

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/22 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 29 marca 2022 roku

Sprawozdanie opisowe roczne z wykonania budżetu za rok 2021.

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony 28 grudnia 2020 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 33 259 186,00 zł. wykonany został w wysokości 33 201 305,75 zł.

Wykonanie w działach według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 2 714 829,00 zł. wykonanie 2 754 971,16 zł. co stanowi 101,48 %

w tym dochody majątkowe plan 1 176 310,00 zł. wykonanie 1 176 317,35 zł.

a) plan 865 410,00 zł. wykonanie 865 407,35 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 90 000,00 zł. wykonanie 90 000,00 zł. środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na zadanie realizowane p.n. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Łazów dz. o nr. ewid. 619”

c) plan 220 900,00 zł. wykonanie 220 910,00 zł. zostały sprzedane działki : nr ewid: 410 i 672- obręb Łazów oraz działka o nr. ewid. 527/1 527/2 obręb Kozarnia

dochody bieżące plan 1 538 519,00 zł. wykonanie 1 578 653,81 zł. w tym:

a) plan 251 043,00 zł. wykonanie 251 042,47 zł. jest to dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

b) plan 308 000,00 zł. wykonanie 347 100,00 zł. wpływy z dzierżawy wodociągów zgodnie z umową z ZGK Sp. z o.o. w Krzeszowie

c) plan 979 476,00 zł. wykonanie 980 511,34 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 283 595,00 zł. wykonanie 283 417,00 zł. co stanowi 99,94 % :

w tym dochody majątkowe plan 283 595,00 zł. , wykonanie 283 417 ,00 zł. z czego:

- a/ 180 196,00 zł. dotacja pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie p.n. „Remont dróg gminnych w miejscowości Krzeszów ul. Kościelna na dz.741/2, 740 , ul. Sadowa nr dz.745,744”. Inwestycja zrealizowana w roku 2021,
- b/103 221,00 zł. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie p.n. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeszów ul. Poczтова”

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Plan 63 515,00 zł. wykonanie 37 467,63 zł.

Dochody majątkowe plan 6 000,00 zł. wykonanie 6 016,26 zł. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dochody bieżące plan 57 515,00 zł. wykonanie 31 451,37 zł. dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych

dział 710 – Działalność usługowa

Plan 10 300,00 zł. wykonanie 9 957,04 zł.

Organizacja targów i wystaw plan 10 300,00 zł. wykonanie 9 957,04 zł.

w całości dochody bieżące w tym:

- a) plan 10 300,00 zł. , wykonanie 9 957,04 zł.

dochody z opłaty rezerwacyjnej na placu targowym zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 199/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za rezerwację miejsca handlowego, za udostępnienie pól reklamowych oraz Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w miejscowości Krzeszów

dział 750 – Administracja publiczna

Plan 151 635 ,00 zł. wykonanie 137 556,47 zł. co stanowi 90,72 % w tym:

W całości dochody bieżące plan 151 635,00 zł. , wykonanie 137 556,47 zł.

- dotacje na zad. zlecone z zakresu adm. rządowej plan 41 970,00 zł. wykonanie 40 504,00 zł.
- dochody z najmu lokali – plan 69 000,00 zł. wykonanie 61 997,10 zł.
- wpływy z usług za energię wynajmowanych lokali plan 12 000,00 zł. wykonanie 10 898,70 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 7 000,00 zł. wykonanie 903,64 zł.
- wpływy z różnych dochodów plan 6 425,00 zł. wykonanie 7 985,13 zł.
- dotacja wojewody na komisje poborowe plan 386,00 zł. wykonanie 386,00 zł.

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie 27,90 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 14 854,00 zł. wykonanie 14 854,00 zł.

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

Plan 902,00 zł. wykonanie 902,00 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

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 29 101,00 zł. wykonanie 34 131,82 zł. co stanowi 117,29 % w tym:

Dochody bieżące plan 17 101,00 zł. wykonanie 22 131,82 zł. w tym:

- plan 8 876,00 zł. , wykonanie 6 385,51 zł. dochody bieżące pozyskane z wynajmu lokali w remizach OSP w Podolszynie Plebańskiej i Podolszynie Ordynackiej
 - plan 1 142,00 zł. wykonanie 2 341,01 zł. środki z odliczenia podatku VAT
 - plan 4 000,00 zł. , wykonanie 10 322,44 zł. wpływy z pozostałych usług
 - dotacja celowa na obronę cywilną plan 3 083,00 zł. wykonanie 3 082,86 zł.
- dochody majątkowe plan 12 000,00 zł. wykonanie 12 000,00 zł. dotacja otrzymana w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Suleckich Strategii Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ”Budowa altanki przy świetlicy wiejskiej w Łazowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni zielonej” w miejscowości Łazów

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

Plan 3 901 257,00 zł. wykonanie 4 005 457,95 zł. co stanowi 102,67 % w całości dochody bieżące w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 000,00 zł. wykonanie 1 332,00 zł.
- podatek od nieruchomości –1 200 109,30 zł.
- podatek rolny –298 129,58 zł.
- podatek leśny – 16 002,40 zł.
- podatek od środków transportowych – 77 383,60 zł.

- podatek od czynności cywilno-prawnych –70 326,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4 473,80 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 6 843,00 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych –29 485,00 zł.
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 51 486,87 zł.
- opłata eksploatacyjna – 269 673,20 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej –13 712,00 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 1 902,94 zł.
- wpływy z różnych opłat 1 103,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 934 489,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 20 001,49 zł.

Zaległości podatkowe na koniec 2021 r. wynoszą – 150 059,70 zł. w tym: 22 062,20 zł. – zaległości w podatku od środków transportowych, 5 971,00 zł. zaległości z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, 3,00 zł. zaległości we wpływach z podatku od spadków i darowizn , 76,97 zł. zaległości we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych , 114 426,83 zł. - zaległości od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w skład, którego wchodzi podatek: od nieruchomości, rolny i leśny 7 519,70 zł. - zaległości w podatku od nieruchomości oraz 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 2021 umorzenia zaległości wynoszą 27 031,80 zł. dotyczy umorzenia z tytułu łącznego zobowiązania od osób fizycznych w wysokości 5 827,40 zł. w tym w podatku od nieruchomości w wysokości 2 182,40 zł. podatku rolnego 832,00 zł. z tytułu podatku leśnego 33,00 zł. podatku od środków transportowych 2 780,00 zł oraz z tytułu łącznego zobowiązania od osób prawnych 21 204,40 zł w tym podatku od nieruchomości 21 179,00 zł. oraz podatku rolnego 25,00 zł. Skutki zwolnień gruntów i budynków wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne wynoszą 33 609,00 zł. Odroczenia terminu płatności nie dokonano, natomiast obniżenie górnych stawek podatków wynosi 1 133 506,80 zł.

