

Załącznik Nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzeszów za I półrocze 2019 r.

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony 21 grudnia 2018 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 23 609 455,00 zł. wykonany został w wysokości 9 139 398,42 zł. Wykonanie w działach według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 6 476 828,00 zł. wykonanie 214 245,28 zł. co stanowi 3,30 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 6 187 842,00 zł. wykonanie 23 300,00 zł.

1) dochody bieżące plan 2 277 343,00 zł. wykonanie 23 300,00 zł. w tym:

a/ plan 85 100,00 zł., wykonanie 23 300,00 zł. wpływy z dzierżawy wodociągów zgodnie z umową z ZGK Sp. z o.o. w Krzeszowie

b/ plan 2 192 243,00 zł. planowany do odliczenia w roku 2019 podatek VAT w związku z realizacją inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”

2) dochody majątkowe plan 3 910 499,00 zł. zaplanowane dofinansowanie z programu RPO na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa ” na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” Roboty są w trakcie realizacji zapłata i rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 roku. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku oraz został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg. Inwestycja planowana jako przedsięwzięcie na lata 2018-2021 dofinansowana w wysokości 8 670 997,78 zł. ,wykonane zostały roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 51 500,00 zł.

Dochody w całości majątkowe plan 51 500,00 zł. zaplanowana dotacja otrzymana z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Bystre , dz. o nr id.1.

Wykonanie planuje się w II półroczu 2019 roku po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Pozostała działalność plan 237 486,00 zł. wykonanie 190 945,28 zł. w tym :

dochody majątkowe zaplanowano 80 000,00 zł. wykonanie 33 460,00 zł. została sprzedana działka w obrębie Kamionka nr. ewidencyjny 130 , nr 132/2, 140/2 poza tym trwają procedury dotyczące sprzedaży działek. Gmina posiada działki do sprzedaży: w obrębie Łazów nr. 411/2 ,obręb Krzeszów Dolny nr.1057, i obręb Łazów nr. 410

dochody bieżące plan 157 486,00 zł. wykonanie 157 485,28 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 200 000,00 zł. przeznaczone na:

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 200 000,00 zł. planuje się wykonanie dotacji w II półroczu w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie p.n. Przebudowa drogi „Droga do Bednarza” dz.nr ewid.1921 w km 0+000-1+050 w miejscowości Kamionka-Kolonia. W pierwszym półroczu zostały wszczęte procedury zamówień publicznych, zadanie będzie zrealizowane i rozliczone w II półroczu.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 29 000,00 zł. wykonanie 30 962,52 zł.

gospodarkę gruntami i nieruchomościami

plan 29 000,00 zł. wykonanie 30 962,52 zł. co stanowi 106,76 % w tym

dochody bieżące 29 000,00 zł. wykonanie 30 962,52 zł. w tym: wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów

dział 710 – Działalność usługowa

plan 19 200,00 zł. wykonanie 5 431,70 zł.

Organizacja targów i wystaw plan 19 200,00 zł. wykonanie 4 651,07 zł. w tym:

dochody bieżące plan 19 200,00 zł. wykonanie 5 431,70 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

dział 750 – Administracja publiczna

plan 101 421,00 zł. wykonanie 58 034,92 zł. co stanowi 57,22 % w całości dochody bieżące w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 47 050,00 zł. wykonanie 24 156,00 zł.

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 47 050,00 zł. wykonanie 24 156,00 zł.

urzędy gmin – plan 52 761,00 zł. wykonanie 32 268,92 zł. w całości dochody bieżące

- dochody z najmu lokali – plan 40 000,00 zł. wykonanie 24 168,24 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 5 000,00 zł. wykonanie 135,66 zł.
- dochody związane ze zwrotem za opłaty m.in. opłaty za energię – plan 5 000,00 zł. wykonanie 5 309,63 zł.
- wpływy z różnych dochodów/ rozliczeń wykonanie 491,77 zł.
- środki z PUP na szkolenie dla pracowników plan 1 032,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1 729,00 zł. wykonanie 2 163,62 zł.
- *kwalifikacja wojskowa* plan 320,00 zł. wykonanie 320,00 zł.
- dotacja na komisje poborowe plan 320,00 zł. wykonanie 320,00 zł.
- *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* plan 1 290,00 zł. wykonanie 1 290,00 zł.

środki z PUP na szkolenie dla pracowników

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

plan 29 907,00 zł. wykonanie 29 451,00 zł. w całości są to dochody bieżące w tym:

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 913,00 zł. wykonanie 457,00 zł. co stanowi 50,05 % jest to dotacje na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 4 767,00 zł. wykonanie 4 767,00 zł. jest to dotacje na zadania zlecone przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy

Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 24 227,00 zł. wykonanie 24 227,00 zł. jest to dotacje na zadania zlecone przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 12 976,00 zł. wykonanie 3 835,35 zł. co stanowi 29,55 %

w całości dochody bieżące

Ochotnicze straże pożarne plan 12 976,00 zł. wykonanie 3 835,35 zł.

- dochody z najmu lokali w remizach OSP plan 8 976,00 zł. wykonanie 1 860,50 zł.
- odliczony podatek VAT wykonanie 169,90 zł.
- wpływy z usług plan 4 000,00 zł. wykonanie 1 804,95 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 3 256 610,00 zł. wykonanie 1 690 556,57 zł.

