

Zarządzenie Nr 14/23
Wójta Gminy Krzeszów
z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Krzeszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2022 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie za rok 2022.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 poz. 1634 tekst jednolity /

zarządzam co następuje

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy w Krzeszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2022, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu Gminy Krzeszów, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
- b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie za rok 2022
- c) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt
mgr inż. Stanisław Nowakowski

Sprawozdanie opisowe roczne z wykonania budżetu za rok 2022.

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony 30 grudnia 2021 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 29 410 704,00 zł. wykonany został w wysokości 28 600 151,19 zł.

Wykonanie w działach według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 1 100 111,00 zł; wykonanie 950 872,73 zł; co stanowi 86,43 %

****wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:***

plan 60 000,00 zł; wykonanie 60 000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję p.n. "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Kamionka na dz. o nr ew.: 1896/2" w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

****infrastruktura wodociągowa wsi:***

plan 36 600,00 zł; wykonanie 34 363,01 zł; w tym:

- w całości dochody bieżące pochodzące z wpływów z dzierżawy wodociągów zgodnie z umową z ZGK Sp. z o.o. w Krzeszowie;

****infrastruktura sanitacyjna wsi:***

plan 370 200,00 zł; wykonanie 370 200,00 zł; w tym:

- w całości dochody bieżące pochodzące z wpływów z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z umową z ZGK Sp. z o.o. w Krzeszowie;

****pozostała działalność:***

plan **633 311,00 zł**; wykonanie **486 309,72 zł**; w tym:

- dochody majątkowe plan **350 000,00 zł**; wykonanie **203 000,00 zł**; uzyskane ze sprzedaży 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;
2. Kustrawa: nr ew. 312/2 o pow. 0,9209. – w roku 2022 r. wpłynęło wadium w kwocie **2 000,00 zł**;
3. Krzeszów za nieruchomości gruntową położoną na działkach 202/1, 202/5, 203/1 za którą wpłynęła I rata w wysokości **100 000,00 zł**;
- dochody bieżące plan **273 431,00 zł**; wykonanie **273 429,69 zł**; - jest to dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; zadanie zlecone
- dochody z najmu za obwoły łowieckie za 2022, plan **9 880,00 zł**; wykonanie **9 880,03 zł**;

dział 600 – Transport i łączność

plan **2 130 361,00 zł**; wykonanie **1 736 541,86 zł**; co stanowi 81,51%

****drogi publiczne powiatowe:***

plan **1 134 324,00 zł**; wykonanie **740 504,40 zł**; dotacja celowa od Powiatu Nizńskiego na niżej wymienione zadanie, które dofinansowane jest z Programu Rządowego 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**” w kwocie **8 540 500,00 zł**. Zadanie zostało przyjęte do realizacji od Powiatu Nizńskiego Uchwałą Nr XXIV/200/21 Rady Gminy Krzeszów z 30 grudnia 2021 roku, następnie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Nizńskim a Gminą Krzeszów, planowane do realizacji w latach 2022-2023 .

****drogi publiczne gminne:***

- plan **803 417,00 zł**. wykonanie **803 417,00 zł**; dotacja otrzymana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na wykonanie zadania p.n. „**Remont drogi gminnej nr 102404R i Nr102403R od dr. powiatowej Nr 1069 R**”

****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 **304 249,68 zł**; co stanowi 86,95 %

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

plan **257 000,00 zł**; wykonanie **227 276,95 zł**, w tym:

w całości dochody bieżące, w tym: wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów, rekompensata z przeniesienia nakładów poniesionych na budowę infrastruktury „Błkitny 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 76 972,73 zł, w całości dochody bieżące w tym : dzierżawa i wpływy z usług;

dział 710 – Działalność usługowa

plan 23 438,00 zł; wykonanie 22 770,57 zł; co stanowi 97,15 %

**organizacja targów i wystaw:*

plan 13 438,00 zł; wykonanie 12 770,57 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; odszkodowanie za uszkodzoną latarnię na targowisku;

**cmentarze:*

plan 10 000,00 zł; wykonanie 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 wykonane i rozliczone w roku 2022.

dział 720 – Informatyka

plan 126 840,00 zł; wykonanie 126 839,98 zł; co stanowi 100 %

**pozostała działalność:*

plan 126 840,00 zł; wykonanie 126 839,98 zł;

- kwota przeznaczona na projekt pn. „Cyfrowa gmina” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC). W tym dochody majątkowe plan 116 220,00 zł wykonanie 116 219,98 zł oraz dochody bieżące plan 10 620,00 zł. wykonanie 10 620,00 zł.

dział 750 – Administracja publiczna

plan 78 822,00 zł; wykonanie 100 698,94 zł; co stanowi 127,75 %

w całości dochody bieżące w tym:

****urzędy wojewódzkie:***

plan **53 651,00 zł**; wykonanie **43 537,11 zł**;

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan **50 841,00 zł**; wykonanie **40 705,77 zł**;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **21,70 zł**;
- środki z funduszu pomocy przeznaczone na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, plan **2 810,00 zł**; wykonanie **2 809,64 zł**;

****rady gmin:***

wpływy z różnych dochodów wykonanie **37,21 zł**;

****urzędy gmin:***

plan **24 788,00 zł**; wykonanie **56 477,41 zł**; w całości dochody bieżące

- odsetki od środków na rachunkach bankowych –plan **7 290,00 zł**; wykonanie **37 771,82 zł**;
- wpływy z różnych dochodów/ rozliczeń - plan **17 498,00 zł**; wykonanie **18 647,63 zł**;
- wpływ z dzierżawy obwodów łowieckich z powiatu niżańskiego w kwocie **57,96 zł**;

****kwalifikacja wojskowa:***

plan **383,00 zł**; wykonanie **383,00 zł**;

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

****wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:***

Pozostałe odsetki wykonanie **123,97 zł**;

****pozostała działalność:***

Wpływy z różnych dochodów -wykonanie **140,24 zł**;

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

plan **6 395,00 zł**; wykonanie **6 188,75 zł**; co stanowi 96,77%; w całości są to dochody bieżące w tym:

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

plan **912,00 zł**; wykonanie **912,00 zł**; - jest to dotacja 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 5 483,00 zł; wykonanie 5 276,75 zł; dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszów.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 34 216,00 zł; wykonanie 33 180,96 zł; co stanowi 96,97%

****ochotnicze straże pożarne:***

plan 31 476,00 zł; wykonanie 30 098,84 zł; - dochody bieżące:

- dochody z najmu lokali w remizach OSP plan 8 876,00 zł; wykonanie 6 680,79 zł;
- odliczony podatek VAT, plan 600,00 zł; wykonanie 642,42 zł;
- wpływ z usług plan 10 000,00 zł; wykonanie 10 775,63 zł;
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Łazów, plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł;

****obrona cywilna:***

plan 2 740,00 zł; wykonanie 3 082,12 zł;

- odliczony podatek VAT wykonanie 341,80 zł;
- dotacja celowa na zadania związane z obroną cywilną 2 740,00 zł; wykonanie 2 740,32 zł;

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

związane z ich poborem

plan 7 002 136,00 zł; wykonanie 6 897 929,35 zł; co stanowi 98,51 %

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

plan 1 000,00 zł; wykonanie 1 533,36 zł; w tym

- podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 1 000,00 zł; wykonanie 1 533,36 zł;

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

plan 1 078 035,00 zł; wykonanie 1 097 691,00 zł; w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 074 824,00 zł.
- podatek rolny – 2 615,00 zł.
- podatek leśny – 4 298,00 zł.

