

Załącznik Nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzeszów za I półrocze 2022 r.

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony 30 grudnia 2021 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 **33 155 242,00 zł**; wykonany został w wysokości **12 052 422,01 zł**; wykonanie w działach według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan **928 639,00 zł**; wykonanie **379 487,55 zł**; co stanowi 40,86 %

****infrastruktura wodociągowa wsi:***

plan **36 600,00 zł**; wykonanie **19 113,01 zł**;

1) dochody bieżące plan **36 600,00 zł**; wykonanie **19 113,01 zł**; w tym:

a/ plan **36 600,00 zł**; wykonanie **19 113,01 zł**; wpływy z dzierżawy wodociągów zgodnie z umową z ZGK Sp. z o.o. w Krzeszowie;

****infrastruktura sanitacyjna wsi:***

plan **370 200,00 zł**; wykonanie **185 100,00 zł**;

1) dochody bieżące plan **370 200,00 zł**; wykonanie **185 100,00 zł**; w tym:

a/ wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z umową z ZGK Sp. z o.o. w Krzeszowie;

****pozostała działalność:***

plan **521 839,00 zł**; wykonanie **175 274,54 zł**; w tym :

- dochody majątkowe zaplanowano **350 000,00 zł**; planowana sprzedaż działek w obrębie 1/Łazów: a/nr ew. 513 o pow. 0,2939 ha b/ nr ew. 514 o pow. 0,1251 c/ nr ew. 515 o pow. 0,1154 ha d/ nr ew. 516 o pow. 1,3748 e/ nr ew. 716 o pow. 0,1473.
2/ Kustrawa: nr ew. 245 o pow. 0,2123 ha, nr ew. 298/2 o pow. 0,700 ha, nr ew. 312/2 o pow. 0,9209.
3/ Kamionka: nr ew. 1863/3 o pow. 0,1837 ha. Przyjęto wartość szacunkową z operatu.
- dochody bieżące plan **171 839,00 zł**; wykonanie **171 838,42 zł**; - jest to dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- dochody z najmu za obwody łowieckie za 2022 w kwocie **3 436,12 zł**;

dział 600 – Transport i łączność

plan **10 817 624,00 zł**; wykonanie **192 620,46 zł**; co stanowi 1,78% zaplanowana dotacja na:

****drogi publiczne powiatowe:***

plan **9 674 824,00 zł**; w tym:

plan **8 540 500,00 zł** - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Budowa ciągu pieszo-

rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów-Łazów". Zadanie zostało przyjęte do realizacji od Powiatu Nizańskiego Uchwałą Nr XXIV/200/21 Rady Gminy Krzeszów z 30 grudnia 2021 roku, następnie zostało podpisane porozumienie między Powiatem Nizańskim a Gminą Krzeszów, w którym powiat deklaruje udzielić dotacji celowej na wyżej wymienione zadanie w 50% wkładu własnego. Zadanie planowane do wykonania w roku 2022 roku. W pierwszym półroczu zostały zakończone procedury przetargowe i podpisana umowa z wykonawcą.

plan **1 134 324,00 zł** - dotacja celowa od Powiatu Nizańskiego na wyżej wymienione zadanie

****drogi publiczne gminne:***

plan **950 180,00 zł**; planowana dotacja w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na wykonanie zadania p.n. „**Remont drogi gminnej nr 102404R i Nr102403R od dr. powiatowej Nr 1069 R**” Zadanie do zrealizowania w roku 2022.

****usuwanie skutków klęsk żywiołowych:***

plan **192 620,00 zł**; wykonanie **192 620,46 zł**;

Dofinansowanie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania p.n.: „**Remont drogi 102412 R „Graniczka” Bystre-Kustrawa w km 0+000-0+930**”. Zadanie zakończone i rozliczone w roku 2022.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan **349 900,00 zł**; wykonanie **251 892,70 zł**; co stanowi 71,99 %

****gospodarka gruntami i nieruchomościami:***

plan **257 000,00 zł**; wykonanie **213 522,78 zł**, co stanowi 83,08 % w tym:

w całości dochody bieżące, w tym: wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów, rekompensata z przeniesienia nakładów poniesionych na budowę infrastruktury „Błękitny San” na gruncie OSP, zwrot poniesionych nakładów przez ZGK co według wykładni prawa podatkowego stanowi świadczenie usługi na rzecz wynajmującego;

****gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:***

plan **92 900,00 zł** wykonanie **38 369,92 zł** w całości dochody bieżące w tym : dzierżawa i wpływy z usług;

dział 710 – Działalność usługowa

plan **23 438,00 zł**; wykonanie **7 719,40 zł**; co stanowi 32,94 %

****organizacja targów i wystaw:***

plan **13 438,00 zł**; wykonanie **7 719,40 zł**; w tym:

dochody bieżące 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;

****cmentarze:***

plan **10 000,00 zł**; dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania związane z konserwacją pomnika na mogile zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu w Krzeszowie. Zadanie planowane do wykonania i rozliczenia w roku 2022.

dział 720 – Informatyka

****pozostała działalność:***

plan 126 840,00 zł;

- kwota przeznaczona na projekt pn. „Cyfrowa gmina” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).

dział 750 – Administracja publiczna

plan 57 136,00 zł; wykonanie 40 458,78 zł; co stanowi 70,81 % w całości dochody bieżące w tym:

****urzędy wojewódzkie:***

plan 44 290,00 zł; wykonanie 29 133,85 zł;

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 41 666,00 zł; wykonanie 26 318,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,85 zł;
- środki z funduszu pomocy przeznaczone na realizację zadań o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

****rady gmin:***

wykonanie 37,21 zł;

****urzędy gmin:***

plan 12 146,00 zł; wykonanie 10 904,72 zł; w całości dochody bieżące

- odsetki od środków na rachunkach bankowych –plan 7 000,00 zł; wykonanie 545,18 zł;
- wpływy z różnych dochodów/ rozliczeń - plan 5 146,00 zł; wykonanie 10 359,54 zł;

****kwalifikacja wojskowa:***

plan 700,00 zł; wykonanie 700,00 zł;

- dotacja na komisje poborowe plan 700,00 zł; wykonanie 383,00 zł;

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

plan 7 500,00 zł; wykonanie 5 939,00 zł; co stanowi 79,19%; w całości są to dochody bieżące w tym:

****urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:***

plan 912,00 zł; wykonanie 456,00 zł; co stanowi 50,00 % - jest to dotacje na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