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 000,00 zł. wykonanie 2,00 zł. w tym

- 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 703 735,00 zł. wykonanie 377 588,44 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości – 365 320,02 zł.
- podatek rolny – 1 744,00 zł.
- podatek leśny – 1 210,52 zł.
- podatek od środków transportowych – 8 040,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 1001,00 zł.
- odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 272,90 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 776 837,00 zł. wykonanie 485 302,48 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości – 184 526,88 zł.
- podatek rolny – 217 008,30 zł.
- podatek leśny – 9 247,40 zł.
- podatek od środków transportowych – 31 292,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 6 806,00 zł.
- opłata targowa – 13 836,00 zł.
- podatek od czynności cywilno - prawnych – 17 613,00 zł.
- odsetki od wpłat nieterminowych – 4 308,10 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 664,80 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 198 650,00 zł. wykonanie 92 736,51 zł. w tym:

- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 35 462,62 zł.
- opłata eksploatacyjna – 46 587,60 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 8 986,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1 655,29 zł.
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 45,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 576 388,00 zł. wykonanie 734 927,14 zł. w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 732 920,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2 007,14 zł.

Zaległości podatkowe na koniec I półrocza 2019 r. wynoszą – 157 788,14 zł. w tym:

12 501,00 zł. – zaległości w podatku od środków transportowych,

118 020,04 zł. - zaległości od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w skład, którego wchodzi podatki: od nieruchomości 65 734,98 zł., rolny 49 896,59 zł. i leśny 2 388,47 zł.

26 509,10 zł.- zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych. 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 7 901,32 zł. zostały wpisane w księgach wieczystych dłużników jako obciążenie hipoteczne.

Za I półrocze 2019 umorzenia zaległości wynoszą 892,00 zł. Dotyczy umorzenia z tytułu łącznego zobowiązania od osób prawnych oraz od osób fizycznych w tym w podatku od nieruchomości.

Skutki zwolnień gruntów i budynków wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne wynoszą 13 100,00 zł. Nie dokonano odroczenia terminu płatności, natomiast skutki obniżenie górnych stawek podatków wynosi 361 913,77 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 6 664 995,00 zł. wykonanie 3 657 512,00 zł. co stanowi 54,87 % w całości dochody bieżące

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 2 816 833,00 zł. wykonanie 1 733 432,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 3 551 845,00 zł. wykonanie 1 775 922,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan 296 317,00 zł. wykonanie 148 158,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 1 029 276,00 zł. wykonanie 534 978,57 zł. co stanowi 51,97 % w całości dochody bieżące w tym:

szkoły podstawowe plan 6 382,00 zł. wykonanie 4 224,08 zł.

- dochody z najmu lokali w domu nauczyciela plan 6 382,00 zł. wykonanie 3 610,80 zł.
- wykonanie 613,28 zł. wpłaty za zniszczone książki

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 19 642,00 zł. wykonanie 9 821,00 zł.

w całości dochody bieżące

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego plan 19 642,00 zł. wykonanie 9 821,00 zł.

przedszkola plan 131 520,00 zł. wykonanie 56 972,22 zł.

- opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu plan 2 500,00 zł. wykonanie 960,25 zł.
- wpłaty za dożywianie dzieci w przedszkolu – plan 55 000,00 zł. wykonanie 23 151,00 zł.
- odsetki od zaległości wpłat – 172,00 zł.
- wpływy z usług plan 15 100,00 zł. wykonanie 3 227,97 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego plan 56 120,00 zł. wykonanie 28 061,00 zł.
- środki z PUP na szkolenie pracowników

Gimnazja 240,00 zł.

- środki za wynajmy 240,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 53 424,00 zł. wykonanie 32 166,84 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.

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 118 620,00 zł. wykonanie 62 981,80 zł.

- wpłaty na dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy– plan 118 620,00 zł. wykonanie 62 981,80 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 23 573,00 zł. wykonanie 23 572,63 zł.

Dotacja na zakup podręczników dla uczniów

Pozostała działalność plan 676 115,00 zł. wykonanie 345 000,00 zł.

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu realizowanego w szkołach podstawowych w Krzeszowie oraz w Bystrem p.n. „Apetyt na przyszłość”

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 509 563,00 zł. wykonanie 274 983,23 zł. co stanowi 53,96 % 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 3 400,00 zł. wykonanie 1 803,00 zł. w tym :

- dofinansowanie plan 3 400,00 zł. wykonanie 1 803,00 zł.

zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Plan 171 300,00 zł. wykonanie 85 519,00 zł.

- dofinansowanie na zasiłki okresowe plan 171 300,00 zł. wykonanie 85 519,00 zł.

Zasiłki stałe plan 34 800,00 zł. wykonanie 27 227,00 zł. dotacja na wypłatę zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej plan 57 235,00 zł. wykonanie 35 005,00 zł.

- plan 39 820,00 zł. wykonanie 21 448,00 zł. - dofinansowanie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie,
- plan 16 383,00 zł. wykonanie 12 525,00 zł. dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18. o Pomocy Społecznej
- środki z PUP pozyskane na szkolenia dla pracowników plan 1 032,00 zł. wykonanie 1 032,00 zł.

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 130 328,00 zł. wykonanie 76 729,23 zł.,

- plan 116 500,00 zł. wykonanie 64 927,00 zł. - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- plan 4 900,00 zł. wykonanie 2 874,23 zł. –wpłaty na usługi opiekuńcze
- plan 23 000,00 zł. wykonanie 3 123,00 zł. dofinansowanie na usługi opiekuńcze

Pomoc w zakresie dożywiania plan 112 500,00 zł. wykonanie 48 700,00 zł.

- dofinansowanie na dożywianie uczniów plan 112 500,00 zł. wykonanie 48 700,00 zł.,

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 41 400,00 zł. wykonanie 41 400,00 zł. co stanowi 100,00 % w całości dochody bieżące

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 41 400,00 zł. wykonanie 41 400,00 zł.

dotacje na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów

dział 855 –Rodzina plan 4 289 750,00 zł. wykonanie 2 309 222,72 zł. co stanowi 53,83 %

Świadczenie wychowawcze plan 2 519 300,00 zł. wykonanie 1 359 643,59 zł.