51 716,23 zł. to zaległości w stosunku do opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie egzekucji zaległości

dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 8 918 267,00 zł. wykonanie 8 918 970,88 zł. co stanowi 100,01 % w tym dochody bieżące plan 7 624 045,00 zł. wykonanie 7 624 045,00 zł.

- część oświatowa – plan 2 791 511,00 zł., wykonanie 2 791 511,00 zł.
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 332 195,00 zł. wykonanie 332 195,00 zł.
 - część wyrównawcza – plan 4 169 072,00 zł., wykonanie 4 169 072,00 zł.
 - część równoważąca – plan 331 267,00 zł., wykonanie 331 267,00 zł.
- dochody majątkowe plan 1 294 222,00 zł. wykonanie 1 294 925,88 zł. w tym:
- a/ plan 200 000,00 zł. wykonanie 200 703,88 zł. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczona na wkład własny na realizację inwestycji p.n. „Termomodernizację budynku OSP w Krzeszowie”
- b/ plan 1 094 222,00 zł. wykonanie 1 094 222,00 zł. –otrzymane kwota na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia środków finansowych w latach 2021-2024 na wykonanie inwestycji w zakresie kanalizacji, w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanych środków.
- dział 801 –Oświata i wychowanie**

Plan 494 869,00 zł. wykonanie 486 944,61 zł. co stanowi 98,40 % w tym:

W całości dochody bieżące plan 494 869,00 zł. wykonanie 486 944,61 zł. w tym:

- dochody z najmu lokali w domu nauczyciela plan 6 400,00 zł., wykonanie 7 032,96 zł.
- pozostałe odsetki wykonanie 37,91 zł.
- opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu – plan 1 500,00 zł. wykonanie 2 974,25 zł.
- wpłaty za dożywianie dzieci w przedszkolu – plan 57 600,00 zł., wykonanie 50 857,20 zł.
- wpłaty na dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy – plan 115 200,00 zł., wykonanie 101 429,70 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego plan 61 782,00 zł. wykonanie 61 782,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego plan 25 007,00 zł. wykonanie 25 007,00 zł.
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe plan 31 002,00 zł. wykonanie 30 988,85 zł.
- dotacja celowa z Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ” plan 7 000,00 zł. wykonanie 7 000,00 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 19 378,00 zł., wykonanie 29 841,90 zł.
- środki przekazane w ramach udzielenia wsparcia finansowego w ramach programu Laboratoria Przyszłości –Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla szkół podstawowej w Krzeszowie oraz dla szkoły podstawowej w Bystrem plan 90 000,00 zł. wykonanie 90 014,12 zł.

- Środki pozyskane z Funduszy i Polityki Regionalnej przeznaczone na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Program został zrealizowany w Szkole Podstawowej w Krzeszowie plan 80 000,00 zł. wykonanie 79 978,72 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 11 100,00 zł wykonanie 9 272,04 zł

- 300,00 zł zwrot opłaty Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu III RNS 3/20 za rok 2020
- plan 11 100,00 zł wykonanie 8 972,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podjęcie działań promocyjnych w tym organizacyjnych, technicznych mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciwko COVID-19
- 0,04 zł pozostałe odsetki

dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 627 628,00 zł. wykonanie 623 725,06 zł. co stanowi 99,38 %

dochody bieżące plan 627 628,00 zł. ,wykonanie 623 725,06 zł. w tym:

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej plan 5 600,00 zł. wykonanie 5 598,70 zł.
- dotacja na zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 164 163,00 zł. wykonanie 164 163,00 zł.
- dotacja na zasiłki stałe plan 67 453,00 zł. wykonanie 67 453,00 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym wykonanie 45,30 zł.
- dofinansowanie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 70 303,00 zł. wykonanie 69 022,22 zł.
- dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18. plan 44 711,00 zł. wykonanie 41 158,25 zł.
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 133 214,00 zł. wykonanie 133 214,00 zł.
- wpłaty na usługi opiekuńcze plan 6 700,00 zł. wykonanie 7 586,59 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w usługach opiekuńczych plan 20 160,00 zł. wykonanie 20 160,00 zł.
- dotacja na dożywianie uczniów plan 92 000,00 zł. wykonanie 92 000,00 zł.
- dotacja na program Wspieraj seniora plan 23 324,00 zł. wykonanie 23 324,00 zł.

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 63 000,00 zł. wykonanie 62 016,05 zł. co stanowi 98,44 % w całości dochody bieżące

- dotacje na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów plan 63 000,00 zł. wykonanie 62 016,05 zł.

dział 855 – Rodzina plan 6 905 734,00 zł. , wykonanie 6 880 363,02 zł. co stanowi 99,63 %

Świadczenie wychowawcze plan 3 873 802,00 zł. , wykonanie 3 853 042,16 zł.

- dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłku rodzina 500+ plan 3 842 302,00 zł. , wykonanie 3 842 167,58 zł.
- odsetki plan 6 500,00 zł. , wykonanie 1 685,43 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 25 000,00 zł. , wykonanie 9 189,15 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 981 000,00 zł. , wykonanie 2 978 195,43 zł.

- dotacje plan 2 952 000,00 zł. , wykonanie 2 951 992,41 zł.
- odsetki od zwrotów świadczeń plan 1 000,00 zł. , wykonanie 308,34 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 8 000,00 zł. , wykonanie 4 592,42 zł.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 20 000,00 zł. wykonanie 21 302,26 zł.

Karta dużej rodziny plan 130,00 zł. , wykonanie 65,82 zł.

dotacja przeznaczona na program „Karta dużej rodziny” plan 130,00 zł. wykonanie 65,82 zł.

Wspieranie rodziny plan 1 849,00 zł. wykonanie 1 814,33 zł.

- odsetki od zwrotów świadczeń plan 50,00 zł. , wykonanie 15,33 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 300,00 zł. , wykonanie 300,00 zł.
- dofinansowanie do zadań własnych gmin (asystent rodziny i rodziny wspierające) (przeznaczona na wyprawkę 300+) plan 499,00 wykonanie 499,00 zł
- plan 1 000,00 zł. wykonanie 1 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnego oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 48 953,00 zł. wykonanie 47 245,28 zł.

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9 081 726,00 zł. wykonanie 8 954 425,02 zł. co stanowi 98,94 % w tym :

Dochody bieżące plan 2 929 796,00 zł. wykonanie 2 916 713,56 zł.:

- z dzierżawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych oraz z mienia gminnego plan 307 375,0 zł. wykonanie 374 100,00 zł.

