlanego placu zabaw w Iwoniczu na podstawie na podstawie umowy 08/08/2014 z dnia 07.08.2014 r.

**Rozdział 80104 – Oświata i wychowanie – remont kuchni w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu**

**Plan budżetu : 565 350,00 zł**

Wykorzystano : 565 343,64 zł

- 26 076,00 zł: za wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola gminnego w Iwoniczu na podstawie f-ry 16/14 z dnia 02.07.2014 r. zgodnie z umową nr WI09/15/03/2014 z dnia 20.03.2014 r. przez firmę Grupa BOX Architekci Paweł Pudełko, ul. Tkacka 28, 38-400 Krosno j

- 448 567,64 zł: za wykonanie robót budowlanych rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola gminnego wykonane na podstawie faktury nr 98/AW/11/2014 z dnia 24.11.2014 r. zgodnie z umową nr WZ08/272/6/2014 z dnia 06.08.2014 r. przez firmę „NIGRA” Agata Węgrzyn-Borek, Ustrobną 313, 38-406 Odrzykoń

- 17 200,00 zł: za wykonanie robót budowlanych czyszczenia i malowania połaci dachowej budynku przedszkola gminnego wykonane na podstawie faktury 95/AW/11/214 z dnia 17.11.2014 r. zgodnie z umową nr 01/10/2014 z dnia 01.10.2014 r. przez firmę „NIGRA” Agata Węgrzyn-Borek, Ustrobną 313, 38-406 Odrzykoń

- 73 500,00 zł: za wykonanie robót budowlanych dotyczących chodnika oraz drogi dojazdowej prowadzącej do budynku przedszkola gminnego na podstawie f-ry 12/2014 z dnia 23.12.2014 r. zgodnie z umową nr 17/11/2014 z dnia 18.11.2014 r. przez firmę „TurBruk” Bogdan Turek, ul. Zagrodniki 48, 38-440 Iwonicz-Zdrój

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przepięcie sieci wodociągowej z wyeliminowaniem hydroforni /Turkówka/**

**Plan budżetu : 35 000,00 zł**

Wykorzystano: 9 096,60 zł

- 4 500,00 zł : za opracowanie analizy hydraulicznej sieci wodociągowej pomiędzy studzienką wodomierzową „Piekliska” a zbiornikami wyrównawczymi przy sanatorium Górnik na podstawie rachunku zgodnie z zawartą umową nr 04/05/2014 z dnia 13.05.2014 r. wystawionym przez Jacka Myczko, ul. Fałata 9/9, 30-118 Kraków

- 2 500,00 zł : za opracowanie analizy hydraulicznej sieci wodociągowej pomiędzy studzienką wodomierzową „Piekliska” a zbiornikami wyrównawczymi przy sanatorium Górnik na podstawie rachunku zgodnie z zawartą umową nr 04/05/2014 z dnia 13.05.2014 r. wystawionym przez Mariana Długosza, ul. Majora 46/20, 31-422 Kraków

- 2 000,00 zł : za opracowanie analizy hydraulicznej sieci wodociągowej pomiędzy studzienką wodomierzową „Piekliska” a zbiornikami wyrównawczymi przy sanatorium Górnik na podstawie rachunku zgodnie z zawartą umową nr 04/05/2014 z dnia 13.05.2014 r. wystawionym przez Krzysztofa Chmielowskiego, ul. Łupaszki 7/2, 30-198 Kraków
- 96,60 zł: opłata za mapę ewidencyjną i mapę zasadniczą zgodnie z rachunkiem nr O-2570-2014 z dnia 12.05.2014 r. wystawionym przez Powiat Krośnieński, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

