

Załącznik Nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzeszów za I półrocze 2021 r.

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony 28 grudnia 2020 r. zmieniany kilkakrotnie uchwałami rady gminy i zarządzeniami wójta. Obejmuje dochody i wydatki budżetowe zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 30 652 097,00 zł. wykonany został w wysokości 16 524 581,08 zł. wykonanie w działach według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 2 353 136,00 zł. wykonanie 1 657 733,85 zł. co stanowi 70,45 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1 959 626,00 zł. wykonanie 1 485 313,87 zł.

1) dochody bieżące plan 1 094 216,00 zł. wykonanie 1 122 141,34 zł. w tym:

a/ plan 266 900,00 zł. wykonanie 143 700,00 zł. wpływy z dzierżawy wodociągów zgodnie z umową z ZGK Sp. z o.o. w Krzeszowie

b/ plan 827 316,00 zł. wykonanie 978 441,34 zł podatek VAT w związku z realizacją inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”

2) dochody majątkowe plan 865 410,00 zł. wykonanie 363 172,53 zł. zaplanowane dofinansowanie z programu RPO na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” Roboty są w trakcie realizacji. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku oraz został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg. Inwestycja planowana jako przedsięwzięcie na lata 2018-2021 dofinansowana w wysokości 8 670 997,78 zł. wykonane zostały roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 90 000,00 zł

zaplanowana dotacja z Województwa Podkarpackiego na zadanie p.n. „Budowa i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Łazów, dz. o nr ewid.619”

Pozostała działalność plan 303 510,00 zł. wykonanie 172 419,98 zł. w tym :

dochody majątkowe zaplanowano 150 000,00 zł. wykonanie 18 910,00 zł. sprzedana działka w obrębie Łazów nr 672 oraz nr 410 Gmina posiada do sprzedaży działkę zabudowaną nr 527/2 o powierzchni 2983 m wraz z prawem własności budynku o funkcji handlowo-usługowej położonej w m. Koziarni. Przyjęto wartość szacunkową z operatu .

dochody bieżące plan 153 510,00 zł. wykonanie 153 509,98 zł. jest to dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

dział 600 – Transport i łączność

plan 180 196,00 zł. zaplanowana dotacja na:

Drogi publiczne gminne plan 180 196,00 zł. dotacja otrzymana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na wykonanie zadania p.n. „Remont dróg gminnych w miejscowości Krzeszów-ul. Kościelna dz.nr ew.:741/2, 740 oraz ul. Sadowa dz.nr ew.: 745,744

Zadanie do zrealizowania w roku 2021.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 63 000,00 zł. wykonanie 21 482,11 zł.

gospodarkę gruntami i nieruchomościami

plan 63 000,00 zł. wykonanie 21 482,11 zł. co stanowi 34,10 % w tym

dochody bieżące plan 57 000,00 zł. wykonanie 15 465,85 zł. w tym: wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów

dochody majątkowe plan 6 000,00 zł wykonanie 6 016,26 zł dochody pozyskane za sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS 360 CI,6t nr rej.: TBW 2505 rok produkcji 1984

dział 710 – Działalność usługowa

plan 10 100,00 zł. wykonanie 5 275,63 zł.

Organizacja targów i wystaw plan 10 100,00 zł. wykonanie 5 275,63 zł. w tym:

dochody bieżące plan 10 100,00 zł. wykonanie 3 063,12 zł. opłata za rezerwację na placu targowym zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 199/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za rezerwację miejsca handlowego, za udostępnienie pól reklamowych oraz Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w miejscowości Krzeszów

dział 750 – Administracja publiczna

plan 139 311,00 zł. wykonanie 64 928,65 zł. co stanowi 46,61 % w całości dochody bieżące w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 41 970,00 zł. wykonanie 19 459,10 zł.

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 41 970,00 zł. wykonanie 19 456,00 zł.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3,10 zł.
- urzędy gmin* – plan 90 687,00 zł. wykonanie 39 515,55 zł. w całości dochody bieżące
- dochody z najmu lokali – plan 69 000,00 zł. wykonanie 29 948,65 zł.
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 7 000,00 zł.
 - dochody związane ze zwrotem opłat m.in. opłaty za energię – plan 12 000,00 zł. wykonanie 5 263,09 zł.
 - wpływy z różnych dochodów/ rozliczeń wykonanie plan 2 687,00 zł wykonanie 4 303,81 zł.
 - kwalifikacja wojskowa plan 700,00 zł.
 - dotacja na komisje poborowe plan 700,00 zł.

Spis powszechny i inne plan 5 954,00 zł. wykonanie 5 954,00 zł.

dotacja przeznaczona na spis ludności i mieszkań

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

plan 902,00 zł. wykonanie 452,00 zł. w całości są to dochody bieżące w tym:

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 902,00 zł. wykonanie 452,00 zł. co stanowi 50,11 % jest to dotacje na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 15 616,00 zł. wykonanie 9 891,82 zł. co stanowi 63,34 %

w całości dochody bieżące

Ochotnicze straże pożarne plan 12 876,00 zł. wykonanie 8 414,82 zł.

- dochody z najmu lokali w remizach OSP plan 8 876,00 zł. wykonanie 3 212,35 zł.
- odliczony podatek VAT wykonanie 624,89 zł.
- wpływy z usług plan 4 000,00 zł. wykonanie 4 577,58 zł.

Obrona cywilna plan 2 740,00 zł. wykonanie 1 477,00 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 3 910 669,00 zł. wykonanie 2 065 567,42 zł.

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 000,00 zł. wykonanie 660,00 zł. w tym

• podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 1 000,00 zł wykonanie 660,00 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 904 400,00 zł. wykonanie 483 009,85 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości – 466 510,85 zł.
- podatek rolny – 3 518,00 zł.
- podatek leśny – 1 808,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 10 810,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 250,00 zł.
- Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 58,00 zł.
- odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 55,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 830 002,00 zł. wykonanie 492 010,32 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości – 186 066,40 zł.
- podatek rolny – 226 298,21 zł.
- podatek leśny – 9 884,40 zł.
- podatek od środków transportowych – 37 525,70 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 287,00 zł.
- podatek od czynności cywilno - prawnych – 28 259,13 zł.
- odsetki od wpłat nieterminowych – 2 230,82 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 458,66 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 350 100,00 zł. wykonanie 216 951,61 zł. w tym:

- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 36 053,29 zł.
- opłata eksploatacyjna – 140 628,20 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 8 773,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 012,12 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 29 485,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 825 167,00 zł. wykonanie 872 935,64 zł. w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 872 462,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 473,64 zł.

