

Załącznik Nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzeszów za I półrocze 2018 r.

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony 28 grudnia 2017 r. zmieniany kilkakrotnie uchwałami rady gminy i zarządzeniami wójta. Obejmuje dochody i wydatki budżetowe zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 18 702 954,00 zł. wykonany został w wysokości 8 207 210,88 zł. Wykonanie w działach według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 274 932,00 zł. wykonanie 181 831,55 zł. co stanowi 66,13 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 40 800,00 zł. wykonanie 27 700,00 zł.

dochody bieżące plan 40 800,00 zł. wykonanie 27 700,00 zł. w tym:

a/ plan 34 100,00 zł., wykonanie 27 700,00 zł. wpływy z dzierżawy wodociągów zgodnie z umową z ZGK Sp. z o.o. w Krzeszowie

b/ plan 6 700,00 zł. odliczony podatek VAT

Pozostała działalność plan 234 132,00 zł. wykonanie 154 131,55 zł. w tym :

dochody majątkowe zaplanowano 80 000,00 zł. Trwają procedury dotyczące sprzedaży działek. Gmina posiada działki do sprzedaży: w Kamionce Nr 136 o pow. 0,16 ha, Nr 1685 o pow. 0,13 ha, w Podolszynie Ordynackiej Nr 387 o pow. 0,10 ha, oraz działkę w Łazowie Nr 573/2 o pow. 0,17 ha,

dochody bieżące plan 154 132,00 zł. wykonanie 154 131,55 zł. jest to dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

dział 600 – Transport i łączność

plan 385 186,00 zł. przeznaczone na:

drogi publiczne powiatowe – plan 500,00 zł. dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie rowów znajdujących się w pasie drogi powiatowej Nr 1072R Podolszynka Ordynacka-Lipiny przyjętych w zarządzanie,

drogi publiczne gminne – plan 334 686,00 zł. w całości dochody majątkowe

plan 334 686,00 zł dotacja pozyskana ze środków unijnych w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na inwestycje p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 10243R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272”. Inwestycja zrealizowana w I półroczu, natomiast zwrot dofinansowania nastąpi w II półroczu po złożeniu wniosku o płatność.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 50 000,00 zł dotacja otrzymana w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie p.n. Przebudowa drogi „Droga do Piroga” działka Nr 1939 w km 0+000-0+180 w miejscowości Kamionka-Kolonia. W pierwszym półroczu zostały wszczęte procedury zamówień publicznych, zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 630 –Turystyka plan 3 700,00 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 3 700,00 zł. wykonanie 3 726,00 zł. zwrot podatku VAT odliczonego od realizowanej inwestycji p.n. „Rozbudowa Parku Linowego w Krzeszowie”

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 29 000,00 zł. wykonanie 3 716,74 zł.

gospodarkę gruntami i nieruchomościami

plan 29 000,00 zł. wykonanie 3 716,74 zł. co stanowi 12,81 % w tym

dochody bieżące 29 000,00 zł. wykonanie 3 716,74 zł. w tym: wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów

dział 710 – Działalność usługowa

plan 19 200,00 zł. wykonanie 4 416,97 zł.

Organizacja targów i wystaw plan 19 200,00 zł. wykonanie 4 416,97 zł. w tym:

dochody bieżące plan 19 200,00 zł. wykonanie 4 416,97 zł.

opłata za rezerwację na placu targowym zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 199/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za rezerwację miejsca handlowego, za udostępnienie pól reklamowych oraz Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w miejscowości Krzeszów plan 19 200,00 zł. wykonanie 5 405,05 zł.

dział 750 – Administracja publiczna

plan 116 384,00 zł. wykonanie 57 529,77 zł. co stanowi 49,43 % w całości dochody bieżące w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 48 945,00 zł. wykonanie 25 834,00 zł.

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 48 945,00 zł. wykonanie 25 834,00 zł.

urzędy gmin – plan 66 739,00 zł. wykonanie 31 309,77 zł. w całości dochody bieżące

- dochody z najmu lokali – plan 55 000,00 zł. wykonanie 23 445,81 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 5 000,00 zł. wykonanie 74,74 zł.
- dochody związane ze zwrotem za opłaty m.in. opłaty za energię – plan 5 000,00 zł. wykonanie 4 983,11 zł.
- wpływy z różnych dochodów/ rozliczeń wykonanie 127,43 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z różnych opłat plan 1 739,00 zł. wykonanie 2 678,68 zł
- *kwalifikacja wojskowa* plan 700,00 zł. wykonanie 386,00 zł.
- dotacja na komisje poborowe plan 700,00 zł. wykonanie 386,00 zł.

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

plan 905,00 zł. wykonanie 455,00 zł. w całości są to dochody bieżące w tym:

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 912,00 zł. wykonanie 455,00 zł. co stanowi 50,00 % jest to dotacje na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 14 343,00 zł. wykonanie 4 444,20 zł. co stanowi 30,98 %

w całości dochody bieżące

Ochotnicze straże pożarne plan 14 343,00 zł. wykonanie 4 444,20 zł.

- dochody z najmu lokali w remizach OSP plan 8 976,00 zł. wykonanie 1 830,00 zł.
- odliczony podatek VAT plan 1 367,00 zł. wykonanie 1 607,61 zł.
- wpływy z usług plan 4 000,00 zł. wykonanie 1 006,59 zł.

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

plan 2 921 939,00 zł. wykonanie 1 566 497,35 zł.

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

- podatek opłacany w formie karty podatkowej

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

plan 698 591,00 zł. wykonanie 347 746,70 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości – 335 481,16 zł.
- podatek rolny – 2 619,00 zł.
- podatek leśny – 1 254,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 8 040,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień 11,60 zł.
- odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 340,94 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 756 144,00 zł. wykonanie 493 767,12 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości – 178 466,38 zł.
- podatek rolny – 209 683,10 zł.
- podatek leśny – 10 007,21 zł.
- podatek od środków transportowych – 46 562,03 zł.
- opłata targowa – 14 416,00 zł.
- podatek od czynności cywilno - prawnych – 30 096,60 zł.
- odsetki od wpłat nieterminowych – 3 955,80 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 580,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 197 604,00 zł. wykonanie 109 900,38 zł. w tym:

- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 35 107,67 zł.
- opłata eksploatacyjna – 65 034,18 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 8 138,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1 611,53 zł.
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 9,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 268 600,00 zł. wykonanie 615 083,15 zł. w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 606 966,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 8 117,15 zł.

Zaległości podatkowe na koniec I półrocza 2018 r. wynoszą - 163 534,04 zł. w tym:

10 883,90 zł. – zaległości w podatku od środków transportowych,

121 722,06 zł. - zaległości od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w skład, którego wchodzi podatków: od nieruchomości 67 343,29 zł., rolny 52 580,90 zł. i leśny 1 797,87 zł.

30 928,08 zł.- zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych z czego największa zaległość to OSP – działalność „Błękitny San” W stosunku do wszystkich zalegających wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, sporządzone zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Sporządzono tytuły wykonawcze na kwotę 58 778,60 zł.

Zaległości podatkowe w kwocie 4 519,00 zł. zostały wpisane w księgach wieczystych dłużników jako obciążenie hipoteczne.

Za I półrocze 2018 umorzenia zaległości wynoszą 416,00 zł. Dotyczy umorzenia z tytułu łącznego zobowiązania od osób prawnych w tym w podatku od nieruchomości.
Skutki zwolnień gruntów i budynków wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne wynoszą 12 851,52 zł. Nie dokonano odroczenia terminu płatności, natomiast obniżenie górnych stawek podatków wynosi 359 252,04 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 6 402 322,00 zł. wykonanie 3 485 248,00 zł. co stanowi 54,43 % w całości dochody bieżące

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 2 751 988,00 zł. wykonanie 1 693 528,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 3 323 171,00 zł. wykonanie 1 661 586,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe plan 66 892,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa (zwrot z wydatków funduszu sołeckiego z 2017 r.)
- plan 41 995,00 zł
- dochody majątkowe

dotacja celowa z budżetu państwa (zwrot z wydatków funduszu sołeckiego z roku 2017)

- plan 24 897,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan 260 271,00 zł. wykonanie 130 134,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 317 671,00 zł. wykonanie 222 821,61 zł. co stanowi 70,14 % w całości dochody bieżące
w tym:

szkoły podstawowe plan 17 943,00 zł. wykonanie 14 846,15 zł.

- dochody z najmu lokali w domu nauczyciela plan 6 858,00 zł. wykonanie 3 429,00 zł.
- wykonanie 332,35 zł. wpłaty za zniszczone książki
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 11 085,00 zł. wykonanie 11 084,80 zł. przeznaczona na:
a/ realizację działań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”
plan 7 085,00 zł. wykonanie 7 084,80 zł.
b/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do
bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych plan 4 000,00 zł. wykonanie 4 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 10 960,00 zł. wykonanie 5 479,00 zł.

w całości dochody bieżące

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania
przedszkolnego plan 10 960,00 zł. wykonanie 5 479,00 zł.

przedszkola plan 131 942,00 zł. wykonanie 57 498,15 zł.

- opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu plan 2 500,00 zł.
wykonanie 1 412,00 zł.
- wpłaty za dożywianie dzieci w przedszkolu – plan 62 000,00 zł. wykonanie 23 876,10 zł.
- odsetki od zaległości wpłat – 0,26 zł.
- wpływy z usług plan 8 532,00 zł. wykonanie 2 754,79 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie
wychowania przedszkolnego plan 58 910,00 zł. wykonanie 29 455,00 zł.

Gimnazja wykonanie 569,50 zł.

- środki za wynajmy 340,00 zł.
- wpłaty za zniszczone książki wykonanie 229,50 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 41 626,00 zł. wykonanie 79 701,61 zł.

- środki z programu Erasmus+ na realizację programu p.n. „Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów” plan 41 626,00 zł. wykonanie 79 632,31 zł. Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 99 510,37 zł.
w rozbiciu na lata: 2018 -40 218,82 zł. oraz 2019 - 59 291,55 zł.
- różnice kursowe 69,30 zł.

Stolówki szkolne i przedszkolne plan 115 200,00 zł. wykonanie 64 727,20 zł.

- wpłaty na dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy– plan 115 200,00 zł. wykonanie 64 727,20 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 488 150,00 zł. wykonanie 255 095,62 zł. co stanowi 52,25 % w całości dochody bieżące w tym:

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 15 000,00 zł. wykonanie 8 545,00 zł. w tym :

- dotacja plan 11 500,00 zł. wykonanie 6 774,00 zł.
- dofinansowanie plan 3 500,00 zł. wykonanie 1 771,00 zł.

zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Plan 109 000,00 zł. wykonanie 69 679,00 zł.

- dofinansowanie na zasiłki okresowe plan 109 000,00 zł. wykonanie 69 679,00 zł.

Zasiłki stałe plan 47 500,00 zł. wykonanie 25 209,00 zł. dotacja na wypłatę zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej plan 57 550,00 zł. wykonanie 35 860,00 zł.

- plan 48 290,00 zł. wykonanie 26 600,00 zł. - dofinansowanie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie,
- plan 9 260,00 zł. wykonanie 9 260,00 zł. dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18. o Pomocy Społecznej

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 155 100,00 zł. wykonanie 61 081,62 zł.,

- plan 118 600,00 zł. wykonanie 55 272,00 zł. - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- plan 9 000,00 zł. wykonanie 2 686,62 zł. –wpłaty na usługi opiekuńcze
- plan 4 500,00 zł. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- plan 23 000,00 zł. wykonanie 3 123,00 zł dotacja na usługi opiekuńcze

Pomoc w zakresie dożywiania plan 108 000,00 zł. wykonanie 56 000,00 zł.

- dofinansowanie na dożywianie uczniów plan 108 000,00 zł. wykonanie 56 000,00 zł.,

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 46 227,00 zł. wykonanie 46 227,00 zł. co stanowi 100,00 % w całości dochody bieżące

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 46 227,00 zł. wykonanie 46 227,00 zł.

dotacje na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów

dział 855 –Rodzina plan 4 467 390,00 zł. wykonanie 2 242 109,41 zł. co stanowi 50,18 %

Świadczenie wychowawcze plan 2 556 400,00 zł. wykonanie 1 391 257,91 zł.

- odsetki od zwrotów świadczeń plan 2 200,00 zł. wykonanie 199,97 zł. dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłku rodzina 500+ plan 2 546 500,00 zł. wykonanie 1 386 000,00 zł.,
- odsetki od zwrotów świadczeń plan 9 900,00 zł. wykonanie 5 257 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 740 400,00 zł. wykonanie 849 751,50 zł.,

- dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej:
plan 1 722 200,00 zł. wykonanie 845 000,00 zł.,
- plan 16 000,00 zł. wykonanie 3 484,69 zł. dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w części należnej jst ,
- odsetki od zwrotów świadczeń plan 2 200,00 zł. wykonanie 1 266,81 zł.

Karta dużej rodziny plan 90,00 zł.

dotacja przeznaczona na program „karta dużej rodziny”

Wspieranie rodziny plan 170 500,00 zł. wykonanie 1 100,00 zł. dotacja otrzymana w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 3 215 605,00 zł. wykonanie 133 091,66 zł. co stanowi 4,13 % w tym:

Gospodarka odpadami plan 617 605,00 zł. wykonanie 123 102,70 zł.

w tym dochody bieżące w tym:

a/ plan 65 400,00 zł. wykonanie 32 200,00 zł. dzierżawa gminnego wysypiska odpadów komunalnych

b/ plan 152 000,00 zł. wykonanie 89 800,19 zł. wpływy z opłaty od mieszkańców związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi pobierane na podstawie art. 6h oraz 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.) odsetki 882,11 zł. oraz koszty upomnień 220,40 zł. Zaległości wynoszą 22 798,11 zł. Wysłano 165 informacji o zaległościach ponadto wystawiono 17 upomnień na łączną kwotę 8 284,40 zł.

c/ plan 85 872,00 zł zaplanowane dochody z odliczenia podatku VAT przy realizacji inwestycji p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki”

dochody majątkowe plan 314 333,00 zł. dotacja unijna otrzymana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zadanie p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki”. Zadanie planowane do wykonania w II półroczu, w pierwszym został wyłoniony wykonawca i została podpisana umowa.

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 130 000,00 zł. wykonanie 6 906,56 zł. w tym

dochody bieżące - środki z urzędu marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

w tym dochody bieżące wykonanie 70,87 zł.

wpływy z opłaty produktowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 2 468 000,00 zł. zaplanowana kwota dotacji na przedsięwzięcie p.n. „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów etap III”. Zadanie planowane do zrealizowania w drugim półroczu. Dofinansowane z środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Pozostała działalność wykonanie 3 011,53 zł.

w całości dochody bieżące

- 1 064,33 zł. jest to zwrot podatku VAT z korekt lat ubiegłych ,

- 55,20 zł. nadpłata za energię z roku 2017,
- wpływy z usług 1 842,00 zł.
- dochody z dzierżawy i najmu 50,00 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2018 został wykonany w 43,88%.

II. Plan wydatków wynosi 19 042 954,00 zł. zrealizowany został w wysokości 7 928 066,786 zł. a w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 230 632,00 zł. wykonanie 167 918,62 zł. co stanowi 72,80 %

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 45 500,00 zł. wykonanie 9 499,97 zł.

w całości wydatki majątkowe w tym :

- a) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystre, Sigielki, Łazów, Kustrawa, Krzeszów Dolny, Kamionka Dolna, Kamionka Średnia, Kamionka Górna, Kamionka-Kolonia, Podolszynka Ordynacka i Podolszynka Plebańska oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzeszów o przepustowości do 360 m³” – wykonanie map plan 9 500,00 zł. wykonanie 9 499,97 zł
- b) Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w m. Podolszynka Ordynacka 24 000,00 zł.
- c) Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w m. Kamionka-Kolonia 12 000,00 zł.

izby rolnicze – plan 6 000,00 zł. wykonanie 4 287,10 zł.

wydatki bieżące wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za ostatni kwartał roku poprzedniego, oraz 1 kwartał roku bieżącego.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 25 000,00 zł budowa i modernizacja dróg do gruntów rolnych

Pozostała działalność – plan 154 132,00 zł. wykonanie 154 131,55 zł.

wydatki bieżące to kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /zadania zlecone/

dział 600 – Transport i łączność

plan 1 389 890,00 zł. wykonanie 640 990,71 zł. co stanowi 46,11 %, przeznaczone na:

drogi publiczne wojewódzkie – plan 270 385,00 zł.

w tym wydatki bieżące plan 35 385,00 zł w tym :

- 1) opłata za zajęcia w pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej 385,00 zł.
- 2) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego z przeznaczeniem na zadanie p.n. ”Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Cieszanów w miejscowości Krzeszów - Krzeszów Dolny” plan 35 000,00 zł.

Wydatki majątkowe plan 235 000,00 zł w tym:

- 1) Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Cieszanów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Koziarnia” plan 100 000,00 zł.
- 2) Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego polegająca na wykonaniu projektów wykonawczych oraz niezbędnej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Cieszanów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Koziarnia” plan 15 000,00 zł.
- 3) Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie p.n. Rozbudowa skrzyżowania DW Nr 863 Kopki – Cieszanów z DP Nr 1069R i drogami gminnymi w Krzeszowie i przebudowa DW do km 3+786 wraz z przebudową przepustu 120 000,00 zł.

drogi publiczne powiatowe – plan 76 518,00 zł. wykonanie 66 978,80 zł.

w tym wydatki bieżące plan 1 518,00 zł. w tym:

a/ zaplanowana opłata za zajęcia w pasa drogowego przy drodze powiatowej plan 1 018,00 zł.
wykonanie 554,80 zł.

b/ wydatki przeznaczone na utrzymanie drogi przyjętej w zarządzanie plan 500,00 zł.

wydatki majątkowe plan 75 000,00 zł. wykonanie 66 424,00 zł. pomoc finansowa dla Powiatu Nizańskiego na zadanie p.n. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od dr 858 - Krzeszów (budowa chodnika)". Zadanie zostało wykonane i rozliczone w I półroczu.

drogi publiczne gminne – plan 972 987,00 zł. wykonanie 574 011,91 zł. co stanowi 58,99 %

w tym: wydatki bieżące plan 172 628,00 zł. wykonanie 46 673,19 zł. z tego: doraźne odśnieżanie, czyszczenie, piaskowanie dróg gminnych w okresie zimowym. Zaplanowano również cząstkowe remonty dróg rolniczych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe plan 800 359,00 zł. wykonanie 527 338,72 zł. w tym:

1) Plan 521 025,00 zł. wykonanie 512 338,72 zł. Zadanie realizowane częściowo finansowane ze środków unijnych w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na inwestycje p.n. Przebudowa drogi gminnej Nr 10243R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” w kwocie 334 686,00 zł. Inwestycja zrealizowana w I półroczu, natomiast zwrot dofinansowania nastąpi w II półroczu po złożeniu wniosku o płatność.

2) plan 195 000,00 zł. wykonanie 10 000,00 zł. „Przebudowa dróg gminnych ul. Poczтова i Klasztorna w miejscowości Krzeszów”

3) plan 11 028,00 zł. wykonanie 1 000,00 zł. „Przebudowa drogi – ul. Sieniawska w Krzeszowie”

4) plan 41 390,00 zł. wykonanie 1 000,00 zł. „Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa w Krzeszowie”

5) plan 2 000,00 zł. wykonanie 2 000,00 zł. wykonanie projektu na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek i ul. Dolna

6) plan 1 000,00 zł. wykonanie 1 000,00 zł. wykonanie projektu na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna”

7) plan 28 916,00 zł. „Przebudowa dróg gminnych”

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 70 000,00 zł.

Planowane zadanie p.n. "Przebudowa drogi „Droga do Piroga” dz. Nr ewid.1939 w km 0+000-0+180 w miejscowości Kamionka-Kolonia”. W pierwszym półroczu zostały wszczęte procedury zamówień publicznych, zadanie będzie realizowane w II półroczu, dofinansowane w wysokości 50 000,00 zł. ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

dział 630 – Turystyka plan 22 000,00 zł. wykonanie 19 926,00 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 22 000,00 zł. wykonanie 19 926,00 zł.

w tym wydatki bieżące zaplanowane 2 000,00 zł. wydatki na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych wydatki majątkowe plan 20 000,00 zł wykonanie 19 926,00 zł. Wydatki przeznaczone na zadanie p.n. "Rozbudowa parku linowego w Krzeszowie" zadanie zrealizowane w I półroczu.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 42 195,00 zł. wykonanie 19 583,12 zł. co stanowi 46,41 %, przeznaczono na:

gospodarkę gruntami i nieruchomościami – plan 42 195,00 zł. wykonanie 19 583,12 zł.

w całości wydatki bieżące w tym zaplanowane wynagrodzenia w kwocie 245,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące plan 41 950,00 zł. wykonanie 19 583,12 zł. wydatki przeznaczone na wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży.

dział 710 – Działalność usługowa

plan 79 750,00 zł. wykonanie 10 494,96 zł. co stanowi 13,15 %

plany zagospodarowania przestrzennego – plan 68 000,00 zł. wykonanie 4 400,00 zł.

wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 10 000,00 zł. wykonanie 4 400,00 zł. wydatki przeznaczone na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wniosków złożonych przez inwestorów na obszarze gminy. Pozostałe wydatki bieżące to plan 58 000,00 zł. zaplanowana kwota na pozostałe usługi. *Organizacja targów i wystaw* plan 11 750,00 zł. wykonanie 6 094,96 zł. w całości wydatki bieżące przeznaczone na powierzone obowiązki z tytułu prowadzenia targowiska w imieniu Gminy Krzeszów Gminnemu Zakładowi Sportu i Rekreacji „Błękitny San” zwanemu Administratorem zostało zawarte porozumienie Nr 1/2014 w dniu 2 stycznia 2014 r.

dział 750 – Administracja publiczna

plan 2 074 044,00 zł. wykonanie 1 091 224,55 zł. co stanowi 52,70 % w tym:

urzędy wojewódzkie plan 48 945,00 zł. wykonanie 25 834,00 zł.

wydatki bieżące w tym w całości przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

radę gmin – plan 42 000,00 zł. wykonanie 22 871,76 zł.

wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 32 690,00 zł. wykonanie 15 180,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 9 310,00 zł. wykonanie 7 691,76 zł.

urzędy gmin – plan 1 711 519,00 zł. wykonanie 910 034,64 zł. co stanowi 53,16%

w całości wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu gminy

– plan 1 421 409,00 zł. wykonanie 736 990,52 zł. pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy plan

290 110,00 zł. wykonanie 173 044,12 zł. – w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 33 320,00 zł. wykonanie 19 382,50 zł., oraz pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prasy, wydawnictw URM, energii elektrycznej i gazu oraz opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne, naprawa i konserwacja maszyn biurowych, szkolenia pracowników, zakup paliwa, podróże służbowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna, opieka autorska programów komputerowych, odpisy na ZFŚS i wydatki związane obsługą bankową prowizja za inkaso oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków

kwalifikacja wojskowa plan 700,00 zł. wykonanie 386,00 zł.

wydatki bieżące są to wydatki związane z komisją dla poborowych.

promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 8 127,00 zł. wykonanie 3 271,68 zł.

wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 2 000,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące plan 6 187,00 zł. wykonanie 3 271,68 zł. to wydatki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych gminy oraz opłaty za stoiska promocyjne .

wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 256 000,00 zł. wykonanie 126 675,97 zł.

w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników –

plan 229 692,00 zł. wykonanie 114 170,30 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 26 308,00 zł. wykonanie 12 505,67 zł.

pozostała działalność plan 6 753,00 zł. wykonanie 2 150,50 zł. składka członkowska z tytułu

przynależności do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

w tym zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne plan 400,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 6 353,00 zł. wykonanie 2 150,50 zł.

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

plan 905,00 zł. wykonanie 455,00 zł. co stanowi 50,00 %, w całości wydatki bieżące

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 905,00 zł.

wykonanie 455,00 zł., co stanowi 50,00 %, w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenie wraz

z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone / - plan 780,00 zł.

wykonanie 390,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 125,00 zł. wykonanie 65,00 zł. związane z zakupem materiałów biurowych.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 221 508,00 zł. wykonanie 107 560,16 zł. co stanowi 48,55 %

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej plan 5 000,00 zł. wykonanie 5 000,00 zł.

w całości wydatki majątkowe pomoc finansowa przekazana dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku z przeznaczeniem na zadanie „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Nisku”.

ochotnicze straże pożarne - plan 212 908,00 zł. wykonanie 101 084,16 zł. co stanowi 47,47%

w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy oraz umowy zlecenia kierowców OSP plan 75 434,00 zł. wykonanie 41 377,74 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 137 474,00 zł. wykonanie 59 706,42 zł. to ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, udział w pożarach, utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne samochodów, zakup paliwa, części zamiennych do remontu samochodów, uzupełnienie umundurowania dla członków OSP oraz zakup materiałów na remont strażnic w Kustrawie, Kamionce Górnej, Kamionce Dolnej, Podolszynie Ordynackiej i Podolszynie Plebańskiej oraz zaplanowana kwota remontów z funduszu sołeckiego w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 500,00 zł. wykonanie 1 294,30 zł.

Obrona cywilna plan 1 500,00 zł. wydatki bieżące zaplanowane środki na obronę cywilną

Zarządzanie kryzysowe plan 2 100,00 zł. wykonanie 1 476,00 zł. w całości wydatki bieżące przeznaczone na wykonanie ekspertyzy o opadach deszczu.

dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 294 822,00 zł. wykonanie 103 466,39 zł.

obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 250 000,00 zł. wykonanie 103 466,39 zł. co stanowi 41,38 %, wydatki bieżące

na obsługę długu są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na budowę wodociągu w Koziarni, przebudowę drogi Krzeszów – Kulno, budowę oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Krzeszów, oraz spłat rat kredytów i pożyczek w tym plan 6 000,00 zł. wykonanie 4 058,66 zł. odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych na wkład krajowy

Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego plan 44 822,00 zł. zaplanowane poręczenie z tytułu zaciągniętej pożyczki przez ZGK na inwestycję pn. „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą”

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 76 600,00 zł.

Różne rozliczenia plan 3 200,00 zł.

w całości zaplanowane wydatki bieżące

Rezerwy ogólne i celowe plan 73 400,00 zł.

zaplanowana rezerwa w tym ogólna 32 400,00 zł. oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadania własnego z tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 41 000,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 4 523 543,00 zł. wykonanie 2 395 094,47 zł. co stanowi 52,94 %

szkoły podstawowe plan 2 238 266,00 zł. wykonanie 1 208 609,79 zł.

wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych – plan 1 848 264,00 zł. wykonanie 1 009 188,34 zł. pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – plan 390 002,00 zł. wykonanie 199 421,45 zł. to materiały biurowe, środki czystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, pomoce naukowe, prasa, zużycie energii i gazu,

dodatki mieszkaniowe i wiejskie, podróże służbowe , oraz odpisy na ZFŚS w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 98 500,00 zł. wykonanie 44 389,75 zł.

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 174 005,00 zł. wykonanie 75 230,58 zł.

w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 91 755,00 zł. wykonanie 47 150,80 zł. pozostałe wydatki bieżące (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, oraz odpisy na ZFŚS) – plan 82 250,00 zł. wykonanie 28 079,78 zł. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 000,00 zł. wykonanie 2 350,09 zł.

przedszkola – plan 626 253,00 zł. wykonanie 306 088,34 zł.

wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 477 100,00 zł. wykonanie 235 255,94 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 149 153,00 zł. wykonanie 70 832,40 zł. (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, żywności, środków czystości, zabawek dla dzieci, zużycie energii i gazu, opłaty pocztowe, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20 000,00 zł. wykonanie 8 882,37 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego plan 7 100,00 zł. wykonanie 2 642,40 zł. w tym w całości wydatki bieżące przeznaczone na zwrot kosztów za uczęszczających uczniów z terenu Gminy Krzeszów do oddziałów przedszkolnych poza teren gminy.

gimnazja plan 840 728,00 zł. wykonanie 470 766,24 zł.

wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 700 749,00 zł. wykonanie 394 836,31 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 139 979,00 zł. wykonanie 75 929,93 zł. /szkolenia, podróże służbowe, materiały biurowe, pomoce naukowe, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zużycie energii i gazu oraz odpisy na ZFŚS/ w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 38 000,00 zł. wykonanie 14 654,90 zł.

dowożenie uczniów do szkół. plan 161 000,00 zł. wykonanie 80 403,51 zł.

wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w tym zaplanowane wynagrodzenia 2 000,00 zł.

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 58 276,00 zł. wykonanie 44 771,24 zł.

wydatki bieżące w tym przeznaczone na: dopłatę czesnego i koszty dojazdu na studia, kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych w tym zaplanowane 500,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne środki z programu Erasmus+ na realizację programu p.n. „Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów” plan 41 626,00 zł. wykonanie 79 632,31 zł. Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 229 765,00 zł. wykonanie 128 824,44 zł. w tym:

wydatki bieżące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 105 500,00 zł. wykonanie 61 911,27 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 124 265,00 zł. wykonanie 66 913,17 zł. odpisy na ZFŚS, oraz zakup żywności i środków czystości. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 650,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 85 000,00 zł. wykonanie 49 678,93 zł.

w tym w całości wydatki bieżące przeznaczone na organizację nauki i metod pracy dla dzieci z upośledzeniem niepełnosprawności w tym wynagrodzenia i pochodne plan 67 721,00 zł. wykonanie 43 526,62 zł. oraz pozostałe wydatki plan 17 279,00 zł. wykonanie 6 152,31 zł. w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 479,00 zł. wykonanie 2 114,24 zł.

pozostała działalność – plan 103 150,00 zł. wykonanie 28 079,00 zł. w tym

wydatki bieżące plan 37 150,00 zł. wykonanie 27 113,00 zł. w tym na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym zaplanowane w wysokości 1 000,00 zł. wydatki na wynagrodzenia i pochodne

wydatki majątkowe plan 66 000,00 zł wydatki przeznaczone na opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Bystrem

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 51 000,00 zł., wykonanie 33 095,38 zł. co stanowi 64,89 %, w tym:

- *zwalczanie narkomanii* - plan 2 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00 %, w całości wydatki bieżące związane z zorganizowaniem w GOK pozalekcyjnych zajęć plastycznych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie i Szkoły Podstawowej w Bystrem, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 750,00 zł. oraz pozostałe usługi 1250,00 zł. - wykonanie 0,00 zł.
- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 49 000,00 zł., wykonanie 33 095,38 zł wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2018 rok profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2 260,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

W ramach tego programu sfinansowano: naukę pływania dla dzieci i młodzieży z SP w Bystrem oraz ze SP w Krzeszowie 3 grupy: 2 900,00 zł. , koszty dojazdu na wycieczkę 490,07 zł., spektakle profilaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym 1 000,00 zł., zakup nagród i pucharów dla uczestników konkursów pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych i edukacyjnych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 1 388,36 zł, przeprowadzono stosowne szkolenia dla pracowników i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: dofinansowano boisko sportowe w Krzeszowie oraz wyposażono infrastrukturę w sprzęt sportowy: 26 316,95 zł., w tym – trybuna stała 3-rzędowa 14 716,95 zł., kostka pod trybuny 4 800,00 zł., przebudowa instalacji oświetleniowej 6 800,00 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 801 690,00 zł. wykonanie 445 743,57 zł. co stanowi 55,60%

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

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 16 140,00 zł. wykonanie 8 263,71 zł. co stanowi 51,20 %

wydatki bieżące /w całości zadanie zlecone/ opłacane składki za podopiecznych

zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 166 000,00 zł. wykonanie 104 930,48 zł. są to w całości wydatki bieżące: zasiłki okresowe, świadczenia jednorazowe, oraz ubezpieczenia emerytalno– rentowe oraz opłata za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej z czego plan 109 000,00 zł. wykonanie 69 679,00 zł. dofinansowanie na wypłatę zasiłków okresowych. W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 124 000,00 zł. wykonanie 76 436,42 zł.

dodatki mieszkaniowe plan 715,00 zł.

wydatki bieżące, wypłaty dodatków mieszkaniowych

Zasiłki stałe plan 50 500,00 zł. wykonanie 24 725,40 zł. wydatki bieżące wypłaty zasiłków stałych (zadanie zlecone plan 47 500,00 zł. wykonanie 25 209,00 zł.)

ośrodki pomocy społecznej plan 232 649,00 zł. wykonanie 161 416,47 zł. co stanowi 69,38 %

wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie plan 201 455,00 zł. wykonanie 134 669,63 zł. pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie OPS – plan 31 194,00 zł. wykonanie 26 746,84 zł. w tym: szkolenia pracowników, podróże służbowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie sprzętu, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na ZFŚS, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 000,00 zł. wykonanie 8 880,00 zł. Dofinansowanie z urzędu wojewódzkiego w kwocie plan 48 290,00 zł. wykonanie 26 600,00 zł. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dotacja na zadania zlecone plan 9 260,00 zł. wykonanie 9 260,00 zł.

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 203 186,00 zł. wykonanie 84 344,74 zł. co stanowi 41,51% w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych – plan 193 962,00 zł. wykonanie 80 291,14 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 450,00 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 9 224,00 zł. wykonanie 4 053,60 zł. są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą plan 118 600,00 zł. wykonanie 55 272,00 zł. to wydatki na zadanie zlecone finansowane z dotacji.

Pomoc w zakresie dożywiania plan 131 500,00 zł. wykonanie 62 062,77 zł. w całości wydatki bieżące z tego dożywianie uczniów w szkołach, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 131 000,00 zł. wykonanie 61 679,70 zł. w tym otrzymane dofinansowanie z UW plan 104 000,00 zł. wykonanie 54 721,00 zł.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 126 562,00 zł. wykonanie 89 914,60 zł. co stanowi 71,04 % wydatki bieżące *światlice szkolne* plan 72 335,00 zł. wykonanie 43 375,41 zł. wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 64 678,00 zł. wykonanie 38 504,55 zł., oraz pozostałe wydatki plan 7 657,00 zł. wykonanie 4 870,86 zł. W całości świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 970,00 zł. wykonanie 2 179,86 zł.

pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 54 227,00 zł. wykonanie 46 539,19 zł. wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, obejmującej stypendia, zasiłki szkolne i pomoc rzeczową w tym w całości świadczenia na rzecz osób fizycznych

dział 855 – Rodzina

plan 4 488 772,00 zł. wykonanie 2 239 594,38 zł. co stanowi 49,89 % w całości wydatki bieżące *Świadczenie wychowawcze* plan 2 556 400,00 zł. wykonanie 1 389 304,85 zł. co stanowi 54,34 % w całości wydatki bieżące z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 33 462,00 zł. wykonanie 27 632,88 zł. pozostałe wydatki bieżące 2 522 938,00 zł. wykonanie 1 361 671,97 zł. to zasiłki na program 500+, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pracownika w całości zadania zlecone w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 508 452,00 zł. wykonanie 1 353 284,60 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 724 400,00 zł. wykonanie 827 863,89 zł. co stanowi 48,00 %. w całości wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,oraz składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych plan 123 630,00 zł. wykonanie 62 231,86 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 1 600 770,00 zł. wykonanie 765 632,03 zł. to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pracownika do świadczeń rodzinnych w całości zadania zlecone w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 586 684,00 zł. wykonanie 754 042,92 zł.

Karta Dużej Rodziny plan 90,00 zł. wydatki bieżące związane z wydaniem kart dużej rodziny

Wspieranie rodziny plan 187 382,00 zł. wykonanie 13 202,54 zł. co stanowi 7,04 % w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 16 400,00 zł. wykonanie 10 493,54 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 170 982,00 zł. wykonanie 2 709,00 zł. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 165 000,00 zł. kwota planowana na wypłatę zasiłków z dotacji otrzymanej w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Rodziny zastępcze plan 20 000,00 zł. wykonanie 9 223,10 zł. co stanowi 46,11 % wydatki bieżące
Pozostała działalność plan 500,00 zł. zaplanowano wydatki bieżące

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 205 505,00 zł. wykonanie 331 575,63 zł. co stanowi 7,88 %

gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 38 520,00 zł. wykonanie 21 655,56 zł. co stanowi 56,21% w tym w całości wydatki bieżące plan zaplanowane na odwodnienia i melioracje, planowane w ramach funduszu sołeckiego oraz dotacja 23 520,00 zł. wykonanie 13 002,14 zł. przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie na dopłatę na pokrycie różnicy ceny ścieków na podstawie ilości zużycia ścieków.

gospodarka odpadami plan 611 333,00 zł. wykonanie 68 063,59 zł. w tym wydatki bieżące:

plan 152 000,00 zł. wykonanie 68 063,59 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi pobieraną na podstawie art. 6h oraz 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.) w tym wynagrodzenia plan 13 900,00 zł. wykonanie 7 950,00 zł., oraz pozostałe wydatki plan 147 210,00 zł. wykonanie 60 113,59 zł.

wydatki majątkowe plan 459 333,00 zł. wydatki planowane na zadanie z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 na zadanie p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki”. Zadanie planowane do wykonania w II półroczu, w I został wyłoniony wykonawca i została podpisana umowa.

oczyszczanie miast i wsi plan 84 587,00 zł. wykonanie 75 575,58 zł. w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych plan 78 459,00 zł. wykonanie 72 770,94 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 6 128,00 zł. wykonanie 2 804,64 zł. w tym: zakup rękawic, wody mineralnej, ekwiwalenty za odzież roboczą, ubezpieczenie i badania okresowe pracowników, oraz odpisy na ZFŚS. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 700,00 zł. wykonanie 297,75 zł.

utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 5 259,00 zł. wykonanie 2 735,99 zł.

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 3 500,00 zł. wydatki w całości bieżące przeznaczone na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszów” .

oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 149 277,00 zł. wykonanie 111 963,23 zł.

w tym: wydatki bieżące plan 143 777,00 zł. wykonanie 106 463,23 zł. to zużycie energii i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

wydatki majątkowe plan 5 500,00 zł. wykonanie 5 500,00 zł. wydatki przeznaczone na opracowanie dokumentacji

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 21 000,00 zł. wykonanie 10 087,99 zł. wydatki bieżące to przekazane do urzędu marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków i emisja spalin z kotłowni) oraz inne wydatki bieżące, zaplanowane opłaty za korzystanie ze środowiska

Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 2 800,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 3 105 000,00 zł. w całości wydatki majątkowe zaplanowana kwota na przedsięwzięcie p.n. „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów etap III ” .

Dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2 468 000,00 zł. Zadanie planowane do zrealizowania w drugim półroczu

pozostała działalność – plan 184 229,00 zł. wykonanie 41 493,69 zł. co stanowi 22,52 % w tym wydatki bieżące, plan 77 832,00 zł. wykonanie 41 493,69 zł. wydatki przeznaczone na składkę na ubezpieczenie mienia komunalnego, zużycie gazu w budynkach komunalnych, oraz zaplanowane wydatki z funduszu sołeckiego w tym plan 500,00 zł. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki majątkowe plan 106 397,00 zł. w tym:

1/ przygotowanie działki pod planowaną inwestycję „Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeszowie Dolnym” plan 96 397,00 zł.

2/ zaplanowane środki na zakup placu zabaw ze środków funduszu sołeckiego plan 10 000,00 zł.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 272 000,00 zł. wykonanie 132 000,00 zł. co stanowi 48,52 %,

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 272 000,00 zł. wykonanie 132 000,00 zł.

wydatki bieżące w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie plan w wysokości 264 000 zł. wykonanie 132 000,00 zł.

dotacja celowa plan 8 000,00 zł. zaplanowana na imprezę promocyjną „Powidlaki”

dział 926 – Kultura fizyczna plan 141 536,00 zł. wykonanie 99 429,24 zł. co stanowi 70,25 %

Obiekty sportowe plan 60 000,00 zł. wykonanie 35 000,00 zł. co stanowi 58,33 %

Wydatki bieżące plan 60 000,00 zł. wykonanie 35 000,00 zł. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Sportowo-Rekreacyjnego „Błękitny San”

Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 81 536,00 zł. wykonanie 64 429,24 zł. co stanowi 79,01 %, w tym w całości wydatki bieżące w tym: dotacja plan 42 000,00 zł. wykonanie 42 000,00 zł. dotacja dla Klubu Sportowego „Rotunda” przeznaczona na stwarzanie odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań sportowych (zwłaszcza wśród młodzieży): zakup strojów sportowych, prace ziemne przy boisku sportowym oraz inne wydatki bieżące związane z funduszem sołeckim

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r. został wykonany w 41,63 %.

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

Dochody: Ogółem plan 4 783 332,00 zł. wykonanie 2 484 212,55 zł

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 154 132,00 zł. wykonanie 154 131,55 zł. dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

dział 750 – Administracja publiczna

plan 49 645,00 zł. wykonanie 26 220,00 zł. w tym:

urzędy wojewódzkie dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 48 945,00 zł. wykonanie 25 834,00 zł.

kwalifikacje wojskowe dotacja na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu plan 700,00 zł. wykonanie 386,00 zł.

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

plan 905,00 zł. wykonanie 455,00 zł. są to dotacje na zadania zlecone w tym:

plan 905,00 zł. wykonanie 455,00 zł. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

dział 852 – Pomoc społeczna plan 139 360,00 zł. wykonanie 71 306,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej:

plan 11 500,00 zł. wykonanie 6 774,00 zł. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
plan 9 260,00 zł. wykonanie 9 260,00 zł. dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18. plan 118 600,00 zł. wykonanie 55 272,00 zł. dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

dział 855 – Rodzina plan 4 439 290,00 zł. wykonanie 2 232 100,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone w zakresie działu rodzina:

Plan 2 546 500,00 zł. wykonanie 1 386 000,00 zł. świadczenia wychowawcze

plan 1 722 200,00 zł. wykonanie 845 000,00 zł. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 90,00 zł. dotacja przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny

Plan 170 500,00 zł wykonanie 1 100,00 zł dotacja przeznaczona na wypłatę rządowego programu „Dobry start”

Wydatki: Ogółem plan 4 783 332,00 zł. wykonanie 2 462 666,53 zł.

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Pozostała działalność plan 154 132,00 zł. wykonanie 154 131,55 zł. wydatki bieżące to kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

dział 750 – Administracja publiczna

plan 49 645,00 zł. wykonanie 26 220,00 zł. w tym:

urzędy wojewódzkie plan 48 945,00 zł. wykonanie 25 834,00 zł. - wydatki bieżące w całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone

kwalifikacje wojskowe na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do poboru plan 700,00 zł. wykonanie 386,00 zł.

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

plan 905,00 zł. wykonanie 455,00 zł. w tym:

plan 905,00 zł. wykonanie 455,00 zł., w całości wydatki bieżące

urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone/

plan 780,00 zł. wykonanie 390,00 zł. oraz pozostałe wydatki

plan 125,00 zł. wykonanie 65,00 zł. związane z zakupem materiałów biurowych

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 139 360,00 zł. wykonanie 70 779,15 zł.

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 11 500,00 zł. wykonanie 6 493,95 zł.

wydatki bieżące w tym składki od podopiecznych

ośrodek pomocy społecznej plan 9 260,00 zł. wykonanie 9 013,20 zł.

z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18.

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 118 600,00 zł. wykonanie 55 272,00 zł. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych z upośledzeniem plan 111 612,00 zł. wykonanie 52 557,90 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 6 988,00 zł. wykonanie 2 714,10 zł. są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą.

dział 855 – Rodzina plan 4 439 290,00 zł. wykonanie 2 211 080,83 zł.
świadczenie wychowawcze plan 2 546 500,00 zł. wykonanie 1 384 046,94 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 722 200,00 zł. wykonanie 826 623,89 zł. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz składki ubezpieczeniowe od podopiecznych plan 123 630,00 zł. wykonanie 62 231,86 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 1 598 570,00 zł. wykonanie 764 392,03 zł. to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, *karta dużej rodziny* plan 90,00 zł. *wspieranie rodziny* plan 170 500,00 zł wykonanie 410,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę rządowego programu „Dobry start”

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r. wyniosły plan 51 000,00 zł. wykonanie 35 107,67 zł. i zrealizowane w 68,83 %

Wydatki natomiast wg planu 51 000,00 zł. a wykonanie 33 095,38 zł. i zrealizowane w 64,89 % zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i gminnym Programem przeciwdziałania Narkomani przedstawiają się następująco:

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 51 000,00 zł, wykonanie 33 095,38 zł co stanowi 64,89 %, w tym:

- *zwalczanie narkomanii* - plan 2 000,00 zł w całości wydatki bieżące związane z zorganizowaniem w GOK pozalekcyjnych zajęć plastycznych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie i Szkoły Podstawowej w Bystrem, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 750,00 zł oraz pozostałe usługi 1250,00 zł - wykonanie 0,00 zł
- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 49 000,00 zł., wykonanie 33 095,38 zł wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2018 rok profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2 260,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach tego programu sfinansowano: naukę pływania dla dzieci i młodzieży SP Bystrem oraz SP w Krzeszowie 3 grupy: 2 900,00 zł, koszty dojazdu na wycieczkę 490,07 zł, spektakle profilaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym: 1 000,00 zł, zakup nagród i pucharów dla uczestników konkursów pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych i edukacyjnych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 1 388,36 zł.; przeprowadzono stosowne szkolenia dla pracowników i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: dofinansowano boisko sportowe w Krzeszowie oraz wyposażono infrastrukturę w sprzęt sportowy: 26 316,95 zł, w tym – trybuna stała 3-rzędowa 14 716,95 zł., kostka pod trybuny 4 800,00 zł, ,przebudowa instalacji oświetleniowej 6 800,00 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 1 461 145,00 zł. w przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek oraz zaplanowany deficyt w tym:

a/ kredyty i pożyczki w kwocie 1 361 145,00 zł.

b/ wolne środki w kwocie 100 000,00 zł.

Rozchody to przypadające do zapłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich na budowę wodociągu w Koziarni, przebudowę drogi Kulno - Krzeszów i spłatę rat kredytów i pożyczek inwestycyjnych. Spłaty zaplanowane w bieżącym roku w kwocie 1 121 145,00 zł. wykonano w kwocie 146 860,00 zł. w tym zaplanowano:

a/ spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na zadania inwestycyjne 357 470,00 zł., w tym 30 300,00 zł. spłata pożyczki na podstawie art. 243a

b/ spłata kredytów w kwocie 763 675,00 zł. zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne.

Zaplanowano deficyt w kwocie 340 000,00 zł. a faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 279 144,10 zł.

Zadłużenie na 30 czerwca 2018 r. wynosi 5 439 502,60 zł.

Wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W pierwszym półroczu 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości **980 358,00 zł. wykonanie 512 338,72 zł.** to wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne:

1/ Plan 521 025,00 zł. wykonanie 512 338,72 zł.

Zadanie realizowane częściowo finansowane ze środków unijnych w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na inwestycje p.n. Przebudowa drogi gminnej Nr 10243R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” w kwocie 334 686,00 zł. Inwestycja zrealizowana w I półroczu, natomiast zwrot dofinansowania nastąpi w II półroczu po złożeniu wniosku o płatność.

2/ Plan 459 333,00 zł. wydatki planowane na zadanie z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 na zadanie p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki”. Zadanie planowane do wykonania w II półroczu, w I półroczu został wyłoniony wykonawca i została podpisana umowa na wykonanie zadania.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/191/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia prognozy finansowej Gminy Krzeszów i nie została zmieniana do 30 czerwca 2018 r.

Plan w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach w budżecie w dochodach ogółem wynosi 18 702 954,00 zł. wykonanie 8 207 210,88 zł. w tym:

- dochody bieżące - plan 15 431 038,00 zł. wykonanie 8 207 210,88 zł. to jest 53,20%
- dochody majątkowe - plan 3 271 916,00 zł. w tym dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano 80 000,00 zł.

Plan po wydatkach w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach w budżecie wynosi 19 042 954,00 zł. wykonanie 7 928 066,78 zł. w tym:

- wydatki bieżące plan 13 985 865,00 zł. wykonanie 7 267 095,14 zł. to jest 54,00 % w tym na obsługę długu plan 250 000,00 zł. wykonanie 103 466,39 zł. poręczenia i gwarancje 44 822,00 zł.
- wydatki majątkowe plan 5 057 089,00 zł. wykonanie 660 971,64 zł. to 0,13 %

Wynik budżetu deficyt plan -340 000,00 zł. wykonanie 279 144,10 zł.

Finansowanie deficytu:

a/ kredyty i pożyczki plan 240 000,00 zł.

b/ wolne środki plan 100 000,00 zł

Plan przychodów w roku 2018 planuje się:

kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 1 361 145,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie deficytu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich

Plan rozchodów wynosi 1 121 145,00 zł. wykonanie 146 860,00 zł. w tym:

a/ spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne 357 470,00 zł.,

b/ spłata kredytów w kwocie 763 675,00 zł. zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne.

Kwota długu na 30 czerwca 2018 r. wynosi 5 439 502,60 zł. Dług będzie spłacany z nadwyżek w kolejnych latach.

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

Przedsięwzięcia:

Uchwała Nr XXXII191/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów zawiera przedsięwzięcie p.n. „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów etap III”. W 2018 roku dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2 468 000,00 zł. Zadanie planowane do zrealizowania w drugim półroczu plan w 2018 wynosi 3 105 000,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Stanisław Nowakowski