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

plan 6 588,00 zł; wykonanie 5 483,00 zł; dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszów zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 135 616,00 zł; wykonanie 9 637,52 zł; co stanowi 7,11%

****ochotnicze straże pożarne:***

plan 132 876,00 zł; wykonanie 8 235,72 zł; - dochody bieżące:

- dochody z najmu lokali w remizach OSP plan 8 876,00 zł; wykonanie 3 257,01 zł;
- odliczony podatek VAT wykonanie 377,98 zł;
- wpływy z usług plan 4 000,00 zł; wykonanie 4 600,73 zł;

dochody majątkowe: plan 120 000,00 zł; – dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn.:

”Termomodernizacja budynku OSP w Krzeszowie”

****obrona cywilna:***

plan 2 740,00 zł; wykonanie 1 401,80 zł;

- odliczony podatek VAT wykonanie 341,80 zł;
- dotacja celowa na zadania związane z obroną cywilną 2 740,00 zł; wykonanie 1 060,00 zł;

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

plan 4 459 988,00 zł; wykonanie 2 197 642,39 zł; co stanowi 49,27 %

****wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:***

plan 1 000,00 zł; wykonanie 786,18, zł; w tym

- podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 1 000,00 zł; wykonanie 786,18 zł;

****wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:***

plan 1 077 200,00 zł; wykonanie 570 728,30 zł; w tym:

- podatek od nieruchomości – 552 709,30 zł.
- podatek rolny – 1 871,00 zł.
- podatek leśny – 2 054,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 13 262,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 639,00 zł.
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 48,00 zł.
- odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 145,00 zł.

****wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:***

plan 1 334 427,00 zł; wykonanie 610 673,49 zł; w tym:

- podatek od nieruchomości – 245 246,90 zł.
- podatek rolny – 231 037,66 zł.
- podatek leśny – 11 604,90 zł.
- podatek od środków transportowych – 31 493,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 4 661,00 zł.
- podatek opłata targowa – 13 590,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 66 642,03 zł.
- odsetki od wpłat nieterminowych – 5 094,80 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 303,20 zł.

****wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:***

plan 361 200,00 zł; wykonanie 172 376,42 zł; w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – **17 615,32 zł.**
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **43 752,72 zł.**
- opłata eksploatacyjna – **101 793,36 zł.**
- wpływy z opłaty skarbowej – **5 753,00 zł.**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **2 150,60 zł.**
- wpływy z innych lokalnych opłat – **1 044,00 zł.**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – **267,42 zł.**

****udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:***

plan 1 686 161,00 zł; wykonanie 843 078,00 zł; w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **825 066,00 zł.**
- podatek dochodowy od osób prawnych – **18 012,00 zł.**

Zaległości podatkowe na koniec I półrocza 2022r. wynoszą – **152 238,57 zł** w tym:

- **401,94 zł** - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- **28 066,20 zł** – zaległości w podatku od środków transportowych;
- **111 966,73 zł** - zaległości od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w skład, którego wchodzi podatk: od nieruchomości **64 791,70 zł**, rolny **44 640,12 zł** i leśny **2 534,91 zł**;
- **11 803,70 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 2022 umorzenia zaległości wynoszą **714,00 zł**. Dotyczy umorzenia z tytułu łącznego zobowiązania od osób fizycznych w tym podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

Skutki zwolnień gruntów i budynków wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne wynoszą **15 986,00 zł**. Nie dokonano odroczenia terminu płatności, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą **737 373,85 zł**.

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 7 172 310,00 zł; wykonanie 3 914 552,43 zł; co stanowi 54,58 % w całości dochody bieżące

****część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:***

plan 2 837 685,00 zł; wykonanie 1 783 227,00 zł;

****część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:***

plan 3 917 958,00 zł; wykonanie 1 958 982,00 zł;

****różne rozliczenia finansowe:***

plan 74 360,00 zł; w tym:

plan 51 932,00 zł; - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań

plan 22 428,00zł; - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

****wpływy do rozliczenia:***

wykonanie 1 187,43 zł;

****część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:***

plan 342 307,00 zł; wykonanie 171 156,00 zł;

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 484 775,00 zł; wykonanie 287 915,90 zł; co stanowi 59,39 % w całości dochody bieżące w tym:

****szkoły podstawowe:***

plan 18 267,00 zł; wykonanie 13 773,52 zł; na które składają się:

- dochody z najmu lokali w domu nauczyciela plan 8 987,00 zł; wykonanie 4 493,52 zł;
- środki na edukację dzieci z Ukrainy – plan 9 280,00 zł; wykonanie 9 280,00 zł;

****oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:***

plan 22 590,00 zł; wykonanie 11 294,00 zł;

w całości dochody bieżące

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego plan 22 590,00 zł; wykonanie 11 294,00 zł;

****przedszkola:***

plan 151 976,00 zł; wykonanie 86 432,15 zł;

- opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu plan 2 000,00 zł; wykonanie 1 803,00 zł;
- wpłaty za dożywianie dzieci w przedszkolu – plan 60 000,00 zł; wykonanie 28 808,00 zł;
- wpływy z usług plan 18 200,00 zł; wykonanie 18 683,15 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego plan 71 776,00 zł; wykonanie 37 138,00 zł;

****stołówki szkolne i przedszkolne:***

plan 192 600,00 zł; wykonanie 86 970,00 zł;

- wpłaty na dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy – plan 192 600,00 zł; wykonanie 86 970,00 zł;

****pozostała działalność:***

plan 99 342,00 zł; wykonanie 89 446,23 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 38,43 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 99 342,00 zł; wykonanie 89 407,80 zł; na realizację zadania p.n. „Słońce i natura” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” tytuł „Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów”

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 875 736,00 zł; wykonanie 533 186,99 zł; co stanowi 60,88 %

w całości dochody bieżące w tym:

**składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:*
plan 5 900,00 zł; wykonanie 3 408,00 zł; w tym :

- dofinansowanie plan 5 900,00 zł; wykonanie 3 408,00 zł;

**zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:*

plan 170 600,00 zł; wykonanie 63 579,00 zł;

- dofinansowanie na zasiłki okresowe plan 170 600,00 zł; wykonanie 63 579,00 zł;

**zasiłki stałe:*

plan 60 700,00 zł; wykonanie 39 459,00 zł; dotacja na wypłatę zasiłków stałych

**ośrodki pomocy społecznej:*

plan 96 050,00 zł; wykonanie 43 165,09 zł;

- dofinansowanie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie, plan 50 750,00 zł; wykonanie 26 200,00 zł;
- dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18. o Pomocy Społecznej - plan 45 300,00 zł; wykonanie 16 935,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 30,09 zł;

**usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:*

plan 237 486,00 zł; wykonanie 139 645,90 zł;

- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne - plan 130 130,00 zł; wykonanie 70 138,00 zł;
- wpłaty na usługi opiekuńcze - plan 6 930,00 zł; wykonanie 3 916,90 zł;
- dofinansowanie na usługi opiekuńcze - plan 20 080,00 zł; wykonanie 9 920,00 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – plan 73 746,00 zł; wykonanie 55 671,00 zł;
- dochody budżetu jednostki związane z realizacją zadań zleconych – plan 6 600,00 zł;

**pomoc w zakresie dożywiania:*

plan 120 000,00 zł; wykonanie 58 930,00 zł;

- dofinansowanie na dożywianie uczniów plan - 120 000,00 zł; wykonanie - 58 930,00 zł;

**pozostała działalność:*

plan 185 000,00 zł; wykonanie 185 000,00 zł;

- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku osłonowego

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 152 301,00 zł; wykonanie 152 301,00 zł; co stanowi 100,00 %

**pozostała działalność:*

plan 152 301,00 zł; wykonanie 152 301,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na finansowanie zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, jak również na wypłatę świadczeń z art. 13 Ustawy

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

**pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:*

plan 41 400,00 zł; wykonanie 41 400,00 zł;

- dotacje na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów

dział 855 –Rodzina

plan 4 749 650,00 zł; wykonanie 3 232 354,61 zł; co stanowi 68,05 %

****świadczenie wychowawcze:***

plan 1 628 000,00 zł; wykonanie 1 609 288,26 zł;

- odsetki od zwrotów świadczeń plan 3 000,00 zł; wykonanie 1 956,33 zł;
- dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłku rodzina 500+ plan 1 610 000,00 zł; wykonanie 1 597 000,00 zł;
- zwroty świadczeń plan 15 000,00 zł; wykonanie 10 331,93 zł;

****świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:***

plan 3 077 600,00 zł; wykonanie 1 592 336,35 zł;

- dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej:
plan 3 046 600,00 zł; wykonanie 1 565 000,00 zł;
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w części należnej jednostce samorządu terytorialnego - plan 10 000,00 zł; wykonanie 17 967,67 zł;
- odsetki od zwrotów świadczeń plan 6 000,00 zł; wykonanie 2 137,18 zł;
- zwrot świadczeń z lat ubiegłych nie słusznie pobranych plan 15 000,00 zł; wykonanie 7 231,50 zł;

****Karta Dużej Rodziny:***

plan 150,00 zł; - dotacja przeznaczona na program „Karta Dużej Rodziny”

****składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:***

plan 43 900,00 zł; wykonanie 30 730,00 zł;

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2 772 389,00 zł; wykonanie 805 313,28 zł; co stanowi 29,05 % w tym:

****gospodarka odpadami komunalnymi:***

plan 453 000,00 zł; wykonanie 258 932,57 zł;

w tym dochody bieżące w tym:

- plan 273 000,00 zł; wykonanie 168 078,61 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.)

Zaległości wynoszą 58 034,72 zł. Wystawiono 54 upomnień na łączną kwotę 21 752,08 zł:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonanie 193,20 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat wykonanie 427,40 zł;
- pozostałe odsetki 233,36 zł;
- 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 mieszkańców gminy -
plan 180 000,00 zł; wykonanie 90 000,00 zł;

****ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:***

plan 15 000,00 zł; wykonanie 2 378,93 zł;

dochody bieżące:

- 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 - **wykonanie 2 377,00 zł;**
- pozostałe odsetki **1,93 zł;**
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na promowanie i pomoc w wypełnianiu wniosków „Czyste powietrze”- **plan 15 000,00 zł;**

****oświetlenie ulic, placów i targów:***

plan 1 184 539,00 zł; dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów”

****zakłady gospodarki komunalnej:***

plan – 500 000,00 zł; wpłata z dywidendy

****wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:***

plan 411 378,00 zł; wykonanie 411 876,09 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 122 500,00 zł;

- dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

****pozostała działalność:***

plan 8 397,00 zł; wykonanie 9 625,69 zł;

- zwrot podatku VAT z korekt lat ubiegłych - **plan 6 697,00 zł; wykonanie 6 809,40 zł;**
- wpływy z usług **plan 1 700,00 zł; wykonanie 2 416,29 zł;**
- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst **400,00 zł;**

Plan dochodów budżetowych ogółem za II półrocze 2022 wykonany w wysokości 36,35%.

**II. Plan wydatków wynosi 36 076 949,00 zł. zrealizowany został w wysokości 12 644 800,38 zł.
a w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 692 939,00 zł; wykonanie 181 610,98 zł; co stanowi 26,21 %

****izby rolnicze:***

plan 6 100,00 zł; wykonanie 4 575,46 zł;

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

***wylączenie z produkcji gruntów rolnych :**

plan 5 000,00 zł; w całości wydatki majątkowe , zaplanowana kwota wkładu własnego na zadanie pn. **”Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Kamionka na dz. o nr ew.: 1896/2”** ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego Funduszu Gruntów Rolnych.

***infrastruktura sanitacyjna wsi:**

plan 510 000,00 zł; wykonanie 5 400,00 zł;

w całości wydatki majątkowe: plan 510 000,00 zł; wykonanie 5 400,00 zł; w tym:

1. **500 000,00 zł** - kwota przeznaczona na rozbudowę kanalizacji w miejscowościach gminy Krzeszów ze środków otrzymanej 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. Zostały rozpoczęte procedury dokumentacyjne.
2. **10 000,00 zł** - kwota przeznaczona na wykup działek pod przepompownię zrealizowanej inwestycji p.n.” Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”.

***pozostała działalność:**

plan 171 839,00 zł; wykonanie 171 635,52 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 14 895 889,00 zł; wykonanie 2 325 115,16 zł; co stanowi 15,61 %, przeznaczone na:

***drogi publiczne wojewódzkie:**

plan 2 123 705,00 zł; wykonanie 2 000 000,00 zł; w tym

wydatki majątkowe: plan 2 000 000,00 zł; wykonanie 2 000 000,00 zł.

- kwota wydatkowana 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”** Inwestycja realizowana w latach 2021-2022.

wydatki bieżące: plan 123 705,00 zł;

- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej - plan 3 705,00 zł;
- udzielenie dotacji w formie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: **„Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród-Cieszanów w m. Koziarnia”** – plan 120 000,00 zł.