- podatek od środków transportowych – **13 262,00 zł.**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **1 839,00 zł.**
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **64,00 zł.**
- odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **789,00 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 **968 577,00 zł;** wykonanie **942 087,46 zł;** w tym:

- podatek od nieruchomości – **414 757,82 zł.**
 - podatek rolny – **287 965,55 zł.**
 - podatek leśny – **14 224,50 zł.**
 - podatek od środków transportowych – **55 558,00 zł.**
 - podatek od spadków i darowizn – **18 992,00 zł.**
 - wpływy z opłaty targowej – **28 010,00 zł.**
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – **113 482,73 zł.**
 - odsetki od wpłat nieterminowych – **7 118,32 zł.**
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1 978,54 zł.**
- *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:***
- plan **379 944,00 zł;** wykonanie **282 037,96 zł;** w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – **25 424,87 zł.**
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **60 129,29 zł.**
- opłata eksploatacyjna – **179 610,16 zł.**
- wpływy z opłaty skarbowej – **12 969,00 zł.**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **2 480,22 zł.**
- wpływy z innych lokalnych opłat – **1 157,00 zł.**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – **267,42 zł.**

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

plan **4 574 580,00 zł;** wykonanie **4 574 579,57 zł;** w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **4 538 547,57 zł.**
- podatek dochodowy od osób prawnych – **36 032,00 zł.**

Zaległości podatkowe na koniec 2022 r. wynoszą – 221 391,54 zł., w tym: 38 357,20 zł. – zaległości w podatku od środków transportowych 484,82 zł. zaległości z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, 1 256,24 zł. zaległości we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych, 170 978,86 zł. - zaległości od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w skład, którego wchodzi podatek: od nieruchomości, rolny i leśny 10 314,42 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 2022 umorzenia zaległości wynoszą 1 958,00 zł. dotyczy umorzenia z tytułu łącznego zobowiązania od osób fizycznych w tym w podatku od nieruchomości w wysokości 1 533,00 zł. podatku rolnego 422,00 zł. z tytułu podatku leśnego 3,00 zł. Skutki zwolnień gruntów i budynków wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne wynoszą 31 972,00 zł. Odroczenia terminu płatności nie dokonano, natomiast obniżenie górnych stawek podatków wynosi 1 553 821,84 zł.

57 384,42 zł. to zaległości w stosunku do opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie egzekucji zaległości

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 7 377 156,00 zł; wykonanie 7 380 173,65 zł; co stanowi 100,04 % w całości dochody bieżące

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

plan 3 017 028,00 zł; wykonanie 3 017 028,00 zł;

**część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:*

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

**różne rozliczenia finansowe:*

plan 99 863,00 zł; wykonanie 99 842,87 zł; w tym:

plan 51 932,00 zł; wykonanie 51 931,76 zł; - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań- zwrot wydatków za Fundusz Sołecki 2021 r.

dochody majątkowe plan 22 428,00zł; wykonanie 22 428,11 zł;- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - zwrot wydatków za Fundusz Sołecki 2021 r.

plan 25 483,00 zł; wykonanie 25 483,00 zł; środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;

plan 20,00 zł; pozostałe odsetki

***wpływy do rozliczenia:**

wykonanie **3 037,78 zł**;

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

plan **342 307,00 zł**; wykonanie **342 307,00 zł**;

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan **581 415,00 zł**; wykonanie **537 724,46 zł**; co stanowi 92,49 % w całości dochody bieżące

w tym:

W całości dochody bieżące w tym:

- dochody z najmu lokali w domu nauczyciela plan **8 987,00 zł**, wykonanie **9 572,41 zł**;
- pozostałe odsetki: wykonanie **946,56 zł**;
- opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu – plan **2 000,00 zł**, wykonanie **3 767,00 zł**;
- wpłaty za dożywianie dzieci w przedszkolu – plan **72 000,00 zł**, wykonanie **59 994,60 zł**;
- wpłaty na dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy – plan **192 600,00 zł**, wykonanie **169 383,00 zł**;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; plan **71 776,00 zł**, wykonanie **71 776,00 zł**;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; plan **22 590,00 zł**, wykonanie **22 590,00 zł**;
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe; plan **16 720,00 zł**, wykonanie **16 589,29 zł**;
- odszkodowanie wypłacone z polisy ubezpieczeniowej dla Przedszkola - plan **60 200,00 zł**, wykonanie **60 200,28 zł**;
- zwrot poniesionych kosztów za dzieci uczęszczające do Przedszkola Gminnego w Krzeszowie zamieszkałe na terenie Gmin sąsiednich przekazane przez te gminy; plan **35 200,00 zł**, wykonanie **33 497,52 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 **1 099 558,00 zł**; wykonanie **1 057 634,00 zł**; co stanowi 96,19 %

w całości dochody bieżące w tym:

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej plan **7 586,00 zł**; wykonanie **7 510,62 zł**;
- dotacja na zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **131 037,00 zł**, wykonanie **122 576,96 zł**;
- dotacja na zasiłki stałe plan **93 424,00 zł**, wykonanie **93 210,35 zł**;
- odsetki od środków na rachunku bankowym wykonanie **2 070,85 zł**;
- dofinansowanie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan **70 430,00 zł**, wykonanie **70 430,00 zł**;
- dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18. plan **43 634,00 zł**, wykonanie **35 513,89 zł**;
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan **136 291,00 zł**, wykonanie **133 762,65 zł**;
- wpłaty na usługi opiekuńcze plan **8 930,00 zł**, wykonanie **9 642,86 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w usługach opiekuńczych: plan **20 080,00 zł**, wykonanie **20 080,00 zł**;
- dotacja na dożywianie uczniów plan **120 000,00 zł**, wykonanie **120 000,00 zł**;
- dochody budżetu jednostki związane z realizacją zadań zleconych – plan **6 600,00 zł**;
- dotacja na wypłatę dodatku osłonowego: plan **387 800,00 zł**, wykonanie **387 591,32 zł**;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadania asystent osoby niepełnosprawnej – plan **73 746,00 zł**; wykonanie **55 244,50 zł**;

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan **2 674 533,00 zł**; wykonanie **2 668 523,50 zł**; co stanowi 99,78 %

w całości dochody bieżące w tym:

- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na finansowanie zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, jak również na wypłatę świadczeń z art. 13 Ustawy, na wypłatę świadczeń rodzinnych, zapewnienie posilku w szkole dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, na zorganizowanie pogrzebu, plan **244 893,00 zł**, wykonanie **239 903,50 zł**;
- środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku węglowego, dodatku do pelletu i drewna; plan **2 429 640,00 zł**, wykonanie **2 428 620,00 zł**;

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan **63 000,00 zł**; wykonanie **62 388,48 zł**; co stanowi 99,03 %

w całości dochody bieżące w tym:

- dotacje na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów plan **63 000,00 zł**, wykonanie **62 388,48 zł**;

dział 855 – Rodzina

plan **5 087 870,00 zł**, wykonanie **5 057 196,44 zł**, co stanowi 99,40 %

****świadczenie wychowawcze:***

plan **1 622 000,00 zł**; wykonanie **1 608 548,37 zł**;

- dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłku rodzina 500+ plan **1 597 000,00 zł**, wykonanie **1 590 855,71 zł**;
- odsetki plan **5 000,00 zł**, wykonanie **2 768,12 zł**;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan **20 000,00 zł**, wykonanie **14 924,54 zł**;

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

plan **3 399 394,00 zł**; wykonanie **3 385 496,86 zł**;

- dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej: plan **3 356 000,00 zł**; wykonanie **3 352 336,27 zł**;
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w części należnej jednostce samorządu terytorialnego - plan **22 394,00 zł**; wykonanie **21 933,83 zł**;
- odsetki od zwrotów świadczeń plan **6 000,00 zł**; wykonanie **2 717,65 zł**;
- zwrot świadczeń z lat ubiegłych nie słuszenie pobranych plan **15 000,00 zł**; wykonanie **8 509,11 zł**;

****Karta Dużej Rodziny:***

plan **770,00 zł**; wykonanie **770,00 zł**; -

- dotacja przeznaczona na program „Karta Dużej Rodziny” - plan **770,00 zł**; wykonanie **770,00 zł**;

****wspieranie rodziny***

plan **1 500,00 zł**; wykonanie **1 500,00 zł**;

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na asystenta rodziny plan **1 500,00 zł**, wykonanie **1 500,00 zł**;