Zaległości podatkowe na koniec I półrocza 2021 r. wynoszą – 140 393,45 zł. w tym:

399,84 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

24 743,60 zł. – zaległości w podatku od środków transportowych,

2 478,00 zł zaległości we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej 2 478,00 zł

109 353,94 zł. - zaległości od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w skład, którego wchodzi podatk: od nieruchomości 58 981,38 zł., rolny 48 922,96 zł. i leśny 1 449,60 zł.

3 418,07 zł.- zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych. W stosunku do wszystkich zalegających wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, sporządzone zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Sporządzono tytuły wykonawcze na kwotę 58 778,60 zł. Zaległości podatkowe w kwocie 7 901,32 zł. zostały wpisane w księgach wieczystych dłużników jako obciążenie hipoteczne. Za I półrocze 2021 umorzenia zaległości wynoszą

26 215,80 zł. Dotyczy umorzenia z tytułu łącznego zobowiązania od osób prawnych oraz od osób fizycznych w tym w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych Skutki zwolnień gruntów i budynków wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne wynoszą 15 154,00 zł. Nie dokonano odroczenia terminu płatności, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosi 536 536,17 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 7 475 209,00 zł. wykonanie 4 157 790,00 zł. co stanowi 55,62 % w całości dochody bieżące
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 2 774 870,00 zł. wykonanie 1 707 616,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 4 169 072,00 zł. wykonanie 2 084 538,00 zł.

Wpływy do rozliczenia plan 200 000,00 zł. wykonanie 200 000,00 zł.

dochody majątkowe plan 200 000,00 zł wykonanie 200 000,00 zł

Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na planowane zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa budynku remizy OSP w Krzeszowie ”

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan 331 267,00 zł. wykonanie 165 636,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 354 189,00 zł. wykonanie 191 417,43 zł. co stanowi 54,04 % w całości dochody bieżące w tym:

szkoły podstawowe plan 6 400,00 zł. wykonanie 3 190,80 zł.

- dochody z najmu lokali w domu nauczyciela plan 6 400,00 zł. wykonanie 3 190,80 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 25 007,00 zł. wykonanie 12 504,00 zł.

w całości dochody bieżące

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego plan 25 007,00 zł. wykonanie 12 504,00 zł.

przedszkola plan 127 582,00 zł. wykonanie 64 377,93 zł.

- opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu plan 1 500,00 zł. wykonanie 987,75 zł.
- wpłaty za dożywianie dzieci w przedszkolu – plan 50 000,00 zł. wykonanie 22 588,20 zł.
- wpływy z usług plan 14 300,00 zł. wykonanie 9 908,98 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego plan 61 782,00 zł. wykonanie 30 893,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 195 200,00 zł. wykonanie 111 344,70 zł.

- wpłaty na dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy– plan 115 200,00 zł. wykonanie 31 344,70 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania w Szkole Podstawowej w Krzeszowie p.n. Posilek w szkole i w domu” plan 80 000,00 zł. wykonanie 80 000,00 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 4 600,00 zł. wykonanie 2 772,00 zł.

przeciwdziałanie alkoholizmowi 300,00 zł.

wykonanie 300,00 zł zwrot nadpłaconej kwoty z roku 2020 w Poradni AA

Pozostała działalność plan 4 600,00 zł wykonanie 2 472,00 zł dotacja otrzymana z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 na organizację transportu szczepień przeciwko COVI-CoV2 na terenie Gminy Krzeszów

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 622 286,00 zł. wykonanie 305 569,45 zł. co stanowi 49,10 %

w całości dochody bieżące w tym:

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 5 100,00 zł. wykonanie 2 250,00 zł. w tym :

- dofinansowanie plan 5 100,00 zł. wykonanie 2 250,00 zł.

zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Plan 166 300,00 zł. wykonanie 83 217,00 zł.

- dofinansowanie na zasiłki okresowe plan 166 300,00 zł. wykonanie 83 217,00 zł.

Zasiłki stałe plan 61 600,00 zł. wykonanie 29 734,00 zł. dotacja na wypłatę zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej plan 70 228,00 zł. wykonanie 47 458,00 zł.

- plan 49 370,00 zł. wykonanie 26 600,00 zł. - dofinansowanie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie,
- plan 20 858,00 zł. wykonanie 20 858,00 zł. dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18. o Pomocy Społecznej

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 175 734,00 zł. wykonanie 87 116,45 zł.

- plan 148 634,00 zł. wykonanie 74 317,00 zł. - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- plan 6 700,00 zł. wykonanie 2 879,45 zł. –wpłaty na usługi opiekuńcze
- plan 20 400,00 zł. wykonanie 9 920,00 zł. dofinansowanie na usługi opiekuńcze

Pomoc w zakresie dożywiania plan 120 000,00 zł. wykonanie 32 470,00 zł.

- dofinansowanie na dożywianie uczniów plan 120 000,00 zł. wykonanie 32 470,00 zł.
- Pozostała działalność plan 23 324,00 zł wykonanie 11 662,00 zł dotacji z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na program „Wspieraj Seniora”

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 41 400,00 zł. wykonanie 41 400,00 zł. dotacje na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów

dział 855 –Rodzina plan 6 449 972,00 zł. wykonanie 3 306 694,81 zł. co stanowi 51,27 %

Świadczenie wychowawcze plan 4 011 500,00 zł. wykonanie 1 891 437,49 zł.

- odsetki od zwrotów świadczeń plan 6 500,00 zł. wykonanie 997,52 zł.
- dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłku rodzina 500+ plan 3 980 000,00 zł. wykonanie 1 885 000,00 zł.
- zwroty świadczeń plan 25 000,00 zł. wykonanie 5 439,97 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 259 300,00 zł. wykonanie 1 393 167,32 zł.

- dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej: plan 2 231 600,00 zł. wykonanie 1 383 000,00 zł.
- plan 20 000,00 zł. wykonanie 5 449,16 zł. dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w części należnej jednostce samorządu terytorialnego
- odsetki od zwrotów świadczeń plan 700,00 zł. wykonanie 284,84 zł.
- zwrot świadczeń z lat ubiegłych nie słusznie pobranych plan 7 000,00 zł. wykonanie 4 433,32 zł.