***drogi publiczne powiatowe:**

plan 10 842 300,00 zł; wykonanie 5 197,40 zł; w tym:

wydatki majątkowe: plan 10 790 000,00 zł; wykonanie 4 920,00 zł; na realizację zadania pn.: **„Budowa ciągu pieszo–rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów –Łazów”** Inwestycja dofinansowana w kwocie plan 8 540 500,00 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało przyjęte do realizacji od Powiatu Nizańskiego Uchwałą Nr XXIV/200/21 Rady Gminy Krzeszów z 30 grudnia 2021 roku, następnie zostało podpisane porozumienie między Powiatem Nizańskim a Gminą Krzeszów, w

którym powiat deklaruje udzielić dotacji celowej na wyżej wymienione zadanie w 50% wkładu własnego. Zadanie planowane do wykonania w roku 2022 roku. W pierwszym półroczu zostały zakończone procedury przetargowe i podpisana umowa z wykonawcą. plan **1 134 324,00 zł** - dotacja celowa od Powiatu Nizkańskiego na wyżej wymienione zadanie

wydatki bieżące: plan **52 300,00 zł**; wykonanie **277,40 zł**; w tym opłata za zajęcia pasa drogowego przy drodze powiatowej;

****drogi publiczne gminne:***

plan **1 669 884,00 zł**; wykonanie **66 694,88 zł**; w tym:

wydatki bieżące: plan **1 664 884,00 zł**; wykonanie **64 294,88 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 **5 000,00 zł**; wykonanie **2 400,00 zł**;

- wydatki poniesione na wykonanie mapy do celów projektowych na inwestycje pn.: „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr ew.: 471/1 oraz części działki nr ew.: 470, w miejscowości Krzeszów”

****usuwanie skutków klęsk żywiołowych:***

plan **260 000,00 zł**; wykonanie **253 222,88 zł**; w tym:

wydatki bieżące: poniesione na zadanie - Remont drogi 102412 R „Graniczka-Bystre-Kustrawa” **192 620,46 zł**; dofinansowanie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację wyżej wymienionego zadania.

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**; na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan **45 429,00 zł**; wykonanie **27 327,65 zł**; co stanowi 60,15%, przeznaczono na:

****gospodarka gruntami i nieruchomościami:***

plan **45 429,00 zł**; wykonanie **27 327,65 zł**;

w całości wydatki bieżące w tym:

- zaplanowane wynagrodzenia w kwocie **245,00 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące plan **45 184,00 zł**; wykonanie **27 327,65 zł**; wydatki przeznaczone na wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży.

dział 710 – Działalność usługowa

plan **52 806,00 zł**; wykonanie **16 378,74 zł**; co stanowi 31,02 %

****plany zagospodarowania przestrzennego:***

plan **11 500,00 zł**; wykonanie **4 500,00 zł**;

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan **11 000,00 zł**; wykonanie **4 500,00 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 **30 306,00 zł**; wykonanie **11 878,74 zł**; w całości

wydatki bieżące: przeznaczone na utrzymanie targowiska gminnego.

****cmentarze:***

plan **11 000,00 zł**;

wydatki bieżące: przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

dział 720 – Informatyka

plan **126 840,00 zł**; wykonanie **1 070,10 zł**; co stanowi 0,84%

****pozostała działalność:***

plan **126 840,00 zł**; wykonanie **1 070,10 zł**; w tym:

- na zakup usług pozostałych plan wynosi **10 620,00 zł**;
- wydatki majątkowe: plan **116 220,00 zł**; wykonanie **1 070,10 zł**; na zestaw do podpisu elektronicznego w związku z projektem pn. „Cyfrowa gmina” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC). Dofinansowany w 100%.

dział 750 – Administracja publiczna

plan **3 049 412,00 zł**; wykonanie **1 625 832,23 zł**; co stanowi 53,32 % w tym:

****urzędy wojewódzkie:***

plan **53 304,00 zł**; wykonanie **37 014,37 zł**;

wydatki bieżące w tym przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone plan **42 516,00 zł**; wykonanie **26 318,00 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące plan **10 788,00 zł**; wykonanie **10 696,37 zł**; w tym:
 1. zwrot dotacji wraz z odsetkami plan **9 014,00 zł**; wykonanie **8 991,37 zł**;
 2. wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy plan **1 774,00 zł**; wykonanie **1 705,00 zł**;

****rady gmin:***

plan **80 723,00 zł**; wykonanie **39 627,06 zł**;

wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **70 535,00 zł**; wykonanie **31 070,00 zł**;
- pozostałe wydatki plan **10 188,00 zł**; wykonanie **8 557,06 zł**;

****urzędy gmin:***

plan **2 593 961,00 zł**; wykonanie **1 375 767,12 zł**; co stanowi 53,04% w tym:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu gminy – plan **2 081 397,00 zł**; wykonanie **1 111 893,58 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy plan **469 514,00 zł**; wykonanie **263 873,54 zł**; – w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **31 820,00 zł**; wykonanie **429,35 zł**; oraz

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

wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania: „**Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie**” plan **43 050,00 zł**; Planowa kwota na dokumentację wyżej wymienionego zadania.

**kwalifikacja wojskowa:*

plan **700,00 zł**; wykonanie **383,00 zł**; są to wydatki bieżące: związane z komisją dla poborowych.

**promocja jednostek samorządu terytorialnego:*

plan **21 421,00 zł**; wykonanie **16 322,34 zł**; to wydatki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych gminy oraz opłaty za stoiska promocyjne

wydatki bieżące w tym:

1. wynagrodzenia plan **4 000,00 zł**; wykonanie **1 160,00 zł**;
2. pozostałe wydatki bieżące plan **17 421,00 zł**; wykonanie **15 162,34 zł**;

**wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:*

plan **254 550,00 zł**; wykonanie **144 148,34 zł**;

w całości wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników– plan **222 100,00 zł**; wykonanie **129 230,67 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące plan **32 450,00 zł**; wykonanie **14 917,67 zł**;

**pozostała działalność:*

plan **44 753,00 zł**; wykonanie **12 570,00 zł**; w tym:

- składka członkowska z tytułu przynależności do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” plan **12 151,00 zł**;
- na wynagrodzenia i pochodne plan **400,00 zł**;
- wydatki związane z poborem podatków plan **32 202,00 zł**; wykonanie **12 570,00 zł**;