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach plan 273 000,00 zł. wykonanie 263 554,50 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 670,40 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie 227,42 zł.
- środki z urzędu marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska plan 268 082,00 zł. wykonanie 268 082,17 zł.
- zwrot odliczonego podatku VAT korekty za lata poprzednie plan 10 261,00 zł. , wykonanie 13 165,76 zł.
- zwrot za energię i inne usługi plan 9 038,00 zł. , wykonanie 9 486,05 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 4 810,00 zł. wykonanie 5 269,40 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących plan 21 000,00 zł. wykonanie 15 000,00 zł. otrzymana dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”
- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 700,00 zł.
- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego plan 260 000,00 zł wykonanie 260 000,00 zł ,Uchwałą Nr 3/2021 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o w Krzeszowie z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku za rok 2020 została wypłacona gminie Krzeszów dywidenda
- odliczony podatek vat od realizowanej inwestycji p.n. „Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów ” plan 1 776 230,00 zł. wykonanie 1 706 457,86 zł.

Dochody majątkowe : plan 6 151 930,00 zł. , wykonanie 6 037 711,46 zł.

1/plan 344 930,00 zł. wykonanie 341 809,00 zł. dotacja z PROW na zrealizowaną inwestycję w roku 2019 p.n. „ Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów ”

2/ plan 5 807 000,00 zł. wykonanie 5 695 902,46 zł. dotacja otrzymana z programu RPO na realizowaną inwestycję p.n. ” Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów”

dział 926 – Kultura fizyczna

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

W całości dochody bieżące 1 728,00 zł. wpływy z różnych dochodów

Plan dochodów budżetowych za rok 2021 został wykonany w 99,82%

II. Plan wydatków wynosi 33 060 254,00 zł. zrealizowany został w wysokości 30 849 323,05 zł. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3 682 160,00 zł. ,wykonanie 2 584 869,75 zł. co stanowi 70,20 %

- *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – plan 3 309 947,00 zł. ,wykonanie 2 214 013,60 zł. w tym w całości wydatki majątkowe :

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. 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

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 rozbudowy wodociągu w miejscowości Koziań plan 1 200,00 zł. wykonanie 1 200,00 zł.

- *izby rolnicze* – plan 6 176,00 zł. wykonanie 6 175,18 zł. – wydatki bieżące wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za ostatni kwartał roku poprzedniego oraz III kwartał roku bieżącego.

- *wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* plan 114 994,00 zł. , wykonanie 113 638,50 zł. w całości wydatki majątkowe przeznaczone na

zadanie p.n. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Łazów dz. o nr. ewid.619 ” dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 90 000,00 zł.

- *pozostała działalność* – plan 251 043,00 zł. wykonanie 251 042,47 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 1 319 424,00 zł. wykonanie 1 263 649,79 zł. co stanowi 95,77 %, przeznaczone na:

lokalny transport zbiorowy – plan 5 000,00 zł. wykonanie 5 000,00 zł. dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Stalowa Wola z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego polegającego na organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Krzeszów

-*drogi publiczne wojewódzkie* - plan 473 100,00 zł. , wykonanie 473 000,00 zł.

W tym wydatki majątkowe plan 473 000,00 zł. wykonanie 473 000,00 zł. pomoc finansowa przekazana zgodnie z Uchwałą Nr XXI/171/21 Rady Gminy Krzeszów z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 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.” Inwestycja realizowana przez Województwo Podkarpackie wspólnie z Powiatem Nizańskim i gminą Krzeszów w latach 2020-2022.

drogi publiczne powiatowe – plan 34 990,00 zł. wykonanie 34 949,02 zł. co stanowi 99,88 %
w tym wydatki bieżące plan 34 990 zł. wykonanie 34 949,02 zł.

- wydatki na opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym
-drogi publiczne gminne – plan 806 334,00 zł. wykonanie 750 700,77 zł. co stanowi 93,10 % w tym:
wydatki bieżące plan 288 070,00 zł. , wykonanie 267 845,97 zł. w tym doraźne odsienianie, 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 518 264,00 zł. , wykonanie 482 854,80 zł. przeznaczone na zadania
a/w kwocie 300 327,80 zł. p.n. „Remont dróg gminnych w miejscowości Krzeszów ul. Kościelna na dz.741/2, 740 , ul. Sadowa nr dz.745,744” . Inwestycja zrealizowana w roku 2021, dofinansowana w kwocie 180 196,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
b/ w kwocie 141 027,00 zł. p.n. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeszów ul. Poczтова ” Inwestycja zrealizowana w roku 2021, dofinansowana w kwocie 103 221,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
c/w kwocie 19 000,00 zł. Roboty budowlane polegające na ułożeniu kostki betonowej przy drodze gminnej nr.102422R(ul. Poczтова) płatne z funduszu sołeckiego m. Krzeszów
d/ 12 000,00 zł. dokumentacja projektowa na planowaną inwestycję p.n. Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr.ew. 471/1 oraz części działki nr ew:470,obręb :0009 Krzeszów Osada, jednostka ewidencyjna:181204-2 Krzeszów
e/ 7 000,00 zł. dokumentacja projektowa na planowaną inwestycję p.n. „Remont drogi nr 102 412 R dz.nr ew.;1 OBREB 0006 Bystre”
f/ 3 500,00 zł. dokumentacja projektowa na planowaną inwestycję p.n.” Remont drogi gminnej nr 102404 R dz. nrew.:886 OBREB 0004 Podolszynka Ordynacka oraz dz.nr ew.104, OBREB 0001 Podolszynka Plebańska, ”

dział 630-Turystyka

Plan 2 000,00 zł. wykonanie 2 000,00 zł.

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

dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Plan 45 429,00 zł. wykonanie 35 160,19 zł. co stanowi 77,40 %, przeznaczono na

gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 45 429,00 zł. wykonanie 35 160,19 zł. w tym wydatki bieżące

plan 45 429,00 zł. wykonanie 30 720,07 zł. przeznaczone na wycenę szacunkową działek przeznaczonych do sprzedaży w tym zaplanowane 245,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne

dział 710 – Działalność usługowa

Plan 39 911,00 zł. wykonanie 33 689,04 zł. co stanowi 84,41 %
planu zagospodarowania przestrzennego – plan 12 500,00 zł. wykonanie 11 400,00 zł. wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne
plan 12 400,00 zł. wykonanie 11 400,00 zł. wydatki przeznaczone na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla wniosków złożonych przez inwestorów na obszarze gminy.
organizacja targów i wystaw plan 27 411,00 zł., wykonanie 22 289,04 zł. w całości wydatki bieżące plan 27 411,00 zł., wykonanie 22 289,04 zł.
wydatki związane z utrzymaniem targowiska

dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2 715 664,00zł. wykonanie 2 479 164,10 zł. co stanowi 91,29 % w tym:

-*urzędy wojewódzkie* – plan 47 407,00 zł. wykonanie 45 932,60 zł. wydatki bieżące w tym w całości przeznaczone na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

rady gmin – plan 85 900,00 zł., wykonanie 78 252,21 zł. wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy w tym świadczenia na rzecz osób
fizycznych plan 67 100,00 zł., wykonanie 62 090,00 zł. oraz pozostałe wydatki statutowe

-*urzędy gmin* – plan 2 244 064,00 zł., wykonanie 2 019 936,56 zł. co stanowi 89,95 % w całości wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia wraz
z pochodnymi pracowników urzędu gminy – plan 1 776 831,00 zł., wykonanie 1 679 759,09 zł. pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy
plan 438 753,00 zł. wykonanie 339 646,22 zł. – w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 28 480,00 zł. wykonanie 531,25 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 386,00 zł. wykonanie 386,00 zł. wydatki bieżące są to wydatki związane z komisją poborową

Spis powszechny i inne plan 14 854,00 zł. wykonanie 14 854,00 zł. wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 14 289,00 zł. wykonanie 14 289,00 zł. pozostałe wydatki plan 565,00 zł. wykonanie 565,00 zł.

- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* – plan 23 417,00 zł. wykonanie 21 594,62 zł.

wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 500,00 zł. wykonanie 500,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące plan 22 917,00 zł.

wykonanie 21 594,62 zł. to wydatki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych gminy,

- *wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* plan 250 883,00 zł., wykonanie 250 877,61 zł.

w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami plan 224 624,00 zł., wykonanie 224 621,29 zł. pozostałe
wydatki bieżące plan 26 259,00 zł., wykonanie 26 256,32 zł.

pozostała działalność – plan 48 753,00 zł. wykonanie 47 330,50 zł. wydatki bieżące: wydatki związane z obsługą soltysów 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 902,00 zł. wykonanie 902 zł. co stanowi 100 %, w całości wydatki bieżące urzędów 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

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 746 419,00 zł., wykonanie 432 400,63 zł. co stanowi 57,93 %

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 dofinansowanie zakupu jednego samochodu osobowego segmentu C hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku

-*komenda powiatowej straży pożarnej* plan 2 000,00 zł. wykonanie 2 000,00 zł. wydatki bieżące w tym dotacja w formie pomocy finansowej udzielonej dla Powiatu Nizkiego przeznaczona na zadanie p.n. ” Zakup skochochronu dla Komendy Powiatowej PSP w Nisku”

-- *ochotnicze straże pożarne* - plan 694 236,00 zł. wykonanie 385 794,46 zł. co stanowi 55,79 % w tym wydatki bieżące

Plan 338 236,00 z. wykonanie 325 803,03 zł. w tym wynagrodzenia z pochodnymi kierownicy oraz umowy zlecenia dla kierowców – plan 116 457,00 zł. wykonanie 109 369,53 zł. pozostałe wydatki bieżące –

plan 221 779,00 zł. wykonanie 216 433,50 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 6 332,00 zł. wykonanie 6 331,40 zł. oraz pozostałe wydatki m.in. zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości w tym dotacje plan 6 383,00 zł. wykonanie 4 895,00 zł.

a/ dotacja celowa dla OSP Podolszyna Plebańska na dofinansowanie zadania p.n. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Podolszyna Plebańska celem zwiększenia potencjału technicznego ” plan 3 740,00 zł. wykonanie 3 020,00 zł.

b/ dotacja celowa dla OSP Podolszyna Ordynacka na dofinansowanie zadania p.n. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Podolszyna Ordynacka celem zwiększenia potencjału technicznego ”. plan 2 100,00 zł. wykonanie 1 875,00 zł.

wydatki majątkowe plan 356 000,00 zł. wykonanie 59 991,43 zł. kwota przeznaczona na

a/ plan 300 000,00 zł. wykonanie 5 000,00 zł. planowaną inwestycję pn. "Termomodernizację budynku OSP w Krzeszowie dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł.

b/plan 34 000,00 zł. wykonanie 33 235,43 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa altanki przy świetlicy wiejskiej w Łazowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni zielonej" w miejscowości Łazów dofinansowana w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Soteckich Strategii Rozwoju Wsi w kwocie 12 000,00 zł

c/plan 22 000,00 zł. wykonanie 21 756,00 zł. wykonanie placu zabaw w m. Podolszynka Ordynacka realizowane z funduszu sołeckiego *obrona cywilna* plan 3 083,00 zł. wykonanie 3 082,86 zł. wydatki na obronę cywilną *zarządzanie kryzysowe* - plan 44 100,00 zł. , wykonanie 38 523,31 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 273 883,00 zł. , wykonanie 264 114,27 zł.

- *obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –kredyty i pożyczki* plan 273 883,00 zł wykonanie 264 114,27 zł. co stanowi 96,43 %, *wydatki bieżące* na obsługę długu: odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach wcześniejszych na zadania inwestycyjne w tym: 6 482,03 zł. odsetek podlegających wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a u. o finansach publicznych na wkład krajowy

dział 758 – Różne rozliczenia Plan 16 773,00 zł. w tym:

--*rezerwy ogólne i celowe* – plan 16 773,00 zł. rezerwa 16 773,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 5 764 316,00 zł. wykonanie 5 616 823,57 zł. co stanowi 97,44 %

- *szkoły podstawowe* – plan 3 734 407,00 zł. wykonanie 3 670 928,87 zł. w tym *wydatki bieżące* plan 3 695 407,00 zł. wykonanie 3 670 628,87 zł. w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych – plan 3 049 921,00 zł. wykonanie 3 036 375,69 zł. pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – plan 645 486,00 zł. wykonanie 634 253,18 zł. to: materiały biurowe, środki czystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, pomoce naukowe, prasa, zużycie energii i gazu, dodatki mieszkaniowe i *wydatki majątkowe* plan 39 000,00 zł. wykonanie 300,00 zł. wydatki przeznaczone na rzecz osób fizycznych plan 127 164,00 zł. wykonanie 127 110,02 zł. dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na dokumentację związaną ze złożeniem wniosku o 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 254 922,00 zł. wykonanie 254 860,88 zł. ,w tym w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 116 295,00 zł. wykonanie 116 266,17 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 138 627,00 zł. ,wykonanie 138 594,71 zł. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 640,00 zł. wykonanie 5 635,33 zł.
- *przedszkola* – plan 846 355,00 zł. wykonanie 842 113,49 zł. w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 691 953,00 zł. wykonanie 691 949,37 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 154 402,00 zł. wykonanie 150 164,12 zł. (zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, żywności, środków czystości, zabawek dla dzieci, zużycie energii i gazu, opłaty pocztowe, podróże służbowe, oraz odpisy na ZFSS) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 22 051,00 zł. wykonanie 22 050,18 zł.
- *Inne formy wychowania przedszkolnego* plan 17 738,00 zł. wykonanie 17 737,84 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 147 944,00 zł. wykonanie 143 382,79 zł. wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych plan 500,00 zł. wynagrodzenia i pochodne
- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 20 200,00 zł. wykonanie 12 970,95 zł. wydatki bieżące w tym przeznaczone na: kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych
- *stołówki szkolne i przedszkolne* - plan 406 944,00 zł. wykonanie 386 314,83 zł. w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 164 049,00 zł. wykonanie 163 351,48 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 242 895,00 zł. wykonanie 222 963,35 zł.
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,*
plan 30 942,00 zł. , wykonanie 30 529,24 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 27 339,00 zł. , wykonanie 27 081,08 zł. oraz pozostałe wydatki plan 3 603,00 zł. , wykonanie 3 448,16 zł.) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 028,00 zł. wykonanie 1 873,16 zł.
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,*
plan 227 762,00 zł. , wykonanie 180 895,83 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 187 428,00 zł. , wykonanie 150 220,40 zł. oraz pozostałe wydatki plan 40 334,00 zł. , wykonanie 30 675,43 zł.
- *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*
plan 31 002,00 zł. wykonanie 30 988,85 zł. przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w całości wydatkowane z dotacji celowej
- *pozostała działalność* – plan 46 100,00 zł. wykonanie 46 100,00 zł. w całości wydatki bieżące w tym :
na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów plan 41 600,00 zł. , wykonanie 41 600,00 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 71 100,00 zł. wykonanie 66 412,85 zł. co stanowi 93,41 %, w tym:

Szpitala ogólne plan 10 000,00 zł. wykonanie 10 000,00 zł. kwota przeznaczona z rezerwy zarządzania kryzysowego w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii dla Szpitala Powiatowego Opieki Zdrowotnej w Nisku na zakup niezbędnego w hospitalizacji pacjentów sprzętu medycznego (utworzenie łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dotacja celowa dla szpitala powiatowego w Nisku na zakup sprzętu na zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii covid-19
- *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 dodatkowych zajęć artystycznych dla dzieci z terenu Gminy Krzeszów.

- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 48 000,00 zł., wykonanie 45 543,16 zł. co stanowi 94,88%, wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2021 rok profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wynagrodzenia i pochodne wykonanie 3 740,00 zł.

W ramach tego programu sfinansowano: kolonie letnie dla dzieci 2 500,00 zł., wyjazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do Zakopanego 2 500,00 zł., animacje profilaktyczne i dodatkowe zajęcia artystyczne w GOK Krzeszów 2 200,00 zł., materiały profilaktyczne i edukacyjne 5 560,62 zł., zakup bramek na boisko ORLIK 1 800,00 zł i siedzisk na trybuny 492,00 zł., zakup materiałów na zajęcia sportowo - rekreacyjne i sprzętu niezbędnego na te zajęcia 2 910,00 zł., zakup nagród, medali 547,35 zł i pomocy na konkursy dla dzieci z terenu gminy w ramach organizowania czasu wolnego przez GOK 2 893,71 zł. oraz zakup artykułów spożywczych na podsumowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży – zawody wędkarskie, piknik profilaktyczny pn. „Aktywny powrót do szkoły” oraz warsztaty kulinarne 3 358,38 zł. Przewóz dzieci na zawody sportowe 1 937,84 zł. Utrzymanie boiska sportowego przy SP w Bystrem 470,00 zł na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Modernizacja sali w Przedszkolu Gminnym na zajęcia dodatkowe 4 735,50 zł. oraz zakup mebli 5 000,00 zł. Szkolenie pracowników OPS w zakresie pomagania ofiarom przemocy domowej 1 980,00 zł. Opłaty związane z wnioskiem do sądu oraz koszty badań biegłych 2 400,00 zł. Refundacja kosztów dojazdu do Poradni leczenia uzależnień w Nisku 462,80 zł.

- *pozostała działalność* plan 11 100,00 zł wykonanie 8 869,69 zł.

- Wydatki z pozyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podjęcie działań promocyjnych w tym organizacyjnych, technicznych mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciwko COVID-19

-dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 092 854,00 zł. wykonanie 1 085 444,06 zł. co stanowi 99,32 %

-- *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 5 700,00 zł. wykonanie 5 598,70 zł. wydatki bieżące /w całości zadanie zlecone/

- *zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* plan 194 808,00 zł. wykonanie 194 537,95 zł. są to wydatki bieżące : zasiłki okresowe, świadczenia emerytalno-rentowe, opłata za pobyt podopiecznego w domu

pomocy społecznej, z czego plan 164 163,00 zł. wykonanie 164 163 zł. dofinansowanie na wypłatę zasiłków okresowych. W tym zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 172 248,00 zł. wykonanie 171 979,17 zł.

- *zasiłki stałe plan 68 453,00 zł. wykonanie 68 323,55 zł. wypłaty zasiłków stałych (w tym dotacja plan 67 453,00 zł. wykonanie 67 453,00 zł.)*
- *ośrodki pomocy społecznej – plan 469 578,00 zł., wykonanie 463 321,25 zł. co stanowi 98,67 % wydatki bieżące w tym:*

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie plan 381 937,00 zł. wykonanie 379 286,11 zł.

pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan 87 641,00 zł. wykonanie 84 035,14 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 44 477,00 zł. wykonanie 40 924,54 zł. w tym dofinansowanie z UW w kwocie plan 70 303,00 zł. wykonanie

69 022,22 zł. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 44 711,00 zł. wykonanie 41 158,25 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 214 686,00 zł. wykonanie 214 558,57 zł. w całości wydatki bieżące w tym:*

wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych – plan 206 786,00 zł. wykonanie 206 661,82 zł.

pozostałe wydatki bieżące – plan 7 900,00 zł. wykonanie 7 896,75 zł.- są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą w tym plan

325,00 zł. wykonanie 322,70 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 129 873,00 zł. wykonanie 129 873,00 zł., wydatki na zadanie

zlecone finansowane z dotacji plan 133 214,00 zł wykonanie 133 214,00 zł oraz dofinansowania plan 20 160,00 zł. wykonanie 20 160,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 116 305,00 zł. wykonanie 115 780,04 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 115 600,00 zł. wykonanie 115 780,04 zł. w tym dofinansowanie plan 92 000,00 zł.,

wykonanie 92 000,00 zł.

- *pozostała działalność plan 23 324,00 zł. wykonanie 23 324,00 zł. Wydatki przeznaczone na program Ministerstwa Rodziny i Polityki*

Społecznej p.n. „Wspieraj seniora” w całości zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 163 100,00 zł. wykonanie 162 404,35 zł. co stanowi 99,57 % wydatki bieżące

- *światlice szkolne plan 93 100,00 zł. wykonanie 92 877,63 zł. wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 82 307,00 zł. wykonanie*

82 152,56 zł. pozostałe wydatki plan 10 793,00 zł. wykonanie 10 725,07 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 520,00 zł. wykonanie 4 452,08 zł.

- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 70 000,00 zł. wykonanie 69 526,72 zł. wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów obejmującej stypendia, zasiłki szkolne i pomoc rzeczową w tym w całości świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zadanie dofinansowane z dotacji w kwocie plan 63 000,00 zł., wykonanie 62 016,05 zł.*

dział 855 – Rodzina

Plan 6 949 701,00 zł. ,wykonanie 6 922 210,28 zł. co stanowi 99,60 % w całości wydatki bieżące
-świadczenie wychowawcze plan 3 873 802,00 zł. ,wykonanie 3 853 042,16 zł. co stanowi 99,46% w całości wydatki bieżące z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 30 834,00 zł. , wykonanie 30 833,17 zł. pozostałe wydatki bieżące 3 842 968,00 zł. ,wykonanie 3 822 208,99 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 3 809 918,00 zł. ,wykonanie 3 809 784,41 zł.
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- plan 2 961 000,00 zł. ,wykonanie 2 956 893,17 zł. co stanowi 99,86 %. w całości wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych plan 383 737,00 zł. ,wykonanie 383 736,03 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 2 577 263,00 zł. ,wykonanie 2 573 157,14 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 2 557 707,00 zł. ,wykonanie 2 557 700,86 zł.

karta dużej rodziny plan 130,00 zł. ,wykonanie 65,82 zł. wydatki bieżące związane z wydaniem kart dużej rodziny w całości finansowane z dotacji celowej co stanowi 50,63% w całości wydatki bieżące

wspieranie rodziny plan 31 529,00 zł. ,wykonanie 30 677,60 zł. co stanowi 97,30 % w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 29 511,00 zł. ,wykonanie 28 694,42 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 2 018,00 zł. ,wykonanie 1 983,18 zł. wydatki przeznaczone na:

b/ realizacja zadania związanego zatrudnieniem asystenta rodziny

rodziny zastępcze plan 34 287,00 zł. ,wykonanie 34 286,25 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 48 953,00 zł. ,wykonanie 47 245,28 zł. w całości zadanie dofinansowane z dotacji z UW

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9 738 136,00 zł. ,wykonanie 9 464 753,18 zł. co stanowi 97,19%

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 510 966,00 zł. ,wykonanie 465 238,12 zł. w tym:

w całości wydatki bieżące wydatki na odwodnienia i melioracje oraz dotacja w kwocie plan 507 079,00 zł. ,wykonanie 464 131,69 zł.

przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krzeszowie na dopłatę związaną z pokryciem różnicy ceny ścieków w tym: dopłata do 1 m³ ścieków 4,07 zł. w okresie od 1 stycznia do 19 maja 2021 roku oraz dopłata do 1 m³ ścieków 8,33 zł. w okresie od 20.05.2021 do 31.12.2021 roku .

-*gospodarka odpadami komunalnymi* – plan 422 200,00 zł. wykonanie 408 401,98 zł. w tym w wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi pobieraną na podstawie art. 6h oraz 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.) w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 3 100,00 zł., wykonanie 3 100,00 zł. wydatki pracownika zajmującego się gospodarką odpadami oraz pozostałe wydatki bieżące plan 419 100,00 zł. wykonanie 405 301,98 zł.

- *oczyszczanie miast i wsi* – plan 113 121,00 zł. wykonanie 111 067,20 zł.

w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych plan 105 570,00 zł. wykonanie 104 589,05 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 7 551,00 zł. wykonanie 6 478,15,00 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 349,70 zł.

- *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – plan 9 859,00 zł. wykonanie 9 603,43 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 7 604 540,00 zł. wykonanie 7 447 273,25 zł. w tym

a/ wydatki bieżące plan 105 540,00 zł. wykonanie 103 362,14 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne plan 11 600,00 zł. wykonanie 11 548,38 zł. oraz pozostałe wydatki plan 93 940,00 zł. wykonanie 91 813,76 zł. w tym ubezpieczenie OZE 84 230,00 zł. wykonanie 83 258,00 zł.

b/ wydatki majątkowe plan 7 499 000,00 zł. wykonanie 7 343 911,11 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 nastąpiło w roku 2021.

-*oświetlenie ulic, placów i dróg* - plan 209 192,00 zł. wykonanie 191 163,17 zł. w tym

a/ wydatki bieżące plan 203 192,00 zł. wykonanie 191 148,27 zł. przeznaczone na oświetlenie uliczne

b/ wydatki majątkowe plan 6 000,00 zł. wykonanie 14,90 zł.

- *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – plan 22 027,00 zł. wykonanie 21 277,29 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 29 500,00 zł. wykonanie 28 781,19 zł. w całości wydatki bieżące w tym rekompensata za utrzymanie punktu selektywnego zbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Krzeszów usytuowanego w miejscowości Sigielki za rok 2020 plan 20 000,00 zł. wykonanie 19 281,61 zł. oraz wydatki na usuwanie azbestu częściowo dofinansowanego z WFOŚiGW w Rzeszowie

pozostała działalność – plan 816 731,00 zł. wykonanie 781 947,55 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 623 770,00 zł. , wykonanie 611 728,70 zł. środki przeznaczone na:

1/ Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów plan 552 770,00 zł. wykonanie 541 728,70 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 zakończone w roku 2021.

2/Doposażenie i ogrodzenie świetlicy w miejscowości Koziań II –wydatki z funduszu sołeckiego plan 19 000,00 zł. wykonanie 19 000,00 zł.

3/Budowa altanki w miejscowości Koziań I plan 16 000,00 zł wykonanie 16 000,00 zł wydatki z funduszu sołeckiego

4/Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sigielki – plan 36 000,00 zł wykonanie 36 000,00 zł

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 316 000,00 zł. wykonanie 316 000,00 zł. co stanowi 100,00 %,

-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 316 000,00 zł. wykonanie 316 000,00 zł.

wydatki bieżące w tym:

1 /dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie plan w wysokości 306 000,00 zł. wykonanie 306 000,00 zł.

2/ dotacja celowa plan 10 000,00 zł. wykonanie 10 000,00 zł. dotacja przeznaczona na organizację imprezy promocyjnej „Powidlaki”

dział 926 – Kultura fizyczna

plan 120 982,00 zł. wykonanie 119 324,99 zł. co stanowi 98,63 %, w tym

zadania w zakresie kultury fizycznej plan 120 982,00 zł. ,wykonanie 119 324,99 zł. co stanowi 98,63 %, 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 w tym wynagrodzenia i pochodne plan 41 625,00 zł. wykonanie 41 590,39 zł. wydatki na zatrudnienie Animatora Sportu.

Plan wydatków budżetowych za rok 2021 r. został wykonany w 93,31 %.

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 7 365 049,00 zł. wykonanie 7 358 102,52 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 251 043,00 zł. wykonanie 251 042,47 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 57 210,00 zł. wykonanie 55 744,00 zł. w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 41 970,00 zł. wykonanie 40 504,00 zł.
- komisje poborowe dotacja na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do komisji poborowej plan 386,00 zł. wykonanie 386,00 zł.
- dotacja na spis powszechny i inne plan 14 854,00 zł. wykonanie 14 854,00 zł.

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

plan 902,00 zł. wykonanie 902,00 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

dział 754 – Obrona cywilna

plan 3 083,00 zł. wykonanie 3 082,86 zł. –dotacja na zadania związane z obroną cywilną

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 31 002,00 zł. wykonanie 30 988,85 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 177 925,00 zł. wykonanie 174 372,25 zł.

plan 44 711,00 zł. ,wykonanie 41 158,25 zł. dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18.

plan 133 214,00 zł. wykonanie 133 214,00 zł. - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

dział 855 –Rodzina

plan 6 843 884,00 zł. ,wykonanie 6 841 970,09 zł.

świadczenie wychowawcze dotacja na zasiłki na program 500+,

plan 3 842 302,00 zł. wykonanie 3 842 167,58 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 2 952 000,00 zł. wykonanie 2 951 992,41 zł.

Karta Dużej Rodziny plan 130,00 zł. , wykonanie 65,82 zł.

dotacja przeznaczona na realizację zadania związanego z wydaniem Karty Dużej Rodziny

Wspieranie rodziny plan 499,00 zł. wykonanie 499,00 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 48 953,00 zł. wykonanie 47 245,28 zł.

Wydatki: Ogółem plan 7 365 049,00 zł. wykonanie 7 358 102,52 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność – plan 251 043,00 zł. wykonanie 251 042,47 zł. wydatki bieżące

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

dział 750 – Administracja publiczna

Plan 57 210,00 zł. wykonanie 55 744,00 zł. w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 41 970,00 zł. wykonanie 40 504,00 zł. wydatki bieżące w całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone

- *komisje poborowe* na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do poboru plan 386,00 zł. wykonanie 386,00 zł.

Spis powszechny i inne plan 14 854,00 zł. wykonanie 14 854,00 zł.

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

Plan 902,00 zł. wykonanie 902 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 pracowników prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone/- plan 780,00 zł. wykonanie 780,00 zł. ,

dział 754 – Obrona cywilna

Obrona cywilna

plan 3 083,00 zł. wykonanie 3 082,86 zł. –wydatki na zadania związane z obroną cywilną

dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 31 002,00 zł. wykonanie 30 988,85 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 31 002,00 zł. , wykonanie 30 988,85 zł. co stanowi 99,95 % w całości bieżące wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

dział 852 – Pomoc społeczna Plan 177 925,00 zł. wykonanie 174 372,25 zł. co stanowi 98,00 %

ośrodki pomocy społecznej plan 44 711,00 zł. , wykonanie 41 158,25 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 133 214,00 zł. wykonanie 133 214,00 zł. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych z uposłedzeniem – plan 128 398,00 zł. wykonanie 128 398,00 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 4 816,00 zł. wykonanie 4 816,00 zł. są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą.

dział 855 -Rodzina plan 6 843 884,00 zł. , wykonanie 6 841 970,09 zł.

Świadczenie wychowawcze plan 3 842 302,00 zł. , wykonanie 3 842 167,58 zł. co stanowi 99,99%

w tym wydatki w całości wydatki bieżące z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 30 834,00 zł. , wykonanie 30 833,17 zł. pozostałe wydatki bieżące 3 811 468,00 zł. wykonanie 3 811 334,41 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 3 809 918,00 zł. , wykonanie 3 809 784,41 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 952 000,00 zł. wykonanie 2 951 992,41 zł. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki ubezpieczeniowe od podopiecznych – plan 383 737,00 zł. wykonanie 383 736,03 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 2 568 263,00 zł. wykonanie 2 568 256,38 zł. to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, (w całości zadania zlecone) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 557 707,00 zł. , wykonanie 2 557 700,86 zł.

Karta Dużej Rodziny plan 130,00 zł. , wykonanie 65,82 zł. wydatki przeznaczone na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny

Wspieranie rodziny plan 499,00 zł. wykonanie 499,00 zł. wydatki przeznaczone na:

a/ realizację programu wyprawka szkolna 300+

b/ realizacja zadania związanego z 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 48 953,00 zł. wykonanie 47 245,28 zł. wydatki bieżące w tym składki od podopiecznych

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku wyniosły plan 50 000,00 zł. wykonanie 52 226,78 zł. i zrealizowane w 104,45 %

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 50 000,00 zł., wykonanie 47 543,16 zł. co stanowi 95,09 %, 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 dodatkowych zajęć artystycznych dla dzieci z terenu Gminy Krzeszów.

- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 48 000,00 zł., wykonanie 45 543,16 zł co stanowi 94,88%, wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2021 rok , w tym wynagrodzenia i pochodne wykonanie 3 740,00 zł.

W ramach tego programu sfinansowano: kolonie letnie dla dzieci 2 500,00 zł., wyjazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do Zakopanego 2 500,00 zł, animacje profilaktyczne i dodatkowe zajęcia artystyczne w GOK Krzeszów 2 200,00 zł. materiały profilaktyczne i edukacyjne 5 560,62 zł., zakup bramek na boisko ORLIK 1 800,00 zł i siedzisk na trybuny 492,00 zł, zakup materiałów na zajęcia sportowo - rekreacyjne i sprzętu niezbędnego na te zajęcia 2 910,00 zł., zakup nagród, medali 547,35 zł. i pomocy na konkursy dla dzieci z terenu gminy w ramach organizowania czasu wolnego przez GOK 2 893,71 zł. oraz zakup artykułów spożywczych na podsumowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży – zawody wędkarskie, piknik profilaktyczny pn. „Aktywny powrót do szkoły” oraz warsztaty kulinarne 3 358,38 zł. Przewóz dzieci na zawody sportowe 1 937,84 zł. Utrzymanie boiska sportowego przy SP w Bystrem 470,00 zł na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Modernizacja sali w Przedszkolu Gminnym na zajęcia dodatkowe 4 735,50 zł. oraz zakup mebli 5 000,00 zł. Szkolenie pracowników OPS w zakresie pomagania ofiarom przemocy domowej 1 980,00 zł. Opłaty związane z wnioskiem do sądu oraz koszty badań biegłych 2 400,00 zł. Refundacja kosztów dojazdu do Poradni leczenia uzależnień w Nisku 462,80 zł.

Przychody ogółem w 2021 r. wynoszą plan 1 218 571,00 zł. wykonanie 3 660 421,18 zł. w tym:

kredyty i pożyczki w kwocie 430 030 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 plan 430 030,00 zł. wykonanie 430 030,00 zł.

b/ wolne środki plan 300 000,00 zł. wykonanie 767 688,45 zł.

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

Rozchody przypadające do zapłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich, zostały zaplanowane w bieżącym roku w kwocie Plan 1 417 503,00 zł. spłacono w roku 2021 r. w wysokości 1 417 503,00 zł. W tym została wyłączona:

- a) 30 300,00 zł. kwota pożyczki na podstawie art.243 ust.3a ustawy o finansach publicznych zaciągnięta na wkład krajowy w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne:/Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka-Kolonia i 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 14 000,00 zł.

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

Planowana nadwyżka w wysokości 198 932,00 zł. faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 2 350 982,70 zł.

Zadłużenie na 31.12.2021_r. wynosi 11 897 193,32 zł.

Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2021 r. wraz z odsetkami wynoszą 1 681 617,27 zł. (raty 1 417 503,00 zł. odsetki 264 114,27 zł.) co stanowi 4,85 % wykonanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów na rok 2021, który wynosi 25,83 % oparty o wykonanie. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2021 r. wraz z odsetkami po wyłączeniach wynoszą 1 612 435,24 zł.

- a) raty 1 354 803,00 zł.
b) odsetki 257 632,24 zł. (6 482,03 zł. odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych na wkład krajowy co stanowi 4,87 % wykonanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów na 2021 r. (25,83 % oparty o wykonanie).

Dochody bieżące plan 24 335 129,00 zł. wykonanie 24 389 917,80 zł.

Wydatki bieżące plan 20 108 709,00 zł. wykonanie 19 538 298,64 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi plan 4 226 420,00 zł. ,wykonanie 4 851 619,16 zł.

**Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 wynosiły: plan 312 282,51 zł., wykonanie 306 158,90 zł.
Wydatki przedstawiają się następująco według sołectw:**

Plan i wydatki z funduszu sołeckiego w 2021 rok					
Lp.	Sołectwo	Dział	Zadanie	Plan	wydatek
1	Koziarnia I	900	Budowa grzybka i placu zabaw Melioracje rowów Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00 3 000,00 9 440,94	15 000,00 3 000,00 9 242,08
2	Koziarnia II	600	Wykonanie dokumentacji elektryczno-technicznej oświetlenia ulicznego	3 099,70	3 099,70
		900	Doposażenie świetlicy wiejskiej	19 000,00	19 000,00
3	Krzeszów	600	Dobudowa chodnika na ul. Poczтова	19 000,00	19 000,00
		900	Zakup i montaż wiat przystanków w Kamionce Kolonii	7 000,00	6 246,03
		926	Zakup sprzętu dla Klubu Rotunda	6 322,70	6 322,70
			OSP Krzeszów(wydanie albumu)	15 000,00	15 000,00
4	Krzeszów Dolny	600	Utrzymanie dróg polnych gminnych	12 000,00	10 986,83
		900	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej	11 188,12	11 188,12
5	Podolszynka Ordynacka	754	Remont oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP	25 506,94	25 506,94
6	Podolszynka Plebańska	900	Zabezpieczenie rowu przydrożnego oraz melioracje na terenie sołectwa Podolszynka Plebańska	20 112,15	20 112,15
		754	Zmiana wniosku Remont i malowanie budynku OSP		

7	Kamionka Dolna	754	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP	24 986,39	24 985,00
8	Kamionka Górna	754	Remont i wyposażenie remizy OSP oraz zagospodarowanie terenu	27 488,27	27 486,68
		926	Utrzymanie boiska sportowego oraz placu zabaw	1 000,00	998,77
9	Bystre	600	Remont dróg	30 000,00	29 384,53
		754	Remont remizy OSP	3 734,86	3 700,00
		900	Modernizacja placu zabaw	1 000,00	578,55
10	Łazów	754	Doposażenie remont oraz zagospodarowanie wokół remizy OSP	22 572,93	22 572,93
11	Sigielki	900	Doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie wokół	17 509,40	17 500,09
12	Kustrawa	754	Remont remizy OSP	10 000,00	7 928,65
		600	Remont drogi gminnej	7 320,11	7 319,15

Dochody i wydatki z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok wynosily plan 268 082,00 zł. , wykonanie 268 082,17 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące roku 2021 wynosily:

1/ wpływy z opłat od mieszkańców plan 273 000,00 zł. , wykonanie 263 554,50 zł.

2/ plan 104 200,00 zł. wykonanie 104 200,00 zł. środki z dzierżawy działek oraz zabudowy nieruchomości stanowiących 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 instalację przewożone są również odpady zbierane selektywnie.

Wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczące roku 2021 wynosily plan 422 200,00 zł. , wykonanie 408 401,98 zł.

Została również podjęta Uchwała Nr XXIV/191/21 Rady Gminy Krzeszów dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepodlegających z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 45 000,00 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 (w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) W 2021 R.**

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	REALIZACJA
1	758	75816	6100	Termomodernizacja budynku OSP w Krzeszowie	200 000,00 zł	200 000,00 zł
2.	851	85195	2180	Szczepienia przeciwko COVID-19	6 500,00 zł	6 500,00 zł
3	852	85295	2700	Wspieraj seniora	23 324,00 zł	23 324,00 zł
4	801	80101	2180	Laboratoria przyszłości	90 000,00 zł	90 000,00 zł
OGÓŁEM					500 000,00 zł	500 000,00 zł

Wydatki

	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	REALIZACJA
1	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Krzeszowie	300 000,00 zł	33 235,43 zł
2	851	85195	4300	Podjęcie działań promocyjnych w tym organizacyjnych technicznych mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciwko COVID-19	6 500,00 zł	6 500,00 zł
3	852	85295	4300	PROGRAM Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej p.n. „Wspieraj seniora”	23 324,00 zł	23 324,00 zł
4	801	80101	4240	Laboratoria przyszłości	90 000,00 zł	90 000,00 zł
OGÓŁEM					1 945 021,46 zł	1 945 021,46 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

Środki pochodzące 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 2021 wynosiły plan 2 194 298,00 zł. wykonanie 2 194 294,93 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 XVIII/134/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 grudnia 2020 roku i wynosił 2 194 295,00 zł., Zarządzeniem Wójta Gminy Krzeszów z dnia 18.06.2021 roku został zwiększony plan do kwoty 2 194 298,00 zł.
- b) 7 499 000,00 zł. wykonanie 7 343 911,11 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 nastąpiło w roku 2021. Plan został wprowadzony Uchwałą budżetową Nr XVIII/134/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 grudnia 2020 roku i wynosił 7 469 000,00 zł., Zarządzeniem Wójta Gminy Krzeszów z dnia 14.04.2021 roku został zwiększony plan do kwoty 7 499 000,00 zł. .
- c) Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów plan 542 930,00 zł. wykonanie 538 683,18 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 zakończenie nastąpiło w roku 2021, zwrot dofinansowania w roku 2021. Plan został wprowadzony Uchwałą budżetową Nr XVIII/134/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 grudnia 2020 roku i wynosił 542 930,00 zł. , w ciągu roku zmian nie było.

WÓJTA
Ó J T
Jędrzejewski