

Sprawozdanie opisowe roczne z wykonania budżetu za rok 2020.

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony 30 grudnia 2019 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 28 014 005,00 zł. wykonany został w wysokości 30 192 229,72 zł.
Wykonanie w działach według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 4 665 928,00 zł. wykonanie 4 535 737,13 zł. co stanowi 97,21 %

w tym dochody majątkowe plan 3 025 117,00 zł. wykonanie 2 868 816,79 zł.

a) plan 2 813 617,00 zł. wykonanie 2 813 266,79 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 160 000,00 zł. wykonanie 4 050,00 zł. została sprzedana działka nr ewid:801- obręb Łazów Gmina Krzeszów
dochody bieżące plan 1 640 811,00 zł. wykonanie 1 666 920,34 zł. w tym:

a) plan 257 978,00 zł. wykonanie 257 976,56 zł. jest to dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

b) plan 168 787,00 zł. wykonanie 194 400,00 zł. wpływy z dzierżawy wodociągów zgodnie z umową z ZGK Sp. z o.o. w Krzeszowie

c) plan 1 214 046,00 zł. wykonanie 1 214 543,78 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 161 873,00 zł. wykonanie 166 919,50 zł. co stanowi 103,12 % :

w tym dochody majątkowe plan 161 873,00 zł., wykonanie 161 873 ,00 zł. z czego:

a) plan 161 873,00 zł. wykonanie 161 873,00 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 zrealizowana 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 zakończenia zadania - lipiec 2020 roku.
dochody bieżące wykonanie 5 046,50 zł. odszkodowanie z Podkarpackiego Zarządu Dróg w Rzeszowie WDK 922/WN/2020

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Plan 98 090,00 zł. wykonanie 65 696,81 zł.

Dochody majątkowe plan 40 900,00 zł. wykonanie 35 900,00 zł. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dochody bieżące plan 57 190,00 zł. wykonanie 29 796,81 zł. dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych

dział 710 – Działalność usługowa

Plan 10 100,00 zł. wykonanie 7 268,80 zł.

Organizacja targów i wystaw plan 10 100,00 zł. wykonanie 7 268,80 zł.
w całości dochody bieżące w tym:

a) plan 10 100,00 zł., wykonanie 7 268,80 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 192 073,00 zł. wykonanie 177 087,10 zł. co stanowi 92,20 % w tym:

W całości dochody bieżące plan 192 073,00 zł., wykonanie 177 087,10 zł.

- dotacje na zad. zlecone z zakresu adm. rządowej plan 35 353,00 zł. wykonanie 31 566,00 zł.
- dochody z najmu lokali – plan 60 000,00 zł. wykonanie 57 380,74 zł.
- wpływy z usług za energię lokatorów plan 12 000,00 zł. wykonanie 9 114,75 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 1 000,00 zł. wykonanie 1 265,98 zł.
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie 22,50 zł.

- dotacja wojewody na komisje poborowe plan 394,00 zł. wykonanie 394,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów plan 1 000,00 zł. wykonanie 1 012,48 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4,65 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -spis powszechny i inne plan 27 326,00 zł. wykonanie 21 326,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 55 000,00 zł. wykonanie 55 000,00 zł.

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

Plan 56 026,00 zł. wykonanie 56 024,17 zł. w całości dochody bieżące w tym:

- plan 902,00 zł. wykonanie 902,00 zł. co stanowi 100,00 % jest to dotacja na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
- plan 50 451,00 zł. wykonanie 50 449,52zł. co stanowi 100% dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- plan 300,00 zł. wykonanie 300,00 zł. co stanowi 100,00% dotacja na archiwizację dokumentów wyborów do Sejmu i Senatu
- plan 4 373,00 zł. wykonanie 4 372,65 zł. co stanowi 100,00 % dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy

dział 752 –Obrona narodowa

Plan 438,00 zł. wykonanie 437,19 zł.

Dochody bieżące na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych

dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 15 464,00 zł. wykonanie 9 563,25 zł. co stanowi 61,84 % w tym:

Dochody bieżące plan 15 464,00 zł. wykonanie 9 563,25 zł. w tym:

- plan 8 876,00 zł. , wykonanie 3 791,40 zł. dochody bieżące pozyskane z wynajmu lokali w remizach OSP w Podolszynie Plebańskiej i Podolszynie Ordynackiej
- 224,77 zł. środki z odliczenia podatku VAT
- plan 4 000,00 zł. , wykonanie 2 959,08 zł. wpływy z pozostałych usług

- dotacja celowa na obronę cywilną plan 2 588,00 zł. wykonanie 2 588,00 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 3 391 973,00 zł. wykonanie 3 326 204,50 zł. co stanowi 98,06 % w całości dochody bieżące w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 000,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 1 046 739,44 zł.
- podatek rolny – 306 270,01 zł.
- podatek leśny – 17 175,03 zł.
- podatek od środków transportowych – 54 888,40 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 58 542,23 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5 254,65 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 2 478,00 zł.
- opłata targowa – 49 350,00 zł.
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 51 486,87 zł.
- opłata eksploatacyjna – 156 866,20 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 11 263,45 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 812,54 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 762,69 zł.
- wpływy z różnych opłat 112,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 522 941,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 38 261,99 zł.

Zaległości podatkowe na koniec 2020 r. wynoszą – 142 657,67 zł. w tym: 32 189,30 zł. – zaległości w podatku od środków transportowych, 1 630,00 zł. zaległości z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, 5 580,00 zł. zaległości we wpływach z podatku od spadków i darowizn, 290,97 zł. zaległości we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych, 87 983,45 zł. – zaległości od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w skład, którego wchodzi podatek: od nieruchomości, rolny i leśny 14 983,95 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 2020 umorzenia zaległości wynoszą 14 666,46 zł. dotyczy umorzenia z tytułu łącznego zobowiązania od osób fizycznych w wysokości

5 417,46 zł. w tym w podatku od nieruchomości w wysokości 2 938,41 zł. podatku rolnego 1 542,05 zł. z tytułu podatku leśnego 62,00 zł. oraz z tytułu łącznego zobowiązania od osób prawnych w tym podatku od nieruchomości 9 249,00 zł. Skutki zwolnień gruntów i budynków wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne wynoszą 26 512,00 zł. Odroczenia terminu płatności nie dokonano, natomiast obniżenie górnych stawek podatków wynosi 843 924,33 zł.