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

plan **64 206,00 zł**; wykonanie **60 881,21 zł**;

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan **1 664 953,00 zł**; wykonanie **1 647 237,84 zł**; co stanowi 98,94 % w tym

w całości dochody bieżące w tym:

- z dzierżawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych oraz z mienia gminnego plan **245 075,00 zł**; wykonanie **237 000,00 zł**;
- wpływy 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 instalacje przewożone są również odpady zbierane selektywnie.
- Plan **180 000,00 zł** wykonanie **180 000,00 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 **260 776,57 zł**;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie **770,40 zł**;
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie **1 842,44 zł**;
- środki z urzędu marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska plan **411 378,00 zł**, wykonanie **411 876,09 zł**;
- zwrot odliczonego podatku VAT korekty za lata poprzednie plan **6 697,00 zł**, wykonanie **7 521,79 zł**;
- zwrot za energię i inne usługi plan **5 100,00 zł**, wykonanie **5 680,79 zł**;
- środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących plan **29 750,00 zł**, wykonanie **27 115,77 zł**; otrzymana dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na „Czyste powietrze”, dotacja na azbest;
- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego plan **500 000,00 zł**, wykonanie **500 000,00 zł**, Uchwałą Nr 4/2022 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o w Krzeszowie z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie podziału zysku za rok 2021 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 **3 374,00 zł**, wykonanie **3 374,00 zł**;
- odszkodowanie wypłacone z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony przystanek autobusowy w m. Krzeszów, plan **10 579,00 zł**, wykonanie **10 579,99 zł**;

dział 926 – Kultura fizyczna

plan **10 000,00 zł**, wykonanie **10 000,00 zł**; co stanowi 100,00 %

- dotacja z Ministerstwa Finansów plan **5 000,00 zł**, wykonanie **5 000,00 zł**; dla Klubu Sportowego „Rotunda”;
- dotacja z Ministerstwa Finansów plan **5 000,00 zł**, wykonanie **5 000,00 zł**; dla Klubu Sportowego w Szkole Podstawowej w Krzeszowie;

Plan dochodów budżetowych za rok 2022 został wykonany w 97,24%

II. Plan wydatków wynosi 30 582 411,00 zł; zrealizowany został w wysokości 29 030 252,67 zł,

a w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 959 355,00 zł; wykonanie 817 508,84 zł; co stanowi 85,21 %

**izby rolnicze:*

plan 6 100,00 zł; wykonanie 5 772,84 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 168 924,00 zł; wykonanie 164 806,15 zł;

w całości wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie pn. "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Kamionka na dz. o nr ew.: 1896/2" dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 60 000,00 zł.

**infrastruktura wodociągowa wsi:*

plan 38 000,00 zł; wykonanie 37 915,98 zł;

w całości wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie pn. „Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Kamionka Kolonia”.

**infrastruktura sanitacyjna wsi:*

plan 472 900,00 zł; wykonanie 335 584,18 zł;

w całości wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzeszów w miejscowościach: Koziarnia, Kamionka Kolonia, Podolszynka Plebańska i Krzeszów Dolny”.

**pozostała działalność:*

plan 273 431,00 zł; wykonanie 273 429,69 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 6 317 337,00 zł; wykonanie 5 470 457,52 zł; co stanowi 86,60 %, przeznaczone na:

****lokalny transport zbiorowy:***

plan 21 000,00 zł; wykonanie 20 341,22 zł;

Wyżej wymieniona kwota to pomoc finansowa przekazana dla powiatu stalowowlaskiego na organizację przewozów publicznych.

****drogi publiczne wojewódzkie:***

plan 2 128 705,00 zł; wykonanie 2 124 597,38 zł; w tym

wydatki majątkowe: plan 2 005 000,00 zł; wykonanie 2 005 000,00 zł.

- kwota wydatkowana jako pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: „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, w roku 2022 została zakończona.

wydatki bieżące: plan 123 705,00 zł; wykonanie 119 597,38 zł;

- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej - plan 3 705,00 zł;
- udzielenie dotacji na realizację zadania pn.: „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród-Cieszanów w m. Koziaśnia” – plan 120 000,00 zł; wykonanie 119 597,38 zł.

****drogi publiczne powiatowe:***

plan 2 299 800,00 zł; wykonanie 1 536 209,00 zł; w tym:

wydatki majątkowe: plan 2 299 500,00 zł; wykonanie 1 535 928,81 zł; na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów–Łazów” Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023, dofinansowane z programu Polski Ład w kwocie 8 504 500,00 zł. W roku 2022 zostało wykonane około 14% inwestycji, zakończenie planowane jest w roku 2023.

50 000,00 zł; wykonanie 50 000,00 zł; pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu niżańskiego na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory i przebudową drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin - Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska

wydatki bieżące plan 300,00 zł; wykonanie 280,19 zł; w tym opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej

****drogi publiczne gminne:***

plan 1 613 832,00 zł; wykonanie 1 536 087,04 zł; w tym:

wydatki bieżące: plan **1 581 332,00 zł**; wykonanie **1 505 687,04 zł**; z tego:

- doraźne odśnieżanie, czyszczenie, piaskowanie dróg gminnych w okresie zimowym;
- zaplanowano również cząstkowe remonty dróg rolniczych w ramach funduszu sołeckiego;
- w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan **900,00 zł**;
- zakup m.in. znaków do oznaczenia dróg gminnych, luster, materiałów do naprawy chodników
- Remont drogi gminnej nr 102404R i Nr 102403R od dr. powiatowej nr 1069 R plan **1 440 000,00 zł**. wykonanie **1 339 029,85 zł**.
- wydatki majątkowe: plan **32 500,00 zł**; wykonanie **30 400,00 zł**;
- **2 400,00 zł** za mapę do celów projektowych oraz podział nieruchomości na potrzeby decyzji ZRID w związku z planowaną budową drogi na terenie działki nr ew.: 471/1 i części działki nr ew.: 470 w miejscowości Krzeszów;
- **2 600,00 zł** za opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102772R w miejscowości Koziarnia - etap II wraz z budowa przejścia dla pieszych w ciągu ww. drogi gminnej dz. nr ew.: 660 i część dz. nr ew.: 663, OBREB 0010 Koziarnia;
- **7 400,00 zł** za opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102772R w miejscowości Koziarnia - etap I wraz z budowa przejścia dla pieszych w ciągu ww. drogi gminnej dz. nr ew.: 660 i część dz. nr ew.: 663, OBREB 0010 Koziarnia;
- **4 500,00 zł** za opracowanie dokumentacji technicznej w związku z przebudową drogi gminnej nr ew. dz.: 1463 w m. Kamionka zgodnie z umową z dnia 08.12.2022 r.
- **4 500,00 zł** za opracowanie dokumentacji technicznej w związku z przebudową drogi gminnej nr ew. dz.: 1533/12; 1533/10 ul. Grabowa w m. Kamionka Kolonia zgodnie z umową z dnia 08.12.2022 r.
- **4 500,00 zł** za opracowanie dokumentacji technicznej w związku z remontem odcinka drogi gminnej nr 102403R w m. Kamionka Kolonia zgodnie z umową z dnia 08.12.2022 r.
- **4 500,00 zł** za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w związku z przebudową drogi gminnej nr 102 407 w m. Koziarnia zgodnie z umową z dnia 8.12.2022 r.

