

Zarządzenie Nr 20/19
Wójta Gminy Krzeszów
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Krzeszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie za rok 2018.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm./

zarządzam co następuje

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy w Krzeszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu Gminy Krzeszów, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
- b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie za rok 2018
- c) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
mgr inż. Stanisław Nowakowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/19 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 25 marca 2019 roku

Sprawozdanie opisowe roczne z wykonania budżetu za rok 2018.

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony 28 grudnia 2017 r. zmieniany kilkakrotnie uchwałami rady gminy i zarządzeniami wójta. Budżet obejmuje dochody i wydatki budżetowe zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacje dla gminnego ośrodka kultury, oraz dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego

I. Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosił 21 370 474,00 zł. wykonany został w wysokości 21 083 456,91 zł.,

Wykonanie w działach według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 1 487 986,00 zł., wykonanie 1 406 932,59 zł. co stanowi 94,55 %

w tym dochody majątkowe plan 985 000,00 zł., wykonanie 903 432,64 zł.

a) plan 850 000,00 zł. wykonanie 800 982,64 zł. dotacja pozyskana z RPO na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków .

b) plan 55 000,00 zł. ,wykonanie 55 000,00 zł. środki pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zadanie realizowane p.n. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Łazów działka nr ew. 896”

c) plan 80 000,00 zł. ,wykonanie 47 450,00 zł. sprzedano następujące działki: Łazów o nr 850,914,573/3 ,573/4, Kustrawa o nr 34 i 376/1

dochody bieżące plan 502 986,00 zł. ,wykonanie 503 499,95 zł. w tym:

a) plan 226 986,00 zł., wykonanie 226 922,99 zł. jest to dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

b) plan 39 300,00 zł., wykonanie 50 950,00 zł. wpływy z dzierżawy wodociągów zgodnie z umową z ZGK Sp. z o.o. w Krzeszowie

c) plan 236 700,00 zł., wykonanie 225 626,96 zł. odliczony podatek VAT na realizowaną inwestycję p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków”

dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 267 186,00 zł., wykonanie 1 262 604,00 zł. co stanowi 99,63% :

w tym dochody majątkowe plan 1 266 686,00 zł. , wykonanie 1 262 104 ,00 zł. z czego:

a) 932 000,00 zł. , wykonanie 931 331,00 zł. są to środki przeznaczone na zadanie realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego jakie miały miejsce w latach ubiegłych. Środki pozyskane na budowę dróg:

- 49 331,00 zł. na zadanie p.n. Przebudowa drogi „Droga do Piroga „, dz. nr ewid. 1939 km 0+000-0+140 w miejscowości Kamionka Kolonia

- 136 275,00 zł. na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej „Droga do Żołopy ”Nr 102415 w km 0+000-0+555 w miejscowości Sigielki

- 172 853,00 zł. na zadanie p.n. Przebudowa drogi ul. Sosnowa dz. nr ewid.1664/30 w km 0+000-0+342 w miejscowości Kamionka Kolonia

- 236 872,00 zł. na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej „Droga za Cebulą” Nr 102406R w km 0+000-0+935 w miejscowości Koziańnia

- 336 000,00 zł. na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej „Krokol” Nr 102408 R w km 0+382-1+482 w miejscowości Krzeszów Dolny

b) plan 334 686,00 zł. wykonanie 330 773,00 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 Koziańnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272”. Inwestycja zrealizowana w roku 2018. Zwrot dofinansowania nastąpił również w 2018 roku

Dochody bieżące plan 500,00 zł. , wykonanie 500,00 zł.

- plan 500,00 zł., wykonanie 500,00 zł. dotacja od Powiatu Nizańskiego na utrzymanie przyjętej w zarządzanie przez gminę drogi powiatowej

dział 630 – Turystyka

- Plan 3 700,00 zł. wykonanie 3 726,00 zł.
dochody bieżące w tym odliczony podatek vat od wykonanej inwestycji p.n. „Rozbudowa parku linowego w Krzeszowie”

Dział -Gospodarka mieszkaniowa

Plan 86 000,00 zł. wykonanie 38 837,21 zł.

Dochody majątkowe plan 39 000,00 zł. wykonanie 26 159,00 zł.

Dochody bieżące plan 47 000,00 zł. wykonanie 12 678,21 zł. dochody z dzierżawy składników majątkowych

dział 710 – Działalność usługowa

Plan 19 200,00 zł. , wykonanie 9 217,04 zł.

Organizacja targów i wystaw plan 19 200,00 zł., wykonanie 9 217,04 zł.

w całości dochody bieżące w tym:

a) plan 19 200,00 zł., wykonanie 9 217,04 zł.

dochody z opłaty rezerwacyjnej na placu targowym zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 199/2013 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

dział 750 – Administracja publiczna

Plan 128 766,00 zł., wykonanie 124 815,38 zł., co stanowi 96,93 % w tym:

W całości dochody bieżące plan 128 766,00 zł., wykonanie 124 815,38 zł.

- dotacje na zad. zlecone z zakresu adm. rządowej plan 54 679,00 zł., wykonanie 52 621,00 zł.
- dochody z najmu lokali – plan 55 000,00 zł., wykonanie 53 457,85 zł.
- wpływy z usług za energię lokatorów plan 8 300,00 zł., wykonanie 10 045,42 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 5 000,00 zł., wykonanie 2 409,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 4 339,00 zł., wykonanie 4 763,33 zł.
- dotacja z powiatu na komisje poborowe plan 386,00 zł., wykonanie 386,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów plan 1 062,00 zł., wykonanie 1 062,78 zł.
- wpływy z różnych opłat 70,00 zł.

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

Plan 64 858 zł., wykonanie 58 974,75 zł. w całości dochody bieżące w tym:

- plan 905,00 zł., wykonanie 905,00 zł. co stanowi 100,00 % jest to dotacja na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
- plan 63 953,00 zł., wykonanie 58 069,75 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 24 343,00 zł., wykonanie 18 087,86 zł. co stanowi 74,30% w tym:

Dochody bieżące plan 14 343,00 zł. wykonanie 8 087,86 zł. w tym:

- plan 8 976,00 zł. , wykonanie 3 666,00 zł. dochody bieżące pozyskane z wynajmu lokali w remizach OSP w Podolszynie Plebańskiej i Podolszynie Ordynackiej,
- plan 1 367,00 zł. , wykonanie 1 945,63 zł. środki z odliczenia podatku VAT
- plan 4 000,00 zł. , wykonanie 2 476,23 zł. pozostałe odsetki dochody majątkowe plan 10 000,00 zł., wykonanie 10 000,00 zł. pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Budowa ogrodzenia przy placu zabaw –zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP”

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

Plan 3 007 262,00 zł., wykonanie 2 973 740,41 zł., co stanowi 98,887 % w całości dochody bieżące w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 000,00 zł., wykonanie 155,00 zł.
- podatek od nieruchomości –946 024,11 zł.
- podatek rolny – 292 634,64 zł.
- podatek leśny – 15 248,21 zł.
- podatek od środków transportowych – 81 952,93 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych –54 392,60 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6 791,74 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 3 911,00 zł.
- opłata targowa – 29 266,00 zł.
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 51 512,66 zł.
- opłata eksploatacyjna – 115 895,78 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 14 267,40 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 885,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 623,80 zł.
- wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz ewidencje, w tym opłaty za częstotliwości 36,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 338 583,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 19 560,54 zł.