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

plan **7 500,00 zł**; wykonanie **859,19 zł**; co stanowi 11,46 %

**urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:*

plan **912,00 zł**; wykonanie **456,00 zł**; w całości wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone - plan **780,00 zł**; wykonanie **324,00 zł**;
- pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów biurowych plan **132,00 zł**; wykonanie **132,00 zł**;

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

plan **6 588,00 zł**; wykonanie **403,19 zł**; wydatki poniesione w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone - plan **2 403,00 zł**;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań plan **4 185,00 zł**; wykonanie **403,19 zł**; - wydatkowane na zakup materiałów biurowych na wybory uzupełniające do Rady Gminy Krzeszów - w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **3 655,00 zł**;

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 **740 463,00 zł**; wykonanie **162 297,55 zł**; co stanowi 21,92%

**ochotnicze straże pożarne:*

plan **728 223,00 zł**; wykonanie **153 082,15 zł**;

wydatki bieżące: plan **258 223,00 zł**; wykonanie **123 407,15 zł**; w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi kierowcy oraz umowy zlecenia kierowców OSP plan **69 965,00 zł**; wykonanie **35 547,62 zł**;
- na zakup usług remontowych plan **80 000,00 zł**; wykonanie **19 086,87 zł**; wydatkowane z funduszu sołeckiego na remont remizy OSP Łazów, malowanie sali głównej w remizie OSP Kustrawa, naprawa chłodni Podolszynka Plebańska
- pozostałe wydatki bieżące – plan **108 258,00 zł**; wykonanie **68 772,66 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, opłata za energię elektryczną, paliwo gazowe, wodę i ścieki, odpisy na ZFŚS, w tym również świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **12 00,00 zł**; wykonanie **11 504,30 zł**;

wydatki majątkowe: plan **470 000,00 zł**; wykonanie **29 675,00 zł**;

- wydatkowana kwota obejmuje wykonanie oraz aktualizację audytu energetycznego, jak również opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „**Termomodernizacja budynku OSP w Krzeszowie**” Inwestycja rozpoczęta w roku 2021 i dofinansowana częściowo ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie **200 000,00 zł**

**obrona cywilna:*

plan **2 740,00 zł**; wykonanie **1 060,00 zł**; wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną

**zarządzanie kryzysowe:*

plan **9 500,00 zł**; wykonanie **8 155,40 zł**; w całości wydatki bieżące przeznaczone m.in. na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID oraz na zakup pościeli i prześcieradeł w celu zapewnienia miejsc noclegowych uchodźcom.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan 360 000,00 zł; wykonanie 213 502,72 zł; co stanowi 59,31%

**obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki:*

plan 360 000,00 zł; wykonanie 213 502,72 zł;

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 4 000,00 zł; wykonanie 5 769,20 zł; odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych na wkład krajowy;

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 112 000,00 zł;

w całości zaplanowane wydatki bieżące

**rezerwy ogólne i celowe:*

plan 112 000,00 zł;

zaplanowana rezerwa w tym ogólna 75 000,00 zł; oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadania własnego z tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 37 000,00 zł;

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 6 070 690,00 zł; wykonanie 3 155 153,60 zł; co stanowi 51,97 %

**szkoły podstawowe:*

plan 3 678 636,00 zł; wykonanie 1 983 523,19 zł;

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych – plan 3 126 153,00 zł; wykonanie 1 673 763,47 zł;
- pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – plan 552 483,00 zł; wykonanie 309 759,72 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 132 000,00 zł; wykonanie 64 895,15 zł;

**oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:*

plan 231 580,00 zł; wykonanie 145 977,37 zł;

w całości wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 118 120,00 zł; wykonanie 63 202,98 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpisy na ZFŚS) – plan 113 460,00 zł; wykonanie 82 774,39 zł; w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 000,00 zł; wykonanie 2 852,33 zł;

**przedszkola:*

plan 961 100,00 zł; wykonanie 489 156,12 zł;

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 771 100,00 zł; wykonanie 380 378,66 zł;

- pozostałe wydatki bieżące plan **190 000,00 zł**; wykonanie **108 777,46 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 **25 500,00 zł**; wykonanie **10 126,01 zł**;

****inne formy wychowania przedszkolnego:***

plan **16 800,00 zł**; wykonanie **9 897,32 zł**; w tym w całości wydatki bieżące przeznaczone na zwrot kosztów za uczęszczających uczniów z terenu Gminy Krzeszów do oddziałów przedszkolnych poza teren gminy.

****świetlice szkolne:***

plan **100 987,00 zł**; wykonanie **44 428,02 zł**;

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan **88 987,00 zł**; wykonanie **38 870,88 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące – plan **12 000,00 zł**; wykonanie **5 557,14 zł**; w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **5 800,00 zł**; wykonanie **2 182,14 zł**;

****dowożenie uczniów do szkół:***

plan **138 372,00 zł**; wykonanie **100 049,68 zł**;

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

****doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:***

plan **20 600,00 zł**; wykonanie **6 772,00 zł**;

wydatki bieżące 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.

****stołówki szkolne i przedszkolne:***

plan **395 506,00 zł**; wykonanie **185 224,73 zł**;

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan **184 306,00 zł**; wykonanie **93 412,35 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące – plan **211 200,00 zł**; wykonanie **91 812,38 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 **64 266,00 zł**; wykonanie **37 699,09 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 **56 666,00 zł**; wykonanie **32 147,75 zł**;
- pozostałe wydatki plan **7 600,00 zł**; wykonanie **5 551,34 zł**; w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **3 000,00 zł**; wykonanie **1 838,69 zł**;

****realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:***

plan **286 151,00 zł**; wykonanie **111 383,08 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 **251 054,00 zł**; wykonanie **99 660,33 zł**;
- pozostałe wydatki plan **35 097,00 zł**; wykonanie **11 722,75 zł**; w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **13 000,00 zł**; wykonanie **4 012,38 zł**;

****pozostała działalność:***

plan **176 692,00 zł**; wykonanie **41 043,00 zł**;

w tym wydatki bieżące: plan **148 692,00 zł**; wykonanie **41 043,00 zł**;

- przeznaczone m.in. 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.
- Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan **99 342,00 zł**; na realizację zadania p.n. „Słońce i natura” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” tytuł „Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów”

wydatki majątkowe: plan **28 000,00 zł**; przeznaczone na dokumentację techniczną inwestycji pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Bystre”.