- odsetki od zwrotów świadczeń plan 4 500,00 zł. wykonanie 1 143,59 zł.
- dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłku rodzina 500+ plan 2 494 800,00 zł. wykonanie 1 348 000,00 zł.

- zwroty świadczeń plan 20 000,00 zł. wykonanie 10 500,00 zł.
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 660 200,00 zł. wykonanie 940 905,13 zł.,
- dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej:
plan 1 636 700,00 zł. wykonanie 935 000,00 zł.,
- plan 20 000,00 zł. wykonanie 4 289,93 zł. dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w części należnej jst ,
- odsetki od zwrotów świadczeń plan 500,00 zł. wykonanie 1 266,81 zł.
*Karta dużej rodziny plan 350,00 zł. wykonanie 208,00 zł.
dotacja przeznaczona na program „Karta dużej rodziny”
Wspieranie rodziny plan 98 800,00 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”,
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 11 100,00 zł. wykonanie 8 466,00 zł.*

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 948 529,00 zł. wykonanie 288 784,56 zł. co stanowi 30,44 % w tym:

Gospodarka odpadami plan 261 800,00 zł. wykonanie 127 327,80 zł.

w tym dochody bieżące w tym:

a/ plan 69 800 ,00 zł. wykonanie 25 100,00 zł. dzierżawa gminnego wysypiska odpadów komunalnych

b/ plan 190 000,00 zł. wykonanie 101 774,85 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 27 206,78 zł. Wystawiono 17 upomnień na łączną kwotę 8 284,40 zł.

c/ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1 000,00 zł. wykonanie 340,30 zł.

d/ odsetko od nieterminowych wpłat opłat plan 1 000,00 zł. wykonanie 112,65 zł.

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 157 376,00 zł. wykonanie 157 845,09 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 2,60 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 17 000,00 zł.

Pozostała działalność plan 512 353,00 zł. wykonanie 3 609,07 zł.

dochody bieżące plan 2 369,00 zł. wykonanie 3 609,07 zł.

- 1 954,24 zł. jest to zwrot podatku VAT z korekt lat ubiegłych ,
- 1 554,83 zł. nadpłata za energię z roku 2018,
- wpływy z usług 1 842,00 zł.
- dochody z dzierżawy i najmu 100,00 zł.

dochody majątkowe plan 509 984,00 zł.

1/plan 499 984,00 zł. zaplanowana kwota dotacji na zadanie p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny” Środki pozyskane z programu PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

2/ plan 10 000,00 zł. Dofinansowanie z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach PROW na lata 2017-2020 na zadanie p.n. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sigielki ”.

Plan dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2019 został wykonany w 38,71%.

II. Plan wydatków wynosi 28 159 455,00 zł. zrealizowany został w wysokości 8 060 564,86 zł. a w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 11 954 119,00 zł. wykonanie 161 428,41 zł. co stanowi 1,35 %

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 11 726 233,00 zł. wykonanie 149,15 zł.

w tym wydatki majątkowe plan 11 724 733,00 zł. wykonanie 149,15 zł. w tym :

a) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków ” – plan 11 724 733,00 zł. wykonanie 149,15 zł. Zadanie dofinansowane z programu RPO na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa ” Dofinansowanie wynosi 8 670 997,78 zł. w roku 2019 będzie rozliczone w wysokości 3 910 499,00 zł. . Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku . Inwestycja realizowana w latach 2018-2021

Wydatki wynoszą 24 687 464,00 zł. w poszczególnych latach przedstawiają się następująco :

a/ 2018 w wysokości 1 230 000,00 zł.

b/ 2019 w wysokości 11 723 733,00 zł.

c/ 2020 w wysokości 11 723 733,00 zł.

d/2021 w wysokości 10 000,00 zł.

wydatki bieżące plan 1 500,00 zł. zaplanowana kwota przeznaczona na zwrot wpłaty mieszkańca z lat poprzednich

izby rolnicze – plan 6 000,00 zł. wykonanie 4 483,44 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.

Wylączenie z produkcji gruntów rolnych plan 64 400,00 zł. wydatki w całości majątkowe

plan 64 400,00 zł. zaplanowane wydatki na zadanie p.n. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Bystre dofinansowana w kwocie 51 500,00 zł. z Województwa Podkarpackiego. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Pozostała działalność – plan 157 486,00 zł. wykonanie 156 795,82 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 396 647,00 zł. wykonanie 40 261,92 zł. co stanowi 10,15 %, przeznaczone na:

drogi publiczne wojewódzkie – plan 43,00 zł. w całości wydatki bieżące opłata za zajęcia w pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej

drogi publiczne powiatowe – plan 800,00 zł.

w tym wydatki bieżące plan 800,00 zł. w tym:

a/ zaplanowana opłata za zajęcia w pasa drogowego przy drodze powiatowej plan 800,00 zł.

drogi publiczne gminne – plan 145 804,00 zł. wykonanie 37 061,92 zł. co stanowi 25,41 %

w całości wydatki bieżące z tego: doraźne odśnieżanie, czyszczenie, piaskowanie dróg gminnych w okresie zimowym. Zaplanowano również cząstkowe remonty dróg rolniczych w ramach funduszu sołeckiego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 250 000,00 zł. wykonanie 3 200,00 zł.