Zaległości podatkowe na koniec 2018 r. wynoszą – 152 606,04 zł., w tym: 14 903,00 zł. – zaległości w podatku od środków transportowych, 122,00 zł. zaległości z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej, 109 858,00 zł. - zaległości od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w skład, którego wchodzi podatk: od nieruchomości, rolny i leśny 27 723,04 zł. - zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego od osób prawnych, z czego największa zaległość to OSP Krzeszów. W stosunku do wszystkich zalegających wszczęte postępowanie egzekucyjne, sporządzone zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Zaległości podatkowe w kwocie 4 487,12 zł. zostały wpisane w księgach wieczystych jedenastu dłużników jako obciążenie hipoteczne.

Za rok 2018 umorzenia zaległości wynoszą 3 072,60 zł., dotyczy umorzenia z tytułu łącznego zobowiązania od osób fizycznych w wysokości 2 656,60 zł. w tym w podatku od nieruchomości w wysokości 1 503,00 zł., podatku rolnego 1 130,60 zł. oraz z tytułu podatku leśnego 23,00 zł. oraz z tytułu łącznego zobowiązania od osób prawnych w tym podatku od nieruchomości 416,00 zł. Skutki zwolnień gruntów i budynków wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne wynoszą 25 703,03 zł., Odroczenia terminu płatności nie dokonano, natomiast obniżenie górnych stawek podatków wynosi 721 517,03 zł.

25 854,21 zł. to zaległości w stosunku do opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie egzekucji zaległości

dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 6 431 391,00 zł., wykonanie 6 431 390,79 zł. co stanowi 99,99 % w tym

dochody bieżące

- część oświatowa - plan 2 781 057,00 zł. , wykonanie 2 781 057,00 zł.
 - część wyrównawcza – plan 3 323 171,00 zł. , wykonanie 3 323 171,00 zł.
 - część równoważąca – plan 260 271,00 zł. , wykonanie 260 271,00 zł.
 - dotacja celowa z budżetu państwa (zwrot z wydatków funduszu sołeckiego z roku 2017)-plan 41 995,00 zł., wykonanie 41 994,68 zł.
- dochody majątkowe dotacja celowa z budżetu państwa (zwrot z wydatków funduszu sołeckiego z roku 2017)
plan 24 897,00 zł. , wykonanie 24 897,11 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 364 992,00 zł., wykonanie 380 257,62 zł. co stanowi 104,18 % w tym:

W całości dochody bieżące plan 364 992,00 zł., wykonanie 380 257,62 zł. w tym:

- dochody z najmu lokali w domu nauczyciela plan 6 858,00 zł. , wykonanie 7 297,86 zł.
- pozostałe odsetki 118,95 zł.
- zwrot rodziców za zniszczone książki zakupione z dotacji wykonanie 698,80 zł.
- opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu – plan 2 500,00 zł., wykonanie 2 471,75 zł.
- wpłaty za dożywianie dzieci w przedszkolu – plan 62 000,00 zł. , wykonanie 48 127,70 zł.

- wpłaty na dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy – plan 115 200,00 zł., wykonanie 114 862,20 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego plan 58 910,00 zł., wykonanie 58 910,00 zł.
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie z czego plan 11 085,00 zł. wykonanie 11 084,80 zł.
a/ na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych plan 4 000,00 zł., wykonanie 4 000,00 zł.
- b/ na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-19 „Aktywna tablica” plan 7 085,00 zł., wykonanie 7 084,80 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego plan 10 960,00 zł., wykonanie 10 960,00 zł.
- środki pozyskane p.n.” Młodzi młodym” w Szkole Podstawowej w Krzeszowie plan 289,00 zł., wykonanie 288,81 zł.
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe plan 33 232,00 zł., wykonanie 32 776,13 zł.
- zwrot poniesionych kosztów za dzieci uczęszczające do Przedszkola Gminnego w Krzeszowie zamieszkałe na terenie Gminy Rudnik i Nowa Sarzyna przekazane przez te Gminy plan 8 532,00 zł., wykonanie 12 959,01 zł.
- środki z programu Erasmus+ na realizację programu p.n. „Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów” plan 55 426,00 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 rozbiću na lata: 2018 - 40 218,82 zł. oraz 2019 - 59 291,55 zł.
- różnice kursowe 69,30 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 529 345,00 zł., wykonanie 515 294,85 zł. co stanowi 97,34 %

dochody bieżące plan 529 345,00 zł. , 515 294,85 zł. w tym:

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej plan 15 305,00 zł., wykonanie 15 116,49 zł.
- dofinansowanie na składki ubezpieczenie zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej plan 3 393,00 zł. wykonanie 3 391,47 zł.
- dotacja na zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 140 369,00 zł., wykonanie 140 340,41 zł.
- dotacja na zasiłki stałe plan 46 793,00 zł., wykonanie 46 601,40 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym 205,08 zł.
- dofinansowanie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 58 204,00 zł., wykonanie 58 204,00 zł.

- dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18. plan 21 780,00 zł., wykonanie 16 118,20 zł.
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 118 672,00 zł., wykonanie 118 672,00 zł.
- wpłaty na usługi opiekuńcze plan 9 000,00 zł., wykonanie 5 316,80 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w usługach opiekuńczych plan 9 729,00 zł. wykonanie 9 729,00 zł.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 4 500,00 zł.
- dotacja na dożywianie uczniów plan 101 600,00 zł., wykonanie 101 600,00 zł.

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 78 987,00 zł., wykonanie 76 985,27 zł. co stanowi 97,46 % w całości dochody bieżące

- dotacje na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów plan 78 987,00 zł., wykonanie 76 985,27 zł.

dział 855 – Rodzina plan 4 649 123,00 zł., wykonanie 4 591 988,31 zł. co stanowi 98,77 %

Świadczenie wychowawcze plan 2 751 700,00 zł., wykonanie 2 741 841,87 zł.

Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłku rodzina 500+ plan 2 735 200,00 zł., wykonanie 2 734 771,08 zł.

- odsetki plan 1 500,00 zł., wykonanie 570,79 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 15 000,00 zł., wykonanie 6 500,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 736 087,00 zł., wykonanie 1 694 826,18 zł.*
- dotacje plan 1 713 387,00 zł., wykonanie 1 684 482,13 zł.
 - odsetki od zwrotów świadczeń plan 700,00 zł., wykonanie 261,60 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 4 000,00 zł., wykonanie 1 040,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów plan 2 000,00 zł.
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 16 000,00 zł. wykonanie 9 042,45 zł.

Karta dużej rodziny plan 120,00 zł., wykonanie 86,57 zł.

Dotacja przeznaczona na program „Karta dużej rodziny” plan 120,00 zł. wykonanie 86,10 zł.

Wpływy z różnych opłat 0,47 zł.

Wspieranie rodziny plan 161 216,00 zł. wykonanie 155 233,69 zł.