**usuwanie skutków klęsk żywiołowych:*

plan **254 000,00 zł**; wykonanie **253 222,88 zł**; w tym:

wydatki bieżące: poniesione na zadanie - Remont drogi 102412 R „Graniczka-Bystre-Kustrawa” częściowo dofinansowywana w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 192 620,00 zł

dział 630 –Turystyka

plan **2 000,00 zł**;

***zadania w zakresie upowszechniania turystyki:**

plan **2 000,00 zł**;

wydatki bieżące: zaplanowane **2 000,00 zł** na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan **49 529,00 zł**; wykonanie **45 965,14 zł**; co stanowi 92,80%, przeznaczono na:

***gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 49 529,00 zł wykonanie 45 965,14 zł**

całości wydatki bieżące w tym:

- zaplanowane wyngrodzenia w kwocie: plan **5 405,00 zł**; wykonanie **5 300,00 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące plan **44 124,00 zł**; wykonanie **40 665,14 zł**; wydatki przeznaczone na wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży.

dział 710 – Działalność usługowa

plan **58 806,00 zł**; wykonanie **50 619,74 zł**; co stanowi 86,08 %

***plany zagospodarowania przestrzennego:**

plan **13 500,00 zł**; wykonanie **10 500,00 zł**;

wydatki bieżące w tym:

- wyngrodzenia i pochodne plan **13 000,00 zł**; wykonanie **10 500,00 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 **34 306,00 zł**; wykonanie **29 172,74 zł**; w całości

wydatki bieżące: przeznaczone na utrzymanie targowiska gminnego.

***cmentarze:**

plan **11 000,00 zł**; wykonanie **10 947,00 zł**;

wydatki bieżące: przeznaczone na remont pomnika AK w tym 10 000,00 zł dotacja z UW

dział 720 – Informatyka

plan **126 840,00 zł**; wykonanie **126 839,98 zł**; co stanowi 100%

***pozostała działalność:**

plan **126 840,00 zł**; wykonanie **116 219,98 zł**; w tym: w całości przeznaczone na realizację projektu w 100% dofinansowany p.n.” Cyfrowa gmina” wydatki bieżące plan 10 620,00 zł wykonanie 10 620,00 zł

- na zakup usług pozostałych plan wynosi **10 620,00 zł**; wykonanie **10 620,00 zł**;
- wydatki majątkowe: plan **116 220,00 zł**; wykonanie **116 219,98 zł**; w związku z projektem pn. „Cyfrowa gmina” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC). Wydatki poniesione m.in. na zestawy do podpisu elektronicznego, na urządzenie do zarządzania systemem bezpieczeństwa, zakup zestawów komputerowych, na oprogramowanie i rozbudowę sieci LAN, drukarkę, zasilacz, listwy zasilające, słuchawki.

dział 750 – Administracja publiczna

plan **3 121 276,00 zł**; wykonanie **3 008 713,57 zł**; co stanowi 96,39 % w tym:

***urzędy wojewódzkie:**

plan **62 665,00 zł**; wykonanie **52 506,78 zł**;

wydatki bieżące w tym przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone plan **51 872,00 zł**; wykonanie **40 705,77 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące plan **10 793,00 zł**; wykonanie **11 801,01 zł**; w tym:
 1. zwrot dotacji wraz z odsetkami plan **9 014,00 zł**; wykonanie **8 991,37 zł**;
 2. wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy oraz inne poniesione wydatki plan **2 810,00 zł**; wykonanie **2 809,64 zł**;

***rady gmin:**

plan **96 321,00 zł**; wykonanie **87 639,42 zł**;

wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **80 791,00 zł**; wykonanie **73 040,00 zł**;
- pozostałe wydatki plan **15 530,00 zł**; wykonanie **14 599,42 zł**;

***urzędy gmin:**

plan **2 589 483,00 zł**; wykonanie **2 504 256,27 zł**; co stanowi 96,71% w tym: wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu gminy – plan **2 113 697,00 zł**; wykonanie **2 086 440,31 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy plan **475 786,00 zł**; wykonanie **417 815,96 zł**; – w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **8 920,00 zł**; wykonanie **1 496,80 zł**; oraz pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wydawnictw URM, energii elektrycznej i gazu oraz opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne, abonament RTV UG, naprawa i

konserwacja maszyn biurowych, szkolenia pracowników, zakup paliwa, podróże służbowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna, opieka autorska programów komputerowych, odpisy na ZFSŚ i wydatki związane obsługą bankową, prowizja za inkaso;

wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania: „**Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie**” plan 3 050,00 zł;

***kwalifikacja wojskowa:**

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

***promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

plan 28 621,00 zł; wykonanie 23 921,46 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 24 621,00 zł; wykonanie 22 761,46 zł;

***wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:**

plan 278 550,00 zł; wykonanie 278 526,14 zł;

w całości wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – plan 249 683,00 zł; wykonanie 249 676,67 zł;
- pozostałe wydatki bieżące plan 28 867,00 zł; wykonanie 28 849,47 zł;

***pozostała działalność:**

plan 65 253,00 zł; wykonanie 61 480,50 zł; w tym:

- składka członkowska z tytułu przynależności do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej” plan 12 151,00 zł; wykonanie 12 150,50 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne plan 400,00 zł;
- wydatki związane z obsługą sądów i opłata sądowa 52 702,00 zł; wykonanie 49 330,00 zł;

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

plan 6 395,00 zł; wykonanie 6 188,75 zł; co stanowi 96,77 %

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

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

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zleczone - plan 780,00 zł; wykonanie 780,00 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 **5 483,00 zł**; wykonanie **5 276,75 zł**; wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszów :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi/zadanie zlecone - plan **2 403,00 zł**; wykonanie **2 403,00 zł**;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań plan **3 080,00 zł**; wykonanie **2 873,75 zł**; - wydatkowane na zakup materiałów biurowych - wybory uzupełniające do Rady Gminy Krzeszów w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **2 550,00 zł**; wykonanie **2 343,75 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 **753 611,00 zł**; wykonanie **728 943,73 zł**; co stanowi 86,38%

****ochotnicze straże pożarne:***

plan **724 171,00 zł**; wykonanie **705 466,18 zł**;

wydatki bieżące: plan **334 171,00 zł**; wykonanie **316 800,75 zł**; w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi kierowcy oraz umowy zlecenia kierowców OSP plan **76 315,00 zł**; wykonanie **74 598,08 zł**;
- pozostałe wydatki plan **257 856,00 zł** wykonanie **242 202,67 zł** w tym :
- na zakup usług remontowych plan **68 289,00 zł**; wykonanie **64 064,01 zł**; z czego kwotę **44 187,74 zł** wydatkowano z funduszu sołeckiego m.in. na remont remizy OSP Łazów, malowanie sali głównej w remizie OSP Kustrawa, naprawa chłodni w remizie OSP Podolszynka Plebańska, ułożenie płytek w remizie OSP Bystre.
- pozostałe wydatki bieżące – plan **190 697,00 zł**; wykonanie **178 138,66 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;

wydatki majątkowe: plan **390 000,00 zł**; wykonanie **388 665,43 zł**;

wydatkowana kwota obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie pokrycia dachu budynku, wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej, jak również pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „**Termomodernizacja budynku OSP w Krzeszowie**” dofinansowana w kwocie 200 000,00 zł w tym niewygasające wydatki inwestycyjne **78 000,00 zł**;

****obrona cywilna:***

plan **2 740,00 zł**; wykonanie **2 740,32 zł**; wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną

****zarządzanie kryzysowe:***

plan **26 700,00 zł**; wykonanie **20 737,23 zł**; w całości wydatki bieżące przeznaczone m.in. na zakup pościeli i prześcieradeł w celu zapewnienia miejsc noclegowych uchodźcom oraz naprawę i udrożnianie rowów na terenie gminy.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan **613 000,00 zł**; wykonanie **608 569,84 zł**; co stanowi **99,28%**

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

plan **613 000,00 zł**; wykonanie **608 569,84 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 11 000,00 zł; wykonanie 11 156,73 zł; odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych na wkład krajowy;

dział 758 – Różne rozliczenia

plan **4 200,00 zł**;

w całości zaplanowane wydatki bieżące

****rezerwy ogólne i celowe:***

plan **4 200,00 zł**; zaplanowana rezerwa

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan **6 531 724,00 zł**; wykonanie **6 379 161,48 zł**; co stanowi **97,66 %**

****szkoły podstawowe:***

plan **3 886 056,00 zł**; wykonanie **3 879 986,42 zł**;

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych – plan **3 202 029,00 zł**; wykonanie **3 197 587,66 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – plan **684 027,00 zł**; wykonanie **682 398,76 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;

wydatki majątkowe:

plan **128 000,00 zł**; wykonanie **127 920,00 zł**;

- wydatkowana kwota obejmowała zakup i montaż pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Krzeszowie;

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

plan **302 029,00 zł**; wykonanie **301 353,15 zł**;

w całości wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan **117 490,00 zł**; wykonanie **117 459,53 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpisy na ZFŚS) – plan **184 539,00 zł**; wykonanie **183 893,62 zł**;

****przedszkola:***

plan **1 066 202,00 zł**; wykonanie **1 056 001,10 zł**;

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan **796 641,00 zł**; wykonanie **796 411,12 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące plan **269 561,00 zł**; wykonanie **259 589,98 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);

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

plan **21 040,00 zł**; wykonanie **20 755,36 zł**; w tym w całości wydatki bieżące przeznaczone na zwrot kosztów za uczęszczających uczniów z terenu Gminy Krzeszów do oddziałów przedszkolnych poza teren gminy.