Planowane zadanie p.n. „Przebudowa drogi „Droga do Bednarza” dz. nr ewid.1921 w km 0+000-1+050 w miejscowości Kamionka-Kolonia”. W pierwszym półroczu zostały wszczęte procedury zamówień publicznych, zadanie będzie realizowane w II półroczu, dofinansowane w wysokości 200 000,00 zł. ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

dział 630 – Turystyka plan 2 000,00 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 2 000,00 zł.

w tym wydatki bieżące zaplanowane 2 000,00 zł. wydatki na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 45 499,00 zł. wykonanie 36 529,22 zł. co stanowi 80,28 %, przeznaczono na:

gospodarkę gruntami i nieruchomościami – plan 45 499,00 zł. wykonanie 36 529,22 zł.

w całości wydatki bieżące w tym zaplanowane wynagrodzenia w kwocie 245,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące plan 45 254,00 zł. wykonanie 36 529,22 zł. wydatki przeznaczone na wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży.

dział 710 – Działalność usługowa

plan 29 750,00 zł. wykonanie 15 534,60 zł. co stanowi 52,21 %

plany zagospodarowania przestrzennego – plan 18 000,00 zł. wykonanie 8 609,00 zł.

wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 10 000,00 zł. wykonanie 4 200,00 zł.

wydatki przeznaczone na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wniosków zł.ożonych przez inwestorów na obszarze gminy. Pozostałe wydatki bieżące to plan 8 000,00 zł. wykonanie 4 409,00 zł. kwota przeznaczona na pozostałe usługi.

Organizacja targów i wystaw plan 11 750,00 zł. wykonanie 6 925,60 zł. w całości

wydatki bieżące przeznaczone na powierzone obowiązki z tytułu prowadzenia targowiska

w imieniu Gminy Krzeszów na rzecz 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 2 232 526,00 zł. wykonanie 1 100 348,77 zł. co stanowi 49,28 % w tym:

urzędy wojewódzkie plan 47 050,00 zł. wykonanie 24 156,00 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 16 650,59 zł.

wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 40 000,00 zł. wykonanie 15 640,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 2 000,00 zł. wykonanie 1 010,59 zł.

urzędy gmin – plan 1 864 285,00 zł. wykonanie 925 858,22 zł. co stanowi 49,66 %

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

– plan 1 557 969,00 zł. wykonanie 774 863,14 zł. pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy plan

306 316,00 zł. wykonanie 150 995,08 zł. – w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 49 320,00 zł. wykonanie 18 467,00 zł., oraz pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów

biurowych, druków, środków czystości, prasy, wydawnictw URM, energii elektrycznej i gazu oraz

opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne, naprawa i konserwacja maszyn biurowych, szkolenia

pracowników, zakup paliwa, podróże służbowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna, opieka

autorska programów komputerowych, odpisy na ZFŚS i wydatki związane obsługą bankową

pro wizja za inkaso oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków

kwalifikacja wojskowa plan 320,00 zł. wykonanie 320,00 zł.

wydatki bieżące są to wydatki związane z komisją dla poborowych.

promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 6 777,00 zł. wykonanie 3 134,10 zł.

wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 750,00 zł. wykonanie 750,00 zł. oraz pozostałe wydatki

bieżące plan 6 027,00 zł. wykonanie 2 3841,00 zł. to wydatki przeznaczone na zakup materiałów

promocyjnych gminy oraz opłaty za stoiska promocyjne .

wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 263 841,00 zł. wykonanie 128 067,36 zł.

w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – plan 238 425,00 zł. wykonanie 116 162,58 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 25 416,00 zł. wykonanie 11 904,78 zł.

pozostała działalność plan 8 253,00 zł. wykonanie 2 162,50 zł. składka czł.onkowska z tytułu przynależności do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej” w tym zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne plan 400,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 7 853,00 zł. wykonanie 2 162,50 zł.

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

plan 29 907,00 zł. wykonanie 27 074,49 zł. co stanowi 90,52 %, w całości wydatki bieżące *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* plan 913,00 zł. wykonanie 457,00 zł., co stanowi 50,05 %, w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone / - plan 780,00 zł. wykonanie 388,44 zł. oraz pozostałe wydatki plan 133,00 zł. wykonanie 68,56 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 4 767,00 zł. wykonanie 2 658,65 zł. wydatki przeznaczone na wybory uzupełniające w tym wynagrodzenia i pochodne plan 770,00 oraz pozostałe wydatki 3 997,00 zł. wykonanie 2 658,65 zł. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 550,00 zł. wykonanie 2 550,00 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 24 227,00 zł. wykonanie 23 958,84 zł.

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym wynagrodzenia i pochodne plan 4 046,00 zł. wykonanie 3 778,45 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 20 181,00 zł. wykonanie 20 180,39 zł. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14 650,00 zł. wykonanie 14 650,00 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 212 101,00 zł. wykonanie 87 912,49 zł. co stanowi 41,44 %

ochotnicze straże pożarne - plan 210 101,00 zł. wykonanie 87 854,49 zł. co stanowi 41,81 %

w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy oraz umowy zlecenia kierowców OSP plan 78 075,00 zł. wykonanie 35 561,26 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 132 026,00 zł. wykonanie 52 293,23 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 2 685,90 zł.