- dofinansowanie do zadań własnych gmin (asystent rodziny i rodziny wspierające) plan 11 136,00 zł., wykonanie 9 542,66 zł.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny) plan 4 380,00 zł. wykonanie 3 711,03 zł.
- dofinansowanie do zadań gmin (przeznaczone na wyprawkę 300+)

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 227 335,00 zł., wykonanie 3 190 604,83 zł. co stanowi 98,86 % w tym :

Dochody bieżące plan 445 002,00 zł. , wykonanie 408 902,38 zł.:

- z dzierzawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych oraz wydzierżawionego mienia gminnego plan 65 400,0 zł. , wykonanie 63 510,00 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach plan 152 000,00 zł. , wykonanie 127 961,45 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 250,00 zł. wykonanie 371,20 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 916,71 zł.
- odliczony podatek vat od realizowanej inwestycji p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki” . plan 86 772,00 zł. wykonanie 83 920,10 zł.
- środki z urzędu marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska plan 130 000,00 zł., wykonanie 121 223,15 zł.
- wpływy z opłaty produktowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie , wykonanie 91,83 zł.
- zwrot odliczonego podatku VAT z korekt za lata poprzednie plan 1 320,00 zł. , wykonanie 1 339,46 zł.
- zwrot za energię i inne usługi plan 3 260,00 zł. , wykonanie 3 513,28 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 55,20 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 6 000,00 zł. , wykonanie 6 000,00 zł.

Dochody majątkowe : plan 2 782 333,00 zł. , wykonanie 2 781 702,45 zł.

1/ plan 2 468 000,00 zł. , wykonanie 2 467 910,00 zł. dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn: „Osuwisko Rotunda w miejscowości Krzeszów etap III” ze środków usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych.

2/ plan 314 333,00 zł., wykonanie 313 792,45 zł. dotacja unijna otrzymana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki”. Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2018 roku.

Plan dochodów budżetowych za rok 2018 został wykonany w 98,65%

II. Plan wydatków wynosi 21 710 474,00 zł. zrealizowany został w wysokości 21 321 178,30 zł. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 582 586,00 zł., wykonanie 1 512 057,99 zł. co stanowi 95,54 %

- *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* - plan 1 275 500,00 zł., wykonanie 1 206 613,73 zł.

w tym w całości wydatki majątkowe wydatki na inwestycje:

a) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” plan 1 230 000,00 zł. wykonanie 1 161 122,61 zł. Inwestycja realizowana przy pomocy środków unijnych planowana do realizacji w latach 2018-2020, została rozpoczęta w roku 2018. Całkowite planowane wydatki wynoszą 24 677 464,00 zł. w tym:

- 8 670 998,00 zł. dofinansowanie z Unii Europejskiej

- 4 614 485,00 zł. podatek vat do odliczenia w związku z czynnością opodatkowaną podatkiem vat

b) Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Podolszynka Ordynacka 23 016,39 zł.

c) Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Kamionka-Kolonia 12 974,76 zł.

d) wykonanie map do celów projektowych 9 499,97 zł.

- *izby rolnicze* – plan 6 000,00 zł., wykonanie 5 864,52 zł. – wydatki bieżące wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za ostatni kwartał roku poprzedniego oraz III kwartał roku bieżącego.

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 74 100,00 zł.,

wykonanie 72 656,75 zł. w całości wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie p.n. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o bręb Łazów działka nr ew. 896.” realizowana częściowo z dotacji pozyskanych z urzędu wojewódzkiego w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 55 000,00 zł.

- pozostała działalność – plan 226 986,00 zł., wykonanie 226 922,99 zł. w tym w całości 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 2 420 492,00 zł., wykonanie 2 388 546,86 zł. co stanowi 98,68 %, przeznaczone na:

-drogi wojewódzkie plan 253 614,00 zł., wykonanie 250 598,93 zł. w tym

wydatki majątkowe plan 218 229,00 zł. wykonanie 217 771,29 zł. w tym:

a/ pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej z kwocie plan 150 000,00 zł. wykonanie 149 543,04 zł. z przeznaczeniem na zadanie p.n. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki –Cieszanów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Koziańia"

b/ pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej w kwocie plan 53 229,00 zł. wykonanie 53 228,25 zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Rozbudowa /przebudowa DW Nr 863 Kopki-Cieszanów na odcinku od rzeki San do przepustu w km 3+786 wraz z rozbudową skrzyżowania DW Nr 863 z DP Nr1069R i drogami w m. Krzeszów"

c/ pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego polegającego na wykonaniu projektów wykonawczych oraz niezbędnej dokumentacji, dotyczącej realizacji zadań pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki –Cieszanów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Koziańia na kwotę plan 15 000,00 zł., wykonanie 15 000,00 zł.

wydatki bieżące plan 35 385,00 zł., wykonanie 32 827,64 zł. w tym:

a/ plan 35 000,00 zł., wykonanie 32 827,64 zł. pomoc finansowa dla województwa podkarpackiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki –Cieszanów w miejscowości Krzeszów-Krzeszów Dolny"

b/ plan 385,00 zł. nie wykorzystany plan na opłaty i składki

drogi publiczne powiatowe – plan 67 492,00 zł., wykonanie 67 478,80 zł. co stanowi 99,98 %

w tym wydatki majątkowe plan 66 424,00 zł., wykonanie 66 424,00 zł. w tym

a/ pomoc finansowa dla powiatu nizańskiego na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069 R od dr 858 – Krzeszów (budowa chodnika) w ramach zadania „Budowa i przebudowa chodników na terenie Powiatu Nizańskiego"

Wydatki bieżące plan 1 068,00 zł. wykonanie 1 054,80 zł.

• wydatki na utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarządzanie oraz zapłata za pas drogowy

-drogi publiczne gminne – plan 917 386,00 zł., wykonanie 888 751,72 zł., co stanowi 96,87 % w tym:

wydatki bieżące plan 156 525,00 zł., wykonanie 130 577,20 zł. w tym doraźne odśnieżanie, czyszczenie i piaskowanie dróg gminnych w okresie zimowym. Wykonane zostały również częściowe remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej wraz z kosztorysami i dokumentacją techniczną w ramach funduszy sołeckich. Koszenie poboczy przy drogach gminnych, opłata za pas drogowy.