45 573,83 zł. to zaległości w stosunku do opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie egzekucji zaległości

dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 8 246 823,00 zł. wykonanie 10 735 363,34 zł. co stanowi 130,18 % w tym dochody bieżące plan 7 109 660,00 zł. wykonanie

- część oświatowa - plan 2 779 710,00 zł. , wykonanie 2 779 710,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 29 309,00 zł. wykonanie 29 309,00 zł.
- część wyrównawcza – plan 3 917 515,00 zł. , wykonanie 3 917 515,00 zł.
- część równoważąca – plan 338 701,00 zł. , wykonanie 338 701,00 zł.

• dotacja celowa z budżetu państwa (zwrot z wydatków funduszu sołeckiego z roku 2019)-plan 44 425,00 zł. wykonanie 44 424,79 zł.
dochody majątkowe plan 1 137 163,00 zł. wykonanie 3 625 703,55 zł. w tym:

a/dotacja celowa z budżetu państwa (zwrot z wydatków funduszu sołeckiego z roku 2019)
plan 16 086,00 zł. , wykonanie 16 085,55 zł.

b/ plan 1 121 077,00 zł. wykonanie 1 609 618,00 zł. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczona

na wkład własny na realizację inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków ”

c/ wykonanie 2 000 000,00 zł. –otrzymane dofinansowanie w 2020 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadanie planowane do wykonania w latach 2021-2023 p.n.” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki –Krzeszów-Tarnogród –Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1069 R w km 3+656 oraz budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Krzeszów”

dział 801 –Oświata i wychowanie

Plan 301 368,00 zł. wykonanie 282 983,65 zł. co stanowi 93,90 % w tym:

W całości dochody bieżące plan 301 368,00 zł. wykonanie 282 983,65 zł. w tym:

- dochody z najmu lokali w domu nauczyciela plan 6 858,00 zł. , wykonanie 6 441,60 zł.
- pozostałe odsetki 43,39 zł.
- zwrot rodziców za zniszczone książki zakupione z dotacji 7,40 zł.
- opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu – plan 2 000,00 zł. wykonanie 1 578,50 zł.

- wpłaty za dożywianie dzieci w przedszkolu – plan 55 000,00 zł., wykonanie 31 855,20 zł.
- wpłaty na dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy – plan 61 120,00 zł., wykonanie 58 669,90 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego plan 57 383,00 zł. wykonanie 57 383,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego plan 20 084,00 zł. wykonanie 20 084,00 zł.
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe plan 26 673,00 zł. wykonanie 26 109,01 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 6 940,00 zł., wykonanie 16 275,38 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 44 992,00 zł. wykonanie 44 992,00 zł. przeznaczona na zakup komputerów dla uczniów w związku ze zdalnym nauczaniem
- 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 20 318,00 zł. wykonanie 19 544,27 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 593 093,00 zł. wykonanie 585 597,70 zł. co stanowi 98,74 %

dochody bieżące plan 593 093,00 zł., wykonanie 585 597,70 zł. w tym:

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej plan 5 116,00 zł. wykonanie 5 115,42 zł.
- dotacja na zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 145 733,00 zł. wykonanie 145 667,63 zł.
- dotacja na zasiłki stałe plan 63 238,00 zł. wykonanie 63 076,92 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym 95,28 zł.
- dofinansowanie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 64 161,00 zł. wykonanie 63 550,97 zł.
- dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18. plan 28 156,00 zł. wykonanie 28 154,80 zł.
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 129 873,00 zł. wykonanie 129 873,00 zł.
- wpłaty na usługi opiekuńcze plan 4 900,00 zł. wykonanie 5 851,54 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w usługach opiekuńczych plan 20 400,00 zł. wykonanie 20 320,00 zł.
- dotacja na dożywianie uczniów plan 120 000,00 zł. wykonanie 120 000,00 zł.
- dotacja na program Wspieraj seniora plan 11 516,00 zł. wykonanie 3 892,14 zł.

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 63 000,00 zł. wykonanie 61 568,98 zł. co stanowi 97,73 % w całości dochody bieżące

- dotacje na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów plan 63 000,00 zł. wykonanie 61 568,98 zł.

dział 855 – Rodzina plan 6 597 705,00 zł. , wykonanie 6 577 384,53 zł. co stanowi 99,69 %
Świadczenie wychowawcze plan 3 938 500,00 zł. , wykonanie 3 920 724,25 zł.

Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłku rodzina 500+ plan 3 907 000,00 zł. , wykonanie 3 902 187,77 zł.

- odsetki plan 6 500,00 zł. , wykonanie 2 539,83 zł.

• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 25 000,00 zł. , wykonanie 15 996,65 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 482 700,00 zł. , wykonanie 2 482 911,85 zł.

- dotacje plan 2 456 000,00 zł. , wykonanie 2 454 176,08 zł.
- odsetki od zwrotów świadczeń plan 700,00 zł. , wykonanie 89,02 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 7 000,00 zł. , wykonanie 5 618,64 zł.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 19 000,00 zł. wykonanie 23 028,11 zł.

Karta dużej rodziny plan 250,00 zł. , wykonanie 157,03 zł.

dotacja przeznaczona na program „Karta dużej rodziny” plan 250,00 zł. wykonanie 157,03 zł.

Wspieranie rodziny plan 142 690,00 zł. wykonanie 142 600,00 zł.

- dofinansowanie do zadań własnych gmin (asystent rodziny i rodziny wspierające) (przeznaczona na wyprawkę 300+)
- plan 142 690,00 zł. wykonanie 142 600,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnego oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 33 565,00 zł. wykonanie 30 991,40 zł.

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 620 051,00 zł. wykonanie 3 604 217,16 zł. co stanowi 99,56 % w tym :

Dochody bieżące plan 1 211 164,00 zł. wykonanie 1 195 635,26 zł.:

z dzierżawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych oraz z mienia gminnego plan 192 500,0 zł. wykonanie 196 530,40 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 257 000,00 zł. wykonanie 233 272,87 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 324,80 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie 454,96 zł.
- środki z urzędu marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska plan 170 801,00 zł. wykonanie 170 800,99 zł.
- wpływy z opłaty produktowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie wykonanie 0,71 zł.
- zwrot odliczonego podatku VAT z korekt za lata poprzednie plan 1 000,00 zł. , wykonanie 2 662,69 zł.
- zwrot za energię i inne usługi plan 810,00 zł. , wykonanie 2 544,29 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 1 033,00 zł. wykonanie 1 033,50 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących plan 18 020,00 zł. wykonanie 17 935,97 zł.
- odliczony podatek vat od realizowanej inwestycji p.n. „Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów ” plan 570 000,00 zł. wykonanie 570 074,08 zł.

