

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/20 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 25 marca 2020 roku

Sprawozdanie opisowe roczne z wykonania budżetu za rok 2019.

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony 21 grudnia 2018 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 24 750 815,00 zł. wykonany został w wysokości 24 927 208,57 zł.,
Wykonanie w działach według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 6 636 520,00 zł., wykonanie 6 860 383,46 zł. co stanowi 103,37 %

w tym dochody majątkowe plan 4 097 539,00 zł., wykonanie 4 313 637,51 zł.

a) plan 3 910 499,00 zł. wykonanie 4 131 277,51 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 51 500,00 zł. wykonanie 51 500,00 zł. środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na zadanie realizowane p.n. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bystre na dz. o nr. ewid.1

c) plan 135 540,00 zł. wykonanie 130 860,00 zł. zostały sprzedane następujące działki w Kamionka Dolna nr 130,132/2,140/2 ,dz.nr 411/2 ,414/1 w Łazowie dz.nr 411/2 ,414/1 , oraz działka nr.1057 Krzeszów Dolny

dochody bieżące plan 2 538 981,00 zł. wykonanie 2 546 745,95 zł. w tym:

a) plan 258 638,00 zł., wykonanie 258 635,72 zł. jest to dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

b) plan 88 100,00 zł., wykonanie 95 950,00 zł. wpływy z dzierżawy wodociągów zgodnie z umową z ZGK Sp. z o.o. w Krzeszowie

c) plan 2 192 243,00 zł., wykonanie 2 192 160,23 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 200 000,00 zł., wykonanie 338 015,00 zł. co stanowi 169,00 % :

w tym dochody majątkowe plan 200 000,00 zł. , wykonanie 338 015,00 zł. z czego:

- a) 200 000,00 zł. , wykonanie 175 579,00 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 drogi p.n. Przebudowa drogi „Droga do Bednarza w miejscowości Kamionka Kolonia”
- b) wykonanie 162 436,00 zł. dotacja pozyskana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje p.n. „Częstkowa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzeszów :dr.102408 dz.756,102418 R dz.748/1 i cz. Dz.753”. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2020. Dofinansowanie w formie zaliczki ,którą gmina otrzymała w roku 2019 roku, zadanie do zrealizowania w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin planowany zakończenia zadania lipiec 2020 roku.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Plan 58 574,00 zł. wykonanie 53 765,32 zł.

Dochody majątkowe plan 4 000,00 zł. wykonanie 56,10 zł. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody bieżące plan 54 574,00 zł. wykonanie 53 709,22 zł. dochody z dzierżawy składników majątkowych

dział 710 – Działalność usługowa

Plan 19 200,00 zł., wykonanie 10 426,85 zł.

Organizacja targów i wystaw plan 19 200,00 zł. wykonanie 10 426,85 zł.
w całości dochody bieżące w tym:

- a) plan 19 200,00 zł. , wykonanie 10 426,85 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 121 899,00 zł., wykonanie 122 232,95 zł., co stanowi 100,27 % w tym:

W całości dochody bieżące plan 121 899,00 zł., wykonanie 122 232,95 zł.

- dotacje na zad. zlecone z zakresu adm. rządowej plan 46 423,00 zł., wykonanie 46 423,00 zł.
- dochody z najmu lokali – plan 53 000,00 zł., wykonanie 54 011,83 zł.
- wpływy z usług za energię lokatorów plan 11 240,00 zł., wykonanie 11 311,84 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 5 000,00 zł., wykonanie 3 556,01 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 3 074,00 zł., wykonanie 3 760,18 zł.
- dotacja wojewody na komisje poborowe plan 320,00 zł., wykonanie 320,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów plan 520,00 zł., wykonanie 528,09 zł.
- środki PUP na dofinansowanie szkoleń pracowników plan 2 322,00 zł. wykonanie 2 322,00 zł

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

Plan 54 640,00 zł., wykonanie 52 898,65 zł. w całości dochody bieżące w tym:

- plan 913,00 zł., wykonanie 913,00 zł. co stanowi 100,00 % jest to dotacja na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
- plan 24 733,00 zł., wykonanie 24 725,35 zł. co stanowi 99,96% dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
- plan 4 767,00 zł. wykonanie 3 035,30 zł. co stanowi 63,67 % dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
- plan 24 227,00 zł wykonanie 24 225,00 zł co stanowi 99,00% dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 110 476,00 zł., wykonanie 101 265,73 zł. co stanowi 91,66 % w tym:

Dochody bieżące plan 13 476,00 zł. wykonanie 8 244,53 zł. w tym:

- plan 8 976,00 zł., wykonanie 3 775,90 zł. dochody bieżące pozyskane z wynajmu lokali w remizach OSP w Podolszynie Plebańskiej i Podolszynie Ordynackiej
- plan 500,00 zł., wykonanie 484,88 zł. środki z odliczenia podatku VAT
- plan 4 000,00 zł., wykonanie 3 983,75 zł. wpływy z pozostałych usług

dochody majątkowe plan 97 000,00 zł., wykonanie 93 021,20 zł. dotacja celowa otrzymana z Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Krzeszowie, OSP w Podolszynie Plebańskiej, OSP w Kamionka Górna

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

Plan 3 260 411,00 zł., wykonanie 3 207 290,79 zł., co stanowi 98,37 % w całości dochody bieżące w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 000,00 zł., wykonanie 2,00 zł.
- podatek od nieruchomości –991 592,92 zł.
- podatek rolny – 285 852,58 zł.
- podatek leśny – 13 752,40 zł.
- podatek od środków transportowych – 68 837,40 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych –40 140,80 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6 564,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 17 647,00 zł.
- opłata targowa – 29 485,00 zł.
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50 735,80 zł.
- opłata eksploatacyjna – 91 092,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 15 002,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 929,20 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 692,75 zł.
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, duplikatów i duplikatów 45,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 581 211,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 11 708,94 zł.

Zaległości podatkowe na koniec 2019 r. wynoszą – 162 863,96 zł., w tym: 12 410,20 zł. – zaległości w podatku od środków transportowych, - 1 116,00 zł. zaległości z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłaconego w formie karty podatkowej, 1 337,20 zł zaległości we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych , 116 235,72 zł. - zaległości od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w skład, którego wchodzi podatek: od nieruchomości, rolny i leśny 31 764,84 zł. - zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego od osób prawnych. W stosunku do wszystkich zalegających wszczęte zostało 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 2019 umorzenia zaległości wynoszą 5 385,20 zł., dotyczy umorzenia z tytułu łącznego zobowiązania od osób fizycznych w wysokości 4 859,20 zł. w tym w podatku od nieruchomości w wysokości 1 219,00 zł., podatku rolnego 3 530,80 zł. z tytułu podatku leśnego 109,40 zł. oraz z tytułu łącznego zobowiązania od osób prawnych w tym podatku od nieruchomości 526,00 zł. Skutki zwolnień gruntów i budynków wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne wynoszą 27 380,03 zł., Odroczenia terminu płatności nie dokonano, natomiast obniżenie górnych stawek podatków wynosi 754 127,19 zł.

29 212,72 zł. to zaległości w stosunku do opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie egzekucji zaległości

dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 6 839 159,00 zł., wykonanie 6 839 158,64 zł. co stanowi 99,99 % w tym dochody bieżące

- część oświatowa - plan 2 896 210,00 zł., wykonanie 2 896 210,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 37 166,00 zł. wykonanie 37 166,00 zł.
- część wyrównawcza – plan 3 551 845,00 zł., wykonanie 3 551 845,00 zł.
- część równoważąca – plan 296 317,00 zł., wykonanie 296 317,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa (zwrot z wydatków funduszu sołeckiego z roku 2018)-plan 49 278,00 zł., wykonanie 49 278,03 zł.

dochody majątkowe dotacja celowa z budżetu państwa (zwrot z wydatków funduszu sołeckiego z roku 2018)
plan 8 343,00 zł., wykonanie 8 342,61 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 032 138,00 zł., wykonanie 1 019 010,77 zł. co stanowi 98,72 % w tym:

W całości dochody bieżące plan 1 032 138,00 zł., wykonanie 1 019 010,77 zł. w tym:

- dochody z najmu lokali w domu nauczyciela plan 6 382,00 zł., wykonanie 7 523,60 zł.
- pozostałe odsetki 123,18 zł.
- zwrot rodziców za zniszczone książki zakupione z dotacji wykonanie 720,92 zł.
- opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu – plan 2 500,00 zł., wykonanie 2 463,00 zł.
- wpłaty za dożywianie dzieci w przedszkolu – plan 55 000,00 zł., wykonanie 48 978,60 zł.
- wpłaty na dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy – plan 121 482,00 zł., wykonanie 121 337,50 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego plan 56 120,00 zł., wykonanie 56 120,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego plan 19 642,00 zł., wykonanie 19 642,00 zł.

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe plan 23 573,00 zł., wykonanie 22 081,21 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 15 100,00 zł., wykonanie 7 649,15 zł.
- środki pozyskane z PUP na szkolenia plan 2 800,00 zł. wykonanie 2 800,00 zł.
- środki z programu Erasmus+ na realizację programu p.n. „Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów” plan 53 424,00 zł., wykonanie 53 457,31 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 rozbić na lata: 2018 - 40 218,82 zł. oraz 2019 - 59 291,55 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” plan 676 115,00 zł. wykonanie 676 114,30 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 546 876,00 zł., wykonanie 546 848,75 zł. co stanowi 99,99 %

dochody bieżące plan 546 876,00 zł., wykonanie 546 848,75 zł. w tym:

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej plan 4 612,00 zł., wykonanie 4 587,20 zł.
- dotacja na zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 151 706,00 zł., wykonanie 150 912,92 zł.
- dotacja na zasiłki stałe plan 62 087,00 zł., wykonanie 61 782,08 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym 235,65 zł.
- dofinansowanie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 52 123,00 zł., wykonanie 52 109,66 zł.
- dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18. plan 22 955,00 zł., wykonanie 22 318,93 zł.
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 128 725,00 zł., wykonanie 128 725,00 zł.
- wpłaty na usługi opiekuńcze plan 4 900,00 zł., wykonanie 6 409,31 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w usługach opiekuńczych plan 18 736,00 zł. wykonanie 18 736,00 zł.
- dotacja na dożywianie uczniów plan 100 000,00 zł., wykonanie 100 000,00 zł.
- środki z PUP na szkolenia pracowników plan 1 032,00 zł. wykonanie 1 032,00 zł.

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 63 000,00 zł., wykonanie 62 672,85 zł. co stanowi 99,48 % w całości dochody bieżące

- dotacje na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów plan 63 000,00 zł., wykonanie 62 672,85 zł.

dział 855 – Rodzina plan 5 345 343,00 zł., wykonanie 5 299 900,27 zł. co stanowi 99,14 %
Świadczenie wychowawcze plan 3 182 000,00 zł., wykonanie 3 169 815,23 zł.

Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłku rodzina 500+ plan 3 146 000,00 zł., wykonanie 3 145 815,80 zł.

- odsetki plan 7 000,00 zł., wykonanie 2 865,31 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 29 000,00 zł., wykonanie 21 134,12 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*
 plan 1 977 947,00 zł., wykonanie 1 950 990,20 zł.

- dotacje plan 1 954 247,00 zł., wykonanie 1 938 628,91 zł.
- odsetki od zwrotów świadczeń plan 700,00 zł., wykonanie 225,61 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 3 000,00 zł., wykonanie 1 393,74 zł.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 20 000,00 zł. wykonanie 10 741,94 zł.

Karta dużej rodziny plan 350,00 zł., wykonanie 270,87 zł.

Dotacja przeznaczona na program „Karta dużej rodziny” plan 350,00 zł., wykonanie 270,87 zł.

Wspieranie rodziny plan 163 846,00 zł., wykonanie 157 623,97 zł.

- dofinansowanie do zadań własnych gmin (asystent rodziny i rodziny wspierające) plan 19 696,00 zł., wykonanie 14 403,97 zł.
- dofinansowanie do zadań gmin (przeznaczona na wyprawkę 300+) plan 144 150,00 zł. wykonanie 143 220,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinnego oraz za osoby pobierające zasiłki dla

opiekunów plan 21 200,00 zł. wykonanie 21 200 zł.

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 462 579,00 zł., wykonanie 411 705,10 zł. co stanowi 89,00 % w tym :

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

- z dzierżawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych oraz wydzierżawionego mienia gminnego plan 86 800,0 zł., wykonanie 63 350,00 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 190 000,00 zł., wykonanie 161 873,98 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1 000,00 zł., wykonanie 665,10 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1 000,00 zł wykonanie 322,31 zł.
- środki z urzędu marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska plan 157 376,00 zł., wykonanie 157 845,09 zł.
- wpływy z opłaty produktowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie wykonanie 74,03 zł.
- zwrot odliczonego podatku VAT z korekt za lata poprzednie plan 3 390,00 zł., wykonanie 3 863,66 zł.
- zwrot za energię i inne usługi plan 4 003,00 zł., wykonanie 4 700,93 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jest zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących plan 9 010,00 zł wykonanie 9 010,00 zł

Dochody majątkowe : plan 10 000,00 zł., wykonanie 10 000,00 zł.
1/ plan 10 000,00 zł. , wykonanie 10 000,00 zł. dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy

Wsi na lata 2017-2020, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sigiełki”.

dział 926 – Kultura fizyczna

1 633,44 zł

W całości dochody bieżące 1 633,44 zł. wpłaty środków pozostałych po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego „Błękitny San”
Plan dochodów budżetowych za rok 2019 został wykonany w 100,71%

II. Plan wydatków wynosi 29 829 670,00 zł. zrealizowany został w wysokości 29 205 163,13 zł. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 12 057 771,00 zł., wykonanie 12 056 601,25 zł. co stanowi 99,99 %

- *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* - plan 11 728 733,00 zł., wykonanie 11 727 858,97 zł. w tym w całości wydatki majątkowe :

a) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” plan 11 727 233,00 zł. wykonanie 11 726 358,97 zł. Inwestycja realizowana przy pomocy środków unijnych planowana do realizacji w latach 2018-2020 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
Inwestycja zrealizowana na dzień 31.12.2019 roku w około 53%, wydatki do tego dnia wynoszą 13 206 221,79 zł. Zakończenie i rozliczenie jest planowane na rok 2020.

- *izby rolnicze* – plan 6 000,00 zł., wykonanie 5 712,68 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 64 400,00 zł., wykonanie 64 393,88 zł. w całości wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie p.n. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bystre na dz.o nr. ewid.1” częściowo dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 51 500,00 zł.

- *pozostała działalność* – plan 258 638,00 zł., wykonanie 258 635,72 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 401 794,00 zł., wykonanie 340 039,40 zł. co stanowi 84,63 %, przeznaczone na:

-*drogi publiczne wojewódzkie* plan 279,00 zł., wykonanie 278,16 zł. w tym
wydatki bieżące plan 279,00 zł., wykonanie 278,16 zł. w tym opłaty i składki za zajęcie pasa drogowego
drogi publiczne powiatowe – plan 3 473,00 zł., wykonanie 3 109,28 zł. co stanowi 89,52 %
w tym wydatki bieżące plan 3 473 zł. wykonanie 3 109,28 zł.

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

-*drogi publiczne gminne* – plan 148 042,00 zł., wykonanie 110 746,60 zł., co stanowi 74,80 % w tym:
wydatki bieżące plan 148 042,00 zł., wykonanie 110 746,60 zł. w tym doraźne odsnieżanie, 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.

-*usuwanie skutków klęsk żywiołowych* plan 250 000,00 zł., wykonanie 225 905,36 zł. co stanowi 90,36 % w tym:

W całości wydatki majątkowe 250 000,00 zł., wykonanie 225 905,36 zł. przeznaczone na zadanie realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych przeznaczone na zadanie p.n. Przebudowa drogi „Droga do Bednarza w miejscowości Kamionka Kolonia”. Inwestycja dofinansowana w kwocie 175 579,00 zł ze środków Urzędu Wojewódzkiego

dział 630-Turystyka

Plan 2 000,00 zł. wykonanie 1 297,65 zł.

*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 2 000,00 zł. wykonanie 1 297,65 zł.
W całości wydatki bieżące przeznaczone na zadanie utrzymanie ścieżek rowerowych*

dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Plan 45 499,00 zł., wykonanie 40 173,62 zł., co stanowi 88,29 %, przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami

plan 45 499,00 zł., wykonanie 40 173,62 zł. w całości wydatki bieżące przeznaczone na wycenę szacunkową działek przeznaczonych do sprzedaży w tym zaplanowane 245,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne

dział 710 – Działalność usługowa

Plan 29 750,00 zł., wykonanie 25 696,16 zł., co stanowi 86,37 %

plany zagospodarowania przestrzennego – plan 16 462,00 zł., wykonanie 12 409,00 zł., wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 10 000,00 zł., wykonanie 8 000,00 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 13 288,00 zł., wykonanie 13 287,16 zł. w tym:

wydatki bieżące plan 13 288,00 zł., wykonanie 13 287,16 zł. wydatki przeznaczone dla GZSiR „Błękitny San” za prowadzenie targowiska w imieniu Gminy Krzeszów. Zostało zawarte stosowne porozumienie.

dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2 275 888,00zł., wykonanie 2 212 895,32 zł. co stanowi 97,23 % w tym:

-urzędy wojewódzkie – plan 46 423,00 zł., wykonanie 46 423,00 zł., wydatki bieżące w tym w całości przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

radę gmin – plan 48 800,00 zł., wykonanie 47 568,39 zł. wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 46 000,00 zł., wykonanie 44 960 zł. oraz pozostałe wydatki statutowe

-urzędy gmin – plan 1 898 433,00 zł., wykonanie 1 843 748,39 zł. co stanowi 97,11 % w całości wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu gminy – plan 1 592 969,00 zł., wykonanie 1 562 848,70 zł. pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy

plan 305 464,00 zł., wykonanie 280 899,69 zł. – w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 49 320,00 zł., wykonanie 44 483,66 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 softsów

- kwalifikacja wojskowa. - plan 320,00 zł., wykonanie 320,00 zł. wydatki bieżące są to wydatki związane z komisją poborową

- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* – plan 8 277,00 zł., wykonanie 8 110,67 zł.
wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 750,00 zł. wykonanie 750,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące plan 7 527,00 zł., wykonanie 7 360,67 zł. to wydatki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych gminy,
- *wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* plan 265 382,00 zł., wykonanie 264 562,37 zł.
w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników plan 239 721,00 zł., wykonanie 239 719,31 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 25 661,00 zł., wykonanie 24 843,06 zł.
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 120,00 zł. wykonanie 120,00 zł.
pozostała działalność – plan 8 253,00 zł., wykonanie 2 162,50 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 54 640,00 zł., wykonanie 52 898,65 zł. co stanowi 96,81 %, w całości wydatki bieżące
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 913,00 zł., wykonanie 913,00 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 133,00 zł., wykonanie 133,00 zł. związane z zakupem materiałów biurowych
wybory do Sejmu i Senatu plan 24 733,00 zł. wykonanie 24 725,35 zł. w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 4 485,00 zł. wykonanie 4 478,94 zł. oraz pozostałe wydatki plan 20 248,00 zł. wykonanie 20 246,41 zł. w tym wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14 650,00 zł. wykonanie 14 650,00 zł.
wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 767,00 zł. wykonanie 3 035,30 zł. w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 683,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 4 084,00 zł. wykonanie 3 035,30 zł. w tym wydatki 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 24 225,00 zł. w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 4 030,00 zł. wykonanie 4 478,94 zł. oraz pozostałe wydatki plan 20 248,00 zł. wykonanie 20 246,41 zł. w tym wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14 650,00 zł. wykonanie 14 650,00 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 333 971,00 zł., wykonanie 306 656,72 zł. co stanowi 91,82 %
-- *ochotnicze straże pożarne* - plan 320 371,00 zł., wykonanie 293 530,68 zł. co stanowi 91,62 % w tym wydatki bieżące plan 222 371,00 zł. wykonanie 199 509,48 zł. w tym wynagrodzenia z pochodnymi kierowcy oraz umowy zlecenia dla kierowców – plan 77 574,00 zł.,

wykonanie 75 390,28 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 144 797,00 zł., wykonanie 124 119,21 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 7 461,00 zł., wykonanie 7 460,60 zł. oraz pozostałe wydatki m.in. zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości

wydatki majątkowe plan 98 000,00 zł. wykonanie 94 021,20 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Krzeszów ,OSP Podolszynka Plebańska ,OSP Kamionka Górna " dofinansowany w kwocie 97 000,00 zł. z budżetu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości

obrona cywilna plan 300,00 zł. wykonanie 58,00 wydatki na obronę cywilną
zarządzanie kryzysowe - plan 13 300,00 zł., wykonanie 13 068,04 zł. w tym wydatki bieżące związane z wykonaniem ekspertyzy pogodowej

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 1 603,45 zł zwrot nadpłaconych dochodów z US Nisko CIT

dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 234 000,00 zł., wykonanie 186 454,16 zł.

- *obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* – plan 234 000,00 zł., wykonanie 186 454,16 zł., co stanowi 79,68 %, wydatki bieżące na obsługę długu: odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach wcześniejszych na zadania inwestycyjne w tym: 10 745,08 zł. odsetek podlegających wyłączeniu: 10 745,08 zł. na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych na wkład krajowy

dział 758 – Różne rozliczenia Plan 25 660,00 zł. w tym:

--*rezerwy ogólne i celowe* – plan 25 660,00 zł., zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa 25 660,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 5 660 852,00 zł., wykonanie 5 509 477,91 zł. co stanowi 97,32 %

- *szkoły podstawowe* – plan 3 045 603,00 zł., wykonanie 3 045 500,63 zł. w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych – plan 2 668 733,00 zł., wykonanie 2 668 642,37 zł., pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – plan 376 870,00 zł., wykonanie 376 858,26 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 113 011,00 zł., wykonanie 113 009,57 zł.

- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan 180 122,00 zł., wykonanie 180 119,17 zł., w tym w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 92 198,00 zł., wykonanie 92 196,98 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 87 924,00 zł., wykonanie 87 922,19 zł. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 043,00 zł., wykonanie 5 042,95 zł.
- *przedszkola* – plan 658 310,00 zł., wykonanie 652 061,68 zł. w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 521 765,00 zł., wykonanie 521 763,80 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 136 545,00 zł., wykonanie 130 297,88 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 18 143,00 zł., wykonanie 18 142,30 zł.
- *Inne formy wychowania przedszkolnego* plan 5 722,00 zł., wykonanie 5 720,56 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 424 459,00 zł., wykonanie 424 444,46 zł. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 357 058,00 zł., wykonanie 357 056,27 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 67 401,00 zł., wykonanie 67 388,19 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 10 650,00 zł., wykonanie 10 649,37 zł.
- *dowożenie uczniów do szkół* plan 151 431,00 zł., wykonanie 144 324,60 zł. wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum
- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 69 900,00 zł., wykonanie 66 472,03 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.
- *stolówki szkolne i przedszkolne* - plan 254 232,00 zł., wykonanie 254 024,73 zł. w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 128 234,00 zł., wykonanie 128 231,81 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 125 998,00 zł., wykonanie 125 792,92 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 32 719,00 zł., wykonanie 32 709,20 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 25 038,00 zł., wykonanie 25 034,80 zł. oraz pozostałe wydatki plan 7 681,00 zł., wykonanie 7 674,40 zł.
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, plan 100 794,00 zł., wykonanie 87 484,00 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 86 909,00 zł., wykonanie 74 237,77 zł. oraz pozostałe wydatki plan 5 554,00 zł., wykonanie 5 258,21 zł.
- *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan 23 573,00 zł. wykonanie 21 081,21 zł. przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w całości wydatkowane z dotacji celowej

- pozostała działalność – plan 713 987,00 zł., wykonanie 594 535,13 zł., w całości wydatki bieżące w tym :

a) na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów plan 36 580,00 zł., wykonanie 36 580,00 zł.
b) kwota na wynagrodzenia oraz pochodne plan 440,00 zł., wykonanie 440,00 zł.

c) 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 556 663,88 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 52 000,00 zł., wykonanie 41 249,41 zł. co stanowi 79,33 %, 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 - wykonanie 0,00 zł.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 50 000,00 zł., wykonanie 41 249,41 zł co stanowi 82,50% wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2019 rok profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym wynagrodzenia i pochodne wykonanie plan 660,00 zł wykonanie 7 022,80 zł. W ramach tego programu sfinansowano: naukę pływania dla dzieci i młodzieży z SP w Bystrem oraz ze SP w Krzeszowie 3 grupy: 5 510,00 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 strojów dla grupy tanecznej 3 000,00 zł, zakup nagród i pucharów dla uczestników konkursów pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych i edukacyjnych 1 449,61 zł, zakup sprzętu sportowego 2 000,00 zł kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 2 500,00 zł. opłaty związane z wnioskiem do sądu oraz koszty badań biegłych 740,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 12 000,00 zł (zakup kosiarki – boisko Bystre).

dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 954 532,00 zł., wykonanie 938 365,89 zł. co stanowi 98,30 %

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 400,00 zł wykonanie 400,00 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 4 712,00 zł., wykonanie 4 587,20 zł.

wydatki bieżące /w całości zadanie zlecone/
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 201 958,00 zł., wykonanie 200 489,43 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 154 906,00 zł., wykonanie 153 438,13 zł.
dodatki mieszkaniowe plan 100,00 zł

- *zasiłki stale plan 63 087,00 zł., wykonanie 61 782,08 zł. wypłaty zasiłków stałych (w tym dotacja plan 62 087,00 zł., wykonanie 61 782,08 zł.)*
- *ośrodki pomocy społecznej – plan 348 348,00 zł., wykonanie 339 847,58 zł., co stanowi 97,55 % wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie plan 285 413,00 zł., wykonanie 278 591,13 zł., pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan 62 935,00 zł., wykonanie 61 256,45 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 24 125,00 zł., wykonanie 23 467,05 zł. w tym dofinansowanie z UW w kwocie plan 52 123,00 zł., wykonanie 52 109,66 zł. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 22 955,00 zł., wykonanie 22 318,93 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 207 227,00 zł., wykonanie 203 865,85 zł. w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych – plan 199 772,00 zł., wykonanie 196 820,87 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 7 455,00 zł., wykonanie 7 044,98 zł.- są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą w tym plan 1 080,00 zł. wykonanie 1 076,17 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 128 725,00 zł., wykonanie 128 725,00 zł., wydatki na zadanie zlecone finansowane z dotacji.*
- *Pomoc w zakresie dożywiania – plan 128 700,00 zł., wykonanie 127 393,75 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 128 000,00 zł., wykonanie 126 701,70 zł. w tym dofinansowanie plan 100 000,00 zł., wykonanie 100 000,00 zł.*

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 162 349,00 zł., wykonanie 161 973,23 zł. co stanowi 99,76 % wydatki bieżące

-*światlice szkolne plan 92 349,00 zł., wykonanie 92 336,73 zł. wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 84 296,00 zł., wykonanie 84 288,21 zł., pozostałe wydatki plan 8 053,00 zł., wykonanie 8 048,52 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 674,00 zł. wykonanie 4 669,52 zł.*

- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 70 000,00 zł., wykonanie 69 636,50 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. Zadanie dofinansowane z dotacji w kwocie plan 63 000,00 zł., wykonanie 62 672,85 zł.*

dział 855 – Rodzina

Plan 5 371 583,00 zł., wykonanie 5 335 013,77 zł. co stanowi 99,31 % w całości wydatki bieżące

-*świadczenie wychowawcze plan 3 182 000,00 zł., wykonanie 3 169 815,23 zł. co stanowi 99,61 % w całości wydatki bieżące z tego wydatki na*

wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 37 961,00 zł., wykonanie 37 778,13 zł. pozostałe wydatki bieżące 3 144 039,00 zł., wykonanie 3 132 037,10 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 3 104 612,00 zł., wykonanie 3 104 611,34 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- plan 1 957 947,00 zł., wykonanie 1 940 248,26 zł. co stanowi 99,09 %. w całości wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych plan 193 907,00 zł., wykonanie 190 252,73 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 1 764 040,00 zł., wykonanie 1 749 995,53 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 1 747 471,00 zł., wykonanie 1 736 778,57 zł.

karta dużej rodziny plan 350,00 zł., wykonanie 270,87 zł. wydatki bieżące związane z wydaniem kart dużej rodziny w całości finansowane z dotacji celowej

wspieranie rodziny plan 181 486,00 zł., wykonanie 174 930,22 zł. co stanowi 96,38% w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 39 525,00 zł., wykonanie 33 342,25 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 141 961,00 zł., wykonanie 141 587,97 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 138 881,00 zł. wykonanie 138 600,00 zł.

w tym dofinansowane z dotacji plan 163 846,00 zł. wykonanie 157 623,97 zł.

rodziny zastępcze plan 28 600,00 zł., wykonanie 28 549,19 zł. co stanowi 99,82 % wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Gminy Krzeszów

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 21 200,00 wykonanie 21 200,00 zł

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 693 201,00 zł., wykonanie 1 535 715,17 zł. co stanowi 90,69%

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód* plan 222 917,00 zł., wykonanie 211 997,34 zł. w tym:

w całości wydatki bieżące wydatki na odwodnienia i melioracje w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz dotacja w kwocie plan 197 359,00 zł., wykonanie 187 427,65 zł. przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krzeszowie na dopłatę związane z pokryciem różnicy ceny ścieków w tym: dopłata do 1 m³ ścieków 3,62 zł. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku oraz dopłata do 1 m³ ścieków 4,23 zł. w ilości zużycia 24 278 m³ w okresie od 1.07.2019 do 31.12.2019 roku.

- *gospodarka odpadami komunalnymi* – plan 192 000,00 zł., wykonanie 181 686,85 zł. w tym w wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi pobieraną na podstawie art. 6h oraz 6i ustawy 6r 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 13 637,00 zł., wykonanie 13 637,00 zł., wydatki pracownika zajmującego się gospodarką odpadami oraz pozostałe wydatki bieżące plan 178 363,00 zł wykonanie 168 049,85 zł
- oczyszczanie miast i wsi – plan 100 677,00 zł., wykonanie 95 437,31 zł. w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych plan 92 555,00 zł., wykonanie 89 174,19 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 8 122,00 zł., wykonanie 6 263,12 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 1 600,00 zł., wykonanie 943,15 zł.
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 5 259,00 zł., wykonanie 4 559,44 zł., wydatki bieżące w tym: zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, środków chemicznych, nawozów, sadzonek kwiatów i konstrukcji metalowych na ławki parkowe, -ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 19 713,00 zł. wykonanie 19 712,50 zł
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 198 774,00 zł., wykonanie 194 855,06 zł., w tym wydatki bieżące plan 177 174,00 zł., wykonanie 173 256,30 zł. przeznaczone na oświetlenie uliczne w tym wynagrodzenia i pochodne plan 1 600,00 zł., wykonanie 1 600,00 zł.
 - wydatki majątkowe plan 21 600,00 zł., wykonanie 21 598,76,00 zł. wydatki przeznaczone na:
 - a/wykonanie linii napowietrznej nN-oświetlenia ulicznego w miejscowości Koziarnia przy drodze powiatowej wydatek funduszu sołeckiego - *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – plan 11 345,00 zł., wykonanie 9 479,91 zł.
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 29 010,00 zł korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków i emisja spalin).* pozostała działalność – plan 913 506,00 zł., wykonanie 805 991,99 zł. w tym:
 - wydatki bieżące plan 151 273,00 zł., wykonanie 151 183,86 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne plan 4 630,00 zł wykonanie 4 630,00 zł w tym pozostałe wydatki plan 146 643,00 zł wykonanie 146 553,86 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 762 233,00 zł., wykonanie 654 808,13 zł. środki przeznaczone na:*
 - 1/ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolnym plan 720 855,00 zł., wykonanie 614 880,91 zł. Inwestycja realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowana w wysokości 398 617,00 zł. Inwestycja zakończona w roku 2019, zwrot dofinansowania ma nastąpić w roku 2020.
 - 2/ Budowa placu zabaw w m. Kamionka Kolonia 18 197,85 zł.
 - 3/ Budowa świetlicy wiejskiej w Sigietkach 21 729,37 zł. Inwestycja rozpoczęta w roku 2019 częściowo dofinansowana z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. I etap został zakończony w roku 2019.
 - **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Plan 300 000,00 zł., wykonanie 300 000,00 zł. co stanowi 100,00 %, -domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 293 500,00 zł., wykonanie 293 500,00 zł.

wydatki bieżące w tym:

- 1/ dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie plan w wysokości 275 500,00 zł., wykonanie 275 500,00 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 6 500,00 zł., wykonanie 6 500,00 zł.
- wydatki bieżące przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem i przygotowanie miejsca pamięci w miejscowości Sigiełki.

dział 926 – Kultura fizyczna

plan 171 556,00 zł., wykonanie 159 051,37 zł., co stanowi 92,71 %, w tym
Obiekty sportowe plan 60 000,00 zł., wykonanie 59 998,00 zł. wydatki bieżące plan 60 000,00 zł., wykonanie 59 998,00 zł. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Sportu i Rekreacji „Błękitny San”.

zadania w zakresie kultury fizycznej plan 111 556,00 zł., wykonanie 99 053,37 zł. co stanowi 88,79 %, 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, inne wydatki bieżące związane z funduszem sołeckim w tym wynagrodzenia i pochodne plan 34 620,00 zł. wykonanie 33 998,25 zł. wydatki na zatrudnienie Animatora Sportu.

Plan wydatków budżetowych za rok 2019 r. został wykonany w 97,90 %.

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 5 801 221,00 zł., wykonanie 5 780 538,09 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 258 638,00 zł., wykonanie 258 635,72 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 46 743,00 zł., wykonanie 46 743,00 zł. w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 46 423,00 zł., wykonanie 46 423,00 zł. zwrot na 2020 1 427,00 zł
- *komisje poborowe* dotacja na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do komisji poborowej plan 320,00 zł., wykonanie 320,00 zł.

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

plan 54 640,00 zł., wykonanie 52 898,65 zł. co stanowi 100,00 %, są to dotacje na zadania zlecone w tym:
plan 913,00 zł., wykonanie 913,00 zł. co stanowi 100,00 % prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
plan 24 733,00 zł., wykonanie 24 725,35 zł. dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
plan 4 767,00 zł., wykonanie 3 035,30 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
plan 24 227,00 zł. wykonanie 24 225,00 zł. dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 23 573,00 zł., wykonanie 22 081,21 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 151 680,00 zł., wykonanie 151 043,93 zł.
plan 22 955,00 zł., wykonanie 22 318,93 zł. dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę

zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18.
plan 128 725,00 zł., wykonanie 128 725,00 zł. - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

dział 855 – Rodzina

plan 5 265 947,00 zł., wykonanie 5 249 135,58 zł.

świadczenie wychowawcze dotacja na zasiłki na program 500+,
plan 3 146 000,00 zł., wykonanie 3 145 815,80 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 1 954 247,00 zł. wykonanie 1 938 628,91 zł.
Karta Dużej Rodziny plan 350,00 zł. , wykonanie 270,87 zł. dotacja przeznaczona na realizację zadania związanego z wydaniem Karty Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny plan 144 150,00 zł. wykonanie 143 220,00 zł. dotacja przeznaczona na realizację programu wyprawka szkolna 300+

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 21 200,00 zł., wykonanie 21 200,00 zł.

Wydatki: Ogółem plan 5 801 221,00 zł., wykonanie 5 779 111,09 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność – plan 258 638,00 zł., wykonanie 258 635,72 zł. wydatki bieżące kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

dział 750 – Administracja publiczna

Plan 46 743,00 zł., wykonanie 45 316,00 zł. w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 46 423,00 zł.,

pracowników wykonujących zadania zlecone

- komisje poborowe na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do poboru plan 320,00 zł., wykonanie 320,00 zł.

wykonanie 44 996,00 zł. wydatki bieżące w całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi

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

Plan 54 640,00 zł., wykonanie 52 898,65 zł. co stanowi 100 % wykonania, w tym:

Plan 54 640,00 zł., wykonanie 52 898,65 zł. co stanowi 100 %, w całości wydatki bieżące

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 913,00 zł., wykonanie 913,00 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 Sejmu i Senatu plan 24 733,00 zł wykonanie 24 725,35 zł co stanowi 100% wydatki bieżące w tym wynagrodzenie wraz z

pochodnymi plan 4 485,00 zł. wykonanie 4 478,94 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 3 035,30 zł. w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 683,00 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 24 227,00 zł wykonanie 24 225,00 zł w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 4 030,00 zł. wykonanie 4 030,22 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 23 573,00 zł., wykonanie 22 081,21 zł. 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 23 573,00 zł., wykonanie 22 081,21 zł. co stanowi 94,00 % w całości bieżące wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

dział 852 – Pomoc społeczna Plan 151 680,00 zł., wykonanie 151 043,93 zł. co stanowi 99,60 %

ośrodki pomocy społecznej plan 22 955,00 zł., wykonanie 22 318,93 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 128 725,00 zł., wykonanie 128 725,00 zł., wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych z upośledzeniem – plan 125 814,00 zł., wykonanie 125 814,00 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 2 911,00 zł., wykonanie 2 911,00 zł. są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą.

dział 855 -Rodzina plan 5 265 947,00 zł., wykonanie 5 249 135,58 zł.

Świadczenie wychowawcze plan 3 146 000,00 zł., wykonanie 3 145 815,80 zł. co stanowi 99,73%
w tym *wydatki bieżące* plan 3 146 000,00 zł., wykonanie 3 145 815,80 zł. z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 37 961,00 zł., wykonanie 37 778,13 zł. pozostałe wydatki bieżące 3 108 039,00 zł., wykonanie 3 108 037,67 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 3 104 612,00 zł., wykonanie 3 104 611,34 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 954 247,00 zł., wykonanie 1 938 628,91 zł. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki ubezpieczeniowe od podopiecznych – plan 193 907,00 zł., wykonanie 190 252,73 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 1 760 340,00 zł., wykonanie 1 748 376,18 zł. to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, (w całości zadania zlecone) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 747 471,00 zł., wykonanie 1 736 778,57 zł.

Karta Dużej Rodziny plan 350,00 zł., wykonanie 270,87 zł. wydatki przeznaczone na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny

Wspieranie rodziny plan 144 150,00 zł. wykonanie 143 220,00 zł. wydatki przeznaczone na: a/ realizację programu wyprawka szkolna 300+

b/ realizacja zadania związanego zatrudnieniem asystenta rodzinnego 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 21 200,00 zł., wykonanie 21 200 zł. wydatki bieżące w tym składki od podopiecznych

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku wyniosły plan 52 000,00 zł. wykonanie 50 735,80 zł. i zrealizowane w 97,57 %

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019 wynosiły - plan 52 000,00 zł., wykonanie 41 249,41 zł., co stanowi 79,32 %, w tym:

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 52 000,00 zł., wykonanie 41 249,41 zł. co stanowi 79,32 %, 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 - wykonanie 0,00 zł.

- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 50 000,00 zł., wykonanie 41 249,41 zł co stanowi 82,50%, wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2019 rok profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym wynagrodzenia i pochodne wykonanie 7 022,80 zł. W ramach tego programu sfinansowano: naukę pływania dla dzieci i młodzieży z SP w Bystrem oraz ze SP w Krzeszowie 3 grupy: 5 510,00 zł, koszty wyjazdy na zawody 5 000,00 zł., spektakle profilaktyczne i zajęcia rekreacyjne –edukacyjne o tematyce profilaktycznej i zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym 1 450,00 zł., zakup strojów dla grupy tanecznej 3 000,00 zł, zakup nagród i pucharów dla uczestników konkursów pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych i edukacyjnych 1 449,61 zł, zakup sprzętu sportowego 2 000,00 zł Kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 2 500,00 zł. Opłaty związane z wnioskiem do sądu oraz koszty badań biegłych 740,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 12 000,00 zł (zakup kosiarki – boisko Bystre).

Przychody ogółem w 2019 r. wynoszą plan 6 220 435,00 zł., wykonanie 6 219 398,51 zł. w tym: kredyty i pożyczki w kwocie 6 078 981,05 zł. z tego:

- a/ pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na wkład własny realizowanego zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” w kwocie 5 399 580,00 zł.
- b/ kredyt zaciągnięty w trybie ustawy o zamówieniach publicznych w kwocie 292 000,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny na realizację inwestycji p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny” realizowanym przy udziale środków unijnych
- c/ pożyczka zaciągnięta w BGK w Rzeszowie w kwocie plan 428 855,00 zł. wykonanie 387 401,05 zł. na zadanie p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny” realizowanym przy udziale środków unijnych
- d/ wolne środki plan 100 000,00 zł., wykonanie 140 417,46 zł.

Rozchody przypadające do zapłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich, zostały zaplanowane w bieżącym roku w kwocie

Plan 1 141 580,00 zł. spłacono w roku 2019 r. w wysokości 1 141 580,00 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 zadania inwestycyjne:

/Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka-Kolonia i Podolszyna Ordynacka” realizowanej przy udziale środków unijnych. Gmina Krzeszów na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych ma prawo wyłączyć 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.

/ Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki” realizowanej przy udziale środków unijnych w kwocie 7 000,00 zł

/ Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziańna na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych w kwocie 18 400,00 zł

b) spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich po wyłączeniach wynosi plan 1 085 880 ,00 zł., wykonanie 1 085 880,00 zł.

Planowany deficyt w wysokości 5 078 855,00 zł., faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 4 277 954,56 zł.

Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi 10 437 763,37 zł. w tym pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 387 401,05 zł Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2019 r. wraz z odsetkami wynoszą 1 328 034,16 zł. (raty 1 141 580 ,00 zł. odsetki 186 454,16 zł.) co stanowi 5,33 % wykonanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów na rok 2019, który wynosi 9,09 %.

oparty o plan 3 kw.2018 oraz 8,57 % oparty o wykonanie

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2019 r. wraz z odsetkami po wyłączeniach wynoszą 1 261 589,16 zł.

a) raty 1 085 880,00 zł.

- b) odsetki 175 709,16 zł. (10 745,00 zł. odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych na wkład krajowy co stanowi 5,06 % wykonanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów na 2019 r. (9,09 % oparty o plan 3 kw.2018 oraz 8,57 % oparty o wykonanie).

Dochody bieżące plan 20 337 933,00 zł. wykonanie 20 164 192,25 zł.

Wydatki bieżące plan 16 894 204,00 zł. wykonanie 16 406 076,83 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi plan 3 443 729,00 zł. , wykonanie 3 758 115,42 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 wynosiły: plan 234 730,03 zł. , wykonanie 230 920,24, zł.
Wydatki przedstawiają się następująco według sołectw:

Plan i wydatki z funduszu sołeckiego w 2019 rok				
Lp.	Sołectwo	Dział	Zadanie	Plan
1	Koziarnia I	900	Wykonanie oświetlenia drogi powiatowej w Koziarni	19 288,50
2	Koziarnia II	600 900	Zakup i montaż barier ochronnych prz dr. gminnej Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 904,00 12 816,15
3	Krzeszów	926 900	Wydatki na sport Budowa placu zabaw	15 522,10 20 000,00
				wydatek
				19 288,00
				5 904,00
				12 643,94
				15 225,05
				19 097,85

4	Krzeszów Dolny	900 600	Zakup podkaszarki Chodnik przy przystanku Utrzymanie dróg polnych gminnych Wypożyczenie do świetlicy wiejskiej	Zmiana wniosku 2 400,00 3 500,00 3 444,00 8 097,35	2 400,00 3 500,00 3 444,00 6 368,73
5	Podolszynka Ordynacka	900	Melioracje rowów	9 181,93	9 181,92
6	Podolszynka Plebańska	754	Remont budynku OSP	10 000,00	10 000,00
			Zmiana wniosku		
7	Kamionka Dolna	900	Zabezpieczenie rowu przydrożnego oraz melioracje na terenie sołectwa Podolszynka Plebańska	15 381,07	15 166,40
			Zmiana wniosku		
		754	Zakup wyposażenia do remizy OSP	8 469,90	8 469,90
		600	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	10 250,25	10 250,25
8	Kamionka Górna	600	Remont dróg dojazdowych	5 000,00	5 000,00
		754	Remont i wyposażenie remizy OSP	15 000,00	14 999,62
		926	Utrzymanie boiska sportowego	1 313,26	1 313,26
9	Bystre	600	Remont dróg	25 000,00	24 832,50
		754	Remont remizy OSP	1 606,05	1 600,00
10	Łazów	754	Remont i wyposażenie remizy OSP	12 553,30	12 465,32
		900	Zakup elementów na plac zabaw	4 000,00	3 997,50
11	Sigielki	600	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00
		900	Utrzymanie świetlicy	230,04	00
			Zakup kosy spalinowej	1 700,00	1 700,00
12	Kustrawa	754	Remont remizy OSP	4 072,13	4 072,00
		600	Remont drogi gminnej	9 000,00	9 000,00

Dochody i wydatki z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 rok wyniosły plan 157 376,00 zł. , wykonanie 157 845,09 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	dotyczące roku 2019	wyniosły:
plan 192 000,00 zł. , wykonanie 162 850,58 zł. oraz wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczące roku 2019 wyniosły plan 192 000,00 zł. , wykonanie 181 686,85 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 1/środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

a) 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 53 424,00 zł. , wykonanie 53 457,31 zł. Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 99 510,37 zł. Plan został wprowadzony Uchwałą budżetową Nr III/19/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.12.2018 roku i wynosił 45 492,00 zł następnie zmieniony Uchwałą Nr VI/41/19 z 21.06.2019 roku zwiększono o 7 932,00 zł

b) 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 556 663,88 zł. Zadania zrealizowane w około 82%, zakończenie planowane na rok 2020. Zmian w planach w ciągu roku nie było.

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

a) „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. Wydatki w roku 2019 wyniosły plan 11 723 733,00 zł. wykonanie 11 722 908,87 zł. Inwestycja realizowana przy pomocy przy pomocy środków unijnych . Inwestycja zrealizowana na dzień 31.12.2019 roku w około 53%, wydatki do tego dnia wynoszą 13 206 221,79 zł. Zakończenie i rozliczenie jest planowane na rok 2020. Całkowite planowane wydatki wynoszą 24 677 464,00 zł. w tym: 8 670 998,00 zł. dofinansowanie z Unii Europejskiej. Plan został wprowadzony Uchwałą budżetową Nr III/15/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21 grudnia 2018 roku i wynosił 11 723 733,00 zł, zmian w ciągu roku nie było.

b) „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny” plan 720 855,00 zł. , wykonanie 614 880,91 zł. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach operacji Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dofinansowane w kwocie 398 617,00 zł. Inwestycja zakończona w roku 2019 , zwrot dofinansowania planowany na 2020 rok

Plan został wprowadzony Uchwałą budżetową Nr III/19/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21 grudnia 2018 roku i wynosił 791 984,00 zł następnie zmieniony Uchwałą Nr IX/65/19 z 15.10.2019 roku zmniejszono o 71 129,00 zł , na koniec roku wynosił 720 855,0 zł

W O J T

mgr inż. Strzelina-Nemcewicz