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan **60 000,00 zł**; wykonanie **15 063,66 zł**; co stanowi 25,11 %, w tym:

****zwalczanie narkomanii:***

plan **2 000,00 zł**; wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan **750,00 zł**

****przeciwdziałanie alkoholizmowi:***

plan **58 000,00 zł**; wykonanie **15 063,66 zł**; wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2022 rok profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wynagrodzenia i pochodne wykonanie **7 260,00 zł**. wykonanie **1 995,00 zł** W ramach tego programu sfinansowano: zakup sprzętu BETA oraz koszulek sportowych na boisko ORLIK **4 220,00 zł**; zakup materiałów na zajęcia sportowo - rekreacyjne i sprzętu niezbędnego na te zajęcia oraz produktów na Piknik - **1 857,41 zł**; zakup nagród – **2 963,05 zł**. Szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz szkolenie pracownika dot. „Przygotowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” **2 190,00 zł**; zakup biletów i usługa transportowa na wyjazd do biblioteki i Galerii Malarstwa **1 100,00 zł**; zwrot za dojazd do poradni AA **338,20 zł**; opłaty związane z wnioskiem do sądu **400,00 zł**;

dział 852 – Pomoc społeczna

plan **1 428 806,00 zł**; wykonanie **764 577,42 zł**; co stanowi 53,51 %

****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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:***

plan **7 060,00 zł**; wykonanie **3 321,82 zł**;

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 **211 600,00 zł**; wykonanie **84 906,44 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 dofinansowania(dotacji) wynosi **170 600,00 zł**; a wykonanie **63 579,00 zł**; dofinansowanie na wypłatę zasiłków okresowych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **183 600,00 zł**; wykonanie **70 072,80 zł**;

****dodatki mieszkaniowe:***

plan **300,00 zł**;

wydatki bieżące, wypłaty dodatków mieszkaniowych

****zasiłki stałe:***

plan **64 700,00 zł**; wykonanie **38 534,49 zł**; wydatki bieżące wypłaty zasiłków stałych (dotacja na zadanie zlecone plan **60 700,00 zł**; wykonanie **39 459,00 zł**);

****ośrodki pomocy społecznej:***

plan **487 384,00 zł**; wykonanie **255 958,34 zł**; co stanowi 52,52%

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie plan **388 377,00 zł**; wykonanie **205 770,35 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie OPS – plan **99 007,00 zł**; wykonanie **50 187,99 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 **45 934,00 zł**; wykonanie **16 819,37 zł**;
- 1. dofinansowanie z urzędu wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie plan **50 750,00 zł**; wykonanie **26 600,00 zł**;
- 2. dotacja na zadania zlecone plan **45 300,00 zł**; wykonanie **16 935,00 zł**;

****usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:***

plan **321 062,00 zł**; wykonanie **122 885,60 zł**; co stanowi 38,27%

w całości wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenie dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych – plan **306 410,00 zł**; wykonanie **117 896,60 zł**; świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **1 800,00 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące plan **14 652,00 zł**; wykonanie **4 989,00 zł**; są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą plan **130 130,00 zł**; wykonanie **70 138,00 zł**; to wydatki na zadanie zlecone finansowane z dotacji plan **20 080,00 zł**; wykonanie **9 920,00 zł**;

****pomoc w zakresie dożywiania:***

plan **150 700,00 zł**; wykonanie **74 003,73 zł**;

w całości wydatki bieżące z tego dożywianie uczniów w szkołach, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **150 000,00 zł**; wykonanie **73 448,50 zł**; w tym otrzymane dofinansowanie z UW plan **120 000,00 zł**; wykonanie **58 930,00 zł**;

****pozostała działalność:***

plan **185 000,00 zł**; wykonanie **184 967,00 zł**; w całości wydatki bieżące opłacane z otrzymanej dotacji na dodatek osłonowy; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan **3 400,00 zł**; wykonanie **3 399,56 zł**;

- pozostałe wydatki plan **181 600,00 zł**; wykonanie **181 567,44 zł**;

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan **152 301,00 zł**; wykonanie **143 823,50 zł**; co stanowi 94,43%

****pozostała działalność:***

plan **152 301,00 zł**; wykonanie **143 823,50 zł**; wydatki opłacone ze środków z Funduszu Pomocy otrzymane na finansowanie zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, jak również na wypłatę świadczeń pien. Art. 13 Ustawy; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan **846,00 zł**; wykonanie **366,00 zł**;
- pozostałe wydatki plan **151 455,00 zł**; wykonanie **143 457,50 zł**;

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan **48 400,00 zł**; wykonanie **40 789,98 zł**; co stanowi 84,28%

****pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:***

plan **48 400,00 zł**; wykonanie **40 789,98 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 **4 813 390,00 zł**; wykonanie **3 227 464,58 zł**; co stanowi 67,05 %

w całości wydatki bieżące;

****świadczenie wychowawcze:***

plan **1 628 000,00 zł**; wykonanie **1 602 140,67 zł**;

w całości wydatki bieżące z tego wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan **4 587,00 zł**; wykonanie **4 536,26 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące plan **1 623 413,00 zł**; wykonanie **1 597 604,41 zł**; to zasiłki na program 500+, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pracownika w całości zadania zlecone w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **1 604 720,00 zł**; wykonanie **1 584 623,15 zł**;

****świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:***

plan **3 067 600,00 zł**; wykonanie **1 561 551,35 zł**; w całości wydatki bieżące z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych plan **318 776,00 zł**; wykonanie **198 711,92 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące plan **2 748 824,00 zł**; wykonanie **1 362 839,43 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 **2 709 561,00 zł**; wykonanie **1 347 492,37 zł**;

****Karta Dużej Rodziny:***

plan **150,00 zł**;

wydatki bieżące związane z wydaniem kart dużej rodziny

****wspieranie rodziny:***

plan 40 109,00 zł; wykonanie 15 207,58 zł;

w całości wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 37 677,00 zł; wykonanie 14 233,58 zł;
- pozostałe wydatki plan 2 432,00 zł; wykonanie 974 zł;

**rodziny zastępcze:*

plan 33 631,00 zł; wykonanie 20 359,58 zł; w całości wydatki bieżące;

**składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:*

plan 43 900,00 zł; wykonanie 28 205,40 zł;

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2 968 381,00 zł; wykonanie 493 270,17 zł; co stanowi 16,62 %

**gospodarka ściekowa i ochrona wód:*

plan 658 984,00 zł; wykonanie 167 206,05 zł; w tym w całości wydatki bieżące zaplanowane na odwodnienia i melioracje w ramach funduszu sołeckiego oraz dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie na dopłatę na pokrycie różnicy ceny ścieków na podstawie ilości zużycia dopłatę do 1 m³ ścieków w kwocie 8,33 zł. w okresie od 1 stycznia do 19 maja 2022 roku.