Obrona cywilna plan 1 500,00 zł. wykonanie 58,00 zł. wydatki bieżące zaplanowane środki na obronę cywilną

Zarządzanie kryzysowe plan 500,00 zł. w całości wydatki bieżące

Dział 756 –Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 2 624,00 zł. wykonanie 753,49 zł.

dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 320 031,00 zł. wykonanie 81 319,70 zł.

obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 250 000,00 zł. wykonanie 81 319,70 zł. co stanowi 32,52 %, wydatki bieżące na obsługę długu są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne realizowane w latach wcześniejszych , oraz spłat rat kredytów i pożyczek w tym plan

8 000,00 zł. wykonanie 6 392,23 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 70 031,00 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 66 560,00 zł.

w całości zaplanowane wydatki bieżące

Rezerwy ogólne i celowe plan 66 560,00 zł.

zaplanowana rezerwa w tym ogólna 23 560,00 zł. oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadania własnego z tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 43 000,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 5 392 980,00 zł. wykonanie 2 988 676,92 zł. co stanowi 55,41 %

szkoły podstawowe plan 2 694 810,00 zł. wykonanie 1 546 019,24 zł.

wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych – plan 2 330 061,00 zł. wykonanie 1 333 709,48 zł. pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – plan 364 749,00 zł. wykonanie 212 309,76 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 105 000,00 zł. wykonanie 52 570,20 zł.

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 166 674,00 zł. wykonanie 76 700,80 zł.

w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 91 124,00 zł. wykonanie 46 430,48 zł. pozostałe wydatki bieżące (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, oraz odpisy na ZFŚS) – plan 75 550,00 zł. wykonanie 30 270,32 zł. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 500,00 zł. wykonanie 2 853,07 zł.

przedszkola – plan 667 294,00 zł. wykonanie 333 547,72 zł.

wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 527 494,00 zł. wykonanie 262 185,72 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 139 800,00 zł. wykonanie 71 362,00 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 8 564,16 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego plan 6 480,00 zł. wykonanie 1 156,86 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 453 466,00 zł. wykonanie 333 515,32 zł. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 365 815,00 zł. wykonanie 269 470,94 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 87 651,00 zł. wykonanie 64 044,38 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 12 000,00 zł. wykonanie 7 993,82 zł.

dowożenie uczniów do szkół. plan 230 230,00 zł. wykonanie 81 490,50 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 69 900,00 zł. wykonanie 52 407,81 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 45 492,00 zł. wykonanie 802,11 zł. Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego *Stołówki szkolne i przedszkolne* - plan 233 345,00 zł. wykonanie 131 496,53 zł. w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 106 515,00 zł. wykonanie 66 069,19 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 128 030,00 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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* plan 58 182,00 zł. wykonanie 25 994,61 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 48 732,00 zł. wykonanie 18 847,07 zł. oraz pozostałe wydatki plan 9 450,00 zł. wykonanie 7 147,54 zł. w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 000,00 zł. wykonanie 1 503,54 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 75 331,00 zł. wykonanie 41 373,98 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 64 600,00 zł. wykonanie 34 489,56 zł. oraz pozostałe wydatki plan 10 731,00 zł. wykonanie 6 884,42 zł. w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 200,00 zł. wykonanie 1 655,48 zł. *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan 23 573,00 zł. *pozostała działalność* – plan 713 695,00 zł. wykonanie 364 973,55 zł. w tym w całości wydatki bieżące w tym realizacja wniosku w szkołach podstawowych p.n. „Apetyt na przyszłość”. Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 plan 676 115,00 zł. wykonanie 337 538,55 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 37 580,00 zł. wykonanie 27 435,00 zł. w tym zaplanowane kwoty 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

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 52 000,00 zł., wykonanie 13 573,26 zł. co stanowi 26,10 %, 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, wokalnych, tanecznych dla dzieci z terenu Gminy Krzeszów, w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 750,00 zł.
- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 50 000,00 zł., wykonanie 13 573,26 zł. wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2019 r. w tym wynagrodzenia i pochodne plan 7 660,00 zł. wykonanie 3 352,80 zł.

W ramach tego programu sfinansowano: naukę pływania dla dzieci i młodzieży z SP w Bystrem oraz ze SP w Krzeszowie 3 grupy: 2 610,00 zł., koszty wyjazdu na zawody 5 000,00 zł., spektakle profilaktyczne i zajęcia rekreacyjno – edukacyjne o tematyce profilaktycznej i zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym 1 450,00 zł., zakup nagród i pucharów dla uczestników konkursów pozalekcyjnych, zajęć sportowo – rekreacyjnych i edukacyjnych 1 160,46 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 845 219,00 zł. wykonanie 447 017,06 zł. co stanowi 52,88%

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1 000,00 zł. wykonanie 200,00 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 3 500,00 zł. wykonanie 1 753,56 zł. co stanowi 50,10 %

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 227 200,00 zł. wykonanie 103 221,29 zł. są to w całości wydatki bieżące: zasiłki okresowe, świadczenia jednorazowe, ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz opłata za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej z czego plan 171 300,00 zł. wykonanie 85 519,00 zł. dofinansowanie na wypłatę zasiłków okresowych. W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 185 200,00 zł. wykonanie 79 695,75 zł.

dodatki mieszkaniowe plan 500,00 zł.

wydatki bieżące, wypłaty dodatków mieszkaniowych

Zasiłki stałe plan 35 300,00 zł. wykonanie 26 438,80 zł. wydatki bieżące wypłaty zasiłków stałych (zadanie zlecone plan 34 800,00 zł. wykonanie 27 227,00 zł.)

ośrodki pomocy społecznej plan 243 205,00 zł. wykonanie 170 658,17 zł. co stanowi 70,17 %

wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie plan 191 055,00 zł. wykonanie 134 805,46 zł. pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie OPS – plan 52 150,00 zł. wykonanie 35 852,71 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 1 343,00 zł. wykonanie 1 192,26 zł. Dofinansowanie z urzędu wojewódzkiego w kwocie plan 39 820,00 zł. wykonanie 21 448,00 zł. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dotacja na zadania zlecone plan 16 383,00 zł. wykonanie 12 525,00 zł.