Karta dużej rodziny plan 80,00 zł.

dotacja przeznaczona na program „Karta dużej rodziny” plan 80,00 zł.

Wspieranie rodziny plan 143 350,00 zł. wykonanie 499,00 zł dotacja otrzymana w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
plan 35 742,00 zł. wykonanie 21 591,00 zł.

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 9 029 783,00 zł. wykonanie 4 691 877,91 zł. co stanowi 51,96 % w tym:

Gospodarka odpadami komunalnymi plan 377 200,00 zł. wykonanie 263 101,10 zł.

w tym dochody bieżące w tym:

a/ *plan 273 000,00 zł. wykonanie 172 566,90 zł. wpływy z opłaty od mieszkańców związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi pobierane na podstawie art. 6h oraz 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.) odsetki 105,00 zł. oraz koszty upomnień 429,20 zł. Zaległości wynoszą 49 725,23 zł. Wystawiono 68 upomnień na łączną kwotę 25 540,10 zł.*

b/ *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonanie 429,20 zł.*

d/ *odsetko od nieterminowych wpłat opłat wykonanie 105,00 zł.*

e/ *wpływy z wydzierżawienia działki nr 202/1 202/5 o łącznej powierzchni 0,36330 ha zabudowana magazynem, dwoma zbiornikami na paliwo, warsztatem oraz garażem stanowiącym zaplecze na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów dla ZGK dla mieszkańców gminy*

plan 104 200,00 zł wykonanie 90 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 7 583 230,00 zł wykonanie 4 049 106,09 zł

Dochody bieżące plan 1 776 230,00 zł wykonanie 1 796 722,67 zł

a/plan 1 776 230,00 zł. wykonanie 1 787 716,24 zł. dochody związane z realizacją inwestycją p.n. "Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów" złożonego w ramach konkursu NrRPPK.03.01.00-IŻ.00-18-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE RPO WP na lata 2014-2020

b/pozostałe odsetki 6,43 zł.

c/ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na promowanie i pomoc w wypełnianiu wniosków „Czyste powietrze” 9 000,00 zł

Dochody majątkowe plan 5 807 000,00 zł. wykonanie 2 252 383,42 zł środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję p.n. "Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów". Inwestycja rozpoczęta w roku 2020, planowane zakończenie sierpień 2021.

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 250 000,00 zł. wykonanie 268 082,17 zł. w tym

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 200 075,00 zł wykonanie 92 500,00 zł

Dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Pozostała działalność plan 619 278,00 zł. wykonanie 19 088,55 zł.

dochody bieżące plan 274 348,00 zł. wykonanie 19 088,55 zł.

- plan 8 407,00 zł. wykonanie 9 051,38 zł. zwrot podatku VAT z korekt lat ubiegłych*
- wpływy z usług plan 5 941,00 zł. wykonanie 7 037,17 zł.*
- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst 2 200,00 zł.*
- zaplanowana wpłata dywidendy Zakładu Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Krzeszowie w wysokości 260 000,00 zł*

dochody majątkowe plan 344 930,00 zł.

1/plan 344 930,00 zł. zaplanowana kwota dotacji na zadanie p.n. „Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów” Środki pozyskane z programu PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

dział 926 – Kultura fizyczna

plan 1 728,00 zł wykonanie 1 728,00 zł.

Obiekty sportowe plan 1 728,00 zł. wykonanie 1 728,00 zł.

Dochody w całości bieżące wpływy z różnych dochodów

Plan dochodów budżetowych ogółem zaI półrocze 2021 został wykonany w wysokości 54,00%.

II. Plan wydatków wynosi 32 799 946,00 zł. zrealizowany został w wysokości 17 874 877,01 zł. a w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 2 471 905,00 zł. wykonanie 2 355 312,12 zł. co stanowi 95,28 %

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 2 212 295,00 zł. wykonanie 2 197 014,97 zł.

w całości wydatki majątkowe plan 2 212 295,00 zł. wykonanie 2 197 014,97 zł. w tym :

a) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków ” – plan 2 194 298,00 zł. wykonanie 2 194 294,93 zł. w tym zadanie realizowane jako przedsięwzięcie w ramach środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 2 194 298,00 zł. wykonanie 2 194 294,93 zł. Zadanie dofinansowane z programu RPO na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa ” dofinansowanie wynosi 8 670 997,78 zł. Umowa została podpisana w 2018 roku . Inwestycja zrealizowana w latach 2018-2021. Wydatki wynoszą 24 687 466,00 zł.

b) umowy o przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektów zadania inwestycyjnego p.n. ”Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” plan 2 721,00 zł. wykonanie 2 720,04 zł. wykonanie 2 720,04 zł.

c) wykonanie dokumentacji technicznej na zaplanowaną inwestycję p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka Kolonia” plan 9 400,00 zł

d) wykonanie dokumentacji technicznej na zaplanowaną inwestycję p.n. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Koziarnia plan 5 876,00 zł

izby rolnicze – plan 6 100,00 zł. wykonanie 4 787,17 zł.

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

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 100 000,00 zł

Zaplanowana kwota na zadanie p. n. ”Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie :Łazów, dz. o nr.ewid.619” do realizacji w II półroczu dofinansowane w kwocie 90 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego Funduszu Gruntów Rolnych

Pozostała działalność – plan 153 510,00 zł. wykonanie 153 509,98 zł.

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

dział 600 – Transport i łączność

plan 3 139 024,00 zł. wykonanie 108 159,91 zł. co stanowi 3,45 %, przeznaczone na:

drogi publiczne wojewódzkie – plan 2 476 800,00 zł. w tym wydatki majątkowe

plan 2 473 000,00 zł Kwota zaplanowana jako pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania p.n „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki –Krzeszów-Tarnogród – Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1069R w km 3+656 oraz

budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Krzeszów”

wydatki bieżące plan 3 800,00 zł opłata za zajęcia w pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej *drogi publiczne powiatowe* – plan 34 890,00 zł. wykonanie 34 874,41 zł.

w całości wydatki bieżące w tym opłata za zajęcia w pasa drogowego przy drodze powiatowej *drogi publiczne gminne* – plan 627 334,00 zł. wykonanie 73 285,50 zł. co stanowi 11,68 % w tym wydatki bieżące plan 252 600,00 zł. wykonanie 73 285,50 zł. z tego: doraźne odśnieżanie, czyszczenie, piaskowanie dróg gminnych w okresie zimowym. Zaplanowano również częściowe remonty dróg rolniczych w ramach funduszu sołeckiego. W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne plan 1 000,00 zł.