****światlice szkolne:***

plan **95 275,00 zł**; wykonanie **89 587,93 zł**;

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan **85 572,00 zł**; wykonanie **81 178,01 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące – plan **9 703,00 zł**; wykonanie **8 409,92 zł**;

- **dowożenie uczniów do szkół**

- plan **200 794,00 zł**; wykonanie **188 713,84 zł**;

- wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych w tym zaplanowane wynagrodzenia w kwocie **500,00 zł**;
 - ***dokształcanie** **doskonalenie** **nauczycieli:** plan **20 600,00 zł**; wykonanie **13 013,90 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.

***stolówki szkolne i przedszkolne:**

- plan **384 320,00 zł**; wykonanie **360 051,06 zł**;

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan **182 916,00 zł**; wykonanie **181 900,77 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące – plan **201 404,00 zł**; wykonanie **178 150,29 zł**; odpisy na ZFŚS oraz zakup żywności i środków czystości;

***realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:**

- plan **77 300,00 zł**; wykonanie **74 924,23 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 **68 900,00 zł**; wykonanie **66 524,58 zł**;
- pozostałe wydatki plan **8 400,00 zł**; wykonanie **8 399,65 zł**;

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

- plan **285 696,00 zł**; wykonanie **203 433,20 zł**;

w tym w całości wydatki bieżące przeznaczone na organizację nauki i metod pracy dla dzieci z upośledzeniem niepełnosprawności w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan **246 071,00 zł**; wykonanie **172 416,35 zł**;
- pozostałe wydatki plan **39 625,00 zł**; wykonanie **31 016,85 zł**;

***zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:**

plan **16 720,00 zł**; wykonanie **16 589,29 zł**;

w tym w całości wydatki bieżące przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz zakup materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych i wyposażenia; w całości wydatkowane z dotacji celowej;

***pozostała działalność:**

plan **175 692,00 zł**; wykonanie **174 752,00 zł**;

w tym wydatki bieżące: plan **147 692,00 zł**; wykonanie **147 692,00 zł**;

- przeznaczone m.in. na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym zaplanowane w wysokości **2 146,00 zł**; wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a wykonane w kwocie **2 146,33 zł**;

- 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”

wydatki majątkowe: plan **28 000,00 zł**; wykonanie **27 060,00 zł**; przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego przy SP w Bystrem na inwestycje pn.: „**Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Bystre**”.

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan **107 615,00 zł**; wykonanie **105 131,25 zł**; co stanowi 97,81 %, w tym:

***szpitale ogólne:**

plan **30 000,00 zł**; wykonanie **29 875,88 zł**;

wydatki majątkowe w kwocie **29 875,88 zł**, w postaci pomocy finansowej dla powiatu niżańskiego na sprzęt medyczny;

plan 77 615,00 zł (60 000,00 GPPiRPAiPN, tzw. „małpkowe” 17 615,00 zł), wykonanie 75 255,37 zł co stanowi 96,96 %, 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 i szkole podstawowej dodatkowych zajęć artystycznych dla dzieci z terenu Gminy Krzeszów, w tym wynagrodzenia i pochodne wykonanie 2 000,00 zł

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 75 615,00 zł., wykonanie 73 255,37 zł co stanowi 96,88%, wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2022 rok profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wynagrodzenia i pochodne wykonanie 12 256,50 zł.

W ramach tego programu sfinansowano: kolonie letnie dla dzieci 5 500,00 zł, wyjazd dzieci i młodzieży na Turniej Piłki Nożnej do Kołobrzegu, na zawody strażackie wraz z noclegiem i wyżywieniem oraz zakup biletów i transport na mecz ligowy do Mielca 14 672,57 zł, wyjazdy na basen do Nowej Sarzyny 3 grupy 2 880,00 zł, animacje profilaktyczne i dodatkowe zajęcia artystyczne w GOK Krzeszów 8 996,50 zł, materiały profilaktyczne i edukacyjne 5 772,03 zł, zakup sprzętu, piłek i koszułek sportowych na ORLIK 5 041,70 zł, zakup materiałów na zajęcia sportowo - rekreacyjne i sprzętu niezbędnego na te zajęcia, koszulki, zakup produktów na Piknik, zakup paliwa, koszt wysylek, wyjazd do biblioteki 15 279,31 zł, zakup nagród, medali i statuetek 5 377,31 zł. Utrzymanie boiska sportowego przy SP w Bystrem 1 950,00 zł na zajęcia

pozaekcyjne dla dzieci. Szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1 840,00 zł, szkolenie pracownika 350,00 zł. Opłaty związane z wnioskiem do sądu oraz koszty badań biegłych 400,00 zł. Refundacja kosztów dojazdu do Poradni leczenia uzależnień w Nisku 664,60 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1 646 628,00 zł; wykonanie 1 590 784,96 zł; co stanowi 96,61 %

****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 8 746,00 zł; wykonanie 7 510,62 zł;

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

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

plan 1 772 325,00 zł; wykonanie 1 62 622,94 zł; są to w całości wydatki bieżące: zasilki okresowe, świadczenia jednorazowe, ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz opłata za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej plan 19 888,00 zł; a wykonanie 19 887,79 zł; dofinansowanie na wypłatę zasilków okresowych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 152 437,00 zł; wykonanie 142 735,15 zł;

****dodatki mieszkaniowe:***

plan 250,00 zł;

wydatki bieżące: wypłaty dodatków mieszkaniowych

****zasilki stałe:***

plan 94 024,00 zł; wykonanie 93 210,35 zł; wydatki bieżące wypłaty zasilków stałych

(dotacja na zadanie zlecone plan 93 424,00 zł; wykonanie 93 210,35 zł;)

****ośrodki pomocy społecznej:***

plan 546 423,00 zł; wykonanie 531 144,80 zł; wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników OP S w Krzeszowie plan 434 782,00 zł; wykonanie 431 019,72 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie OPS – plan 111 641,00 zł; wykonanie 100 125,08 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 43 409,00 zł; wykonanie 34 989,05 zł;
1. dofinansowanie z urzędu wojewódzkiego na utrzymanie O P S w kwocie plan 70 430,00 zł; wykonanie 70 430,00zł;

2. dotacja na zadania zlecone plan **43 634,00 zł**; wykonanie **35 513,00 zł**;

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

plan **284 360,00 zł**; wykonanie **257 483,29 zł**;

w całości wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych – plan **270 423,00 zł**; wykonanie **250 517,83 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące plan **13 937,00 zł**; wykonanie **6 965,46 zł**; są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą plan **8 037,00 zł**; wykonanie **6 465,46 zł**; wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki plan **136 291,00 zł**; wykonanie **133 762,65 zł**; dotacja zadanie zlecone finansowane z dotacji plan **20 080,00 zł**; wykonanie **20 080,00 zł**;