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 191 514,00 zł. wykonanie 87 478,46 zł. co stanowi 45,67 % w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych – plan 182 080,00 zł. wykonanie 82 353,79 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 103,00 zł. wykonanie 802,67 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 9 434,00 zł. wykonanie 5 124,67 zł. są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą plan 116 500,00 zł. wykonanie 64 927,00 zł. to wydatki na zadanie zlecone finansowane z dotacji.

Pomoc w zakresie dożywiania plan 143 000,00 zł. wykonanie 57 266,78 zł.

w całości wydatki bieżące z tego dożywianie uczniów w szkołach, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 142 500,00 zł. wykonanie 56 875,00 zł. w tym otrzymane dofinansowanie z UW plan 112 500,00 zł. wykonanie 48 700,00 zł.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 132 040,00 zł. wykonanie 94 325,74 zł. co stanowi 71,43 % wydatki bieżące

światlice szkolne plan 83 640,00 zł. wykonanie 51 035,24 zł. wydatki bieżące

w tym wynagrodzenia i pochodne plan 73 509,00 zł. wykonanie 45 824,48 zł. oraz pozostałe wydatki plan 10 131,00 zł. wykonanie 5 210,73 zł. W całości świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 300,00 zł. wykonanie 2 295,76 zł.

pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 48 400,00 zł. wykonanie 43 290,50 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 4 342 990,00 zł. wykonanie 2 321 356,41 zł. co stanowi 53,45 % w całości wydatki bieżące
Świadczenie wychowawcze plan 2 519 300,00 zł. wykonanie 1 347 766,04 zł. co stanowi 53,49 %
w całości wydatki bieżące z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 33 394,00 zł.
wykonanie 16 844,05 zł. pozostałe wydatki bieżące 2 485 906,00 zł. wykonanie 1 330 921,99 zł.
to zasiłki na program 500+, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pracownika w całości
zadania zlecone w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 457 378,00 zł. wykonanie
1 316 376,80 zł.

*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan 1 640 200,00 zł. wykonanie 932 753,63 zł.
co stanowi 56,86 %. w całości wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz
składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych plan 135 854,00 zł. wykonanie 96 177,75 zł.
pozostałe wydatki bieżące plan 1 504 346,00 zł. wykonanie 836 575,88 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 1 492 967,00 zł. wykonanie 829 416,51 zł.

Karta Dużej Rodziny plan 350,00 zł. wykonanie 208,00 zł. wydatki bieżące związane z wydaniem
kart dużej rodziny

Wspieranie rodziny plan 134 640,00 zł. wykonanie 20 992,96 zł. co stanowi 15,59 %
w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 36 240,00 zł. wykonanie
19 261,18 zł. pozostałe wydatki plan 98 400,00 zł. wykonanie 1 731,78 zł. w tym świadczenia na
rzecz osób fizycznych plan 95 700,00 zł. kwota planowana na wypłatę zasiłków z dotacji
otrzymanej w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Rodziny zastępcze plan 37 400,00 zł. wykonanie 11 229,49 zł. co stanowi 30,02 % w całości
wydatki bieżące

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające
zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów* plan 11 100,00 zł. wykonanie 8 406,29 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 639 906,00 zł. wykonanie 370 532,37 zł. co stanowi 22,59 %

gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 196 359,00 zł. wykonanie 60 725,50 zł. co stanowi
30,92 % w tym w całości wydatki bieżące plan zaplanowane na odwodnienia i melioracje,
planowane w ramach funduszu sołeckiego oraz dotacja 165 359,00 zł. wykonanie 60 725,50 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 192 000,00 zł. wykonanie 81 378,17 zł. w tym w całości wydatki
bieżące: plan 192 000,00 zł. wykonanie 81 378,17 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 13 637,00 zł. wykonanie 7 820,00 zł. oraz
pozostałe wydatki plan 178 363,00 zł. wykonanie 73 558,00 zł.

oczyszczanie miast i wsi plan 80 243,00 zł. wykonanie 53 463,91 zł. w całości wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych plan 73 555,00 zł. wykonanie 51 008,52 zł. pozostałe wydatki bieżące plan
6 688,00 zł. wykonanie 2 455,39 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 298,60 zł.

utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 5 259,00 zł. wykonanie 2 165,60 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 170 500,00 zł. wykonanie 109 725,92 zł.
w tym: *wydatki bieżące* plan 149 000,00 zł. wykonanie 109 715,59 zł. to zużycie energii i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy
wydatki majątkowe plan 21 500,00 zł. wykonanie 10,33 zł. wydatki przeznaczone na wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w Koziańni przeznaczone z funduszu sołeckiego
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 23 000,00 zł. wykonanie 5 780,36 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
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 17 000,00 zł. zaplanowana kwota na rekompensatę dla ZGK
pozostała działalność – plan 952 045,00 zł. wykonanie 57 292,91 zł. co stanowi 6,01 % w tym *wydatki bieżące*, plan 119 061,00 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 832 984,00 zł. wykonanie 24 702,85 zł. w tym:
1/ zaplanowana kwota na zadanie p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny” plan 791 984,00 zł. wykonanie 3,00 zł. Pozyskane dofinansowanie z programu PROW na lata 2014-2020 w kwocie 499 984,00 zł. w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Procedury przetargowe zostały wykonane w I półroczu 2019 została również podpisana umowa na wykonanie zadania. Rozliczenie i zakończenie robót planowane jest na II półroczu 2019 roku.
2/ 20 000,00 zł. wykonanie 19 097,85 zł. budowa placu zabaw w Sołectwie Krzeszów, wydatek planowany w ramach funduszu sołeckiego
3/ 21 000,00 zł. wykonanie 6 690,00 zł. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sigielki. Zadanie dofinansowywane z Województwa Podkarpackiego w ramach PROW na lata 2017-2020