Wydatki majątkowe plan 374 734,00 zł.

Wydatki na inwestycje p.n. „Remont dróg gminnych w miejscowości Krzeszów-ul. Kościelna dz.nr ew.:741/2 , 740 oraz ul. Sadowa dz.nr ew.: 745,744” Inwestycja planowana do zrealizowania w roku 2021. Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 180 196,00 zł.

dział 630 –Turystyka plan 2 000,00 zł.

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

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

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 45 429,00 zł. wykonanie 25 642,37 zł. co stanowi 56,44 %, przeznaczono na:

gospodarkę gruntami i nieruchomościami –plan 45 429,00 zł. wykonanie 25 642,37 zł.

w całości wydatki bieżące w tym zaplanowane wynagrodzenia w kwocie 245,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące plan 45 184,00 zł. wykonanie 25 642,37 zł. wydatki przeznaczone na wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży.

dział 710 – Działalność usługowa

plan 18 500,00 zł. wykonanie 10 275,08 zł. co stanowi 55,54 %

plany zagospodarowania przestrzennego – plan 10 500,00 zł. wykonanie 5 600,00 zł.

wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 10 000,00 zł. wykonanie 5 600,00 zł.

wydatki przeznaczone na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wniosków złożonych przez inwestorów na obszarze gminy. Pozostałe wydatki bieżące to plan 500,00 zł. kwota przeznaczona na pozostałe usługi.

Organizacja targów i wystaw plan 8 000,00 zł. wykonanie 4 675,08 zł. w całości

wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie targowiska gminnego.

dział 750 – Administracja publiczna

plan 2 697 290,00 zł. wykonanie 1 289 586,66 zł. co stanowi 47,81 % w tym:

urzędy wojewódzkie plan 47 407,00 zł. wykonanie 24 884,60 zł.

wydatki bieżące w tym w tym przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone plan 41 970,00 zł wykonanie 19 456,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące plan 5 437,00 zł. wykonanie 5 428,60 zł.

radę gmin – plan 70 400,00 zł. wykonanie 25 426,53 zł.

wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 68 400,00 zł. wykonanie 25 040,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 2 000,00 zł. wykonanie 386,53 zł.

urzędy gmin – plan 2 286 299,00 zł. wykonanie 1 078 401,22 zł. co stanowi 47,17 %

w całości wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu gminy – plan 1 800 091,00 zł. wykonanie 868 617,62 zł. pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy plan 486 208,00 zł. wykonanie 209 783,60 zł. – w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 39 320,00 zł. wykonanie 72,65 zł. oraz pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prasy, wydawnictw URM, energii elektrycznej i gazu oraz opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne, naprawa i konserwacja maszyn biurowych, szkolenia pracowników, zakup paliwa, podróże służbowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna, opieka autorska programów komputerowych, odpisy na ZFSS i wydatki związane obsługą bankową prowizja za inkaso

kwalifikacja wojskowa plan 700,00 zł.

wydatki bieżące są to wydatki związane z komisją dla poborowych.

Spis powszechny i inne plan 5 954,00 zł wykonanie 3 544,81 zł Wydatki w całości bieżące związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności

promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 7 877,00 zł. 6 460,11 zł. to wydatki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych gminy oraz opłaty za stoiska promocyjne wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 500,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące plan 7 377,00 zł. wykonanie 6 460,11 zł.

wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 238 900,00 zł. wykonanie 130 729,39 zł. w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – plan 207 268,00 zł. wykonanie 115 664,34 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 31 632,00 zł. wykonanie 15 065,05 zł.

pozostała działalność plan 39 753,00 zł. wykonanie 20 140,00 zł. składka członkowska z tytułu przynależności do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej” w tym zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne plan 400,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 39 353,00 zł. wykonanie 20 140,00 zł. pozostałe wydatki związane z poborem podatków

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

plan 902,00 zł. wykonanie 452,00 zł. co stanowi 50,11 %, w całości wydatki bieżące *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* plan 902,00 zł. wykonanie 452,00 zł., co stanowi 50,11 %, w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone / - plan 780,00 zł. wykonanie 402,60 zł. oraz pozostałe wydatki plan 122,00 zł. związane z zakupem materiałów biurowych.

Dział 752 – Obrona narodowa plan 1 500,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne plan 1 500,00 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 639 980,00 zł. wykonanie 90 516,10 zł. co stanowi 14,14 %

Komendy wojewódzkie policji plan 3 000,00 zł. zaplanowana kwota jako dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego to jest zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej

Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan 2 000,00 zł Zaplanowana pomoc finansowa dla Powiatu Nizańskiego na realizację zadania publicznego p.n. „Zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej PSP w Nisku ” na podstawie Uchwały Nr XX/153/21 Rady Gminy Krzeszów z dnia 23 kwietnia 2021 roku

ochotnicze straże pożarne - plan 616 740,00 zł. wykonanie 74 616,40 zł. co stanowi 12,10 %

w tym wydatki bieżące plan 294 740,00 zł. wykonanie 74 616,40 zł. w tym: wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy oraz umowy zlecenia kierowców OSP plan 102 089,00 zł. wykonanie 36 944,49 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 86 091,00 zł. wykonanie 43 258,41 zł. to ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, udział w pożarach, utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne samochodów, zakup paliwa, części zamiennych do remontu samochodów, uzupełnienie umundurowania dla członków OSP oraz zakup materiałów na

remont strażnic w Kustrawie, Kamionce Górnej, Kamionce Dolnej, Podolszynie Ordynackiej i Podolszynie Plebańskiej oraz zaplanowana kwota remontów z funduszu sołeckiego w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 100,00 zł. wykonanie 5 094,90 zł.

wydatki majątkowe 322 000,00 zł w tym:

1/Budowa altanki przy świetlicy wiejskiej w Łazowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni zielonej w miejscowości Łazów częściowo dofinansowany z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 12 000,00 zł.