plan 634 984,00 zł; wykonanie 154 699,46 zł;

**gospodarka odpadami komunalnymi:*

plan 453 000,00 zł; wykonanie 86 369,31 zł;

w tym w całości wydatki bieżące: plan 453 000,00 zł; wykonanie 86 369,31 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 6 500,00 zł; wykonanie 3 500,00 zł;
- pozostałe wydatki plan 446 500,00 zł; wykonanie 82 869,31 zł;

**oczyszczanie miast i wsi:*

plan 3 800,00 zł;

**utrzymanie zieleni w miastach i gminach:*

plan 5 259,00 zł; wykonanie 84,59 zł;

wydatki bieżące na zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania zieleni na terenie Gminy Krzeszów;

**ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:*

plan 16 500,00 zł; wykonanie 13 551,44 zł; wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia plan 12 634,00 zł; wykonanie 11 893,30 zł;
- pozostałe wydatki plan 3 866,00 zł; wykonanie 1 658,14 zł;

**oświetlenie ulic, placów i dróg:*

plan 1 554 589,00 zł; wykonanie 105 779,52 zł;

w tym: wydatki bieżące na:

- zużycie energii i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzeszów – plan 205 000,00 zł; wykonanie 98 522,52 zł;

wydatki majątkowe:

- plan **1 349 589,00 zł**; wykonanie **7 257,00 zł**; - poniesiono wydatki opracowanie dokumentacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów**”

Inwestycja rozpoczęta w roku 2022 jednoroczna, dofinansowana w kwocie 1 184 539,00 zł; z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

**wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:*

plan **20 000,00 zł**; wykonanie **12 419,48 zł**; wydatki bieżące to:

- przekazane do urzędu marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków i emisja spalin z kotłowni)
- inne wydatki bieżące, zaplanowane opłaty za korzystanie ze środowiska

**pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:*

plan **28 500,00 zł**; wykonanie **19 813,04 zł**; rekompensata dla ZGK oraz wkład własny na usuwanie azbestu na terenie gminy Krzeszów

**pozostała działalność:*

plan **227 749,00 zł**; wykonanie **88 046,74 zł**;

w tym wydatki bieżące:

- wydatki przeznaczone na składkę na ubezpieczenie mienia komunalnego, zużycie gazu w budynkach komunalnych, plan **185 249,00 zł**; wykonanie **71 046,74 zł**; w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **700,00 zł**;
- zaplanowane wydatki z funduszu sołeckiego w tym plan **500,00 zł**; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

wydatki majątkowe:

plan **42 000,00 zł**; wykonanie **17 000,00 zł**; w tym:

- plan 17 000,00 zł wykonanie 17 000,00 zł poniesione wydatki z funduszu sołeckiego w Koziarnia I na montaż altanki oraz usługę transportową gruzu pod wyżej wymienioną altankę w ramach zadania pn.: „**Budowa placu zabaw i altanki – zagospodarowanie terenu**”
- plan 25 000,00 zł zaplanowana kwota na zadanie p.n. „Budowa placu zabaw w Kamionce Kolonii” –fundusz sołecki

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **310 000,00 zł**; wykonanie **146 000,00 zł**; co stanowi 47,10 %,

**domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:*

plan **310 000,00 zł**; wykonanie **146 000,00 zł**;

wydatki bieżące w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie

dział 926 – Kultura fizyczna

plan **138 203,00 zł**; wykonanie **104 663,15 zł**; co stanowi 75,73 %

**zadania w zakresie kultury fizycznej:*

plan **138 203,00 zł**; wykonanie **104 663,15 zł**; w całości wydatki bieżące w tym:

- dotacja plan **65 000,00 zł**; wykonanie **65 000,00 zł**; dotacja dla Klubu Sportowego „Rotunda” przeznaczona na stwarzanie odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań sportowych (zwłaszcza wśród młodzieży): zakup piłek, prace ziemne przy boisku sportowym;
- inne wydatki bieżące związane z funduszem sołeckim plan **73 203,00 zł**; wykonanie **39 663,15 zł**; w tym wynagrodzenia i pochodne plan **41 419,00 zł**; wykonanie **23 740,25 zł**; wydatki na zatrudnienie Animatora Sportu.

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r. został wykonany w 35,05%.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dochody: Ogółem plan 5 285 525,00 zł; wykonanie 3 670 341,42 zł;

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan **171 839,00 zł**; wykonanie **171 838,42 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 **42 366,00 zł**; wykonanie **26 701,00 zł**; w tym:

****urzędy wojewódzkie:***

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan **41 666,00 zł**; wykonanie **26 318,00 zł**;

****kwalifikacja wojskowa:***

- dotacja na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu plan **700,00 zł**; wykonanie **383,00 zł**;

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

plan **7 500,00 zł**; wykonanie **5 939,00 zł**; są to dotacje na zadania zlecone w tym:

****urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:***

plan **912,00 zł**; wykonanie **456,00 zł**; prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

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

plan **6 588,00 zł**; wykonanie **5 483,00 zł**; dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszów zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

****obrona cywilna:***

plan **2 740,00 zł**; wykonanie **1 060,00 zł**; zaplanowane środki na obronę cywilną;

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 360 430,00 zł; wykonanie 272 073,00 zł;

- plan 45 300,00 zł; wykonanie 16 935,00 zł; dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18.
- plan 130 130,00 zł; wykonanie 70 138,00 zł; dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- plan 185 000,00 zł; wykonanie 185 000,00 zł; dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego;

dział 855 – Rodzina

plan 4 700 650,00 zł; wykonanie 3 192 730,00 zł;

Dotacje na zadania zlecone w zakresie działu rodzina:

**świadczenie wychowawcze:*

plan 1 610 000,00 zł; wykonanie 1 597 000,00 zł;

**świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:*

plan 3 046 600,00 zł; wykonanie 1 565 000,00 zł;

**Karta Dużej Rodziny:*

plan 150,00 zł; dotacja przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny;

**składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:*

plan 43 900,00 zł; wykonanie 30 730,00 zł; dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne;

Wydatki: Ogółem plan 5 285 525,00 zł; wykonanie 3 642 572,67 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

**pozostała działalność:*

plan 171 839,00 zł; wykonanie 171 635,52 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 42 366,00 zł; wykonanie 26 701,00 zł; w tym:

**urzędy wojewódzkie:*

plan 41 666,00 zł; wykonanie 26 318,00 zł; - wydatki bieżące w całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone;