Wydatki majątkowe plan 760 861,00 zł., wykonanie 758 174,52 zł. w tym :

a/ na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr102422R ul. Pocztowa w miejscowości Krzeszów

b/ plan 513 025,00 zł. wykonanie 512 338,72 zł. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu 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" dofinansowana w kwocie 330 773,00 zł.
Inwestycja zrealizowana i rozliczona w roku 2018

- c/ plan 11 028,00 zł. wykonanie 1 000,00 zł. „Przebudowa drogi – ul. Sieniawska w Krzeszowie”
 - d/ plan 41 390,00 zł. wykonanie 1 000,00 zł. „Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa w Krzeszowie”
 - e/ plan 2 000,00 zł. wykonanie 2 000,00 zł. wykonanie projektu na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek i ul. Dolna”
 - f/ plan 1 000,00 zł. wykonanie 1 000,00 zł. wykonanie projektu na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna”
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 1 182 000,00 zł., wykonanie 1 181 717,41 zł. co stanowi 99,97 % wykonania w tym:*

wydatki majątkowe plan 1 182 000,00 zł. , wykonanie 1 181 717,41 zł. przeznaczone na zadanie realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych w tym:

- a) plan 174 944,00 zł., wykonanie 174 664,07 zł. na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej „Droga do Żołopy ”Nr 102415 w km 0+000-0+555 w miejscowości Sigielki” dofinansowane zadanie w kwocie 136 275,00 zł.
- b) plan 220 387,00 zł. , wykonanie 220 386,26 zł. na zadanie p.n. „Przebudowa drogi ul. Sosnowa dz. nr ewid.1664/30 w km 0+000-0+342 w miejscowości Kamionka-Kolonia” dofinansowana w kwocie 172 853,00 zł.
- c) plan 300 411,00 zł. wykonanie 300 410,01 zł. na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej „Droga za Cebulą ”Nr 102406Rw km 0+000-0+935 w miejscowości Koziarnia” dofinansowane zadanie w kwocie 236 872,00 zł.
- d) plan 424 593,00 zł. wykonanie 424 592,25 zł. na zadanie p.n. ”Przebudowa drogi gminnej Krokol Nr102408 R w km 0+382-1+482 w miejscowości Krzeszów Dolny” dofinansowana w kwocie 336 000,00 zł.
- e) plan 61 665,00 zł. wykonanie 61 664,82 zł. na zadanie p.n. „Przebudowa drogi „Droga do Piroga ”dz. nr ewid. 1939 km 0+000-0+140 w miejscowości Kamionka-Kolonia” dofinansowane w kwocie 49 331,00 zł.

dział 630-Turystyka

-Plan 20 000,00 zł. wykonanie 19 926,00 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 20 000,00 zł. wykonanie 19 926,00 zł.

W całości wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie p.n. ”Rozbudowa parku linowego w Krzeszowie”

dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Plan 42 195,00 zł., wykonanie 36 408,00 zł., co stanowi 85,06 %, przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami

plan 42 195,00 zł., wykonanie 36 408,00 zł. w całości wydatki bieżące przeznaczone na wycenę szacunkową działalek przeznaczonych do sprzedaży w tym zaplanowane 245,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne

dział 710 – Działalność usługowa

Plan 34 750,00 zł., wykonanie 25 412,89 zł., co stanowi 73,13 %

planu zagospodarowania przestrzennego – plan 22 000,00 zł., wykonanie 14 671,80 zł., wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 10 000,00 zł., wykonanie 8 400,00 zł. wydatki przeznaczone na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wniosków złożonych przez inwestorów na obszarze gminy.

organizacja targów i wystaw plan 12 750,00 zł., wykonanie 10 741,09 zł. w tym:

wydatki bieżące plan 12 750,00 zł., wykonanie 10 741,09 zł. wydatki przeznaczone dla GZSiR „Błękitny San” za prowadzenie targowiska w imieniu Gminy Krzeszów. Zostało zawarte stosowne porozumienie.

dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2 060 564,00zł., wykonanie 2 040 902,94 zł. co stanowi 99,07 % w tym:

-urzędy wojewódzkie – plan 54 679,00 zł., wykonanie 54 679,00 zł., wydatki bieżące w tym w całości przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

radę gmin – plan 46 800,00 zł., wykonanie 46 132,24 zł. wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 37 480,00 zł., wykonanie 36 846,48 zł., oraz pozostałe wydatki statutowe

-urzędy gmin – plan 1 688 954,00 zł., wykonanie 1 672 096,18 zł. co stanowi 99,03 % w całości wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu gminy – plan 1 356 383,00 zł., wykonanie 1 346 886,02 zł. pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy plan 332 571,00 zł., wykonanie 325 210,16 zł. – w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 40 459,00 zł., wykonanie 38 339,50 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, ubezpieczenie i podróże służbowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna, opieka autorska programów komputerowych, odpisy na ZFŚS i wydatki związane z obsługą bankową i wydatki związane z obsługą sołtysów

- kwalifikacja wojskowa. – plan 386,00 zł., wykonanie 386,00 zł. wydatki bieżące są to wydatki związane z komisją poborową

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 688,00 zł., wykonanie 7 551,73 zł.

wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 50,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące plan 7 638,00 zł., wykonanie 7 551,73 zł. to wydatki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych gminy,

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 257 678,00 zł., wykonanie 257 662,66 zł.

w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników

plan 228 300,00 zł., wykonanie 228 297,06 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 29 378,00 zł., wykonanie 29 365,60 zł. pozostała działalność – plan 4 379,00 zł., wykonanie 2 395,13 zł. wydatki bieżące: zapłata składki członkowskiej do LGD, opłata sądowa w tym zaplanowane wynagrodzenia i pochodne 400,00 zł.

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

– Plan 64 858,00 zł., wykonanie 58 974,75 zł. co stanowi 90,92 %, w całości wydatki bieżące
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 905,00 zł., wykonanie 905,00 zł., co stanowi 100,00 %, w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone / - plan 780,00 zł., wykonanie 780,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 125,00 zł., wykonanie 125,00 zł. związane z zakupem materiałów biurowych
wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 63 953,00 zł. wykonanie 58 069,75 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne plan 17 981,00 zł. wykonanie 17 520,72 zł. oraz pozostałe wydatki plan 45 972,00 zł. wykonanie 40 549,03 zł. w tym wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 33 200,00 zł. wykonanie 32 680,00 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 260 952,00 zł., wykonanie 259 737,24 zł. co stanowi 99,53 %

-*Komendy powiatowe Policji* plan 5 000,00 zł., wykonanie 5 000,00 zł. wydatki majątkowe –pomoc finansowa dla Powiatu Nizkańskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku na współfinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Nisku" w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu nizkańskiego.

- *ochotnicze straże pożarne* - plan 254 426,00 zł., wykonanie 253 261,24 zł. co stanowi 99,54 % w tym wydatki bieżące plan 232 426,00 zł. wykonanie 231 851,23 zł. w tym wynagrodzenia z pochodnymi kierowcy oraz umowy zlecenia dla kierowców – plan 76 418,00 zł., wykonanie 76 032,23 zł. pozostałe wydatki bieżące –plan 156 008,00 zł., wykonanie 155 819,00 zł. to ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, udział w akcjach, utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne samochodów, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, uzupełnienie umundurowania dla członków OSP oraz zakup materiałów na remont strażnic w Kustrawie, Kamionce Górnej, Kamionce Dolnej, Łazowie, Podolszynie Ordynackiej, Podolszynie Plebańskiej i Krzeszowie w ramach wydatków z funduszy sołeckich w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 182,00 zł., wykonanie 4 181,70 zł. oraz pozostałe wydatki m.in. zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości

wydatki majątkowe plan 22 000,00 zł. wykonanie 21 410,01 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Budowa ogrodzenia przy placu zabaw –zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP" dofinansowany w kwocie 10 000,00 zł. z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020

obrona cywilna plan 50,00 zł. zaplanowane wydatki na obronę cywilną

zarządzanie kryzysowe - plan 1 476,00 zł., wykonanie 1 476,00 zł. w tym wydatki bieżące związane z wykonaniem ekspertyzy o opadach deszczu

dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 175 000,00 zł., wykonanie 155 869,43 zł.