2/Termomodernizacja budynku oraz przebudowa budynku remizy OSP w Krzeszowie plan 300 000,00 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 200 000,00 zł.

Obrona cywilna plan 2 740,00 zł. wykonanie 1 136,70 zł. wydatki bieżące zaplanowane środki na obronę cywilną

Zarządzanie kryzysowe plan 15 500,00 zł. wykonanie 14 763,00 zł w całości wydatki bieżące przeznaczone min na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID

dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 360 000,00 zł. wykonanie 128 651,29 zł.

obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 360 000,00 zł. wykonanie 128 651,29 zł. co stanowi 35,74 %, wydatki bieżące na obsługę długu są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne realizowane w latach wcześniejszych oraz spłat rat kredytów i pożyczek w tym plan 6 000,00 zł. wykonanie 3 853,14 zł. odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych na wkład krajowy

dział 758 – Różne rozliczenia plan 131 000,00 zł.

w całości zaplanowane wydatki bieżące

Rezerwy ogólne i celowe plan 131 000,00 zł.

zaplanowana rezerwa w tym ogólna 68 150,00 zł. oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadania własnego z tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 39 000,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 5 557 786,00 zł. wykonanie 2 794 994,27 zł. co stanowi 50,29 %

szkoły podstawowe plan 3 640 354,00 zł. wykonanie 1 893 031,77 zł.

wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych – plan 3 095 888,00 zł. wykonanie 1 629 369,78 zł. pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – plan 544 466,00 zł. wykonanie 263 661,99 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 130 000,00 zł. wykonanie 61 322,97 zł.

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 223 523,00 zł. wykonanie 130 603,26 zł.

w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 109 642,00 zł. wykonanie 61 531,80 zł. pozostałe wydatki bieżące (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpisy na ZFŚS) – plan 115 881,00 zł. wykonanie 69 072,46 zł. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 000,00 zł. wykonanie 2 807,76 zł.

przedszkola – plan 820 524,00 zł. wykonanie 452 939,16 zł.

wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 665 100,00 zł. wykonanie 373 084,54 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 155 424,00 zł. wykonanie 79 854,62 zł. (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, żywności, środków czystości, zabawek dla dzieci, zużycie energii i gazu, opłaty pocztowe, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 24 500,00 zł. wykonanie 11 366,66 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego plan 13 680,00 zł. wykonanie 8 796,40 zł. w tym w całości wydatki bieżące przeznaczone na zwrot kosztów za uczęszczających uczniów z terenu Gminy Krzeszów do oddziałów przedszkolnych poza teren gminy.

dowożenie uczniów do szkół. plan 132 702,00 zł. wykonanie 52 562,04 zł.

wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w tym zaplanowane wynagrodzenia 500,00 zł.

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20 200,00 zł. wykonanie 5 894,50 zł.

wydatki bieżące w tym przeznaczone na: dopłatę czesnego i koszty dojazdu na studia, kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych w tym zaplanowane 500,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne .

Stółówki szkolne i przedszkolne - plan 400 999,00 zł. wykonanie 119 934,56,00 zł. w tym:

wydatki bieżące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 164 999,00 zł. wykonanie 84 820,48 zł.

pozostałe wydatki bieżące – plan 236 000,00 zł. wykonanie 35 114,08 zł. odpisy na ZFŚS oraz zakup żywności i środków czystości w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 700,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 15 274,00 zł. wykonanie 9 366,18 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 13 974,00 zł. wykonanie 8 606,62 zł. oraz pozostałe wydatki plan 1 300,00 zł. wykonanie 759,56 zł. w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 200,00 zł. wykonanie 659,56 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 243 430,00 zł. wykonanie 87 291,40 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 202 776,00 zł. wykonanie 77 169,68 zł. oraz pozostałe wydatki plan 40 654,00 zł. wykonanie 10 121,72 zł. w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12 500,00 zł. wykonanie 3 572,82 zł.

pozostała działalność – plan 47 100,00 zł. wykonanie 34 575,00 zł. w tym

w całości wydatki bieżące w tym kwoty na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym zaplanowane w wysokości 1 000,00 zł. wydatki na wynagrodzenia i pochodne

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 50 000,00 zł, wykonanie 7 024,02 zł. co stanowi 14,05 %, w tym:

- *zwalczanie narkomanii* - plan 2 000,00 zł,

- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 48 000,00 zł. wykonanie 7 024,02 zł co stanowi 14,63%,

wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2021 rok profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wynagrodzenia i pochodne wykonanie 2 100,00 zł. W ramach tego programu sfinansowano: zakup bramek na boisko ORLIK 1 800,00 zł. zakup materiałów na zajęcia sportowo - rekreacyjne i sprzętu niezbędnego na te zajęcia 1 554,00 zł, zakup nagród i artykułów spożywczych na podsumowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży – zawody wędkarskie 700,02 zł. Utrzymanie boiska sportowego przy SP w Bystrem 470,00 zł. na zajęcia pozalekcyjne dzieci ,opłaty związane z wnioskiem do sądu oraz koszty ekspertyzy 400,00 zł.

Pozostała działalność plan 4 600,00 zł. wykonanie 372,00 zł.

Wydatki bieżące na organizację transportu szczepień przeciwko COVI-CoV2 na terenie Gminy Krzeszów w tym wynagrodzenia i pochodne plan 900,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 3 700,00 zł. wykonanie 372,00 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1 082 012,00 zł. wykonanie 540 792,18 zł. co stanowi 49,98 %

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 6 200,00 zł. wykonanie 2 266,90 zł. co stanowi 36,56 %

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

zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 230 100,00 zł. wykonanie 96 394,35 zł. są to w całości wydatki bieżące: zasiłki okresowe, świadczenia jednorazowe, ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz opłata za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej z czego plan 166 300,00 zł. wykonanie 83 217,00 zł. dofinansowanie na wypłatę zasiłków okresowych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 182 700,00 zł. wykonanie 84 939,86 zł.

dotatki mieszkaniowe plan 500,00 zł.

wydatki bieżące, wypłaty dodatków mieszkaniowych

Zasiłki stałe plan 63 600,00 zł. wykonanie 29 614,56 zł. wydatki bieżące wypłaty zasiłków stałych (dotacja na zadanie zlecone plan 61 600,00 zł. wykonanie 29 734,00 zł.)

ośrodki pomocy społecznej plan 387 342,00 zł. wykonanie 250 260,81 zł. co stanowi 64,61 %

wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie plan 314 648,00 zł. wykonanie 206 390,38 zł. pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie OPS – plan 72 694,00 zł. wykonanie 43 870,43 zł. w tym: szkolenia pracowników, podróże służbowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie sprzętu, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na ZFŚS, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 21 518,00 zł. wykonanie 15 600,00 zł. Dofinansowanie z urzędu wojewódzkiego w kwocie plan 49 370,00 zł. wykonanie 26 600,00 zł. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotacja na zadania zlecone plan 20 858,00 zł. wykonanie 20 858,00 zł.