**kwalifikacja wojskowa:*

plan 700,00 zł; wykonanie 383,00 zł;

na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do poboru;

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

plan 7 500 zł; wykonanie 5 939,00 zł; w tym:

****urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:***

plan 912,00 zł; wykonanie 456,00 zł; wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone/ plan 780,00 zł; wykonanie 324,00 zł;

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

****obrona cywilna:***

plan 2 740,00 zł; wykonanie 1 060,00 zł; wydatki przeznaczone na zadania związane z obroną cywilną;

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 360 430,00 zł; wykonanie 270 652,97 zł;

****ośrodki pomocy społecznej:***

plan 45 300,00 zł; wykonanie 16 819,37 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 130 130,00 zł; wykonanie 68 866,60 zł; wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych z upośledzeniem plan 124 930,00 zł; wykonanie 66 372,10 zł;
- pozostałe wydatki bieżące plan 5 200,00 zł; wykonanie 2 494,50 zł; są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą;

dział 855 – Rodzina

plan 4 700 650,00 zł; wykonanie 3 171 663,99 zł;

****świadczenie wychowawcze:***

plan 1 610 000,00 zł; wykonanie 1 589 852,41 zł; wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 4 587,00 zł; wykonanie 4 536,26 zł;

****świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:***

plan 3 046 600,00 zł; wykonanie 1 553 606,18 zł; wydatki bieżące z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki ubezpieczeniowe od podopiecznych plan 318 100,00 zł; wykonanie 198 711,92 zł;
- pozostałe wydatki bieżące plan 2 728 500,00 zł; wykonanie 1 354 894,26 zł; to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne,

****Karta Dużej Rodziny:***

plan 150,00 zł;

****składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:***

plan 43 900,00 zł; wykonanie 28 205,40 zł;

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. wyniosły plan 60 000,00 zł; wykonanie 43 752,72 zł;

Wydatki natomiast wg planu 58 000,00 zł; a wykonanie 15 063,66 zł; zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i gminnym Programem przeciwdziałania Narkomani przedstawiają się następująco:

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 60 000,00 zł; wykonanie 15 063,66 zł; w tym:

**zwalczanie narkomanii:*

plan 2 000,00 zł;

**przeciwdziałanie alkoholizmowi:*

plan 58 000,00 zł; wykonanie 15 063,66 zł; wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2022 rok profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 7 260,00 zł wykonanie 1 995,00 zł. W ramach tego programu sfinansowano: zakup sprzętu BETA oraz koszulek sportowych na boisko ORLIK 4 220,00 zł; zakup materiałów na zajęcia sportowo - rekreacyjne i sprzętu niezbędnego na te zajęcia oraz produktów na Piknik - 1 857,41 zł; zakup nagród – 2 963,05 zł. Szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz szkolenie pracownika dot. „Przygotowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” 2 190,00 zł; zakup biletów i usług transportowa na wyjazd do biblioteki i Galerii Malarstwa 1 100,00 zł; zwrot za dojazd do poradni AA 338,20 zł; opłaty związane z wnioskiem do sądu 400,00 zł;

Przychody zaplanowano w kwocie 4 450 000,00 zł; wykonanie 4 625 283,88 zł; z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek oraz zaplanowany deficyt w tym:

a/ kredyty i pożyczki w kwocie plan 500 000,00 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 plan 2 200 000,00 zł; wykonanie 2 200 000,00 zł;

c/ wolne środki w kwocie plan 1 750 000,00 zł; wykonanie 2 425 283,88 zł;

Rozchody to przypadające do zapłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich na zadania inwestycyjne. Spłaty zaplanowane w bieżącym roku w kwocie 1 528 293,00 zł; wykonano w kwocie 612 283,00 zł;

Zaplanowano deficyt na koniec 2022 roku w kwocie 2 921 707,00 zł; a faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 592 378,37 zł;

Zadłużenie na 30 czerwca 2022 r. wynosi 11 284 910,32 zł; w tym :

a/ kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 11 284 910,32 zł;

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

W pierwszym półroczu 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości plan 126 840,00 zł; przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

plan 126 840,00 zł; kwota przeznaczona na projekt pn. „Cyfrowa gmina” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/189/21 Rady Gminy Krzeszów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia prognozy finansowej Gminy Krzeszów zmieniana Uchwałą Nr XXV/203/22 z 25.03.2022 roku oraz Uchwałą Nr XXV/212/22 z 20.05.2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Plan w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach w budżecie w dochodach ogółem wynosi: 33 155 242,00 zł; wykonanie 12 052 422,01 zł; w tym:

- dochody bieżące - plan 21 687 231,00 zł; wykonanie 12 051 234,58 zł; to jest 59,50%
- dochody majątkowe - plan 11 468 011,00 zł; wykonanie 1 187,43 zł; w tym dochody ze sprzedaży mienia plan 350 000,00 zł;

Plan po wydatkach w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach w budżecie wynosi:

36 076 949,00 zł; wykonanie 12 644 800,38 zł; w tym:

- wydatki bieżące plan 20 718 090,00 zł; wykonanie 10 577 078,28 zł; to jest 48,40 % w tym na obsługę długu plan 360 000,00 zł; wykonanie 128 651,29 zł;
- wydatki majątkowe plan 15 358 859,00 zł; wykonanie 2 067 722,10 zł; to 63,20 %

Wynik budżetu deficyt: plan – 2 921 707,00 zł; wykonanie – 592 378,37 zł;

Finansowanie deficytu:

a/ kredyty i pożyczki plan 500 000,00 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 plan 1 750 000,00 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 plan 2 200 000,00 zł;

Plan przychodów w roku 2022:

plan 4 450 000,00 zł; wykonanie 4 625 283,88 zł; w tym:

a/kredyty i pożyczki długoterminowe plan 500 000,00 zł;

b/niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych plan 2 200 000,00 zł; wykonanie 2 200 000,00 zł;

c/wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych plan 1 750 000,00 zł; wykonanie 2 425 283,88 zł;

Plan rozchodów wynosi: plan 1 528 293,00 zł; wykonanie 612 283,00 zł; w tym:

Kwota długu na 30 czerwca 2022 r. wynosi: 11 284 910,32 zł; dług będzie spłacany z nadwyżek w kolejnych latach.

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

Przedsięwzięcia:

Uchwała Nr XXIV/189/22 Rady Gminy Krzeszów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów nie zawiera przedsięwzięcie

W O J T
mgr inż. Stanisław Nawakowski