****pomoc w zakresie dożywiania:***

plan **151 700,00 zł**; wykonanie **151 221,64 zł**;

w całości wydatki bieżące z tego dożywianie uczniów w szkołach, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **150 078,26 zł**; zakup materiałów i wyposażenia plan **1 200,00 zł**; wykonanie **1 143,38 zł**; w tym otrzymane dofinansowanie z UW plan **120 000,00 zł**; wykonanie **120 000,00 zł**;

****pozostała działalność:***

plan **387 800,00 zł**; wykonanie **387 591,32 zł**; w całości wydatki bieżące opłacane z otrzymanej dotacji na dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz dodatek do pelletu; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan **7 570,00 zł**; wykonanie **7 599,83 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **380 200,00 zł**; wykonanie **379 991,49 zł**;

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan **2 674 533,00 zł**; wykonanie **2 668 523,50 zł**; co stanowi 99,78%

****pozostała działalność:***

plan **2 674 533,00 zł**; wykonanie **2 668 523,50 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, wypłatę dodatku węglowego, dodatku do pelletu i drewna, zorganizowanie pogrzebu ; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan **46 211,00 zł**; wykonanie **46 191,00 zł**;
- pozostałe wydatki plan **2 623 322,00 zł**; wykonanie **2 622 332,50 zł**;

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 70 000,00 zł; wykonanie 69 320,53 zł; co stanowi 99,03%

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

plan 70 000,00 zł; wykonanie 69 320,53 zł;

wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, obejmującej stypendia, zasiłki szkolne i pomoc rzeczową w tym otrzymana dotacja w kwocie **62 388,48 zł;**

dział 855 – Rodzina

plan 5 132 216,00 zł; wykonanie 5 100 872,36 zł; co stanowi 99,39 %

w całości wydatki bieżące;

****świadczenie wychowawcze:***

plan 1 622 000,00 zł; wykonanie 1 608 548,37 zł;

w całości wydatki bieżące z tego wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 4 540,00 zł; wykonanie 4 539,66 zł;
- pozostałe wydatki bieżące plan 1 617 460,00 zł; wykonanie 1 604 008,71 zł; to zasiłki na program 500+, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pracownika w całości zadania zlecone w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 591 767,00 zł; wykonanie 1 585 623,15 zł;

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

plan 3 377 000,00 zł; wykonanie 3 363 563,03 zł; w całości wydatki bieżące z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych plan 447 720,00 zł; wykonanie 447 717,91 zł;
- pozostałe wydatki bieżące plan 2 929 280,00 zł; wykonanie 2 915 845,12 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 2 895 134,00 zł; wykonanie 2 891 473,76 zł;

****Karta Dużej Rodziny:***

plan 770,00 zł; wykonanie 770,00 zł;

wydatki bieżące związane z wydaniem kart dużej rodziny

****wspieranie rodziny:***

plan 30 838,00 zł; wykonanie 29 708,25 zł;

w całości wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 29 156,00 zł; wykonanie 28 026,77 zł;
- pozostałe wydatki plan 1 682,00 zł; wykonanie 1 681,48 zł;

**rodziny zastępcze:*

plan 37 402,00 zł; wykonanie 37 401,50 zł; w całości wydatki bieżące;

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

plan 64 206,00 zł; wykonanie 60 881,21 zł;

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1 891 643,00 zł; wykonanie 1 740 747,15 zł; co stanowi 92,02 %

**gospodarka ściekowa i ochrona wód:*

plan 662 244,00 zł; wykonanie 638 844,50 zł; w tym w całości wydatki bieżące zaplanowane na odwodnienia, melioracje i udrażnianie rowów przepustowych w Krzeszowie Dolnym, Podolszynie Ordynackiej, Łazowie, Bystrem, Koziami i na ul. Pocztovej oraz w ramach funduszu sołeckiego w m. Kozia II. W rozdziale tym poniesiono również wydatki w postaci dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie na dopłatę na pokrycie różnicy ceny ścieków na podstawie ilości zużycia plan 634 984,00 zł; wykonanie 623 856,30 zł; **gospodarka odpadami komunalnymi:*

plan 453 000,00 zł; wykonanie 392 423,24 zł;

w tym w całości wydatki bieżące: plan 453 000,00 zł; wykonanie 392 423,24 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 6 500,00 zł;
- pozostałe wydatki plan 446 500,00 zł; wykonanie 385 923,24 zł;

**oczyszczanie miast i wsi:*

plan 3 700,00 zł;

**utrzymanie zieleni w miastach i gminach:*

plan **68 359,00 zł**; wykonanie **55 172,02 zł**; wydatki bieżące na zakup paliwa do kosiarzki w celu utrzymania zieleni na terenie Gminy Krzeszów oraz wykonanie nasadzeń przy rondzie i zajezdni;

**ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:*

plan **25 250,00 zł**; wykonanie **23 703,36 zł**; wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia plan **19 733,00 zł**; wykonanie **18 991,22 zł**;
- pozostałe wydatki plan **5 517,00 zł**; wykonanie **4 712,14 zł**;

**oświetlenie ulic, placów i dróg:*

plan **360 050,00 zł**; wykonanie **318 566,76 zł**;

w tym: wydatki bieżące na:

- zużycie energii i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzeszów – plan **195 000,00 zł**; wykonanie **168 603,35 zł**;

wydatki majątkowe:

- plan **165 050,00 zł**; wykonanie **149 963,41 zł**; - poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na rozbudowę oświat. w Kustrawie i Podolszynie Ordynackiej oraz modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów dla inwestycji pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów**” Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022-2023., dofinansowana z programu Polski Ład w kwocie 1 184 539,00 zł. W roku 2022 zostało wykonane około 11% inwestycji, w roku 2023 jest planowane zakończenie.

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:* plan **26 235,00 zł; wykonanie **24 870,13 zł**;
wydatki bieżące to:

- zakup karmy i usługi weterynaryjna oraz opłata roczna za utrzymanie miejsc w schronisku i inne zaplanowane opłaty za korzystanie ze środowiska;

**pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:*

plan **30 500,00 zł**; wykonanie **30 309,46 zł**; rekompensata dla ZGK oraz wkład własny na usuwanie azbestu na terenie gminy Krzeszów

**pozostała działalność:*

plan **262 305,00 zł**; wykonanie **256 857,68 zł**;

w tym wydatki bieżące:

- wydatki przeznaczone na składkę na ubezpieczenie mienia komunalnego, zużycie gazu w budynkach komunalnych, plan **36 000 zł**;
wykonanie **32 480,10 zł**; w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **4 490,00 zł**; wykonanie **4 290,00 zł**;

- wydatki przeznaczone na zakup i remont oraz zakup usług pozostałych, plan **184 305,00 zł**; wykonanie **183 405,33 zł**, w tym wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowane na zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontu oraz doposażenia świetlic, a także na prace remontowe wewnątrz świetlicy i terenu wokół niej; w tym plan **500,00 zł**; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
wydatki majątkowe: plan **42 000,00 zł**; wykonanie **40 972,25 zł**; w tym: poniesione wydatki z funduszu sołeckiego w Koziarnia I na montaż altanki oraz niwelacja terenu oraz za wykonanie mapy do celów projektowych pod budowę placu zabaw w m. Kamionka Kolonia, za materiały potrzebne do malowania tego placu zabaw oraz na zakupione elementy ww. placu zabaw w Kamionce Kolonii ramach zadania pn.: „**Budowa placu zabaw i altanki – zagospodarowanie terenu**”

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **366 000,00 zł**; wykonanie **366 000,00 zł**; co stanowi 100 %

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

plan **366 000,00 zł**; wykonanie **366 000,00 zł**;

wydatki bieżące w tym:

- na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie w kwocie **310 000,00 zł**;
- na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie na imprezę „Powidlaki” w kwocie **56 000,00 zł**;

dział 926 – Kultura fizyczna

plan **148 203,00 zł**; wykonanie **145 904,33 zł**; co stanowi 98,45 %

****zadania w zakresie kultury fizycznej:***

plan **148 203,00 zł**; wykonanie **145 904,33 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;
- wydatki w łącznej kwocie **10 000 zł** poniesione na zakup bramki i siatki oraz piłek na potrzeby Klubu Sportowego „Rotunda”, jak również zakupy gier, ławek treningowych, rakiet, sprzętu sportowego oraz odzieży i obuwia sportowego dla Klubu Sportowego w Szkole Podstawowej w Krzeszowie. Na poniesione wydatki otrzymano dotacje z Ministerstwa Finansów w kwocie po **5 000,00 zł** na każdy ww. Klub Sportowy;
- inne wydatki bieżące w tym związane z funduszem sołeckim: plan **73 203,00 zł**; wykonanie **70 904,33 zł**; w tym wynagrodzenia i pochodne plan **46 833,00 zł**; wykonanie **46 324,45 zł**; wydatki poniesione na zatrudnienie Animatora Sportu.