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 291 000,00 zł. wykonanie 143 500,00 zł. co stanowi 49,31 %, *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* plan 284 500,00 zł. wykonanie 143 500,00 zł.
wydatki bieżące w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie plan w wysokości 266 500 zł. wykonanie 143 500,00 zł.
dotacja celowa plan 18 000,00 zł. zaplanowana na imprezę promocyjną "Powidlaki"
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa plan 6 500,00 zł.

dział 926 – Kultura fizyczna plan 171 556,00 zł. wykonanie 130 420,01 zł. co stanowi 76,02 %

Obiekty sportowe plan 60 000,00 zł. wykonanie 60 000,00 zł. co stanowi 100,00 %
Wydatki bieżące plan 60 000,00 zł. wykonanie 60 000,00 zł. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Sportowo-Rekreacyjnego „Błękitny San”.
Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 111 556,00 zł. wykonanie 70 420,01 zł. co stanowi 63,12 %, w tym w całości *wydatki bieżące* w tym: dotacja plan 38 000,00 zł. wykonanie

38 000,00 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 w tym wynagrodzenia i pochodne plan 33 520,00 zł. wykonanie 17 452,53 zł. wydatki na zatrudnienie Animatora Sportu.

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. został wykonany w 28,62 %.

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 4 632 969,00 zł. wykonanie 2 604 110,91 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 157 486,00 zł. wykonanie 157 485,28 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 47 370,00 zł. wykonanie 24 476,00 zł. w tym:

urzędy wojewódzkie dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 47 050,00 zł. wykonanie 24 156,00 zł.

kwalifikacje wojskowe dotacja na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu plan 320,00 zł. wykonanie 320,00 zł.

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

plan 29 907,00 zł. wykonanie 29 451,00 zł. są to dotacje na zadania zlecone w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony plan 913,00 zł. wykonanie 457,00 zł. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie

plan 4 767,00 zł. wykonanie 4 767,00 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 24 227,00 zł. wykonanie 24 227,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 23 573,00 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna plan 132 883,00 zł. wykonanie 71 306,00 zł.

plan 16 383,00 zł. wykonanie 12 525,00 zł. dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18. plan 116 500,00 zł. wykonanie 64 927,00 zł. dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

dział 855 – Rodzina plan 4 241 750,00 zł. wykonanie 2 574 659,91 zł.

Dotacje na zadania zlecone w zakresie działu rodzina:

świadczenia wychowawcze plan 2 494 800,00 zł. wykonanie 1 348 000,00 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 636 700,00 zł. wykonanie 935 000,00 zł.

Karta Dużej Rodziny plan 350,00 zł. wykonanie 208,00 zł. dotacja przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny

Wspieranie rodziny Plan 98 800,00 zł. dotacja przeznaczona na wypłatę rządowego programu „Dobry start”

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Plan 11 100,00 zł. wykonanie 8 466,00 zł. dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki: Ogółem plan 4 632 969,00 zł. wykonanie 2 556 838,18 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność plan 157 486,00 zł. wykonanie 156 795,12 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 47 370,00 zł. wykonanie 24 476,00 zł. w tym:

urzędy wojewódzkie plan 47 050,00 zł. wykonanie 24 156,00 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 320,00 zł. wykonanie 320,00 zł.

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

plan 29 907,00 zł. wykonanie 27 074,49 zł. w tym:

plan 913,00 zł. wykonanie 457,00 zł., w całości wydatki bieżące

urzędy naczelnych 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 388,44 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 4 767,00 zł. wykonanie 2 658,65 zł. w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 770,00 zł. wydatki przeznaczone na wybory uzupełniające do rady gminy

Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 24 227,00 zł. wykonanie 23 958,84 zł. wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 4 046,00 zł. wykonanie 3 778,45 zł.

dział 801- Oświata i wychowanie

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 23 573,00 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 132 883,00 zł. wykonanie 72 617,40 zł.

ośrodek pomocy społecznej plan 16 383,00 zł. wykonanie 11 851,67 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 116 500,00 zł. wykonanie 60 765,73 zł. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych z upośledzeniem plan 111 328,00 zł. wykonanie 58 921,73 zł.

pozostałe wydatki bieżące plan 5 172,00 zł. wykonanie 1 844,00 zł. są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą.

dział 855 – Rodzina plan 4 241 750,00 zł. wykonanie 2 275 875,17 zł.

świadczenie wychowawcze plan 2 494 800,00 zł. wykonanie 1 336 122,45 zł. wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 33 394,00 zł. wykonanie 16 844,05 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 636 700,00 zł. wykonanie 931 138,43 zł. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki ubezpieczeniowe od podopiecznych plan 135 854,00 zł. wykonanie 96 177,75 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 1 500 846,00 zł. wykonanie 834 960,68 zł. to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne,

karta dużej rodziny plan 350,00 zł. wykonanie 208,00 zł.

wspieranie rodziny plan 98 800,00 zł. wykonanie 410,00 zł. wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę rządowego programu „Dobry start”

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 11 100,00 zł. wykonanie 8 406,29 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. wyniosły plan 52 000,00 zł. wykonanie 35 462,62 zł. i zrealizowane w 68,19 %

Wydatki natomiast wg planu 52 000,00 zł. a wykonanie 13 573,26 zł. i zrealizowane w 26,10 % zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i gminnym Programem przeciwdziałania Narkomani przedstawiają się następująco:

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 52 000,00 zł., wykonanie 13 573,26 zł. co stanowi 25,50 %, 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, wokalnych, tanecznych dla dzieci z terenu Gminy Krzeszów, w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 750,00 zł.

- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 50 000,00 zł. wykonanie 13 573,26 zł. wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2019 r. w tym wynagrodzenia i pochodne plan 7 660,00 zł. wykonanie 3 352,80 zł.

W ramach tego programu sfinansowano: naukę pływania dla dzieci i młodzieży z SP w Bystrem oraz ze SP w Krzeszowie 3 grupy: 2 610,00 zł., koszty wyjazdu na zawody 5 000,00 zł., spektakle profilaktyczne i zajęcia rekreacyjno – edukacyjne o tematyce profilaktycznej i zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym 1 450,00 zł., zakup nagród i pucharów dla uczestników konkursów pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych i edukacyjnych 1 160,46 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 5 691 580,00 zł. w przeznaczeniu na spłatę kredytów i pożyczek oraz zaplanowany deficyt w tym:

a/ kredyty i pożyczki w kwocie 5 691 580,00 zł.

Rozchody to przypadające do zapłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich na zadania inwestycyjne. Spłaty zaplanowane w bieżącym roku w kwocie 1 141 580,00 zł. wykonano w kwocie 170 610,00 zł. w tym zaplanowano:

a/ spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na zadania inwestycyjne 357 470,00 zł., w tym 37 300,00 zł. spłata pożyczki na podstawie art. 243a

b/ spłata kredytów w kwocie 784 110,00 zł. zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne.

Zaplanowano deficyt na koniec 2019 roku w kwocie 4 550 000,00 zł. a faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 078 833,56 zł.

Zadłużenie na 30 czerwca 2019 r. wynosi 5 329 752,60 zł.

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

W pierwszym półroczu 2019 r. zostały zaplanowane w wysokości plan **12 445 340,00 zł.** wykonanie **336 807,18 zł.** Wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne:

1/ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków – plan 11 723 733,00 zł. wykonanie 149,15 zł. Zadanie dofinansowane z programu RPO na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” ogółem w kwocie 8 670 997,78 zł. w tym w roku 2019 w wysokości 3 910 499,00 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku. Inwestycja do realizacji w latach 2018-2021. Wydatki na to przedsięwzięcie wynoszą 24 687 464,00 zł. w tym w latach :

a/ 2018 w wysokości 1 230 000,00 zł.

b/ 2019 w wysokości 11 723 733,00 zł.

c/ 2020 w wysokości 11 723 733,00 zł.

d/ 2021 w wysokości 10 000,00 zł.

2/ środki z programu Erasmus+ na realizację programu p.n. „Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów” plan

45 492,00 zł. wykonanie 802,11 zł. Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

3/ realizacja wniosku w szkołach podstawowych p.n. „Apetyt na przyszłość” Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 plan 676 115,00 wykonanie 335 855,92 zł.

4/ „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny” plan 791 984,00 zł. wykonanie 3,00 zł. Pozyskane dofinansowanie z programu PROW na lata 2014-2020 w kwocie 499 984,00 zł. w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Procedury przetargowe zostały wykonane w I półroczu 2019 została również podpisana umowa na wykonanie zadania. Rozliczenie i zakończenie robót planowane jest na II półrocze 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia prognozy finansowej Gminy Krzeszów i została zmieniana Uchwałą Nr VI/41/19 z dnia 21 czerwca 2019 r.

Plan w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach w budżecie w dochodach ogółem wynosi 23 609 455,00 zł. wykonanie 9 139 398,42 zł. w tym:

- dochody bieżące - plan 18 857 472,00 zł. wykonanie 9 105 938,42,00 zł. to jest 53,20%
- dochody majątkowe - plan 4 751 983,00 zł. w tym dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano 80 000,00 zł. wykonanie 33 460,00 zł.

Plan po wydatkach w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach w budżecie wynosi 28 159 455,00 zł. wykonanie 8 060 564,86 zł. w tym:

- wydatki bieżące plan 15 265 838,00 zł. wykonanie 8 032 502,53 zł. to jest 54,00 % w tym na obsługę długu plan 250 000,00 zł. wykonanie 81 319,70 zł. poręczenia i gwarancje 70 031,00 zł.
- wydatki majątkowe plan 12 893 617,00 zł. wykonanie 28 062,33 zł. to 0,13 %

Wynik budżetu deficyt plan - 4 550 000,00 zł. wykonanie 1 078 833,56 zł.

Finansowanie deficytu:

a/ kredyty i pożyczki plan 4 550 000,00 zł.

Plan przychodów w roku 2019 planuje się:

kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 5 691 580,00 zł.

Plan rozchodów wynosi 1 141 580,00 zł. wykonanie 170 610,00 zł. w tym:

- a/ spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne 420 776,00 zł.,
b/ spłata kredytów w kwocie 720 804,00 zł. zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne.

Kwota długu na 30 czerwca 2019 r. wynosi 5 329 752,60 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 III/18/2018 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów zawiera przedsięwzięcie p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”. Zadanie dofinansowane z programu RPO na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” ogółem w kwocie 8 670 997,78 zł. w tym w roku 2019 w wysokości 3 910 499,00 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku. Inwestycja realizowana w latach 2018-2021. Wydatki na to przedsięwzięcie wynoszą 24 687 464,00 zł. w tym w latach :

- | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| a/ 2018 w wysokości | 1 230 000,00 zł. | b/ 2019 w wysokości | 11 723 733,00 zł. |
| c/ 2020 w wysokości | 11 723 733,00 zł. | d/ 2021 w wysokości | 10 000,00 zł. |

W O J T
mgr inż. Stanisław Nowakowski