#### **Rozdział 90004 – Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój**

#### **Plan budżetowy : 300 000,00 zł**

Wykorzystano: **131 604,19 zł**

- 6 000,00 zł: opłata za wykonanie opinii dendrologicznej drzew w Parku Zdrojowym z dnia na podstawie rachunku nr 0001/2014/ z dnia 01.07.2014 r. na podstawie umowy nr 16/06/2014 z dnia 13.06.2014 r. przez Pracownię Architektonicznego Kształtowania Krajobrazu „OGRÓD” Janusz Guzik, ul. Krakowska 131, 38-400 Krosno
- 49 840,01 zł: opłata za remont odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z f-rą 1/FV/08/2014 z dnia 04.08.2014 r. na podstawie umowy nr 16/07/2014 z dnia 15.07.2014 r. przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno
- 27 060,00 zł: opłata za remont odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z f-rą 33/FV/09/2014 z dnia 30.09.2014 r. na podstawie umowy nr 16/07/2014 z dnia 15.07.2014 r. przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno
- 28 300,00 zł: opłata za wykonaną pielęgnację istniejącej zieleni w centrum miasta Iwonicz-Zdrój zgodnie z rachunkiem nr 23 z dnia 03.10.2014 r. na podstawie umowy nr 16/08/2014 z dnia 19.08.2014 r. wystawionego przez Kornuty Pielęgnacja Drzew Andrzej Dzedzic, Osobnica 883, 38-241 Osobnica
- 19 557,00 zł: za opracowanie dokumentacji projektowej budynku szalet zgodnie z f-rą FVS/013/12/2014 z dnia 31.12.2014 r. na podstawie umowy nr 02/10/2014 z dnia 08.10.2014 r. przez Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych „Dominex” Oktawian Woźniak, ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno
- 800,00 zł: opłata za wykonanie mapy do celów projektowych zgodnie z f-rą nr 1/7/2014 z dnia 09.07.2014 r. zgodnie z zamówieniem nr 137 z dnia 04.06.2014 r. przez Usługi Geodezyjne Stanisław Szczepanik, ul. Okrzei 106, 38-400 Krosno
- 10,00 zł: zakup dziennika budowy na potrzeby inwestycji na podstawie f-ry 13/2014 z dnia 27.02.2014 r. zakupionego Sklep Wielobranżowy Anna Zygarowicz, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
- 14,99 zł: zakup dziennika budowy na potrzeby inwestycji na podstawie f-ry 50/2014 z dnia 03.06.2014 r. zakupionego Sklep Wielobranżowy Anna Zygarowicz, ul. Bieszczadzka 1, 38-400

Krosno

- 7,20 zł: opłata za wypis z rejestru gruntów zgodnie z rachunkiem nr O-3298-2014 z dnia 12.06.2014 r. wystawionej przez Powiat Krośnieński, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

- 14,99 zł: zakup dziennika budowy na potrzeby inwestycji na podstawie f-ry 99/2014 z dnia 02.10.2014 r. zakupionego Sklep Wielobranżowy Anna Zygarowicz, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

**Rozdział 90004 – Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój**

**Kwota planowana : 5 374 366,94 zł**

Wykorzystano: **5 285 607,95 zł**

- 607 078,58 zł : za roboty budowlane dotyczące rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój wg f-ry nr 48/FV/05/2014 z dnia 31.05.2014 r. wykonane zgodnie z umową WI01/12/03/2014 z dnia 19.03.2014 r. przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno

- 1 032 914,47 zł : za roboty budowlane dotyczące rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój wg f-ry nr 49/FV/06/2014 z dnia 30.06.2014 r. wykonane zgodnie z umową WI01/12/03/2014 z dnia 19.03.2014 r. przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno

- 28 190,46 zł : za roboty budowlane dotyczące rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój wg f-ry korekty nr 1/Korekta/FV/06/2014 z dnia 30.06.2014 r. wykonane zgodnie z umową WI01/12/03/2014 z dnia 19.03.2014 r. przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno

- 1 229 987,98 zł : za roboty budowlane dotyczące rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój wg f-ry nr 14/FV/07/2014 z dnia 31.07.2014 r. wykonane zgodnie z umową WI01/12/03/2014 z dnia 19.03.2014 r. przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno

- 428 437,08 zł : za roboty budowlane dotyczące rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój wg f-ry nr 27/FV/08/2014 z dnia 29.08.2014 r. wykonane zgodnie z umową WI01/12/03/2014 z dnia 19.03.2014 r. przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno

- 335 483,74 zł : za roboty budowlane dotyczące rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój wg f-ry nr 28/FV/08/2014 z dnia 29.08.2014 r. wykonane zgodnie z umową WI01/12/03/2014 z dnia 19.03.2014 r. przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno

- 875 324,27 zł : za roboty budowlane dotyczące rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój wg f-ry nr 34/FV/09/2014 z dnia 30.09.2014 r. wykonane zgodnie z umową WI01/12/03/2014 z dnia 19.03.2014 r. przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno

- 0,37 zł : za roboty budowlane dotyczące rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Iwonicz-

Zdrój wg f-ry korekty nr 2/Korekta/FV/10/2014 z dnia 16.10.2014 r. wykonane zgodnie z umową WI01/12/03/2014 z dnia 19.03.2014 r. przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno

- 496 412,15 zł : za roboty budowlane dotyczące rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój wg f-ry nr 45/FV/10/2014 z dnia 31.10.2014 r. wykonane zgodnie z umową WI01/12/03/2014 z dnia 19.03.2014 r. przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno

- 14 000,00 zł: opłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu zgodnie z rachunkiem nr AB.2014/11/01 z dnia 03.11.2014 r. na podstawie umowy 03/03/2014 z dnia 06.03.2014 r. przez AB Consulting s.c., ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec

- 276 220,11 zł : za roboty budowlane dotyczące rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój wg f-ry nr 31/FV/11/2014 z dnia 28.11.2014 r. wykonane zgodnie z umową WI01/12/03/2014 z dnia 19.03.2014 r. przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno

- (-) 38 441,26 zł : za roboty budowlane dotyczące rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój wg f-ry korekty nr 1/Korekta/FV/12/2014 z dnia 11.12.2014 r. wykonane zgodnie z umową WI01/12/03/2014 z dnia 19.03.2014 r. przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie Aleja Jana Pawła II w Iwonicz-Zdroju**

### **Plan budżetowy : 60 000,00 zł**

Wykorzystano: **57 047,68 zł**

- 52 961,73 zł : za roboty budowlane dotyczące wykonania oświetlenia ulicznego (8 opraw) wykonane na podstawie umowy 02/09/2014 z dnia 01.10.2014 r. zgodnie z fakturą VAT nr 088/208/2014 z dnia 31.10.2014 r. wystawionej przez Elektromontaż Rzeszów S.A., 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20

- 1 000,00 zł : za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem oświetlenia ulicznego wykonane na podstawie umowy 01/09/2014 z dnia 03.10.2014 r. zgodnie z fakturą VAT nr FV/14/1691 z dnia 25.11.2014. r. wystawionej przez Elkros s.c. T. Gonet, G. Kędziński, 38-404 Krosno, ul. Jana Pawła II 28

- 70,96 zł : opłata za przyłączenie do sieci energetycznej wykonane na podstawie załącznika do umowy RE6/RP/2/667/K/250/2014/4262462 z dnia 24.04.2014 r. wystawionej PGE Dystrybucja S.A. ul. Hutnicza 4, 38-400 Krosno

- 14,99 zł: zakup dziennika budowy na potrzeby robót zgodnie z fakturą 98/2014 z dnia 02.10.2014 r. wystawioną przez Sklep Wielobranżowy, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno,

- 3 000,00 zł: za opracowanie dokumentacji projektowej wykonane na podstawie zamówienia nr 239 z dnia 02.10.2013 r. dla Firmy Handlowo Usługowej „Grom” Wojciech Borek, ul.



Żniwna 16A, 38-400 Krosno

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulicy Kulczyńskiego w Iwoniczu-Zdroju**

**Plan budżetowy : 5 000,00 zł**

Wykorzystano: **2 500,00 zł**

- 2 500,00 zł : za opracowanie dokumentacji projektowej wykonane na podstawie umowy 18/06/2014 z dnia 18.06.2014 r. zgodnie przez Zakład Projektowo Wykonawczy ERD Marian Erd , 38-400 Krosno, ul. Zagórze 6 i

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulicy Zadwór**

**Plan budżetowy : 40 000,00 zł**

Wykorzystano: **37 846,79 zł**

- 34 000,00 zł: za roboty budowlane dotyczące budowy oświetlenia ulicznego ul. Zadwór (14 opraw) wykonane na podstawie umowy 03/10/2014 z dnia 08.10.2014 r. zgodnie z fakturą VAT nr 1/11/2014 z dnia 07.11.2014 r. wystawionej przez Firmę Handlowo Usługową „GROM” Wojciech Borek, 38-400 Krosno, ul. Żniwna 16a

- 3 690,00 zł : za opracowanie dokumentacji projektowej wykonane na podstawie umowy 18/06/2014 z dnia 18.06.2014 r. zgodnie z fakturą VAT wystawionej przez Zakład Projektowo Wykonawczy ERD Marian Erd , 38-400 Krosno, ul. Zagórze 6 i

- 156,79 zł: opłata za zwiększenie mocy zgodnie z fakturą 9002032856 z dnia 11.07.2014 r. wystawionej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8 Marca, 35-065 Rzeszów

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulicy Ogrodowej Iwonicz**

**Plan budżetowy : 28 500,00 zł**

Wykorzystano: **27 582,96 zł**

- 24 550,00 zł: za roboty budowlane dotyczące budowy oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa wykonane na podstawie umowy 12/11/2014 z dnia 12.11.2014 r. przez Elektromontaż Rzeszów S.A., 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20

- 615,00 zł : za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem oświetlenia ulicznego wykonane na podstawie umowy 16/11/2014 z dnia 12.11.2014 r. wystawionej przez Elkros s.c. T. Gonet, G. Kędzierski, 38-404 Krosno, ul. Jana Pawła II 28

- 2 337,00 zł : za wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na podstawie umowy 02/06/2014 z dnia 05.06.2014 r. przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego Krosno S.A., Al. Jana Pawła II 62, 38-404 Krosno

- 70,96 zł: opłata za zwiększenie mocy zgodnie z fakturą 9002032880 z dnia 11.07.2014 r. wystawionej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8 Marca, 35-065 Rzeszów na podstawie umowy nr RE6/RP/5/411/K/616/2014/4262748 z dnia 11.07.2014 r.

- 10,00 zł : zakup dziennika budowy na potrzeby inwestycji

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulicy Zagrodniki Iwonicz**

**Plan budżetowy : 10 000,00 zł**

Wykorzystano: **2 564,52 zł**

- 2 460,00 zł : za opracowanie dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie umowy 21/09/2014 z dnia 30.09.2014 r. wystawionej przez Zakład Projektowo Wykonawczy ERD Marian Erd , 38-400 Krosno, ul. Zagórze 6 i

- 52,26 zł: opłata za zwiększenie mocy na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8 Marca, 35-065 Rzeszów

- 52,26 zł: opłata za zwiększenie mocy na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8 Marca, 35-065 Rzeszów

**Rozdział 92109 – Remont i doposażenie – Dom Ludowy Lubatowa**

**Plan budżetu : 26 582,00 zł**

Wykorzystano : 25 580,20 zł

- wydatek dotyczy remontu pomieszczeń magazynowo – chłodniczych oraz zakupu krzeseł

**Rozdział 92605 – Budowa placu zabaw przy LKS Lubatówka**

**Plan budżetu : 29 866,00 zł**

Wykorzystano: **29 865,50 zł**

- 27 815,50 zł: za roboty budowlane dotyczące budowy placu zabaw przy LKS Lubatówka wykonane na podstawie umowy 06/10/2014 z dnia 28.10.2014 r. przez NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, 12-130 Pasym, Grom 36

- 2050,00 zł: za opracowanie projektu budowlanego placu zabaw LKS Lubatówka na podstawie na podstawie umowy 08/08/2014 z dnia 07.08.2014 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.**

1."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój – zadanie realizowane w ramach klasyfikacji budżetowej dział 600 rozdział 60053. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian:

- zarządzeniem burmistrza gminy nr 026.O.2014 z dnia 6 marca 2014 kwota 2 000 zł

- zarządzeniem burmistrza gminy nr 055.O.2014 z dnia 9 czerwca 2014 kwota 4 000 zł

- zarządzeniem burmistrza gminy nr 059.O.2014 z dnia 23 czerwca 2014 kwota 3 020 zł

Zmiany dotyczyły zmniejszenia zwiększenia pomiędzy paragrafami w ramach tego samego zadania.

2. Spotkanie z kulturą polsko – ukraińską w Iwoniczu-Zdroju organizacji non-profit (stowarzyszenia) Centrum inicjatyw regionalnych Jaworowszczyzny. Projekt realizowany w klasyfikacji dział 750 rozdział 75075. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju nr XLV/302/2014 z dnia 28 marca 2014 dokonano zwiększenia planu o kwotę 36 863 zł.

- Zarządzeniem Burmistrza gminy nr 059.O.2014 z dnia 23 czerwca 2014 dokonano zmiany w

kwocie 12 201 zł polegającej na przesunięciu środków między paragrafami.

- Zarządzeniem nr 078.O.2014 z dnia 2 września 2014 dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 63 078 zł.

- Uchwałą nr LIV/349/2014 z dnia 6 października 2014 dokonano przesunięcia kwoty 17 000 zł.

3. Remont świetlicy młodzieżowej w OSP Lubatowa. Zadanie realizowane w klasyfikacji budżetowej dział 754 rozdział 75412.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian:

Uchwałą nr XLII/290/2014 z dnia 29 stycznia 2014 dokonano zwiększenia o kwotę 26 344,34 zł,

Uchwałą nr LII/335/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 dokonano zwiększenia o kwotę 398 065 zł.

4. Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”

Projekt realizowany w ramach klasyfikacji budżetowej dział 801 rozdział 80104. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian:

- uchwałą Nr XLIII/290/2014 z dnia 29 stycznia 2014 dokonano zwiększenia o kwotę 80 825,99 zł

- uchwałą nr XLVII/313/2014 z dnia 9 maja 2014 dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 1 817 zł,

- zarządzeniem nr 078.O.2014 z dnia 2 września 2014 dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 11 000 zł.

5. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój” – projekt realizowany w klasyfikacji budżetowej dział 900 rozdział 90004. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian:

- Uchwałą nr LII/335/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 dokonano zmniejszenia o kwotę 10 229,41 zł.

## **Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

### **1. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój**

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 7.1 Rewitalizacja miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 16 września 2013 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Iwonicz-Zdrój. Dofinansowanie projektu zgodnie z zawartą umową jest na poziomie 85 %.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz - Zdrój.

Przedmiotowe przedsięwzięcie składa się z kilku części zadaniowych:

Rewitalizacja Placu Dietla

Budowa altany GLORIETKA

Zagospodarowanie zielenca po południowej stronie Starego Pałacu

Zagospodarowanie zielenca po północnej stronie Starego Pałacu

Zagospodarowanie zielenca po północnej stronie sanatorium „Pod Jodłą”

Wymiana barier ochronnych

Rewitalizacja Parku Zdrojowego.

Stopień zaawansowania tego projektu na dzień 31 grudnia 2014 roku to 80%. Przewidywany termin zakończenia to 22 maja 2015 roku zgodnie z umową z wykonawcą.