Plan wydatków budżetowych za 2022 r. został wykonany w 94,92 %.

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 5 936 211,00 zł. wykonanie 5 901 774,97 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 273 431,00 zł. wykonanie 273 429,69 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 51 224,00 zł. wykonanie 41 088,77,00 zł. w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 50 841,00 zł. wykonanie 40 705,77 zł.
- komisie poborowe dotacja na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do komisji poborowej plan 383,00 zł. wykonanie 383,00 zł.

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

plan 6 395,00 zł. wykonanie 6 188,75 zł. co stanowi 96,77 %, są to dotacje na zadania zlecone w tym:

plan 912,00 zł. wykonanie 912,00 zł. co stanowi 100,00 % prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

plan 5 483,00 zł wykonanie 5 276,75 zł co stanowi 96,24 % dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy

dział 754 – Obrona cywilna

plan 2 740,00 zł. wykonanie 2 740,32 zł. –dotacja na zadania związane z obroną cywilną

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 16 720,00 zł. wykonanie 16 616,39 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 567 725,00 zł. wykonanie 556 867,86 zł.

plan 43 634,00 zł. ,wykonanie 35 513,89 zł. dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18.

plan 136 291,00 zł. wykonanie 133 762,65 zł. - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 387 800,00 zł wykonanie 387 591,32 zł - dotacja

dział 855 –Rodzina

plan 5 017 976,00 zł. , wykonanie 5 004 843,19 zł.

świadczenie wychowawcze dotacja na zasiłki na program 500+,

plan 1 597 000,00 zł. wykonanie 1 590 855,71 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 3 356 000,00 zł. wykonanie 3 352 336,27 zł.

Karta Dużej Rodziny plan 770,00 zł. , wykonanie 770,00 zł.

dotacja przeznaczona na realizację zadania związanego z wydaniem Karty Dużej 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 64 206,00 zł. wykonanie 60 881,21 zł.

Wydatki: Ogółem plan 5 936 211,00 zł. wykonanie 5 901 747,87 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność – plan 273 431,00 zł. wykonanie 273 429,69 zł. wydatki bieżące

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

dział 750 – Administracja publiczna

Plan 51 224,00 zł. wykonanie 41 088,77 zł. w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 50 841,00 zł. wykonanie 40 705,77 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 383,00 zł. wykonanie 383,00 zł.

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

Plan 912,00 zł. wykonanie 912 zł. co stanowi 100 % wykonania, w tym.: w całości wydatki bieżące

- *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* plan 912,00 zł. wykonanie 912,00 zł. co stanowi 100 %, w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone/ - plan 780,00 zł. wykonanie 780,00 zł. ,

dział 754 – Obrona cywilna

Obrona cywilna

plan 2 740,00 zł. wykonanie 2 740,32 zł. –wydatki na zadania związane z obroną cywilną

dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 16 720,00 zł. wykonanie 16 589,29 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 16 720,00 zł. , wykonanie 16 589,29 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 567 725,00 zł. wykonanie 556 867,86 zł. co stanowi 98,09 %

ośrodki pomocy społecznej plan 43 634,00 zł. , wykonanie 35 513,89 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 136 291,00 zł. wykonanie 133 762,65 zł. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych z upośledzeniem – plan 129 843,00 zł. wykonanie 129 046,16 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 6 448,00 zł. wykonanie 4 716,49 zł. są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą.

pozostała działalność plan 387 800,00 zł wykonanie 387 591,32 zł wypłata dodatku osłonowego

dział 855 -Rodzina plan 5 017 976,00 zł. , wykonanie 5 004 843,19 zł.

Świadczenie wychowawcze plan 1 597 000,00 zł. , wykonanie 1 590 855,71 zł. co stanowi 99,99%

w tym wydatki w całości wydatki bieżące z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 4 540,00 zł. , wykonanie 4 539,66 zł. pozostałe wydatki bieżące 1 592 460,00 zł. wykonanie 1 586 316,05 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 1 591 767,00 zł. , wykonanie 1 585 623,15 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 356 000,00 zł. wykonanie 3 352 336,27 zł. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki ubezpieczeniowe od podopiecznych – plan 447 720,00 zł. wykonanie 447 717,91 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 2 895 134,00 zł. , wykonanie 2 891 473,76 zł.

Karta Dużej Rodziny plan 770,00 zł. , wykonanie 770,00 zł. wydatki przeznaczone na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej 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 64 206,00 zł. wykonanie 60 881,21 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 77 615,00 zł (60 000,00 GPPiRPAiPN, tzw. „malpkowe” 17 615,00 zł), wykonanie 75 255,37 zł co stanowi 96,96 %, 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 i szkole podstawowej dodatkowych zajęć artystycznych dla dzieci z terenu Gminy Krzeszów, w tym wynagrodzenia i pochodne wykonanie 2 000,00 zł

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 75 615,00 zł., wykonanie 73 255,37 zł co stanowi 96,88%, wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2022 rok profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wynagrodzenia i pochodne wykonanie 12 256,50 zł.

W ramach tego programu sfinansowano: kolonie letnie dla dzieci 5 500,00 zł, wyjazd dzieci i młodzieży na Turniej Piłki Nożnej do Kolobrzegu, na zawody strażackie wraz z noclegiem i wyżywieniem oraz zakup biletów i transport na mecz ligowy do Mielca 14 672,57 zł, wyjazdy na basen do Nowej Sarzyny 3 grupy 2 880,00 zł, animacje profilaktyczne i dodatkowe zajęcia artystyczne w GOK Krzeszów 8 996,50 zł, materiały profilaktyczne i edukacyjne 5 772,03 zł, zakup sprzętu, piłek i koszułek sportowych na ORLIK 5 041,70 zł, zakup materiałów na zajęcia sportowo - rekreacyjne i sprzętu niezbędnego na te zajęcia, koszulki, zakup produktów na Piknik, zakup paliwa, koszt wysyłek, wyjazd do biblioteki 15 279,31 zł, zakup nagród, medali i statuetek 5 377,31 zł. Utrzymanie boiska sportowego przy SP w Bystrem 1 950,00 zł na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1 840,00 zł, szkolenie pracownika 350,00 zł. Opłaty związane z wnioskiem do sądu oraz koszty badań biegłych 400,00 zł. Refundacja kosztów dojazdu do Poradni leczenia uzależnień w Nisku 664,60 zł.

Przychody ogółem w 2022 r. wynoszą plan 2 700 000,00 zł. wykonanie 5 004 629,11 zł. w tym:

kredyty i pożyczki w kwocie plan 500 000,00 zł. wykonanie 379 345,23 zł tego:

a/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na wkład własny realizowanego zadania p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Krzeszów ” 379 345,23 zł

b/ wolne środki wykonanie 2 425 283,88 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 2 200 000,00 zł. wykonanie 2 200 000,00 zł.

Rozchody przypadające do zapłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich, zostały zaplanowane w bieżącym roku w kwocie Plan 1 528 293,00 zł. spłacono w roku 2022 r. w wysokości 1 528 293,00 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.

Planowany deficyt w wysokości 1 171 707,00 zł. faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 430 101,48 zł.

Zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosi 10 748 245,55 zł.

Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2022 r. wraz z odsetkami wynoszą 2 136 862,84 zł. (raty 1 528 293,00 zł. odsetki 608 569,84 zł.) co stanowi 4,85 % wykonanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów na rok 2022, który wynosi 25,83 %. oparty o wykonanie. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2022 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. (11 156,73 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 2022 r. (25,83 % oparty o wykonanie).

Dochody bieżące plan 27 727 732,00 zł. wykonanie 27 454 960,92 zł.

Wydatki bieżące plan 24 663 267,00 zł. wykonanie 24 039 940,60 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi plan 3 064 465,00 zł., wykonanie 3 415 020,32 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki przedstawiają się następująco według sołectw:

Plan i wydatki z funduszu sołeckiego w 2022 rok plan 328 043,10 zł; *wykonanie 327 348,33 zł;

Wydatki przedstawiają się następująco według sołectw:

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Wydatek
1	Koziarnia I	*Plac zabaw i altanka-zagospodarowanie terenu wokół *Doposażenie oraz malowanie świetlicy wiejskiej (drabina itp.)	17 000,00 zł 10 436,70 zł	17 000,00 zł 10 436,70 zł
2	Koziarnia II	*Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej *Zadaszenie i doposażenie tylnej części świetlicy *Melioracje rowów	7 500,00 zł 10 441,30 zł 7 500,00 zł	7 337,87 zł 10 437,87 zł 7 500,00 zł
3	Krzyszów	*Termomodernizacja budynku OSP Krzyszów *Zakup sprzętu dla Klubu Rotunda	44 884,90 zł 5 000,00 zł	44 884,90 zł 5 000,00 zł
4	Krzyszów Dolny	*Remont dróg polnych oraz przepustów przy drogach gminnych *Tablice ogłoszeniowe *Utrzymanie obiektu świetlicy oraz zagospodarowanie terenu	14 000,00 zł 3 100,00 zł 7 543,14 zł	13 825,32 zł 3 100,00 zł 7 540,85 zł
5	Podolszyna Ordynacka	*Projekt oświetlenia ulicznego Podolszyna Ordynacka „Podgóra” *Wyposażenie do remizy oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP *Zmiana wniosku z przeznaczeniem kwoty 9 788,19 zł na wyposażenie do remizy OSP oraz zagospodarowanie terenu	5 000,00 zł 21 788,19 zł - zł	4 950,00 zł 21 788,19 zł - zł
6	Podolszyna Plebanska	*Remont i doposażenie remizy OSP *Odwodnienia i przepusty przy drodze gminnej- zmiana wniosku *Doposażenie placu zabaw	11 843,00 zł 3 258,31 zł 6 000,00 zł	11 843,00 zł 3 258,31 zł 6 000,00 zł
7	Kamionka Dolna	*Budowa placu zabaw w m. Kamionka Kolonia *Utrzymanie remizy i terenu OSP Kamionka Dolna	24 189,57 zł 2 000,00 zł	23 972,25 zł 2 000,00 zł
8	Kamionka Górna	*Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól *Utrzymanie boiska sportowego	29 080,59 zł 1 000,00 zł	29 000,00 zł 996,17 zł
9	Bystre	*Remont dróg dojazdowych do pól w m. Bystre *Remont oraz doposażenie remizy OSP	20 000,00 zł 16 116,67 zł	20 000,00 zł 16 116,17 zł
10	Łazów	*Remont dróg gminnych dojazdowych do pól *Doposażenie, remont remizy OSP	8 000,00 zł 15 795,10 zł	8 000,00 zł 15 795,10 zł
11	Sigielki	*Doposażenie Świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Sigielkach	18 207,99 zł	18 207,99 zł
12	Kustrawa	*Remont oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP	18 357,64 zł	18 357,64 zł

Dochody i wydatki z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok wynosiły plan 411 378,00 zł. , wykonanie 411 876,09 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące roku 2022 wynosiły:

1/ wpływy z opłat od mieszkańców plan 273 000,00 zł., wykonanie 260 776,57 zł.

2/ plan 180 000,00 zł. wykonanie 180 000,00 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 instalacje przewożone są również odpady zbierane selektywnie.

Wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczące roku 2022 wynosiły plan 453 000,00 zł. , wykonanie 392 423,24 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) W 2022 R.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	REALIZACJA
2.	853	85395	2180	Rekompensaty i dodatki drzewo,pelet) dodatek węglowy	2 429 640,00 zł	2 428 620,00 zł
OGÓŁEM					2 429 640,00	2 428 620,00 zł

Wydatki

	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	REALIZACJA
1	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Krzeszowie	200 000,00 zł	200 000,00 zł
2	853	85395	3110,4300,4210 4010,4110,4120	Dodatek węglowy, rekompensaty i dodatki(drzewo, pelet)	2 429 640,00	2 428 620,00zł
OGÓŁEM					2 629 640,00 zł	2 628 620,00 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/plan 254 000,00 zł; wykonanie 253 222,88 zł; w tym:

wydatki bieżące: poniesione na zadanie - Remont drogi 102412 R „Graniczka-Bystre-Kustrawa” częściowo dofinansowywana w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 192 620,00 zł. Plan został wprowadzony Uchwałą budżetową Nr XXIV/190/21 Rady Gminy Krzeszów z dnia 30 grudnia 2022 roku, 13.04.2022 Zarządzeniem Wójta Gminy Krzeszów został zmniejszony plan o 67 380,00 zł b/ plan 126 840,00 zł; wykonanie 116 219,98 zł; w tym: w całości przeznaczone na realizację projektu w 100% dofinansowany p.n.” Cyfrowa gmina” wydatki bieżące plan 10 620,00 zł, wykonanie 10 620,00 zł

- na zakup usług pozostałych plan wynosi **10 620,00 zł**; wykonanie **10 620,00 zł**;

- wydatki majątkowe: plan **116 220,00 zł**; wykonanie **116 219,98 zł**; w związku z projektem pn. „Cyfrowa gmina” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC). Wydatki poniesione m.in. na zestawy do podpisu elektronicznego, na urządzenie do zarządzania systemem bezpieczeństwa, zakup zestawów komputerowych, na oprogramowanie i rozbudowę sieci LAN, drukarkę, zasilacz, listwy zasilające, słuchawki. Plan został wprowadzony Uchwałą Nr XXVI/211/22 Rady Gminy Krzeszów z dnia 20 maja 2022 roku, zmian w ciągu roku nie było.

c/ 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”

Plan został wprowadzony Uchwałą budżetową Nr XXVI/211/22 Rady Gminy Krzeszów z dnia 20 maja 2022 roku , następnie - Zarządzeniem Nr 58/22 z 19.10.2022 r. w paragrafie 4117,4119 zmniejszony o 320 zł ,4217,4219 zwiększony o 2 818 zł , w paragrafie 4307,4309 zmniejszony o 604 zł , w paragrafie 4437,4439 zwiększony o 924 zł, i w paragrafie 4797,4799 zmniejszony o 2 818 zł

Zarządzeniem Nr 60/22 z 7.11.2022 r. w paragrafie 4117,4119 zmniejszony o 228 zł w paragrafie 4127,4129 zmniejszony o 78 zł w paragrafie ,4217,4219 zwiększony o 1 382 zł , w paragrafie 4437,4439 zmniejszony o 534 zł , w paragrafie 4717,4719 zmniejszony o 147 zł, i w paragrafie 4797,4799 zmniejszony o 395 zł

Zarządzeniem Nr 66/22 z 6.12.2022 r. w paragrafie 4117,4119 zmniejszony o 2 zł w paragrafie 4127,4129 zmniejszony o 2 zł w paragrafie 4217,4219 zwiększony o 1 425 zł , w paragrafie 4307,4309 zwiększony o 79 zł , w paragrafie 4387,4389 zmniejszony o 1 498 zł, i w paragrafie 4437 zmniejszony o 1 zł , w paragrafie 4717 zmniejszony o 1 zł

Wójt

mgr. Sławomir Nowakowski