Dochody majątkowe : plan 2 408 887,00 zł. , wykonanie 2 408 581,90 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, na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sigielki”.

2/plan 457 787,00 zł. wykonanie 457 787,00 zł. dotacja z PROW na zrealizowaną inwestycję w roku 2019 p.n. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dolny Krzeszów”

3/ plan 1 865 000,00 zł. wykonanie 1 864 694,90 zł. dotacja otrzymana z programu RPO na realizowaną inwestycję p.n. ”Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów”

4/ plan 61 100,00 zł. wykonanie 61 100,00 zł. sprzedaż składników majątkowych związanych z gospodarką odpadami

5/ plan 15 000,00 zł. wykonanie 15 000,00 zł. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mienia związanego z pozostałą działalnością związaną z gospodarką odpadami

dział 926 – Kultura fizyczna

175,91 zł.

W całości dochody bieżące 175,91 zł. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan dochodów budżetowych za rok 2020 został wykonany w 107,78%

II. Plan wydatków wynosi 30 460 907,00 zł. zrealizowany został w wysokości 29 894 543,52 zł. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 9 879 416,00 zł., wykonanie 9 869 792,63 zł. co stanowi 99,90 %

- *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* - plan 9 543 438,00 zł., wykonanie 9 534 959,17 zł. w tym w całości wydatki majątkowe :

a) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” plan 9 537 933,00 zł. wykonanie 9 529 454,17 zł. Inwestycja realizowana przy pomocy środków unijnych planowana do realizacji w latach 2018-2021 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

Na dzień 31.12.2020 roku inwestycja zrealizowana w 80 %, wydatki do tego dnia wynoszą 22 735 675,96 zł. Zakończenie i rozliczenie jest planowane w roku 2021.

b) Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w m. Łazów, gm. Krzeszów wraz z kosztorysem i przedmiarem robót plan 4 305,00 zł. wykonanie 4 305,00 zł.

c) Mapy do celów projektowych dokumentacji technicznej rozbudowy wodociągu w miejscowości Koziarnia plan 1 200,00 zł. wykonanie 1 200,00 zł.

- *izby rolnicze* – plan 6 000,00 zł. wykonanie 6 000,00 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.

- *wylączenie z produkcji gruntów rolnych* plan 72 000,00 zł., wykonanie 70 856,90 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” 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 257 978,00 zł. wykonanie 257 976,56 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 402 419,00 zł. wykonanie 380 248,84 zł. co stanowi 94,49 %, przeznaczone na:

-*drogi publiczne wojewódzkie* - plan 606,00 zł.,

drogi publiczne powiatowe – plan 20 094,00 zł. wykonanie 20 019,05 zł. co stanowi 99,63 %

w tym wydatki bieżące plan 20 094 zł. wykonanie 20 019,05 zł.

- wydatki na opłaty związane z umieszczeniem urzędów w pasie drogowym -drogi publiczne gminne – plan 381 719,00 zł. wykonanie 360 229,79 zł. co stanowi 94,37 % w tym: wydatki bieżące plan 149 282,00 zł., wykonanie 128 980,53 zł. w tym doraźne odśnieżanie, czyszczenie i piaskowanie dróg gminnych w okresie zimowym. Wykonane zostały również częściowe remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej wraz z kosztorysami i dokumentacją techniczną w ramach funduszy sołeckich. Koszenie poboczy przy drogach gminnych, opłata za pas drogowy. wydatki majątkowe plan 232 437,00 zł., wykonanie 231 249,26 zł. przeznaczone na zadanie p.n. „Częstkowa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzeszów dr.102408 dz.756,102418 R dz.748/1 i cz. Dz.753”. Inwestycja zrealizowana w roku 2020. Dofinansowanie w formie zaliczki w kwocie 161 873,00 zł. w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Zaliczkę gmina otrzymała w 2019 roku, zadanie do zrealizowania w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

dział 630-Turystyka

Plan 2 000,00 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 2 000,00 zł w całości wydatki bieżące

dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Plan 80 829,00 zł. wykonanie 51 480,07 zł. co stanowi 63,69 %, przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 80 829,00 zł. wykonanie 51 480,07 zł. w tym wydatki bieżące plan 49 829,00 zł. wykonanie 30 720,07 zł. przeznaczone na wycenę szacunkową działek przeznaczonych do sprzedaży w tym zaplanowane 4 645,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe plan 31 000,00 zł. wykonanie 20 760,00 zł. wydatki przeznaczone na zakup działki nr 1572 o pow.0,29 ha w m. Kamionka pod przepompownię (infrastrukturę wodno-ściekową)

dział 710 – Działalność usługowa

Plan 35 000,00 zł. wykonanie 30 403,97 zł. co stanowi 86,87 %
plany zagospodarowania przestrzennego – plan 10 500,00 zł. wykonanie 9 000,00 zł. wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 10 000,00 zł. wykonanie 9 000,00 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 24 500,00 zł., wykonanie 21 403,97 zł. w całości wydatki bieżące plan 13 288,00 zł., wykonanie 13 287,16 zł. wydatki związane z utrzymaniem targowiska

dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2 470 266,00zł. wykonanie 2 332 846,50 zł. co stanowi 94,44 % w tym:

-*urzędy wojewódzkie* – plan 36 780,00 zł. wykonanie 32 993,00 zł. wydatki bieżące w tym w całości przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

rady gmin – plan 47 000,00 zł. , wykonanie 46 011,74 zł. wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 43 183,00 zł. , wykonanie 42 240,00 zł. oraz pozostałe wydatki statutowe

-*urzędy gmin* – plan 2 031 525,00 zł. , wykonanie 1 915 411,55 zł. co stanowi 94,28 % w całości wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu gminy – plan 1 647 956,00 zł. , wykonanie 1 575 049,73 zł. pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy plan 383 569,00 zł. wykonanie 340 361,82 zł. – w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 320,00 zł. wykonanie 509,70 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 - *kwalifikacja wojskowa*. - plan 694,00 zł. wykonanie 394,00 zł. wydatki bieżące są to wydatki związane z komisją poborową

Spis powszechny i inne plan 27 326,00 zł. wykonanie 21 326,00 zł. wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 22 032,00 zł. wykonanie 20 340,00 zł. pozostałe wydatki plan 986,00 zł. wykonanie 986,00 zł.

- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* – plan 6 527,00 zł. wykonanie 3 171,31 zł.

wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 500,00 zł. wykonanie 500,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące plan 6 027,00 zł. wykonanie 2 671,31 zł. to wydatki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych gminy,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa plan 55 000,00 zł. wykonanie 55 000,00 zł. w całości wydatki bieżące przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół związanych ze zdalnym nauczaniem

- *wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* plan 225 090,00 zł. , wykonanie 225 050,40 zł.

w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników plan 190 973,00 zł. , wykonanie 190 971,61 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 34 117,00 zł. , wykonanie 34 078,79 zł.

pozostała działalność – plan 40 324,00 zł. wykonanie 33 488,50 zł. wydatki bieżące: wydatki związane z obsługą softysów 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 56 026,00 zł. wykonanie 56 024,17 zł. co stanowi 99,65 %, w całości wydatki bieżące
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 902,00 zł. wykonanie 902,00 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 122,00 zł. wykonanie 122,00 zł. związane z zakupem materiałów biurowych

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 50 451,00 zł. wykonanie 50 449,52 zł. w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 12 534,00 zł. wykonanie 12 533,59 zł. oraz pozostałe wydatki plan 37 917,00 zł. wykonanie 37 915,93 zł. w tym wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 29 300,00 zł. wykonanie 29 300,00 zł.

wybory do Sejmu i Senatu 300,00 zł. wykonanie 300,00 zł. w całości wydatki bieżące

wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 4 373,00 zł. wykonanie 4 372,65 zł. w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 283,00 zł. wykonanie 283,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 4 090,00 zł. wykonanie 4 089,65 zł. w tym wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 550,00 zł. wykonanie 2 550,00 zł. Środki przeznaczone przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy

dział 752 – Obrona narodowa

Plan 438,00 zł. wykonanie 437,19 zł.

-Pozostałe wydatki obronne plan 438,00 zł. wykonanie 437,19 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 204 331,00 zł., wykonanie 193 179,02 zł. co stanowi 94, 49 %

Komenda wojewódzkiej policji plan 3 000,00 zł. wykonanie 3 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku przeznaczone na naprawę infrastruktury koniecznej do prawidłowej pracy Komendy

-- ochotnicze straże pożarne - plan 177 243,00 zł. wykonanie 166 548,01 zł. co stanowi 93,97 % w tym w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia z pochodnymi kierowcy oraz umowy zlecenia dla kierowców – plan 83 177,00 zł. wykonanie 79 335,79 zł. pozostałe wydatki bieżące –plan 94 669,00 zł. wykonanie 87 309,25 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 gminnych jednostkach w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16 008,00 zł. wykonanie 15 858,30 zł. oraz pozostałe wydatki m.in. zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości w tym dotacje plan 5 840,00 zł. wykonanie 5 742,97 zł.

a/ dotacja celowa dla OSP Podolszynka Plebańska na dofinansowanie zadania p.n. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego” plan 3 740,00 zł. wykonanie 3 740,00 zł.

b/ dotacja celowa dla OSP Kamionka Górna na dofinansowania zadania p.n. Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego p.poż. plan 2 100,00 zł. wykonanie 2 002,97 zł.

obrona cywilna plan 2 588,00 zł. wykonanie 2 588,00 zł. wydatki na obronę cywilną

zarządzanie kryzysowe - plan 21 500,00 zł. , wykonanie 20 945,98 zł. w tym wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym (wydatki na zwalczanie oraz ograniczanie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19)

dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 300 000,00 zł. , wykonanie 260 861,07 zł.

- *obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki* plan 300 000,00 zł. wykonanie 260 861,07 zł.
co stanowi 86,95 %, wydatki bieżące na obsługę długu: odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach wcześniejszych na zadania inwestycyjne w tym: 6 181,38 zł. odsetek podlegających wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a u. o finansach publicznych na wkład krajowy

dział 758 – Różne rozliczenia Plan 65 750,00 zł. w tym:

--rezerwy ogólne i celowe – plan 65 750,00 zł. rezerwa 65 750,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 5 058 108,00 zł. wykonanie 4 936 112,53 zł. co stanowi 97,59 %

- *szkoły podstawowe* – plan 3 470 845,00 zł. wykonanie 3 433 145,76 zł. w tym wydatki bieżące plan 3 442 845,00 zł. wykonanie 3 405 470,76 zł. w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych – plan 2 759 641,00 zł. wykonanie 2 752 310,84 zł. pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – plan 683 204,00 zł. wykonanie 653 159,92 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 143 654,00 zł. wykonanie 142 534,72 zł. wydatki majątkowe plan 28 000,00 zł. wykonanie 27 675,00 zł. wydatki przeznaczone na dokumentację związaną ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu środowisko, energia i zmiany klimatu . Zadanie p.n.” Termomodernizacja i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach szkolnych na terenie Gminy Krzeszów” planowane jest do wykonania w latach 2020-2023 jako przedsięwzięcie. Zabezpieczony wkład własny

- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan 207 818,00 zł. wykonanie 207 794,97 zł. , w tym w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 95 386,00 zł. wykonanie 95 374,58 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 112 432,00 zł. , wykonanie 112 420,39 zł. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 630,00 zł. wykonanie 4 619,48 zł.

- *przedszkola* – plan 745 178,00 zł. wykonanie 721 876,22 zł. w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 611 714,00 zł. wykonanie 611 710,75 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 133 464,00 zł. wykonanie 110 165,47 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 20 384,00 zł. wykonanie 20 383,98 zł.

-*Inne formy wychowania przedszkolnego* plan 6 863,00 zł. wykonanie 6 862,42 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.