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 219 446,00 zł. wykonanie 105 754,53 zł. co stanowi 48,19 % w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych – plan 212 440,00 zł. wykonanie 102 157,03 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 400,00 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 10 302,00 zł. wykonanie 5 031,50 zł. są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą Plan 148 634,00 zł. wykonanie 74 317,00 zł. to wydatki na zadanie zlecone finansowane z dotacji plan 20 400,00 zł wykonanie 9 920,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania plan 150 000,00 zł. wykonanie 44 839,03 zł.

w całości wydatki bieżące z tego dożywianie uczniów w szkołach, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 150 000,00 zł. wykonanie 44 486,10 zł. w tym otrzymane dofinansowanie z UW plan 120 000,00 zł. wykonanie 32 470,00 zł.

Pozostała działalność plan 23 324,00 zł. wykonanie 11 662,00 zł. w całości wydatki bieżące opłacane z otrzymanej dotacji na program „Wspieraj Seniora” w tym wynagrodzenia i pochodne plan 20 324,00 zł wykonanie 9 827,54 zł oraz pozostałe wydatki plan 3 000,00 zł wykonanie 1 834,46 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 135 100,00 zł. wykonanie 99 600,71 zł. co stanowi 73,72 % wydatki bieżące

światlice szkolne plan 86 700,00 zł. wykonanie 54 583,12 zł. wydatki bieżące

w tym wynagrodzenia i pochodne plan 75 200,00 zł. wykonanie 49 426,80 zł. oraz pozostałe wydatki plan 11 500,00 zł. wykonanie 4 859,32 zł. W całości świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 800,00 zł. wykonanie 2 256,32 zł.

pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 48 400,00 zł. wykonanie 45 017,59 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 w tym otrzymana dotacja 41 400,00 zł.

dział 855 – Rodzina

plan 6 486 439,00 zł. wykonanie 3 326 343,33 zł. co stanowi 51,28 % w całości wydatki bieżące
Świadczenie wychowawcze plan 4 011 500,00 zł. wykonanie 1 891 381,44 zł. co stanowi 47,15 %
w całości wydatki bieżące z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 31 530,00 zł.
wykonanie 14 860,00 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 3 979 970,00 zł. wykonanie
1 876 521,44 zł. to zasiłki na program 500+, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem
pracownika w całości zadania zlecone w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan
3 946 170,00 zł. wykonanie 1 868 921,45 zł.

*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan 2 239 300,00 zł. wykonanie 1 378 848,91 zł.
co stanowi 61,57 %. w całości wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz
składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych plan 234 752,00 zł. wykonanie
170 638,24 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 2 004 548,00 zł. wykonanie 1 208 210,67 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 1 982 567,00 zł. wykonanie 1 198 477,42 zł.

Karta Dużej Rodziny plan 80,00 zł. wydatki bieżące związane z wydaniem kart dużej rodziny

Wspieranie rodziny plan 168 220,00 zł. wykonanie 18 089,92 zł. co stanowi 10,75 %

w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 24 740,00 zł. wykonanie
16 727,42 zł. pozostałe wydatki plan 143 480,00 zł. wykonanie 1 362,50 zł. w tym świadczenia na
rzecz osób fizycznych plan 138 500,00 zł. kwota planowana na wypłatę zasiłków z dotacji
otrzymanej w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Rodziny zastępcze plan 31 597,00 zł. wykonanie 16 609,71 zł. co stanowi 52,57 % w całości
wydatki bieżące

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające
zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów* plan 35 742,00 zł. wykonanie 21 413,35 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9 567 497,00 zł. wykonanie 6 859 915,79 zł. co stanowi 71,70 %

gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 531 079,00 zł. wykonanie 70 131,99 zł. co stanowi
13,21 % w tym w całości wydatki bieżące zaplanowane na odwodnienia i melioracje w ramach
funduszu sołeckiego oraz dotacja 507 079,00 zł. wykonanie 69 901,94 zł. przedmiotowa dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie na dopłatę na pokrycie różnicy ceny
ścieków na podstawie ilości zużycia

gospodarka odpadami plan 377 200,00 zł. wykonanie 97 979,36 zł. w tym w całości wydatki
bieżące: plan 377 200,00 zł. wykonanie 97 979,36 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi pobieraną na podstawie art. 6h oraz 6i ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 132,
poz. 622, z późn. zm.) w tym wynagrodzenia plan 3 100,00 zł. wykonanie 1 150,00 zł. oraz
pozostałe wydatki plan 374 100,00 zł. wykonanie 96 829,36 zł.

oczyszczanie miast i wsi plan 79 670,00 zł. wykonanie 49 771,66 zł. w całości wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych plan 70 519,00 zł. wykonanie 45 645,50 zł. pozostałe wydatki bieżące plan
9 151,00 zł. wykonanie 4 126,16 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 48,90 zł.

utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 5 259,00 zł. wykonanie 4 131,34 zł.

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 7 584 730,00 zł. wykonanie 5 930 984,76 zł
wydatki majątkowe plan 7 499 000,00 zł. wykonanie 5 885 654,76 zł. wydatki związane z realizacją inwestycją p.n. "Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów" złożonego w ramach konkursu NrRPPK.03.01.00-IŻ.00-18-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE RPO WP na lata 2014-2020. Inwestycja wykonywana zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w latach 2020-2021.

wydatki bieżące plan 85 730,00 zł. wykonanie 45 330,00 zł.

oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 195 000,00 zł. wykonanie 97 602,18 zł.

w tym: w całości wydatki bieżące to zużycie energii i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzeszów

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 20 000,00 zł. wykonanie 6 416,78 zł. wydatki bieżące to przekazane do urzędu marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków i emisja spalin z kotłowni) oraz inne wydatki bieżące, zaplanowane opłaty za korzystanie ze środowiska

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 28 500,00 zł. wykonanie 19 281,61 zł. rekompensatę dla ZGK oraz wkład własny na usuwanie azbestu na terenie gminy Krzeszów

pozostała działalność – plan 746 059,00 zł. wykonanie 583 616,11 zł. co stanowi 78,23 % w tym wydatki bieżące, plan 57 924,00 zł. wykonanie 26 732,59 zł. wydatki przeznaczone na składkę na ubezpieczenie mienia komunalnego, zużycie gazu w budynkach komunalnych oraz zaplanowane wydatki z funduszu sołeckiego w tym plan 500,00 zł. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki majątkowe plan 623 770,00 zł. wykonanie 537 183,18 zł. w tym:

1/ plan 542 930,00 zł. wykonanie 537 183,18 zł. wydatki na zadanie p.n. „Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów” pozyskane dofinansowanie z programu PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Rozliczenie i zakończenie robót w roku 2021, wartość inwestycji wynosi 631 405,31 zł. w tym dofinansowanie 401 762,00 zł.

2/ 30 000,00 zł. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sigielki. Zadanie dofinansowywane z Województwa Podkarpackiego w ramach PROW na lata 2017-2020

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 294 000,00 zł. wykonanie 144 000,00 zł. co stanowi 48,98 %,

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 294 000,00 zł. wykonanie 144 000,00 zł.

wydatki bieżące w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie plan w wysokości 294 000 zł. wykonanie 144 000,00 zł.

dział 926 – Kultura fizyczna plan 114 982,00 zł. wykonanie 93 239,18 zł. co stanowi 81,09 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 114 982,00 zł. wykonanie 9 239,183 zł. co stanowi

81,09 %, w tym w całości wydatki bieżące w tym: dotacja plan 55 000,00 zł. wykonanie

55 000,00 zł. dotacja dla Klubu Sportowego „Rotunda” przeznaczona na stwarzanie odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań sportowych (zwłaszcza wśród młodzieży): zakup strojów sportowych, prace ziemne przy boisku sportowym oraz inne wydatki bieżące związane z funduszem sołeckim w tym wynagrodzenia i pochodne plan 36 783,00 zł. wykonanie 20 998,99 zł. wydatki na zatrudnienie Animatora Sportu.

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r. został wykonany w 54,50 %.

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 6 765 690,00 zł. wykonanie 3 566 113,98 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 153 510,00 zł. wykonanie 153 509,98 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 48 624,00 zł. wykonanie 25 410,00 zł. w tym:

urzędy wojewódzkie dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 41 970,00 zł. wykonanie 19 456,00 zł.

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

Spis powszechny i inne plan 5 954,00 zł. wykonanie 5 954,00 zł. dotacja z GUS na spis ludności i mieszkań

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

plan 902,00 zł. wykonanie 452,00 zł. są to dotacje na zadania zlecone w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony plan 902,00 zł. wykonanie 452,00 zł. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna plan 2 740,00 zł. wykonanie 1 477,00 zł. zaplanowane środki na obronę cywilną

dział 852 – Pomoc społeczna plan 169 492,00 zł. wykonanie 95 175,00 zł.

plan 20 858,00 zł. wykonanie 20 858,00 zł. dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18.

plan 148 634,00 zł. wykonanie 74 317,00 zł. dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

dział 855 – Rodzina plan 6 390 422,00 zł. wykonanie 3 290 090,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone w zakresie działu rodzina:

świadczenia wychowawcze plan 3 980 000,00 zł. wykonanie 1 885 000,00 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 231 600,00 zł, 00 zł. wykonanie 1 383 000,00 zł.

Karta Dużej Rodziny plan 80,00 zł. dotacja przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny

Wspieranie rodziny Plan 143 000,00 zł. wykonanie 499,00 zł. dotacja przeznaczona na wypłatę rządowego programu „Dobry start”

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Plan 35 742,00 zł. wykonanie 21 591,00 zł. dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki: Ogółem plan 6 765 690,00 zł. wykonanie 3 541 370,80 zł.

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Pozostała działalność plan 153 510,00 zł. wykonanie 153 509,98 zł. wydatki bieżące to kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

dział 750 – Administracja publiczna

plan 48 624,00 zł. wykonanie 23 000,81 zł. w tym:

urzędy wojewódzkie plan 41 970,00 zł. wykonanie 19 456,00 zł. - wydatki bieżące w całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone

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

Spis powszechny i inne plan 5 954,00 zł. wykonanie 3 544,81 zł. wydatki na przeprowadzenie spisu ludności w tym świadczenia plan 5 389,00 zł. wykonanie 3 245,00 zł.

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

plan 902,00 zł. wykonanie 452 zł. w tym:

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 902,00 zł. wykonanie 452,00 zł. wydatki bieżące w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone/ plan 780,00 zł. wykonanie 452,00 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna plan 2 740,00 zł. wykonanie 1 136,70 zł. wydatki przeznaczone na zadania związane z obroną cywilną

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 169 492,00 zł. wykonanie 82 783,26 zł.

ośrodek pomocy społecznej plan 39 776,00 zł. wykonanie 7 180,00 zł.

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

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 113 500,00 zł. wykonanie 67 969,32 zł. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych z upośledzeniem plan 106 849,00 zł. wykonanie 64 481,07 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 6 552,00 zł. wykonanie 3 488,25 zł. są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą.

dział 855 – Rodzina plan 6 390 422,00 zł. wykonanie 3 280 488,05 zł.

świadczenie wychowawcze plan 3 980 000,00 zł. wykonanie 1 884 943,95 zł. wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 31 530,00 zł. wykonanie 14 860,00 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 231 600,00 zł. wykonanie 1 374 130,75 zł.

wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki ubezpieczeniowe od podopiecznych plan 234 752,00 zł. wykonanie 170 638,24 zł. pozostałe wydatki bieżące plan

1 996 848,00 zł. wykonanie 1 203 492,51 zł. to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne,

karta dużej rodziny plan 80,00 zł.

wspieranie rodziny plan 143 000,00 zł. zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę rządowego programu „Dobry start”

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 35 742,00 zł. wykonanie 21 413,35 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. wyniosły plan 50 000,00 zł. wykonanie 36 053,29 zł. i zrealizowane w 72,11 %

Wydatki natomiast wg planu 50 000,00 zł. a wykonanie 7 024,02 zł. i zrealizowane w % zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i gminnym Programem przeciwdziałania Narkomani przedstawiają się następująco:

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 50 000,00 zł, wykonanie 7 024,02 zł co stanowi 14,05 %, w tym:

- *zwalczanie narkomanii* - plan 2 000,00 zł.

- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 48 000,00 zł., wykonanie 7 024,02 zł co stanowi 14,63%,
wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2021 rok profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym wynagrodzenia i pochodne wykonanie 2 100,00 zł. W ramach tego programu sfinansowano: zakup bramek na boisko ORLIK 1 800,00 zł. zakup materiałów na zajęcia sportowo - rekreacyjne i sprzętu niezbędnego na te zajęcia 1 554,00 zł. zakup nagród i artykułów spożywczych na podsumowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży – zawody wędkarskie 700,02 zł. Utrzymanie boiska sportowego przy SP w Bystrem 470,00 zł na zajęcia pozalekcyjne dzieci. Opłaty związane z wnioskiem do sądu oraz koszty ekspertyzy 400,00 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 3 565 352,00 zł. wykonanie 3 230 391,18zł. w przeznaczeniu na spłatę kredytów i pożyczek oraz zaplanowany deficyt w tym:

a/ kredyty i pożyczki w kwocie plan 476 811,00 zł.

b/przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 488 541,00 zł.

c/ wolne środki w kwocie 741 850,18 zł.

Rozchody to przypadające do zapłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich na zadania inwestycyjne. Spłaty zaplanowane w bieżącym roku w kwocie 1 417 503,00 zł. wykonano w kwocie 407 493,00 zł.

Zaplanowano deficyt na koniec 2021 roku w kwocie 2 147 849,00 zł. a faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 1 350 295,93 zł.

Zadłużenie na 30 czerwca 2021 r. wynosi 15 126 714,32 zł. w tym :

a/ kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 12 477 173,32 zł.

b/ pożyczka krótkoterminowej w kwocie 341 809,00 zł. na wyprzedzające finansowanie w BGK na zadanie p.n. „ Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Krzeszów ”

c/pożyczka na refundację środków unijnych na zadanie p.n. „ Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów” 2 307 732,00 zł.

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

W pierwszym półroczu 2021 r. zostały zaplanowane w wysokości plan **10 236 228,00 zł.** wykonanie **8 617 132,87 zł.** Wydatki przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

1/ „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków ” – plan 2 194 298,00 zł. wykonanie 2 194 294,93 zł. w tym zadanie realizowane jako przedsięwzięcie w ramach środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 2 194 298,00 zł wykonanie 2 194 294,93 zł . Zadanie dofinansowane z programu RPO na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa ” Dofinansowanie wynosi 8 670 997,78 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku .
Inwestycja zrealizowana w latach 2018-2021. Wydatki wynoszą 24 687 466,00 zł.

2/ plan 7 499 000,00 zł wykonanie 5 885 654,76 zł wydatki związane z realizacją inwestycją p.n. „Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów’ Wniosek złożony w ramach konkursu NrRPPK.03.01.00-IŻ.00-18-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE RPO WP na lata 2014-2020. Inwestycja wykonywana zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w latach 2020-2021.

3/ plan 542 930,00 zł wykonanie 537 183,18 zł wydatki na zadanie p.n. „Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów” pozyskane dofinansowanie z programu

PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Rozliczenie i zakończenie robót w roku 2021.

Wartość inwestycji wynosi 631 405,31 zł. w tym dofinansowanie 401 762,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/133/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia prognozy finansowej Gminy Krzeszów zmieniana Uchwałą Nr XIX/142/21 z 19.02.2021 roku oraz Uchwałą Nr XX/170/21 z 16.06.2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Plan w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach w budżecie w dochodach ogółem wynosi 30 652 097,00 zł. wykonanie 16 524 581,08 zł. w tym:

- dochody bieżące - plan 23 008 561,00 zł. wykonanie 13 683 298,87 zł. to jest 59,50%
- dochody majątkowe - plan 7 643 536,00 zł. wykonanie 2 841 282,21 zł w tym dochody ze sprzedaży mienia plan 156 000,00 zł. wykonanie 25 726,26 zł.
- Plan po wydatkach w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach w budżecie wynosi 32 799 946,00 zł. wykonanie 17 874 877,01 zł. w tym:
 - wydatki bieżące plan 19 151 147,00 zł. wykonanie 9 254 724,10 zł. to jest 48,40 %
w tym na obsługę długu plan 360 000,00 zł. wykonanie 128 651,29 zł.
 - wydatki majątkowe plan 13 648 799,00 zł. wykonanie 8 620 152,91 zł. to 63,20 %

Wynik budżetu deficyt plan – 2 147 849,00 zł. wykonanie – 1 350 295,93 zł.

Finansowanie deficytu:

a/ kredyty i pożyczki plan 476 611,00 zł.

b/wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 600 000,00 zł.

c/niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 071 038,00 zł.

Plan przychodów w roku 2021 plan 3 565 352,00 zł wykonanie 3 230 391,18 zł w tym:

a/kredyty i pożyczki długoterminowe plan 476 811,00 zł.

b/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych plan 2 488 541,00 zł wykonanie 2 488 541,00 zł.

c/wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych plan 600 000,00 zł wykonanie 741 850,18 zł.

Plan rozchodów wynosi 1 417 503,00 zł. wykonanie 407 493,00 zł. w tym:

Kwota długu na 30 czerwca 2021 r. wynosi 15 126 714,32 zł. w tym 2 649 541,00 zł pożyczki krótkoterminowe, dług będzie spłacany z nadwyżek w kolejnych latach.

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

Przedsięwzięcia:

Uchwała Nr XVIII/133/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów zawiera przedsięwzięcie p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”. Zadanie w roku 2021 zostało zakończone wydatki na dzień 30.06.2021 wyniosły plan 24 932 690,93 zł. Inwestycja dofinansowana z programu RPO na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” ogółem w kwocie 8 670 997,78 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku Inwestycja realizowana w latach 2018-021.

W Ó J T
Stanisław Nawakowski