- *obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* – plan 175 000,00 zł., wykonanie 155 869,43 zł., co stanowi 89,06 %, wydatki bieżące na obsługę długu: odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na budowę wysypiska odpadów komunalnych, wodociągu, drogi powiatowej, budowy oczyszczalni i kanalizacji, spłat rat kredytów i pożyczek w tym: 5 780,87 zł. odsetek podlegających wyłączeniu: 5 780,87 zł. odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych na wkład krajowy

dział 758 – Różne rozliczenia Plan 41 798,00 zł. w tym:

- *różne rozliczenia finansowe* plan 700,00 zł.

- *rezervy ogólne i celowe* – plan 41 098,00 zł., zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa w tym celowa 41 000,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 4 613 710,00 zł., wykonanie 4 579 194,60 zł. co stanowi 99,25 %

- *szkoły podstawowe* – plan 2 379 247,00 zł., wykonanie 2 376 433,70 zł. w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych – plan 2 017 069,00 zł., wykonanie 2 014 273,20 zł., pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – plan 362 178,00 zł., wykonanie 362 160,50 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 95 080,00 zł., wykonanie 95 078,00 zł.

- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan 152 238,00 zł., wykonanie 152 174,00 zł. w tym w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 86 256,00 zł., wykonanie 86 219,45 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 65 982,00 zł., wykonanie 65 954,55 zł. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 630,00 zł., wykonanie 4 603,51 zł.

- *przedszkola* – plan 615 755,00 zł., wykonanie 601 237,00 zł. w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 479 794,00 zł., wykonanie 479 792,81 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 135 961,00 zł., wykonanie 121 444,19 zł. (zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, żywności, środków czystości, zabawek dla dzieci, zużycie energii i gazu, opłaty pocztowe, podróże służbowe, oraz odpisy na ZFŚS) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 17 798,00 zł., wykonanie 17 797,63 zł.

- *Inne formy wychowania przedszkolnego* plan 8 403,00 zł., wykonanie 8 402,16 zł. w całości wydatki bieżące zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Krzeszów uczęszczające do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na terenie innych gmin.

- *gimnazja* – plan 770 054,00 zł., wykonanie 770 042,23 zł. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 653 419,00 zł., wykonanie 653 409,98 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 116 635,00 zł., wykonanie 116 632,25 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 25 366,00 zł., wykonanie 25 365,83 zł.

- dowożenie uczniów do szkół plan 158 600,00 zł., wykonanie 158 219,44 zł. wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 72 076,00 zł., wykonanie 62 528,30 zł. wydatki bieżące w tym przeznaczone na: dopłatę czesnego i koszty dojazdu na studia, kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych w tym :wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 55 426,00 zł. , wykonanie 47 493,78 zł.

-stołówki szkolne i przedszkolne - plan 236 515,00 zł., wykonanie 236 167,43 zł. w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 116 114,00 zł., wykonanie 116 111,41 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 120 401,00 zł., wykonanie 120 056,02 zł. – odpisy na ZFŚS, oraz zakup żywności i środków czystości.

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 11 220,00 zł. , wykonanie 11 137,58 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 9 743,00 zł. , wykonanie 9 663,48 zł. oraz pozostałe wydatki plan 1 477,00 zł. , wykonanie 1 474,10 zł.

- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, plan 73 780,00 zł. , wykonanie 72 520,63 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 65 600,00 zł. , wykonanie 64 426,35 zł. oraz pozostałe wydatki plan 8 180,00 zł. , wykonanie 8 094,28 zł.

- *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan 33 232,00 zł. wykonanie 32 776,13 zł. przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w całości wydatkowane z dotacji celowej

- *pozostała działalność* – plan 102 590,00 zł., wykonanie 97 556,00 zł., w całości wydatki bieżące plan 36 590,00 zł. wykonanie 36 590,00 zł. w tym :

a) na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów plan 36 150,00 zł. , wykonanie 36 150,00 zł.

b) kwota na wynagrodzenia oraz pochodne plan 440,00 zł., wykonanie 440,00 zł.

wydatki majątkowe plan 66 000,00 zł. wykonanie 60 966,00 zł. kwota przeznaczona na wykonanie zadania p.n.” Projekt budowlany sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrem wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla celów p.poż. i nawadniania boiska”

dział 851 – Ochrona zdrowia dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 51 000,00 zł., wykonanie 46 775,38 zł. co stanowi 91,71%, w tym:

- *zwalczanie narkomanii* – plan 2 000,00 zł., wykonanie 2 000,00 zł., co stanowi 100,00% w całości wydatki bieżące związane z zorganizowaniem w GOK pozalekcyjnych zajęć tanecznych i teatralnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie i Szkoły Podstawowej w Bystrem, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2 000,00 zł., wykonanie 2 000,00 zł.

- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 49 000,00 zł., wykonanie 44 775,38 zł. Wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2018 rok zawiera: zatrudnienie osób do zorganizowania zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie i Szkoły Podstawowej w Bystrem, w tym wynagrodzenia i pochodne 4 513,00 zł., sfinansowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży z SP Krzeszów i SP Bystre 5 800,00 zł., kolonie dla dzieci 2 217,00 zł., spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 1 000,00 zł., zakup nagród i pucharów dla uczestników konkursów pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 1 638,36 zł., zakup sprzętu sportowego 1 000,00 zł., zakup paliwa na wycieczkę oraz ubezpieczenia 490,07 zł., sfinansowanie zlotu ZHP 800,00 zł., zrefundowano szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano wykonanie trybun przy boisku sportowym w Krzeszowie plan 27 000,00 zł., wykonanie 26 316,95 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 856 585,00 zł., wykonanie 834 922,57 zł. co stanowi 97,47 %

- *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 18 738,00 zł., wykonanie 18 507,96 zł. wydatki bieżące /w całości zadanie zlecone/

- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan 200 583,00 zł., wykonanie 200 519,60 zł. są to wydatki bieżące : zasiłki okresowe, świadczenia jednorazowe, ubezpieczenia emerytalno-rentowe, opłata za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej, z czego plan 140 369,00 zł., wykonanie 140 340,41 zł. dofinansowanie na wypłatę zasiłków okresowych. W tym zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 149 669,00 zł., wykonanie 149 605,94 zł.

- *zasiłki stałe* plan 46 793,00 zł., wykonanie 46 601,40 zł. wypłaty zasiłków stałych (w tym dotacja plan 46 793,00 zł., wykonanie 46 601,40 zł.)

- *ośrodki pomocy społecznej* – plan 277 207,00 zł., wykonanie 266 118,01 zł., co stanowi 95,99 % wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie plan 227 919,00 zł., wykonanie 225 693,60 zł., pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan 49 288,00 zł., wykonanie 40 424,41 zł. w tym: szkolenia pracowników, podróże służbowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie sprzętu, zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 21 520,00 zł., wykonanie 15 880,00 zł. w tym dofinansowanie z UW w kwocie plan 58 204,00 zł., wykonanie 58 204,00 zł. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 21 780,00 zł., wykonanie 16 118,20 zł. dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18.

- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan 185 549,00 zł., wykonanie 175 474,19 zł. w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych –plan 173 894,00 zł., wykonanie 166 464,45 zł.

pozostałe wydatki bieżące – plan 11 655,00 zł., wykonanie 9 009,74 zł.- są to odpisy na ZFSS i ekwiwalent za odzież roboczą w tym plan 150,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 128 401,00 zł., wykonanie 128 401,00 zł. to wydatki na zadanie zlecone finansowane z dotacji.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 127 715,00 zł., wykonanie 127 701,41 zł., w całości wydatki bieżące z tego dożywianie uczniów w szkołach, oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 127 015,00 zł., wykonanie 127 014,10 zł. w tym dofinansowanie plan 101 600,00 zł., wykonanie 101 600,00 zł.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 164 945,00 zł., wykonanie 162 456,87 zł. co stanowi 98,49 % wydatki bieżące

-*światlice szkolne* plan 77 398,00 zł., wykonanie 76 917,68zł. wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 69 545,00 zł., wykonanie 69 275,89 zł. oraz pozostałe wydatki plan 7 853,00 zł., wykonanie 7 641,79 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 354,00 zł. wykonanie 4 242,79 zł.

- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - plan 87 547,00 zł., wykonanie 85 539,19 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. Zadanie dofinansowane z dotacji w kwocie plan 78 987,00 zł., wykonanie 76 985,27 zł.

dział 855 –Rodzina

Plan 4 666 805,00 zł., wykonanie 4 615 396,15 zł. co stanowi 98,89 % w całości wydatki bieżące

-*świadczenie wychowawcze* plan 2 751 700,00 zł., wykonanie 2 741 841,87 zł. co stanowi 99,64 % w całości wydatki bieżące z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 37 494,00 zł., wykonanie 37 494,00 zł. pozostałe wydatki bieżące 2 714 206,00 zł., wykonanie 2 704 347,87 zł. to zasiłki na program 500+, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pracownika do świadczeń w całości zadania zlecone w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 694 172,00 zł., wykonanie 2 693 743,08 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 720 087,00 zł., wykonanie 1 685 783,73 zł. co stanowi 98,00 %. w całości wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych plan 137 180,00 zł., wykonanie 137 179,05 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 1 582 907,00 zł., wykonanie 1 548 604,68 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 1 561 194,00 zł., wykonanie 1 532 290,08 zł.

karta Dużej Rodziny plan 120,00 zł., wykonanie 86,10 zł. wydatki bieżące związane z wydaniem kart dużej rodziny w całości finansowane z dotacji celowej

wspieranie rodziny plan 176 798,00 zł., wykonanie 169 584,85 zł. co stanowi 95,92% w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 31 517,00 zł., wykonanie 27 372,09 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 145 281,00 zł., wykonanie 142 212,76 zł. wydatki przeznaczone na:

a/ realizację programu wyprawka szkolna 300+

b/ realizacja zadania związanego zatrudnieniem asystenta rodzinnego

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 140 200,00 zł. wykonanie 137 400,00 zł.

w tym dofinansowane z dotacji plan 161 216,00 zł. wykonanie 155 233,69 zł.

rodziny zastępcze plan 18 100,00 zł., wykonanie 18 099,60 zł. co stanowi 99,99 % wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Gminy Krzeszów

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 221 037,00 zł., wykonanie 4 152 831,14 zł. co stanowi 98,38 %

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód* plan 106 173,00 zł., wykonanie 62 749,22 zł. w tym:

w całości wydatki bieżące wydatki na odwodnienia i melioracje w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz dotacja w kwocie plan 86 183,00 zł., wykonanie 46 747,78 zł. przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krzeszowie na dopłatę pokrycie różnicy ceny ścieków w tym: dopłata do 1 m³ ścieków 0,54 zł. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku oraz dopłata do 1 m³ ścieków 3,62 zł. w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku.

- *gospodarka odpadami* – plan 602 833,00 zł., wykonanie 591 769,38 zł. w tym w wydatki bieżące plan 152 000,00 zł. wykonanie 141 439,28 zł. 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 wraz z pochodnymi plan 13 400,00 zł., wykonanie 13 400,00 zł., wydatki pracownika zajmującego się gospodarką odpadami wydatki majątkowe plan 450 833,00 zł. wykonanie 450 330,10 zł. wydatki przeznaczone na zadanie p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Sigielki”. Zadanie realizowane i rozliczone w 2018 r.

dofinansowane w kwocie 313 792,45 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

- *oczyszczanie miast i wsi* – plan 105 396,00 zł., wykonanie 98 934,44 zł.

w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych plan 95 888,00 zł., wykonanie 89 769,98 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 9 508,00 zł., wykonanie 9 164,46 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 644,60 zł.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 3 745,00 zł., wykonanie 3 397,19 zł., wydatki bieżące w tym: zakup paliwa i części zamiennych do kosiarzy, środków chemicznych, nawozów, sadzonek kwiatów i konstrukcji metalowych na ławki parkowe, -ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 100,00 zł.

- oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 188 403,00 zł., wykonanie 186 805,66 zł.,

w tym wydatki bieżące plan 182 903,00 zł., wykonanie 181 305,66 zł. przeznaczone na oświetlenie uliczne w tym wynagrodzenia i pochodne plan 1 600,00 zł., wykonanie 1 600,00 zł.

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

a/ wykonanie projektu budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzeszów ul. Poczтова

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 18 687,00 zł., wykonanie 18 253,49 zł. wydatki bieżące to m.in. przekazane do urzędu marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków i emisja spalin).

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 100,00 zł.

Usunięcie skutków klęsk żywiołowych plan 3 105 000,00 zł., wykonanie 3 104 993,66 zł. w tym:

wydatki majątkowe plan 3 105 000,00 zł., wykonanie 3 104 993,66 zł. kwota przeznaczona na przedsięwzięcie p.n. „Osuwisko Rotunda w miejscowości Krzeszów etap III”. Zadanie zrealizowane w drugim półroczu dofinansowane z dotacja z budżetu państwa ze środków usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego jakie miały miejsce w latach ubiegłych w kwiecie plan 2 468 000,00 zł. wykonanie 2 467 910,00 zł. Zadanie realizowane jako przedsięwzięcie na lata 2017-2019 w roku 2019 zostało zakończone. Całkowite wydatki wyniosły 8 026 983,40 zł w tym dotacja z UW w kwiecie 6 152 427,00 zł oraz z NFOŚiGW 261 224,00 zł.

pozostała działalność – plan 90 600,00 zł., wykonanie 85 928,10 zł. w tym:

wydatki bieżące plan 88 22100 zł., wykonanie 83 806,35 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne plan 341,00 zł w tym pozostałe wydatki plan 87 880,00 zł wykonanie 83 806,35 zł wydatki przeznaczone na składkę na ubezpieczenie mienia komunalnego, opłaty za energię w budynkach komunalnych, zakup paliwa do autobusu oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe plan 2 379,00 zł., wykonanie 2 121,75 zł.. środki przeznaczone:

1/ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny plan 2 379,00 zł., wykonanie 2 121,75 zł.

- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 296 500,00 zł., wykonanie 296 456,40 zł., co stanowi 99,98 %, -domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 292 000,00 zł., wykonanie 292 000,00 zł.,

wydatki bieżące w tym:

1 /dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie plan w wysokości 274 000,00 zł., wykonanie 274 000,00 zł.

2/ dotacja celowa plan 18 000,00 zł., wykonanie 18 000,00 zł. dotacja przeznaczona na coroczną imprezę promocyjną ”Powidlaki”

ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 4 500,00 zł., wykonanie 4 456,40 zł.

wydatki bieżące przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem i przygotowaniem miejsca pamięci w miejscowości Sigielki.

dział 926 – Kultura fizyczna

plan 136 697,00 zł., wykonanie 135 309,09 zł., co stanowi 98,98 %, w tym
Obiekty sportowe plan 60 000,00 zł., wykonanie 59 992,50 zł. wydatki bieżące plan 60 000,00 zł. , wykonanie 59 992,50 zł. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Sportu i Rekreacji „Błękitny San”.

zadania w zakresie kultury fizycznej plan 76 697,00 zł. , wykonanie 75 316,59 zł., co stanowi 98,20 %, 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, inne wydatki bieżące związane z funduszem sołectkim

Plan wydatków budżetowych za rok 2018 r. został wykonany w 98,20 %.

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 5 130 305,00 zł., wykonanie 5 082 906,87 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 226 986,00 zł., wykonanie 226 922,99 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 55 065,00 zł., wykonanie 53 007,00 zł. w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 54 679,00 zł., wykonanie 52 621,00 zł.
- *komisje poborowe* dotacja na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do komisji poborowej plan 386,00 zł., wykonanie 386,00 zł.

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

plan 64 858,00 zł., wykonanie 58 974,75 zł. co stanowi 100,00 %, są to dotacje na zadania zlecone w tym:

plan 905,00 zł., wykonanie 905,00 zł. co stanowi 100,00 % prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

plan 63 953,00 zł. wykonanie 58 069,75 zł. dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 33 232,00 zł., wykonanie 32 776,13 zł. dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej: plan 155 757,00 zł., wykonanie 149 906,69 zł.

plan 15 305,00 zł., wykonanie 15 116,49 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 21 780,00 zł., wykonanie 16 118,20 zł. dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18.

plan 118 672,00 zł., wykonanie 118 672,00,00 zł. - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

dział 855 – Rodzina

plan 4 594 407,00 zł., wykonanie 4 561 319,31 zł.

świadczenie wychowawcze dotacja na zasłki na program 500+,

plan 2 735 200,00 zł., wykonanie 2 734 771,08 zł. - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 1 713 387,00 zł. wykonanie 1 684 482,13 zł.

Karta Dużej Rodziny plan 120,00 zł. , rodzinne wykonanie 86,10 zł. dotacja przeznaczona na realizację zadania związanego z wydaniem Karty Dużej Rodziny

Wspieranie rodziny plan 145 700,00 zł. wykonanie 141 980,00 zł. dotacja przeznaczona na realizację programu wyprawka szkolna 300+

Wydatki: Ogółem plan 5 130 305,00 zł., wykonanie 5 082 906,87 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność – plan 226 986,00 zł., wykonanie 226 922,99 zł. wydatki bieżące

kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

dział 750 – Administracja publiczna

Plan 55 065,00 zł., wykonanie 53 007,00 zł. w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 54 679,00 zł., wykonanie 52 621,00 zł. wydatki bieżące w całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone
- *komisje poborowe* na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do poboru plan 386,00 zł., wykonanie 386,00 zł.

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

Plan 64 858,00 zł., wykonanie 58 974,75 zł. co stanowi 100 % wykonania, w tym:

Plan 905,00 zł., wykonanie 905,00 zł. co stanowi 100 %, w całości wydatki bieżące

- *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* plan 905,00 zł., wykonanie 905,00 zł. co stanowi 100 %, w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone/ - plan 780,00 zł., wykonanie 780,00 zł.,

- *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* plan 63 953,00 zł. wykonanie 58 069,75 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 33 232,00 zł., wykonanie 32 776,13zł. dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

- *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

plan 33 232,00 zł., wykonanie 32 776,13 zł. co stanowi 98,73 % w całości bieżące wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 155 757,00 zł., wykonanie 149 906,69 zł. co stanowi 96,30 %

- *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 15 305,00 zł., wykonanie 15 116,49 zł. wydatki bieżące w tym składki od podopiecznych

ośrodki pomocy społecznej plan 21 780,00 zł., wykonanie 16 118,20 zł. dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18.

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 118 672,00 zł., wykonanie 118 672,00 zł., wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych z upośledzeniem – plan 113 807,00 zł., wykonanie 113 807,00 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 4 865,00 zł., wykonanie 4 865,00 zł. są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za dzień roboczą.

dział 855 -Rodzina plan 4 594 407,00 zł., wykonanie 4 561 319,31 zł.

Świadczenie wychowawcze plan 2 735 200,00 zł., wykonanie 2 734 771,08 zł. co stanowi 99,73%

w tym wydatki bieżące plan 2 735 200,00 zł., wykonanie 2 734 771,08 zł. z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 37 494,00 zł., wykonanie 37 494,00 zł. pozostałe wydatki bieżące 2 697 706,00 zł., wykonanie 2 697 277,08 zł. to zasiłki na program 500+, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pracownika do świadczeń (w całości zadania zlecone) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 694 172,00 zł., wykonanie 2 693 743,08 zł..

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 713 387,00 zł., wykonanie 1 684 482,13 zł. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki ubezpieczeniowe od podopiecznych – plan 137 180,00 zł., wykonanie 137 179,05 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 1 576 207,00 zł., wykonanie 1 547 303,08 zł. to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, (w całości zadania zlecone) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 561 194,00 zł., wykonanie 1 532 290,08 zł.

Karta Dużej Rodziny plan 120,00 zł., wykonanie 86,10 zł. wydatki przeznaczone na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny

Wspieranie rodziny plan 145 700,00 zł. wykonanie 141 980,00 zł. wydatki przeznaczone na:

a/ realizację programu wyprawka szkolna 300+

b/ realizacja zadania związanego zatrudnieniem asystenta rodzinnego

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wyniosły plan 51 000,00 zł. wykonanie 51 512,66 zł. i zrealizowane w 101,00 %

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018 wynosiły - plan 51 000,00 zł., wykonanie 46 775,38 zł., co stanowi 99,30 %, w tym:

dział 851 – Ochrona zdrowia dział 851

Plan 51 000,00 zł., wykonanie 46 775,38 zł. co stanowi 91,71%, w tym:

-zwalczanie narkomanii– plan 2 000,00 zł., wykonanie 2 000,00 zł., co stanowi 100,00% w całości wydatki bieżące związane z organizowaniem w GOK pozalekcyjnych zajęć tanecznych i teatralnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie i Szkoły Podstawowej w Bystrem, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2 000,00 zł., wykonanie 2 000,00 zł.
- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 49 000,00 zł., wykonanie 44 775,38 zł.