- *dowożenie uczniów do szkół* plan 91 045,00 zł. wykonanie 79 638,80 zł. wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych plan 500,00 zł. wynagrodzenia i pochodne
- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 19 070,00 zł. wykonanie 14 247,59 zł. wydatki bieżące w tym przeznaczone na: dopłatę czesnego i koszty dojazdu na studia, kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych
- *stołówki szkolne i przedszkolne* - plan 232 088,00 zł. wykonanie 217 222,17 zł. w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 149 389,00 zł. wykonanie 148 489,52 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 82 699,00 zł. wykonanie 68 732,65 zł.
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, plan 196 110,00 zł., wykonanie 167 571,32 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 147 363,00 zł., wykonanie 119 347,32 zł. oraz pozostałe wydatki plan 48 747,00 zł., wykonanie 48 224,00 zł.
- *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan 26 673,00 zł. wykonanie 26 109,01 zł. przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w całości wydatkowane z dotacji celowej
- *pozostała działalność* – plan 62 418,00 zł. wykonanie 61 644,27 zł. w całości wydatki bieżące w tym :
 - a) na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów plan 41 600,00 zł., wykonanie 41 600,00 zł.
 - b) kwota na wynagrodzenia oraz pochodne plan 500,00 zł. wykonanie 500,00 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 20 318,00 zł. wykonanie 19 544,27 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

- plan 58 350,00 zł. wykonanie 50 270,01 zł. co stanowi 86,15 %, w tym:
- szpitale ogólne* plan 6 850,00 zł. zaplanowana dotacja dla SPZZOZ w Nisku na wsparcie zakupu aparatu nerkozastępczego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- *zwalczanie narkomanii* - plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł co stanowi 100,00 %, w całości wydatki bieżące związane z zorganizowaniem w GOK pozalekcyjnych zajęć plastycznych dla dzieci z terenu Gminy Krzeszów – zakup materiałów plastycznych.
 - *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 49 500,00 zł., wykonanie 48 270,01 zł co stanowi 97,52%, wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2020 rok w tym wynagrodzenia i pochodne wykonanie 5 644,58 zł. W ramach tego programu sfinansowano: naukę pływania dla dzieci i młodzieży z SP w Bystrem oraz ze SP w Krzeszowie 3 grupy: 1 450,00 zł, spektakle profilaktyczne i zajęcia rekreacyjno –edukacyjne o tematyce profilaktycznej i zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym 750,00 zł oraz sprzęt niezbędny na te zajęcia 2 990,97zł, materiały profilaktyczne 1 689,62 zł, zakup strojów sportowych 5 800,13 zł i sprzętu sportowego 15 184,60 zł na zajęcia pozalekcyjne, czyszczenie boiska sportowego na zajęcia sportowo – rekreacyjne 3 687,84 zł, koszty dojazdu autokarem na zawody 350,90 zł, zakup nagród 746,00 zł i artykułów spożywczych na podsumowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży – zimowe koledowanie 601,03 zł. Sfinansowano zakupy sprzętu i

materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych, artystycznych i rekreacyjnych w GOK 5 939,97 zł. Opłaty związane z wnioskiem do sądu oraz koszty badań biegłych 800,00 zł. Szkolenie członków GKRP 600,00 zł.

-dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 034 051,00 zł. wykonanie 1 016 671,94 zł. co stanowi 98,32 %

-- *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 5 316,00 zł. wykonanie 5 098,42 zł. wydatki bieżące /w całości zadanie zlecone/*

- *zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 201 733,00 zł. wykonanie 201 148,72 zł. są to wydatki bieżące : zasiłki okresowe, świadczenia jednorazowe, ubezpieczenia emerytalno-rentowe, opłata za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej, z czego plan 145 733,00 zł. wykonanie 145 667,63 zł. dofinansowanie na wypłatę zasiłków okresowych. W tym zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 158 733,00 zł. wykonanie 158 161,71 zł. dodatki mieszkaniowe plan 500,00 zł.*

- *zasiłki stałe plan 64 238,00 zł. wykonanie 63 076,92 zł. wypłaty zasiłków stałych (w tym dotacja plan 63 238,00 zł. wykonanie 63 076,92 zł.)*

- *ośrodki pomocy społecznej – plan 415 470,00 zł. , wykonanie 410 660,51 zł. co stanowi 98,84 % wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie plan 325 582,00 zł. wykonanie 323 258,13 zł.*

pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan 89 888,00 zł. wykonanie 87 402,38 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 28 489,00 zł. wykonanie 28 113,16 zł. w tym dofinansowanie z UW w kwocie plan 64 161,00 zł. wykonanie

63 550,97 zł. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 28 156,00 zł. wykonanie 28 154,80 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 182 274,00 zł. wykonanie 181 474,44 zł. w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych –plan 174 000,00 zł. wykonanie 173 715,18 zł.*

pozostałe wydatki bieżące – plan 8 274,00 zł. wykonanie 7 759,26 zł.- są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą w tym plan

472,00 zł. wykonanie 258,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 129 873,00 zł. wykonanie 129 873,00 zł. , wydatki na zadanie

zlecone finansowane z dotacji oraz dofinansowania plan 20 400,00 zł. wykonanie 20 320,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 150 700,00 zł. wykonanie 150 542,36 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 150 200 ,00 zł. wykonanie 150 155,00 zł. w tym dofinansowanie plan 120 000,00 zł. , wykonanie 120 000,00 zł.

-*pozostała działalność plan 13 820,00 zł. wykonanie 4 670,57 zł. Wydatki przeznaczone na program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej p.n. Wspieraj seniora”*

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 165 700,00 zł. wykonanie 154 966,00 zł. co stanowi 93,52 % wydatki bieżące -światlice szkolne plan 95 700,00 zł. wykonanie 86 556,03 zł. wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 84 003,00 zł. wykonanie 76 594,32 zł. pozostałe wydatki plan 11 697,00 zł. wykonanie 9 961,71 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 800,00 zł. wykonanie 4 669,62 zł.

- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - plan 70 000,00 zł. wykonanie 68 409,97 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 61 568,98 zł.

dział 855 – Rodzina

Plan 6 633 290,00 zł. , wykonanie 6 607 606,06 zł. co stanowi 99,61 % w całości wydatki bieżące -świadczenie wychowawcze plan 3 938 500,00 zł. , wykonanie 3 920 724,25 zł. co stanowi 99,55 % w całości wydatki bieżące z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 31 341,00 zł. , wykonanie 31 338,78 zł. pozostałe wydatki bieżące 3 907 159,00 zł. , wykonanie 3 889 385,47 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 3 874 108,00 zł. , wykonanie 3 869 298,73 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2 463 700,00 zł. , wykonanie 2 459 883,74 zł. co stanowi 99,85 % w całości wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych plan 285 336,00 zł. , wykonanie 285 333,77 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 2 178 364,00 zł. , wykonanie 2 174 549,97 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 2 155 521,00 zł. , wykonanie 2 153 700,51 zł.

karta dużej rodziny plan 250,00 zł. , wykonanie 157,03 zł. wydatki bieżące związane z wydaniem kart dużej rodziny w całości finansowane z dotacji celowej co stanowi 62,81% w całości wydatki bieżące

wspieranie rodziny plan 161 718,00 zł. wykonanie 160 293,41 zł. co stanowi 99,12 % w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 21 218,00 zł. , wykonanie 20 598,28 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 140 500,00 zł. , wykonanie 139 695,13 zł. wydatki przeznaczone na:

a/ realizację programu wyprawka szkolna 300+

b/ realizacja zadania związanego zatrudnieniem asystenta rodziny

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 138 000,00 zł. wykonanie 138 000,00 zł.

w tym dofinansowane z dotacji plan 142 690,00 zł. wykonanie 142 600,00 zł.

rodziny zastępcze plan 35 557,00 zł. wykonanie 35 556,23 zł. co stanowi 100,00 % 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 33 565,00 zł. wykonanie 30 991,40 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 597 223,00 zł. wykonanie 3 553 605,75 zł. co stanowi 98,79%

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód* plan 209 644,00 zł. wykonanie 195 460,82 zł. w tym:

w całości wydatki bieżące wydatki na odwodnienia i melioracje oraz dotacja w kwocie plan 188 644,00 zł. , wykonanie 188 520,07 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 4,23 zł. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku oraz dopłata do 1 m³ ścieków 4,07 zł. w okresie od 1.07.2020 do 31.12.2020 roku .

- *gospodarka odpadami komunalnymi* – plan 357 000,00 zł. wykonanie 354 951,02 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 13 900,00 zł. , wykonanie 13 900,00 zł. wydatki pracownika zajmującego się gospodarką odpadami oraz pozostałe wydatki bieżące plan 343 310,00 zł. wykonanie 341 051,02 zł.

- *oczyszczanie miast i wsi* – plan 138 299,00 zł. wykonanie 132 118,18 zł.

w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych plan 129 550,00 zł. wykonanie 124 670,18 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 8 749,00 zł. wykonanie 7 448,00 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 333,40 zł.

- *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – plan 5 244,00 zł. wykonanie 3 659,44 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 2 435 100,00 zł. wykonanie 2 426 865,19 zł. w tym wydatki bieżące plan 100,00 zł. wydatki majątkowe plan 2 435 000,00 zł. _ wykonanie 2 426 865,19 zł. wydatki przeznaczone na inwestycję p.n.” Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów”. Inwestycja realizowana w latach 2019-2021 z dofinansowaniem w 84% , zakończenie inwestycji planowane w roku 2021.

- *oświetlenie ulic, placów i dróg* - plan 185 451,00 zł. wykonanie 183 006,46 zł. w tym w całości wydatki bieżące przeznaczone na oświetlenie uliczne

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 17 000,00 zł. wykonanie 12 773,60 zł. wydatki bieżące to m.in. przekazane do urzędu marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków i emisja spalin). Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 44 420,00 zł. wykonanie 44 390,93 zł. w całości wydatki bieżące w tym rekompensata za utrzymanie punktu selektywnego zbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Krzeszów usytuowanego w miejscowości Sigiełki za rok 2019 plan 18 300,00 zł. wykonanie 18 289,78 zł.

pozostała działalność – plan 205 065,00 zł. wykonanie 200 380,11 zł. w tym: wydatki bieżące plan 55 585,00 zł. wykonanie 51 489,33 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne plan 500,00 zł. w tym pozostałe wydatki plan 55 085,00 zł. wykonanie 51 489,33 zł. wydatki przeznaczone na składkę na ubezpieczenie mienia komunalnego, opłaty za energię w budynkach komunalnych, zakup paliwa do autobusu

Wydatki majątkowe plan 149 480,00 zł., wykonanie 148 890,78 zł. środki przeznaczone na:

1/ Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów plan 93 480,00 zł. wykonanie 92 992,13 zł. Inwestycja realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach PROW dofinansowana w wysokości 404 100,00 zł., koszt całej inwestycji to 635 079,73 zł. Zadanie rozpoczęte w roku 2020 planowane zakończenie w roku 2021.

2/Rozbudowa istniejącego monitoringu w centrum miejscowości Krzeszów plan 16 000,00 zł. wykonanie 16 000,00 zł.

3/ Budowa świetlicy wiejskiej w Sigiełkach plan 40 000, zł. wykonanie 39 898,65 zł. Inwestycja rozpoczęta w roku 2019 dofinansowana z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 317 000,00 zł. wykonanie 312 720,00 zł. co stanowi 100,00 %,

-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 309 000,00 zł. wykonanie 309 000,00 zł. wydatki bieżące w tym:

1 /dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie plan w wysokości 294 000,00 zł. wykonanie 294 000,00 zł.

2/ dotacja celowa plan 15 000,00 zł. wykonanie 15 000,00 zł. dotacja przeznaczona na remont i adaptację akustyczną sali widowiskowej ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 8 000,00 zł. wykonanie 3 720,00 zł. wydatki bieżące przeznaczone na wykonanie i przygotowanie miejsca pamięci w miejscowości Sigiełki.

dział 926 – Kultura fizyczna

plan 100 710,00 zł. wykonanie 87 414,80 zł. co stanowi 86,80 %, w tym

zadania w zakresie kultury fizycznej plan 100 710,00 zł., wykonanie 87 414,80 zł. co stanowi 86,80 %, w całości wydatki bieżące w tym: dotacja plan 45 000,00 zł. wykonanie 45 000,00 zł. dotacja dla Klubu Sportowego „Rotunda” przeznaczona na stwarzanie odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań sportowych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 34 720,00 zł. wykonanie 31 798,63 zł. wydatki na zatrudnienie Animatora Sportu.

Plan wydatków budżetowych za rok 2020 r. został wykonany w 98,14 %.

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 7 104 310,00 zł. wykonanie 7 084 561,01 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 257 978,00 zł. wykonanie 257 976,56 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 63 073,00 zł. wykonanie 53 286,00 zł. w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 35 353,00 zł. wykonanie 31 566,00 zł.
- komisje poborowe dotacja na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do komisji poborowej plan 394,00 zł. wykonanie 394,00 zł.
- dotacja na spis powszechny i inne plan 27 326,00 zł. wykonanie 21 326,00 zł.

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

plan 56 026,00 zł. wykonanie 56 024,17 zł. co stanowi 100,00 %, są to dotacje na zadania zlecone w tym:
plan 902,00 zł. wykonanie 902,00 zł. co stanowi 100,00 % prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
plan 50 451,00 zł. wykonanie 50 449,52 zł. dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
plan 300,00 zł. wykonanie 300,00 zł. dotacja na archiwizację dokumentacji po przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu
plan 4 373,00 zł. wykonanie 4 372,65 zł. dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

dział 752 – Pozostałe wydatki obronne

plan 438,00 zł. wykonanie 437,19 zł. -dotacja na ćwiczenia obronne

dział 754 – Obrona cywilna

plan 2 588,00 zł. wykonanie 2 588,00 zł. -dotacja na zadania związane z obroną cywilną

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 26 673,00 zł. wykonanie 26 109,01 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 158 029,00 zł. wykonanie 158 027,80 zł.
plan 28 156,00 zł. , wykonanie 28 154,80 zł. dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18.
plan 129 873,00 zł. wykonanie 129 873,00,00 zł. - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

dział 855 –Rodzina

plan 6 539 505,00 zł. , wykonanie 6 530 112,28 zł.
świadczenie wychowawcze dotacja na zasiłki na program 500+,
plan 3 907 000,00 zł. wykonanie 3 902 187,77 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 2 456 000,00 zł. wykonanie 2 454 176,08 zł.

Karta Dużej Rodziny plan 250,00 zł. , wykonanie 157,03 zł.

dotacja przeznaczona na realizację zadania związanego z wydaniem Karty Dużej Rodziny

Wspieranie rodziny plan 142 690,00 zł. wykonanie 142 600,00 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 33 565,00 zł. wykonanie 30 991,40 zł.

Wydatki: Ogółem plan 7 104 310,00 zł. wykonanie 7 084 561,01 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność – plan 257 978,00 zł. wykonanie 257 976,56 zł. wydatki bieżące

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

dział 750 – Administracja publiczna

Plan 63 073,00 zł. wykonanie 53 286,00 zł. w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 35 353,00 zł. wykonanie 31 566,00 zł. wydatki bieżące w całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone

- *komisje poborowe* na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do poboru plan 394,00 zł. wykonanie 394,00 zł.

Spis powszechny i inne plan 27 326,00 zł. wykonanie 21 326,00 zł.

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

Plan 56 026,00 zł. wykonanie 56 024,17 zł. co stanowi 100 % wykonania, w tym:., w całości wydatki bieżące

- *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* plan 902,00 zł. wykonanie 902,00 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 50 451,00 zł. wykonanie 50 449,52 zł. co stanowi 100% wydatki bieżące w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi plan 12 534,00 zł. wykonanie 12 533,59 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu plan 300,00 zł. wykonanie 300,00 zł.

-*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* plan 4 373,00 zł. wykonanie 4 372,65 zł. w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 283,00 zł. wykonanie 283,00 zł.

dział 752 – Pozostałe wydatki obronne

Pozostałe wydatki obronne

plan 438,00 zł. wykonanie 437,19 zł. -wydatki na ćwiczenia obronne

dział 754 – Obrona cywilna

Obrona cywilna

plan 2 588,00 zł. wykonanie 2 588,00 zł. –wydatki na zadania związane z obroną cywilną

dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 26 673,00 zł. wykonanie 26 109,01 zł. wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 26 673,00 zł., wykonanie 26 109,01 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 158 029,00 zł. wykonanie 158 027,80 zł. co stanowi 99,90 %
ośrodki pomocy społecznej plan 28 156,00 zł., wykonanie 28 154,80 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 129 873,00 zł. wykonanie 129 873,00 zł. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych z upośledzeniem – plan 125 050,00 zł. wykonanie 125 050,00 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 4 823,00 zł. wykonanie 4 823,00 zł. są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą.

dział 855 -Rodzina plan 6 539 505,00 zł., wykonanie 6 530 112,28 zł.

Świadczenie wychowawcze plan 3 907 000,00 zł., wykonanie 3 902 187,77 zł. co stanowi 99,73%

w tym wydatki w całości wydatki bieżące z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 31 341,00 zł., wykonanie 31 338,78 zł. pozostałe wydatki bieżące 3 875 659,00 zł. wykonanie 3 870 848,99 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 3 874 108,00 zł., wykonanie 3 869 298,73 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 456 000,00 zł. wykonanie 2 454 176,08 zł. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki ubezpieczeniowe od podopiecznych – plan 285 336,00 zł. wykonanie 285 333,77 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 2 170 664,00 zł., wykonanie 2 168 842,31 zł.

Karta Dużej Rodziny plan 250,00 zł., wykonanie 157,03 zł. wydatki przeznaczone na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny

Wspieranie rodziny plan 142 690,00 zł. wykonanie 142 600,00 zł. wydatki przeznaczone na:

a/ realizację programu wyprawka szkolna 300+

b/ realizacja zadania związanego zatrudnieniem asystenta rodziny

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 33 565,00 zł. wykonanie 30 991,40 zł. wydatki bieżące w tym składki od podopiecznych

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wyniosły plan 51 500,00 zł. wykonanie 50 735,80 zł. i zrealizowane w 97,57 %

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 51 500,00 zł., wykonanie 50 270,01 zł. co stanowi 97,61 %, w tym:

- *zwalczanie narkomanii* - plan 2 000,00 zł., wykonanie 2 000,00 zł. co stanowi 100,00 %, w całości wydatki bieżące związane z zorganizowaniem w GOK pozalekcyjnych zajęć plastycznych dla dzieci z terenu Gminy Krzeszów – zakup materiałów plastycznych.

- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 49 500,00 zł. wykonanie 48 270,01 zł. co stanowi 97,52%, wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2020 rok profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym wynagrodzenia i pochodne wykonanie 5 644,58 zł. W ramach tego programu sfinansowano: naukę pływania dla dzieci i młodzieży z SP w Bystrem oraz ze SP w Krzeszowie 3 grupy: 1 450,00 zł., spektakle profilaktyczne i zajęcia rekreacyjno –edukacyjne o tematyce profilaktycznej i zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym 750,00 zł. oraz sprzęt niezbędny na te zajęcia 2 990,97zł., materiały profilaktyczne 1 689,62 zł., zakup strojów sportowych 5 800,13 zł. i sprzętu sportowego 15 184,60 zł. na zajęcia pozalekcyjne, czyszczenie boiska sportowego na zajęcia sportowo – rekreacyjne 3 687,84 zł., koszty dojazdu autokarem na zawody 350,90 zł., zakup nagród 746,00 zł. i artykułów spożywczych na podsumowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży – zimowe koledowanie 601,03 zł. Sfinansowano zakupy sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych, artystycznych i rekreacyjnych w GOK 5 939,97 zł. Opłaty związane z wnioskiem do sądu oraz koszty badań biegłych 800,00 zł. Szkolenie członków GKRPA 600,00 zł.

Przychody ogółem w 2020 r. wynoszą plan 3 659 826,00 zł. wykonanie 4 427 514,45 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 3 659 826,00 zł.
- b/ wolne środki , wykonanie 767 688,45 zł.

Rozchody przypadające do zapłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich, zostały zaplanowane w bieżącym roku w kwocie Plan 1 212 924,00 zł. spłacono w roku 2020 r. w wysokości 1 212 923,05 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 Podolszynka 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 Sigielki” realizowanej przy udziale środków unijnych w kwocie 7 000,00 zł.

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

b) spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 387 401,05 zł. wykonanie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. ”Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny”

c) spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich po wyłączeniach wynosi plan 769 822,00 zł. wykonanie 769 822,00 zł.

Planowany deficyt w wysokości 2 446 902,00 zł. faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 297 686,20 zł.

Zadłużenie na 31.12.2020 r. wynosi 12 884 666,32 zł.

Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 r. wraz z odsetkami wynoszą 1 473 785,07 zł. (raty 1 212 924,00 zł. odsetki 260 861,07 zł.) co stanowi 4,88 % wykonanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów na rok 2020, który wynosi 21,98 % oparty o wykonanie .Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 r. wraz z odsetkami po wyłączeniach wynoszą 1 024 501,69 zł.

a) raty 769 822,00 zł.
b) odsetki 254 679,69 zł. (6 181,38 zł. odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych na wkład krajowy co stanowi 3,39 % wykonanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów na 2020 r. (21,98 % oparty o wykonanie).

Dochody bieżące plan 21 240 065,00 zł. wykonanie 21 091 354,48 zł.

Wydatki bieżące plan 17 962 702,00 zł. wykonanie 17 433 287,22 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi plan 3 277 363,00 zł., wykonanie 3 658 067,26 zł.

Dochody i wydatki z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 rok wynosiły plan 170 801,00 zł. , wykonanie 170 800,99 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące roku 2020 wynosiły:

1/wpływy z opłat od mieszkańców plan 257 000,00 zł. , wykonanie 233 272,87 zł.

2/ plan 61 100,00 zł. wykonanie 61 100,00 zł. środki z tytułu sprzedaży spółce z.o.o. Zakładowi Gospodarki Komunalnej maszyn i urządzeń potrzebnych do prowadzenia prawidłowej zbiórki odpadów selektywnie zbieranych oraz do przetwarzania odpadów komunalnych

3/ plan 30 000,00 zł. wykonanie 30 000,00 zł. środki z dzierżawy działek oraz zabudowy nieruchomości stanowiącymi zaplecze do zbiórki odpadów komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie. Gmina Krzeszów posiada własną instalację do przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych , którą obsługuje ZGK Sp.z.o.o. w Krzeszowie. Na instalacje przewożone są również odpady selektywnie zbierane.

Wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczący roku 2020 wynosiły plan 357 000,00 zł. , wykonanie 354 951,02 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/ Apetyt na przyszłość”. Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 plan 20 318,00 zł. wykonanie 19 544,27 zł. Zadania zrealizowane w latach 2019-2020. Zmian w planach w ciągu roku nie było.

b/ Zdalna Szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego plan 55 000,00 zł wykonanie 55 000,00 zł

c/Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego plan 44 992,00 zł wykonanie 44 992,00 zł przeznaczona na zakup laptopów dla uczniów z związku z zdalnym nauczaniem

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 2020 wynosiły plan 9 537 933,00 zł. wykonanie 9 529 454,17 zł. Inwestycja realizowana przy pomocy przy pomocy środków unijnych . Inwestycja zrealizowana na dzień 31.12.2020 roku w 80%, wydatki do tego dnia wynoszą 22 735 675,96 zł. Zakończenie i rozliczenie jest planowane na rok 2021. 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 XII/83/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 30 grudnia 2019 roku i wynosił 11 723 733,00 zł., Uchwałą Nr XVII/119/20 Rady Gminy Krzeszów z 16.11.20 roku został zmniejszony do kwoty 9 537 933,00 zł. .

b) plan_2 435 000,00 zł. wykonanie 2 426 865,19 zł. wydatki przeznaczone na inwestycję p.n.” Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów” Inwestycja realizowana w latach 2019-2020 z dofinansowaniem w 84% , zakończenie planowane w roku 2020. Plan został wprowadzony Uchwałą budżetową Nr XII/83/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 30 grudnia 2019 roku i wynosił 6 531 120,00 zł. , w ciągu roku został zmieniony Uchwałą Nr XVIII/135/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 grudnia 2020r. do kwoty 2 435 000,00 zł.

c) Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów plan 93 480,00 zł. wykonanie 92 992,13 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 404 100,00 zł., koszt całkowity inwestycji to 635 079,73 zł. Zadanie rozpoczęte w roku 2020 planowane zakończenie w roku 2021, zwrot dofinansowania ma nastąpić w roku 2021. Plan został wprowadzony Uchwałą budżetową Nr XII/83/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 30 grudnia 2019 roku i wynosił 93 480,00 zł. , w ciągu roku zmian nie było.

W O J T

mgr inż. Stanisław Nowakowski