Wydatki bieżące związane z programem GPPiRPA na 2018 rok zawiera: zatrudnienie osób do zorganizowania zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie i Szkoły Podstawowej w Bystrem, w tym wynagrodzenia i pochodne 4 513,00 zł., sfinansowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży z SP Krzeszów i SP Bystre 5 800,00 zł., kolonie dla dzieci 2 217,00 zł., spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 1 000,00 zł., zakup nagród i pucharów dla uczestników konkursów pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 1 638,36 zł., zakup sprzętu sportowego 1 000,00 zł., zakup paliwa na wycieczkę oraz ubezpieczenia 490,07 zł., sfinansowanie zlotu ZHP 800,00 zł., zrefundowano szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano wykonanie trybun przy boisku sportowym w Krzeszowie plan 27 000,00 zł., wykonanie 26 316,95 zł.

Przychody ogółem w 2018 r. wynoszą plan 1 461 145,00 zł., wykonanie 1 578 916,16 zł. w tym:

kredyty i pożyczki w kwocie 1 361 145,00 zł. z tego:

a/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na wkład własny realizowanego zadania p.n. „Osuwisko Rotunda w miejscowości Krzeszów etap III” w kwocie 586 000,00 zł.

b/ kredyt zaciągnięty w trybie ustawy o zamówieniach publicznych w kwocie 775 145,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

c/pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 56 000,00 zł na zdanie p.n. ” Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Sigielki”.

d/ wolne środki plan 100 000,00 zł. wykonanie 217 771,16 zł.

Rozchody przypadające do zapłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich, zostały zaplanowane w bieżącym roku w kwocie Plan 1 121 145,00 zł. spłacono w roku 2018 r. w wysokości 1 121 145,00 zł. W tym została wyłączona:

a) 30 300,00 zł. kwota pożyczki na podstawie art.243 ust.3a ustawy o finansach publicznych zaciągnięta na wkład krajowy w WFOŚiGW na inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka-Kolonia i Podolszynka Ordynacka” realizowanej przy udziale środków unijnych. Gmina Krzeszów na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych ma prawo wyłaczyć ze wskaźnika spłatę pożyczki wraz ze spłatą odsetek w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowany tym zobowiązaniem.

b) spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich po wyłączeniach wynosi plan 1 090 845 ,00 zł. wykonanie 1090 845,00 zł.

Planowany deficyt w wysokości 340 000,00 zł., a faktyczne, wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 237 721,39 zł.

Przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi 5 500 362,60 zł.

Splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2018r. wraz z odsetkami wynoszą 1 277 014,43 zł. (raty 1 121 145,00 zł. odsetki 155 869,43 zł.) co stanowi 6,10 % wykonanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów na rok 2018 który wynosi 9,78 % Natomiast spłata rat kredytów i pożyczek po wyłączeniach w tym: 30 300,00 zł. według art.243.ust.3a wyłączona pożyczka na wkład krajowy zaciągnięta w WFOŚiGW na inwestycję p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka-Kolonia i Podolszynka Ordynacka” realizowanej przy udziale środków unijnych

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2018 r. wraz z odsetkami po wyłączeniach wynoszą 1 240 933,56 zł.

a) raty 1 090 845,00 zł.

b) odsetki 155 869,43 zł. (5 780,87 zł. odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych na wkład krajowy co stanowi 5,90 % wykonanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów na 2018 r. (9,32 % oparty o plan 3 kw.2017 oraz 9,78 % oparty o , wykonanie).

Dochody bieżące plan 16 262 558,00 zł. wykonanie 16 075 161,71 zł.,

Wydatki bieżące plan 14 429 648,00 zł. wykonanie 14 121 256,13 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi plan 1 832 910,00 zł. wykonanie 1 953 905,58 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 wyniosły: plan 216 157,30 zł. , wykonanie 201 703,50, zł.

Wydatki przedstawiają się następująco według sołectw:

Plan i wydatki z funduszu soleckiego w 2018 rok					
Lp.	Solectwo	Dział	Zadanie	Plan	wydatek
1	Koziaśnia I	600	Remont remizy OSP	2 904,20	2 904,20
		600	Remont dróg gminnych	5 000,00	4 999,95
2	Koziaśnia II	900	Melioracje rowów	10 000,00	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 348,78	6 998,45
3	Krzeszów	926 600		10 000,00	9 998,00
			Wydatki na sport (zakup sprzętu sportowego)	15 000,00	14 236,59
			Remont drogi ul. Piaskowa	15 671,90	15 671,90
				2 000,00	1 722,00

4	Krzeszów Dolny	900 600	Budowa świetlicy wiejskiej Remont drogi	Zmiana wniosku 2 122,00 14 017,92	2 121,75 14 017,92
5	Podolszynka Ordynacka	900 600	Melioracje rowów Naprawa dróg polnych	7 348,78 10 000,00	7 348,02 9 963,00
6	Podolszynka Plebańska	754 600 900	Zmiana wniosku Remont remizy Próg zwalniający Montaż sprzętu fitness	5 000,00 6 000,00 3 016,25	5 000,00 4 255,20 3 000,00
7	Kamionka Dolna	754	Remont remizy OSP-dobudowa sanitariatów	17 185,42	17 185,42
8	Kamionka Górna	600 754 926	Zmiana wniosku Remont drogi Zagospodarowanie terenu wokół remizy Utrzymanie boiska sportowego (w tym zakup kosiarki)	6 000,00 12 000,00 1 864,52	6 000,00 11 410,01 1 861,80
9	Bystre	600 600	Remont dróg Remont remizy OSP	23 000,00 1 275,22	22 999,77 1 275,21
10	Łazów	754	Remont i wyposażenie remizy OSP	15 192,43	15 192,43
11	Sigielki	600 900	Remont dróg Utrzymanie świetlicy	11 000,00 859,90	10 332,00 859,90
12	Kustrawa	754 600	Remont remizy OSP Remont drogi gminnej	2 349,98 10 000,00	2 349,98 10 000,00

Dochody i wydatki z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2018 rok wynosiły plan 130 000,00 zł. , wykonanie 121 223,15 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące roku 2018 wyniosły: plan 152 000,00 zł. , wykonanie 127 961,45 zł. oraz wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczące roku 2018 wyniosły plan 152 000,00 zł. , wykonanie 141 439,28 zł.

Wydatki związane z programami i projektami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p m.in. w tym:

1/środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

środki z programu Erasmus+ na realizację programu p.n. „Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów” wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 55 426,00 zł. , wykonanie 47 493,78 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.

2/środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w tym na

a) plan 1 230 000,00 zł. wykonanie 1 161 122,61 zł. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków”. Inwestycja realizowana przy pomocy środków unijnych planowana do realizacji w latach 2018-2020 , rozpoczęta w roku 2018.

b) plan 513 025,00 zł. wykonanie 512 338,72 zł. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu 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 Koziań na odcinku od km 0+000 do km 2+272” w kwocie 334 686,00 zł. Inwestycja zrealizowana i rozliczona w roku 2018

c) plan 450 833,00 zł. wykonanie 450 330,10 zł. wydatki przeznaczone na zadanie p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Sigielki”. Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2018 roku.
dofinansowane w kwocie 313 792,45 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego