

**Zarządzenie Nr 23/24
Wójta Gminy Krzeszów
z dnia 22 marca 2024 r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Krzeszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2023 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie za rok 2023.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 poz. 40 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 2023, 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 2023
- c) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

W Ó J T
mgr inż. Stanisław Nawakowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/24 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 22 marca 2024 roku

Sprawozdanie opisowe roczne z wykonania budżetu za rok 2023.

Budżet gminy na 2023 rok uchwalony 29 grudnia 2022 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 36 843 743,00 zł. wykonany został w wysokości 34 545 262,27 zł.

Wykonanie w działach według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 3 967 417,00 zł; wykonanie 1 779 572,94 zł; co stanowi 44,85 %

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

w całości dochody majątkowe:

plan 80 000,00 zł; wykonanie 80 000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn.: **"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krzeszów Dolny na dz.o nr ewid. 1761 "** w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

****infrastruktura wodociągowa wsi:***

plan 2 124 305,00 zł; wykonanie 52 620,15 zł; w tym:

dochody bieżące: plan 360 305,00 zł wykonanie 52 620,15 zł pochodzące z:

- wpływów z dzierżawy wodociągów zgodnie z umową z ZGK Sp. z o.o. w Krzeszowie;
- planowany podatek vat w związku z realizacją inwestycji pn.: **"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bystre, Sigielki, Łazów i Kustrawa"**

dochody majątkowe: plan 1 764 000,00 zł:

- zaplanowane dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymane na podstawie Promesa Nr Edycja3PGR/2021/2133/Polski Ład na realizację inwestycji pn.: „**Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bystre, Sigielki, Łazów i Kustrawa**”. Inwestycja nie rozliczona w roku 2023 w związku z tym został wydłużony termin wykonania i odbioru robót na rok 2024.

****infrastruktura sanitacyjna wsi:***

plan **496 200,00 zł**; wykonanie **456 685,40 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, oraz odliczony podatek vat w związku z wydzierżawieniem spółce z o.o. zrealizowanej inwestycji dotyczących kanalizacji w gminie Krzeszów;

****pozostała działalność:***

plan **1 266 912,00 zł**; wykonanie **1 190 267,39 zł**; w tym:

dochody majątkowe plan **838 500,00 zł**; wykonanie **725 816,00 zł**; uzyskane ze sprzedaży działek w obrębie:

1. Kustrawa **a)** nr ew. 312/2 o pow. 0,9209 ha; (dochody uzyskane ze sprzedaży **20 200,00 zł**) **b)** nr ew. 245 o pow. 0,2152 (uzyskane dochody ze sprzedaży **5 000,00 zł**);
2. Kamionka: **a)** nr ew. 1910/1, 1911/1 o pow. 0,0022 ha (dopłata **4 816,00 zł**); **b)** nr ew. 1863/3 o pow. 0,1837 ha (uzyskane dochody ze sprzedaży **6 400,00 zł**);
3. Krzeszów za nieruchomość gruntową położoną na działkach 202/1, 202/5, 203/za którą wpłynęła II rata w wysokości **688 500,00 zł**;

dochody bieżące plan **428 412,00 zł**; wykonanie **464 451,39 zł**; w tym:

- jest to dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; zadanie zlecone plan **417 459,00 zł** wykonanie **417 457,47 zł**
- dochody z najmu między innymi za obwody łowieckie oraz pozostałe odsetki, plan **10 953,00 zł**; wykonanie **46 993,92 zł**;

dział 600 – Transport i łączność

plan **10 314 282,00 zł**; wykonanie **10 460 774,60 zł**; co stanowi 101,42%

****drogi publiczne wojewódzkie:***

plan **350 000,00 zł**: zaplanowana dotacja z Urzędu Województwa Podkarpackiego w związku z realizacją zadania powierzonego Gminie Krzeszów na podstawie Uchwały Nr LII/874/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022r. pn.: „**Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki -Krzeszów- Tarnogród -Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury**

towarzyszącej ” Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2025. Dotacja nie została rozliczona w związku z przesunięciem robót na rok 2024.

****drogi publiczne powiatowe:***

plan 8 970 629,00 zł; wykonanie 9 420 631,60 zł;

- **plan 430 129,00 zł wykonanie 429 382,60 zł** dotacja celowa od Powiatu Nizańskiego na zadanie pn.: **„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów-Łazów”** Zadanie zostało przyjęte do realizacji od Powiatu Nizańskiego, które dofinansowane jest z Programu Rządowego Fundusz: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **8 540 500,00 zł**. 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 pomiędzy Powiatem Nizańskim a Gminą Krzeszów, zrealizowane w latach 2022-2023 .
- **plan 8 540 500,00 zł wykonanie 8 540 500,00 zł** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji strategicznych Nr 01/2021/2006/Polski Ład na inwestycję pn.: **„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1074 R na odcinku Krzeszów -Łazów”**
- dotacja od Województwa Podkarpackiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów-Krzeszów w miejscowości Kamionka Kolonia i Krzeszów”**. kwocie **450 749,00 zł** Uchwałą LVI/381/2023 Rady Powiatu Nizańskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów prowadzenia zadania publicznego. Inwestycja planowana do wykonania w roku 2024.

****drogi publiczne gminne:***

plan 993 653,00 zł. wykonanie 1 040 143 ,00 zł;

dochody bieżące:

- **134 801,00 zł** dotacja otrzymana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na wykonanie zadania pn.: **„Remont drogi gminnej nr 102404R i Nr102403R od dr. powiatowej Nr 1069 R”**. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2024.

dochody majątkowe:

- **plan 993 653,00 zł; wykonanie 905 342,00 zł;** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn.:” **Przebudowa drogi gminnej nr102772R w miejscowości Koziarnia”**. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2024.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 149 900,00 zł; wykonanie 111 784,74 zł; co stanowi 74,57 %

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

plan 57 000,00 zł; wykonanie 26 247,54 zł, w tym:

w całości dochody bieżące, w tym: wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów;

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

plan 92 900,00 zł, wykonanie 85 537,20 zł, w całości dochody bieżące w tym : dzierżawa i wpływy z usług;

dział 710 – Działalność usługowa

plan 11 132,00 zł; wykonanie 10 162,11 zł; co stanowi 91,29 %

****organizacja targów i wystaw:***

plan 11 132,00 zł; wykonanie 10 162,11 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, oraz wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek vat)

dział 750 – Administracja publiczna

plan 96 183,00 zł; wykonanie 116 230,35 zł; co stanowi 120,84 %

w całości dochody bieżące w tym:

****urzędy wojewódzkie:***

plan 55 559,00 zł; wykonanie 40 206,77 zł;

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 55 559,00 zł; wykonanie 40 205,22 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,55 zł;

****urzędy gmin:***

plan 40 624,00 zł; wykonanie 70 622,01 zł; w całości dochody bieżące

- odsetki od środków na rachunkach bankowych –plan 22 000,00 zł; wykonanie 57 042,16 zł;
- wpływy z różnych dochodów/ rozliczeń /opłat- plan 18 624,00 zł; wykonanie 13 579,85 zł;

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

pozostałe odsetki wykonanie **182,07 zł**;

****pozostała działalność***

wpływy z różnych dochodów wykonanie **5 219,50 zł**;

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

plan **89 380,00 zł**; wykonanie **89 110,92 zł**; co stanowi 99,70%; w całości są to dochody bieżące w tym:

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

plan **940,00 zł**; wykonanie **940,00 zł**; - jest to dotacja na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

**** wybory do Sejmu i Senatu***

Plan **81 506,00 zł** wykonanie **81 305,67 zł** – jest to dotacja na zadania zlecone na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu

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

plan **6 510,00 zł**; wykonanie **6 441,25 zł**; dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszów.

****Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***

plan **424,00 zł**; wykonanie **424,00 zł**;

dział 752 – Obrona narodowa

plan **2 346,00 zł** wykonanie **2 319,00 zł**

****pozostałe wydatki obronne***

plan **2 000,00 zł**; wykonanie **1 973,00 zł**;

****kwalifikacja wojskowa***

plan **346,00 zł**; wykonanie **346,00 zł**;

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan **274 266,00 zł**; wykonanie **273 320,71 zł**; co stanowi 99,66%

****ochotnicze straże pożarne:***

plan **274 266 ,00 zł**; wykonanie **273 320,71 zł**;

dochody bieżące: plan 42 266,00 zł; wykonanie 42 407,72 zł:

- dochody z najmu lokali w remizach OSP plan 8 876,00 zł; wykonanie 8 285,03 zł;
- odliczony podatek VAT, plan 1 390,00 zł; wykonanie 1 399,12 zł;
- wpływy z usług plan 18 000,00 zł; wykonanie 18 723,57 zł;
- darowizna z Lasów Państwowych plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Łazów, plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł;

dochody majątkowe plan 232 000,00 zł; wykonanie 230 912,99 zł;

- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Fundusz Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Krzeszów w postaci Nowego lekkiego samochodu pożarniczego; plan 232 000,00 zł wykonanie 230 900,00 zł.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego z roku 2022

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

plan 4 103 099,00 zł; wykonanie 4 019 991,07 zł;

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

plan 1 200,00 zł; wykonanie 1 527,02 zł;

- podatek opłacany w formie karty podatkowej

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

plan 1 155 900,00 zł; wykonanie 1 122 802,94 zł; w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 085 013,90 zł.
- podatek rolny – 3 681,00 zł.
- podatek leśny – 6 621,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 23 533,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 320,00 zł.

- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **16,00 zł.**
- odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **2 618,04 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 1 011 203,00 zł; wykonanie 976 701,55 zł; w tym:

- podatek od nieruchomości – **412 867,51 zł.**
- podatek rolny – **292 676,25 zł.**
- podatek leśny – **21 580,60 zł.**
- podatek od środków transportowych – **80 925,20 zł.**
- podatek od spadków i darowizn – **45 220,00 zł.**
- wpływy z opłaty targowej – **26 720,00 zł.**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **85 635,64 zł.**
- odsetki od wpłat nieterminowych – **9 014,55 zł.**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **2 061,80 zł.**

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

plan 310 891,00 zł; wykonanie 295 054,56 zł; w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **18 392,05 zł.**
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **69 982,38 zł.**
- opłata eksploatacyjna – **190 681,00 zł.**
- wpływy z opłaty skarbowej – **13 350,00 zł.**
- wpływy z innych lokalnych opłat – **2 502,13 zł.**
- wpływy z różnych opłat – **147,00 zł.**

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

plan 1 623 905,00 zł; wykonanie 1 623 905 zł; w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **1 570 847,00 zł.**
- podatek dochodowy od osób prawnych – **53 058,00 zł.**

Zaległości podatkowe na koniec 2023 r. wynoszą – 192 388,13 zł, w tym: 33 199,00 zł – zaległości w podatku od środków transportowych

716,16 zł, zaległości z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, **778,60 zł** zaległości we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych, **150 807,85 zł** - zaległości od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w skład, którego wchodzi podatki: od nieruchomości, rolny i leśny **6 886,52 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 2023 umorzenia zaległości wynoszą **20 383,00 zł** dotyczy umorzenia z tytułu łącznego zobowiązania od osób fizycznych **12 847,00 zł** w tym w podatku od nieruchomości w wysokości **10 850,00 zł** podatku rolnego **789,00 zł** z tytułu podatku leśnego **19,00 zł** oraz odsetki **1 189,00 zł**, zobowiązania od osób prawnych **7 536,00 zł**. (Przedsiębiorstwo PU Złoty Stok) Skutki zwolnień gruntów i budynków wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne wynoszą **28 590,66 zł**. Odroczenia terminu płatności nie dokonano, natomiast obniżenie górnych stawek podatków wynosi **1 797 241,60 zł**.

74 183,37 zł to zaległości w stosunku do opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie egzekucji zaległości.

dział 758 – Różne rozliczenia

plan **10 160 309,00 zł**; wykonanie **10 160 355,23 zł**; co stanowi 100,00 % w całości dochody bieżące

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

plan **3 808 897,00 zł**; wykonanie **3 808 897,00 zł**;

**część uzupełniająca subwencji ogólnej dla gmin:*

plan **2 002 140,00 zł** wykonanie **2 002 139,85 zł**

**część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:*

plan **3 874 439,00 zł**; wykonanie **3 874 439,00 zł**;

**różne rozliczenia finansowe:*

plan **115 175,00 zł**; wykonanie **115 174,61 zł**; w tym:

plan **56 828,00 zł**; wykonanie **56 827,71 zł**; - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań- zwrot wydatków za Fundusz Sołecki 2022 r.

dochody majątkowe: plan **20 204,00 zł**; wykonanie **20 203,90 zł**; - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - zwrot wydatków za Fundusz Sołecki 2022 r.

plan 38 143,00 zł; wykonanie 38 143,00 zł; środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;

**wpływy do rozliczenia:*

wykonanie 46,77 zł;

**część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:*

plan 359 658,00 zł; wykonanie 359 658,00 zł;

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 649 429,00 zł; wykonanie 612 950,21 zł; co stanowi 94,38 % 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 8 987,04 zł;
- pozostałe odsetki: wykonanie 887,79 zł;
- darowizny plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł wkład własny na pozyskane środki z PUP
- wpływy z różnych dochodów plan 24 000,00 zł wykonanie 24 000,00 zł środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Bystrem
- opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu – plan 4 500,00 zł, wykonanie 5 426,50 zł;
- wpłaty za dożywianie dzieci w przedszkolu – plan 120 000,00 zł, wykonanie 100 607,60 zł;
- wpłaty na dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy – plan 210 600,00 zł, wykonanie 194 394,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; plan 86 797,00 zł, wykonanie 85 736,16 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; plan 28 932,00 zł, wykonanie 28 932,00 zł;
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe; plan 29 136,00 zł, wykonanie 26 784,88 zł;
- zwrot poniesionych kosztów za dzieci uczęszczające do Przedszkola Gminnego w Krzeszowie zamieszkałe na terenie Gmin sąsiednich przekazane przez te gminy; plan 11 500,00 zł, wykonanie 11 904,56 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 9 934,00 zł; wykonanie 9 934,00 zł; na realizację zadania pn. „Słońce i natura” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” tytuł „Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów”;

- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pn. „Poznaj Polskę” –dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół na terenie gminy Krzeszów plan **25 000,00 zł** wykonanie **25 000,00 zł**;
- wkład własny -wpłaty rodziców do zadania pn. „Poznaj Polskę” plan **9 043,00 zł** wykonanie **9 043,00 zł**;
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie pn.”Ekopracownia OZE w Szkole Podstawowej w Krzeszowie ” - zielone serce szkoły, wybudowanie wyremontowanie , zaadaptowanie , doposażenie obiektów służących prowadzeniu edukacji ekologicznej plan **75 000,00 zł** wykonanie **75 000,00 zł**.

dział 852 – Pomoc społeczna

plan **595 997,00 zł**; wykonanie **591 818,84 zł**; co stanowi 99,30 %

w całości dochody bieżące w tym:

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej plan **6 262,00 zł**; wykonanie **6 260,10 zł**;
- dotacja na zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **113 999,00 zł**, wykonanie **113 999,00 zł**;
- dotacja na zasiłki stałe plan **75 962,00 zł**, wykonanie **75 959,56 zł**;
- odsetki od środków na rachunku bankowym wykonanie **1 776,43 zł**;
- dofinansowanie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan **80 665,00 zł**, wykonanie **80 665,00 zł**;
- dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18. plan **32 000,00 zł**, wykonanie **31 018,40 zł**;
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan **108 363,00 zł**, wykonanie **102 577,79 zł**;
- wpłaty na usługi opiekuńcze plan **13 100,00 zł**, wykonanie **14 123,00 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w usługach opiekuńczych: plan **24 000,00 zł**, wykonanie **24 000,00 zł**;
- dotacja na dożywianie uczniów plan **136 160,00 zł**, wykonanie **136 160,00 zł**;
- dochody budżetu jednostki związane z realizacją zadań zleconych – wykonanie **246,56 zł**;
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych plan **5 486,00 zł** wykonanie **5 033,00 zł**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan **44 619,00 zł**; wykonanie **38 176,62 zł**; co stanowi 85,56 %

w całości dochody bieżące w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan **5 919,00 zł** wykonanie **5 599,00 zł**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan **38 700,00 zł**; wykonanie **32 577,62 zł**;

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan **36 000,00 zł**; wykonanie **35 903,25 zł**; co stanowi 99,73 %

w całości dochody bieżące w tym:

- dotacje na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów plan **36 000,00 zł**, wykonanie **35 903,25 zł**;

dział 855 –Rodzina

plan **3 933 322,00 zł**, wykonanie **3 928 045,54 zł**, co stanowi 99,87 %

****świadczenie wychowawcze:***

plan **8 000,00 zł**; wykonanie **2 925,42 zł**;

- odsetki plan **2 000,00 zł**, wykonanie **479,42 zł**;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan **6 000,00 zł**, wykonanie **2 446,00 zł**;

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

plan **3 843 900,00 zł**; wykonanie **3 844 804,64 zł**;

- dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej: plan **3 787 200,00 zł**; wykonanie **3 787 107,48 zł**;
- dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego plan **21 500,00 zł** wykonanie **21 500,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan **28 000,00 zł**; wykonanie **32 725,18 zł**
- odsetki od zwrotów świadczeń plan **1 200,00 zł**; wykonanie **196,83 zł**;
- zwrot świadczeń z lat ubiegłych nie słusznie pobranych plan **6 000,00 zł**; wykonanie **3 275,15 zł**;

****Karta Dużej Rodziny:***

plan **1 350,00 zł**; wykonanie **1 350,00 zł**;

- dotacja przeznaczona na program „Karta Dużej Rodziny” - plan **1 350,00 zł**; wykonanie **1 350,00 zł**;

****wspieranie rodziny***

plan 4 607,00 zł; wykonanie 4 606,98 zł;

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na asystenta rodziny plan **4 607,00 zł**, wykonanie **4 606,98 zł**;

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

plan 75 465,00 zł; wykonanie 74 358,50 zł.

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2 416 062,00 zł; wykonanie 2 314 746,14 zł; co stanowi 95,81 % w tym

dochody bieżące plan 1 231 523,00 zł wykonanie 1 130 207,43 zł w tym:

- 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 **280 000,00 zł**, wykonanie **271 394,45 zł**;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,wykonanie **631,20 zł**;
- odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie **3 264,10 zł**;
- środki z urzędu marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska plan **490 000,00 zł**, wykonanie **480 416,12 zł**;
- zwrot odliczonego podatku VAT korekty za lata poprzednie plan **8 677,00 zł**, wykonanie **8 908,21 zł**;
- zwrot za energię i inne usługi plan **4 504,00 zł**, wykonanie **4 888,61 zł**;
- środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących plan **43 750,00 zł**, wykonanie **39 575,00 zł**; otrzymana dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na „Czyste powietrze”,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych związanych z gospodarką odpadami plan **330 750,00 zł** wykonanie **247 288,89 zł**
- dochody z tytułu kar i odszkodowań plan **45 664,00 zł** wykonanie **45 664,00 zł**
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu na terenie gminy Krzeszów plan **28 178,00 zł** wykonanie **28 176,82 zł**
- dochody z lat ubiegłych z tytułu wpływów z opłaty produktowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski 0,03 zł

dochody majątkowe plan 1 184 539,00 zł wykonanie 1 184 538,71 zł

- dofinansowanie na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/2007/Polski Ład na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów**”. Inwestycja zrealizowana i rozliczona w 2023 roku.

Plan dochodów budżetowych za rok 2023 został wykonany w 93,76%

II. Plan wydatków wynosi 36 104 879,00 zł; zrealizowany został w wysokości 33 087 585,49 zł, a w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 2 784 559,00 zł; wykonanie 868 982,71 zł; co stanowi 31,21 %

**izby rolnicze:*

plan 6 100,00 zł; wykonanie 5 993,53 zł;

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

**wyłączenie z produkcji gruntów rolnych :*

plan 107 000,00 zł; wykonanie 105 070,40 zł;

w całości wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie pn. **"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krzeszów Dolny na dz. o nr ewid.1761"** dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 80 000,00 zł.

**infrastruktura wodociągowa wsi:*

plan 1 986 800,00 zł; wykonanie 64 660,49 zł;

w całości wydatki majątkowe przeznaczone na :

- plan 1 930 770,00 zł wykonanie 8 630,50 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymane na podstawie Promesy Nr Edycja3PGR/2021/2133/Polski Ład na realizację inwestycji pn. **„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bystre, Sigielki, Łazów i Kustrawa.”** Inwestycja zaplanowana na 2023r. jednak nie została rozliczona i został wydłużony termin wykonania i odbioru robót na rok 2024;
- plan 1 300,00 zł wykonanie 1 300,00 zł opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego pn. **„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podolszynie Ordynackiej gm. Krzeszów”**
- plan 3 730,00 zł wykonanie 3 730,00 zł wydatki przeznaczone na mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową na zadanie pn. **„Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka Górna, gm. Krzeszów (Ptasi Zakątek)”**
- plan 40 000,00 zł; wykonanie 39 999,99 zł; wykonanie zadania pn. **„Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kamionka Kolonia”**

- wydatki niewygasające w kwocie plan **11 000,00 zł** wykonanie **11 000,00 zł** na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Podolszynka Ordynacka

****infrastruktura sanitacyjna wsi:***

plan **289 601,00 zł**; wykonanie **275 800,82 zł**;

w całości wydatki majątkowe przeznaczone na:

- plan **150 000,00 zł** wykonanie **136 893,82 zł** wydatki przeznaczone na zadanie pn. **”Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzeszów w miejscowości Krzeszów Dolny”**. Inwestycja rozpoczęta w roku 2023 , zakończona będzie w roku 2024 , całkowite wydatki wynoszą **279 387,18 zł**;
- plan **36 000,00 zł** wykonanie **35 700,00 zł** wydatki przeznaczone na mapy do celów projektowych oraz projekty budowlane i techniczne na **„Rozbudowę istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Sigielki , Kustrawa”**;
- plan **92 000,00 zł** wykonanie **91 606,00 zł** wydatki przeznaczone na zadanie pn. **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Biłgorajskiej w Krzeszowie”**
- wydatki niewygasające w kwocie plan **11 601,00 zł** wykonanie **11 601,00 zł** na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podolszynka Ordynacka

****pozostała działalność:***

plan **417 459,00 zł**; wykonanie **417 457,47 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 **11 456 609,00 zł**; wykonanie **10 969 817,25 zł**; co stanowi 95,75 %, przeznaczone na:

****lokalny transport zbiorowy:***

plan **28 061,00 zł**; wykonanie **18 192,55 zł**;

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

****drogi publiczne wojewódzkie:***

plan **606 700,00 zł**; wykonanie **256 416,81 zł**; w tym

wydatki bieżące: plan **120 200,00 zł**; wykonanie **119 940,81 zł**;

- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej - plan **200,00 zł**;

- udzielenie dotacji na realizację zadania pn.: „**Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród-Cieszanów w m. Koziarnia**” – plan 120 000,00 zł; wykonanie 119 940,81 zł.

wydatki majątkowe: plan 486 500,00 zł; wykonanie 136 476,00 zł.

- kwota wydatkowana na opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) w związku z planowaną budową ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki -Krzeszów-Tarnogród -Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej . Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2025.

****drogi publiczne powiatowe:***

plan 9 505 317,00 zł; wykonanie 9 504 299,21 zł; w tym:

wydatki majątkowe: plan 9 504 992,00 zł; wykonanie 9 504 265,21 zł; na realizację zadania

- plan 9 379 992,00 zł wykonanie 9 379 265,21 zł pn.: „**Budowa ciągu pieszo–rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów–Łazów**”. Zadanie zrealizowane w latach 2022-2023, dofinansowane z programu Polski Ład w kwocie 8 504 500,00 zł, oraz dotacja z Powiatu Niżańskiego 1 169 887,00 zł. Inwestycja zakończona w roku 2023.
- plan 125 000,00 zł; wykonanie 125 000,00 zł; pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu niżańskiego na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858-Krzeszów**”

wydatki bieżące: plan 325,00 zł; wykonanie 34,00 zł; w tym opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej

****drogi publiczne gminne:***

plan 1 316 531,00 zł; wykonanie 1 190 908,68 zł; w tym:

wydatki bieżące: plan 272 878,00 zł; wykonanie 270 610,18 zł; z tego:

- doraźne odśnieżanie, czyszczenie, piaskowanie dróg gminnych w okresie zimowym;
- zaplanowano również częściowe remonty dróg rolniczych w ramach funduszu sołeckiego;
- zakup m.in. znaków do oznaczenia dróg gminnych, luster, materiałów do naprawy chodników

wydatki majątkowe: plan 1 043 653,00 zł; wykonanie 920 298,50 zł;

- plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł za opracowanie dokumentacji w związku z planowaną przebudową drogi gminnej w miejscowości Kamionka -ul. Lipowa , dz. nr. ewid. 1480/13 OBREB 0010 Kamionka
- plan 1 038 653,00 zł wykonanie 915 298,50 zł wydatki na zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 102772R w miejscowości Koziarnia** ”. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2024 , dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 905 342,00 zł. W roku 2023 została wykonana inwestycja około 50% zadania, zakończenie planowane w 2024 r.

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 119 429,00 zł; wykonanie 117 152,62 zł; co stanowi 98,30%, przeznaczono na:

**gospodarka gruntami i nieruchomościami*

plan 119 429,00 zł; wykonanie 117 152,62 zł;

w całości wydatki bieżące w tym:

- zaplanowane wynagrodzenia w kwocie: plan 245,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące plan 119 184,00 zł; wykonanie 117 152,62 zł; wydatki przeznaczone na wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży.

dział 710 – Działalność usługowa

plan 46 986,00 zł; wykonanie 39 217,50 zł; co stanowi 83,47 %

**plany zagospodarowania przestrzennego:*

plan 12 700,00 zł; wykonanie 12 282,00 zł;

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 12 282,00 zł; wykonanie 12 282,00 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 418,00 zł; - kwota przeznaczona na pozostałe usługi;

**organizacja targów i wystaw:*

plan 34 286,00 zł; wykonanie 26 935,50 zł; w całości

wydatki bieżące: przeznaczone na utrzymanie targowiska gminnego.

dział 750 – Administracja publiczna

plan 3 712 638,00 zł; wykonanie 3 632 171,06 zł; co stanowi 97,83 % w tym:

****urzędy wojewódzkie:***

plan **55 952,00 zł**; wykonanie **40 593,57 zł**;

wydatki bieżące w tym przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone plan **55 559,00 zł**; wykonanie **40 205,22 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące plan **393,00 zł**; wykonanie **388,35 zł**; w tym:
 1. zwrot dotacji wraz z odsetkami plan **393,00 zł**; wykonanie **388,35 zł**;

****rady gmin:***

plan **92 823,00 zł**; wykonanie **89 786,95 zł**;

wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **79 466,00 zł**; wykonanie **77 340,00 zł**;
- pozostałe wydatki plan **13 357,00 zł**; wykonanie **12 446,95 zł**;

****urzędy gmin:***

plan **2 759 289,00 zł**; wykonanie **2 705 885,87 zł**; w tym: wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu gminy – plan **2 310 915,00 zł**; wykonanie **2 267 166,36 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy plan **448 374,00 zł**; wykonanie **438 719,51 zł**; – w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **1 967,00 zł**; wykonanie **1 217,70 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 ZFŚS i wydatki związane obsługą bankową, prowizja za inkaso;

****promocja jednostek samorządu terytorialnego:***

plan **35 021,00 zł**; wykonanie **31 920,10 zł**; to wydatki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych gminy oraz opłaty za stoiska promocyjne

wydatki bieżące w tym:

1. wynagrodzenia plan **500,00 zł**;
2. pozostałe wydatki bieżące plan **34 521,00 zł**; wykonanie **31 920,10 zł**;

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

plan **387 800,00 zł**; wykonanie **387 077,56 zł**;

w całości wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników– plan **351 272,00 zł**; wykonanie **351 186,74 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące plan **36 528,00 zł**; wykonanie **35 890,82 zł**;

****pozostała działalność:***

plan **381 753,00 zł**; wykonanie **376 907,01 zł**; w tym:

wydatki bieżące:

- składka członkowska z tytułu przynależności do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej” plan **21 853,00 zł**; wykonanie **18 423,40 zł**;
- na wynagrodzenia i pochodne plan **400,00 zł**;
- wydatki związane z obsługą sołtysów i opłata sądowa **48 500,00 zł**; wykonanie **47 483,86 zł**;

wydatki majątkowe:

plan **311 000,00 zł**; wykonanie **310 999,75 zł** z tego:

- wydatki na realizację zadania pn.: „**Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie**”
- Zadanie rozpoczęte w 2023 roku (roboty wykonane w 10%) , planowane zakończenie w roku 2024 , dofinansowane z Programu Polski Ład w kwocie 2 550 000,00 zł , całość wydatków 3 541 086,00 zł.

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

plan **89 380,00 zł**; wykonanie **89 110,92 zł**; co stanowi 99,70 %

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

plan **940,00 zł**; wykonanie **940,00 zł**; w całości wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone - plan **808,00 zł**; wykonanie **808,00 zł**;
- pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów biurowych plan **132,00 zł**; wykonanie **132,00 zł**;

****wybory do Sejmu i Senatu:***

plan **81 506,00 zł**; wykonanie **81 305,67 zł**; wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi/zadanie zlecone - plan **14 667,00 zł**; wykonanie **14 626,55 zł**;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań plan **27 239,00 zł**; wykonanie **27 079,12 zł**; - wydatkowane na zakup materiałów biurowych - w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **39 600,00 zł**; wykonanie **39 600,00 zł**;

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

plan 6 510,00 zł; wykonanie 6 441,25 zł; wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszów :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi/zadanie zlecone - plan 1 836,00 zł; wykonanie 1 837,15 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań plan 1 019,00 zł; wykonanie 1 017,85 zł; - wydatkowane na zakup materiałów biurowych - wybory uzupełniające do Rady Gminy Krzeszów w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 655,00 zł; wykonanie 3 586,25 zł;

****referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:***

plan 424,00 zł; wykonanie 424,00 zł; wydatki bieżące poniesione na zakup papieru, transport kart do głosowania i referendum

Dział 752 – Obrona narodowa

plan 2 346,00 zł; wykonanie 2 319,00 zł; co stanowi 98,85%

****pozostałe wydatki obronne:***

plan 2 000,00 zł; wykonanie 1 973,00 zł; wydatki bieżące poniesione na zakupy, materiały biurowe, wykonanie mapy i usługę gastronomiczną na obsługę ćwiczeń obronnych gminy

****kwalifikacja wojskowa:***

plan 346,00 zł; wykonanie 346,00 zł; są to wydatki bieżące: związane z komisją dla poborowych.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 993 415,00 zł; wykonanie 942 410,75 zł; co stanowi 94,87%

****komendy wojewódzkie Policji:***

plan 9 000,00 zł; wykonanie 9 000,00 zł; to wydatki majątkowe: wykorzystane na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku

****ochotnicze straże pożarne:***

plan 950 661,00 zł; wykonanie 902 845,25 zł;

wydatki bieżące: plan 398 161,00 zł; wykonanie 338 274,76 zł; w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi kierowcy oraz umowy zlecenia kierowców OSP plan 16 832,00 zł; wykonanie 12 099,60 zł;
- pozostałe wydatki plan 381 329,00 zł wykonanie 326 175,16 zł w tym :

1. na zakup usług remontowych plan **59 647,00 zł**; wykonanie **47 619,18 zł**; z czego kwotę **29 314,61 zł** wydatkowano z funduszu sołeckiego m.in. na remont dachu remizy OSP Kustrawa, remont wiaty, garażu i budynku OSP Kamionka Górna, malowanie dachu remizy OSP Kamionka Dolna, ułożenie kostki przy remizie w m. Łazów, wykonanie ogrodzenia przy altance OSP Łazów
2. pozostałe wydatki bieżące – plan **321 682,00 zł**; wykonanie **278 555,98 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 **552 500,00 zł**; wykonanie **551 400,00 zł**; w tym:

- wydatkowana kwota **53 000,00 zł** obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, montaż monitoringu w budynku OSP, oraz zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania zadania pn.: „**Termomodernizacja budynku OSP w Krzeszowie**”, które w całości zostało wydatkowane z funduszu sołeckiego sołectwa Krzeszów.
- za kwotę **233 900,00 zł** został zakupiony samochód dla OSP Krzeszów -dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Fundusz Sprawiedliwości
- kwota **264 500,00 zł** to wydatki niewygasające na zakup lekkiego samochodu ratow.-gaśniczego dla OSP w Podolszynie Ordynackiej

****obrona cywilna:***

plan **2 740,00 zł**;

****zarządzanie kryzysowe:***

plan **31 014,00 zł**; wykonanie **30 565,50 zł**; w całości wydatki bieżące przeznaczone na udroźnianie rowów na terenie gminy i konserwację rowów melioracyjnych

dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan **720 000,00 zł**; wykonanie **689 630,74 zł**; co stanowi 95,78%

****obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego:***

plan **720 000,00 zł**; wykonanie **689 630,74 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 **12 000,00 zł**; wykonanie **10 993,53 zł**; odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych na wkład krajowy;

dział 758 – Różne rozliczenia

plan **13 844,00 zł**;

w całości zaplanowane wydatki bieżące

***rezerwy ogólne i celowe:**

plan **13 844,00 zł**; zaplanowana rezerwa

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan **7 049 568,00 zł**; wykonanie **6 792 899,11 zł**; co stanowi 96,36 %

***szkoły podstawowe:**

plan **4 009 012,00 zł**; wykonanie **4 003 506,16 zł**;

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych – plan **3 391 088,00 zł**; wykonanie **3 389 069,77 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – plan **617 924,00 zł**; wykonanie **614 436,39 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;

***oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**

plan **380 252,00 zł**; wykonanie **379 593,41 zł**;

w całości wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan **147 928,00 zł**; wykonanie **147 287,98 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpisy na ZFŚS) – plan **232 324,00 zł**; wykonanie **232 305,43 zł**;

***przedszkola:**

plan **1 036 152,00 zł**; wykonanie **1 010 857,73 zł**;

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan **790 003,00 zł**; wykonanie **784 334,59 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące plan **246 149,00 zł**; wykonanie **226 523,14 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 **8 400,00 zł**; wykonanie **8 400,00 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 **107 143,00 zł**; wykonanie **106 885,94 zł**;

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan **97 171,00 zł**; wykonanie **97 027,35 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące – plan **9 972,00 zł**; wykonanie **9 858,59 zł**;

****dowożenie uczniów do szkół***

- plan **252 268,00 zł**; wykonanie **244 181,93 zł**;
- wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych w tym zaplanowane wynagrodzenia w kwocie **500,00 zł**;

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

plan **20 600,00 zł**; wykonanie **14 571,62 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 **421 728,00 zł**; wykonanie **397 540,79 zł**;

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan **201 306,00 zł**; wykonanie **194 028,95 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące – plan **220 422,00 zł**; wykonanie **203 511,84 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 **142 848,00 zł**; wykonanie **96 335,91 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 **114 455,00 zł**; wykonanie **75 246,01 zł**;
- pozostałe wydatki plan **28 393,00 zł**; wykonanie **21 089,90 zł**;

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

plan 378 922,00 zł; wykonanie 279 224,54 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 250 566,00 zł; wykonanie 191 999,40 zł;
- pozostałe wydatki plan 128 356,00 zł; wykonanie 87 225,14 zł;

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

plan 29 136,00 zł; wykonanie 26 784,88 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 263 107,00 zł; wykonanie 225 016,20 zł;

w tym wydatki bieżące: plan 185 607,00 zł; wykonanie 185 607,00 zł;

- plan 102 273,00 zł; wykonanie 102 273,00 zł; przeznaczone m.in. na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym zaplanowane w wysokości 600,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne i w tej samej kwocie przedstawia się wykonane;
- plan 83 334,00 zł; wykonanie 83 334,00 zł; w Szkole Podstawowej w Krzeszowie powstała jedna z 20 ekopracowni dotyczących odnawialnych źródeł energii, które dofinansowywane były w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Wartość przedsięwzięcia to kwota 83 334,00 zł, w tym dofinansowanie 75 000,00 zł. W ramach tego projektu zakupiono środki dydaktyczne i książki.
- wydatki majątkowe: plan 77 500,00 zł; wykonanie 39 409,20 zł; przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego i aktualizację kosztorysu budowy sali gimnastycznej przy SP w Bystrem inwestycje pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Bystre”.
- Inwestycja będzie realizowana w roku 2024 z dofinansowaniem.

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 99 527,00 zł; wykonanie 93 494,64 zł; co stanowi 93,94 %, 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;

****przeciwdziałanie alkoholizmowi:***

plan 97 527,00 zł, wykonanie 91 494,64 zł, wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2023 rok profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wynagrodzenia i pochodne wykonanie 13 664,20 zł.

W ramach tego programu sfinansowano: kolonie letnie dla dzieci 6 250,00 zł, dojazd dzieci na warsztaty i spektakl terapeutyczny oraz wyjazd do Stalowej Woli na zajęcia sportowe i na przedstawienie artystyczne 6 396,00 zł, wyjazdy na basen do Nowej Sarzyny wraz z wynajęciem pływalni z instruktorami 8 000,00 zł, animacje profilaktyczne i dodatkowe zajęcia artystyczne w GOK Krzeszów 13 664,20 zł, materiały profilaktyczne i edukacyjne 2 178,89 zł, zakup sprzętu, piłek, kiji do unihokeja, bluz, zakup materiałów na zajęcia sportowo - rekreacyjne i sprzętu niezbędnego na te zajęcia wraz z transportem 7 588,57 zł, zakupy dla dzieci i młodzieży na aktywne spędzania wolnego czasu w celu promowania zdrowego stylu życia 1 378,43 zł, zakup paliwa na wyjazd na zawody sportowe 514,64 zł, paliwo oraz bilety na wyjazd seniorów do Bolestraszyca 377,38 zł, zakup nagród, medali i statuetek na kwotę 6 720,82 zł. Zakupy na zajęcia organizowane przez Parafię pw. NNMP w Krzeszowie oraz zakup sprzętu na zajęcia SKS przy SP w Krzeszowie 2 791,89 zł. Zakupy w celu doposażenia świetlicy przy Kościele Parafialnym w Bystrem 8 909,95 zł. Przygotowanie warsztatów kulinarnych oraz usługa cateringowa promująca zdrowy styl życia 1 700,00 zł. Dofinansowanie obozu sportowego wraz z ubezpieczeniem 14 000,00 zł. Szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1 400,00 zł. Opłaty związane z wnioskiem do sądu oraz koszty badań biegłych 480,00 zł. Refundacja kosztów dojazdu do Poradni leczenia uzależnień w Nisku 3 549,60 zł, prenumerata na 2024 r. literatury dotyczącej problematyki uzależnień 594,27 zł. Dotacja w kwocie 5 000,00 zł. dla organizacji pożytku publicznego na zadanie p.n. „Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia” dla Koła Gospodyń Wiejskich w Krzeszowie

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1 260 217,00 zł; wykonanie 1 241 307,34 zł; co stanowi 98,50 %

****zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:***

plan 580,00 zł; wykonanie 580,00 zł;

wydatki bieżące które zrealizowano na szkolenie pracowników

****składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:***

plan 6 815,00 zł; wykonanie 6 260,10 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 **126 984,00 zł**; wykonanie **126 939,35 zł**; są to w całości wydatki bieżące: zasiłki okresowe, świadczenia jednorazowe, ubezpieczenia emerytalno –rentowe oraz opłata za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej plan **1 615,00 zł**; a wykonanie **1 611,29 zł**; dofinansowanie na wypłatę zasiłków okresowych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **125 369,00 zł**; wykonanie **125 328,06 zł**;

****zasiłki stałe:***

plan **81 495,00 zł**; wykonanie **80 992,56 zł**; wydatki bieżące wypłaty zasiłków stałych (dotacja na zadanie zlecone plan **80 995,00 zł**; wykonanie **80 992,56 zł**);

****ośrodki pomocy społecznej:***

plan **651 292,00 zł**; wykonanie **642 203,42 zł**; wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników OPS w Krzeszowie plan **554 176,00 zł**; wykonanie **549 428,71 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie OPS – plan **97 116,00 zł**; wykonanie **92 774,71 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 **32 441,00 zł**; wykonanie **31 009,31 zł**;
- 1. dofinansowanie z urzędu wojewódzkiego na utrzymanie OPS w kwocie plan **80 665,00 zł**; wykonanie **80 665,00zł**;
- 2. dotacja na zadania zlecone plan **32 000,00 zł**; wykonanie **31 018,40 zł**;

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

plan **203 051,00 zł**; wykonanie **195 502,64 zł**;

w całości wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenie dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych – plan **193 767,00 zł**; wykonanie **186 971,71 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące plan **9 284,00 zł**; wykonanie **8 530,93 zł**; są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą plan **6 544,00 zł**; wykonanie **6 136,78 zł**; wydatki przeznaczone na podróże służbowe krajowe, zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki plan **2 740,00 zł**; wykonanie **2 394,15 zł**; dotacja zadanie zlecone finansowane z dotacji plan **24 000,00 zł**; wykonanie **24 000,00 zł**;

****pomoc w zakresie dożywiania:***

plan **190 000,00 zł**; wykonanie **188 829,27 zł**;

w całości wydatki bieżące z tego dożywianie uczniów w szkołach, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **189 000,00 zł**; wykonanie **187 924,00 zł**; zakup materiałów i wyposażenia plan **1 000,00 zł**; wykonanie **905,27 zł**; w tym otrzymane dofinansowanie z UW plan **136 160,00 zł**; wykonanie **136 160,00 zł**;

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 44 619,00 zł; wykonanie 38 176,62 zł; co stanowi 85,56%

****pozostała działalność:***

plan 44 619,00 zł; wykonanie 38 176,62 zł; środki finansowe przeznaczone na refundację podatku VAT(zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z 15 grudnia 2022 r.) o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazów oraz na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 720,00 zł; wykonanie 600,00 zł;
- pozostałe wydatki plan 43 899,00 zł; wykonanie 37 576,62 zł;

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 40 000,00 zł; wykonanie 39 892,50 zł; co stanowi 99,73%

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

plan 40 000,00 zł; wykonanie 39 892,50 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 35 903,25 zł;

dział 855 – Rodzina

plan 4 002 404,00 zł; wykonanie 3 988 633,03 zł; co stanowi 99,66 %

w całości wydatki bieżące;

****świadczenie wychowawcze:***

plan 8 000,00 zł; wykonanie 2 925,42 zł;

w całości wydatki bieżące z tego zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur oraz zwrot odsetek;

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

plan 3 815 900,00 zł; wykonanie 3 812 079,46 zł; w całości wydatki bieżące z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych plan 516 954,00 zł; wykonanie 516 952,82 zł;

- pozostałe wydatki bieżące plan **3 298 946,00 zł**; wykonanie **3 295 126,64 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 **3 276 559,00 zł**; wykonanie **3 276 468,45 zł**;

****Karta Dużej Rodziny:***

plan **1 350,00 zł**; wykonanie **1 350,00 zł**;

wydatki bieżące związane z wydaniem kart dużej rodziny

****wspieranie rodziny:***

plan **39 716,00 zł**; wykonanie **35 953,40 zł**;

w całości wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan **37 953,00 zł**; wykonanie **34 192,02 zł**;
- pozostałe wydatki plan **1 763,00 zł**; wykonanie **1 761,38 zł**;

****rodziny zastępcze:***

plan **61 973,00 zł**; wykonanie **61 966,25 zł**; w całości wydatki bieżące;

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

plan **75 465,00 zł**; wykonanie **74 358,50 zł**;

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan **3 073 104,00 zł**; wykonanie **2 948 563,05 zł**; co stanowi 95,95 %

****gospodarka ściekowa i ochrona wód:***

plan **623 839,00 zł**; wykonanie **595 376,68 zł**; w tym w całości wydatki bieżące zaplanowane na odwodnienia, melioracje i udrażnianie rowów przepustowych w Krzeszowie, Kamionce Dolnej, Bystrem i Koziarni. 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 **618 839,00 zł**; wykonanie **591 235,84 zł**;

****gospodarka odpadami komunalnymi:***

plan **480 000,00 zł**; wykonanie **452 862,77 zł**;

w tym w całości wydatki bieżące: 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 **8 500,00 zł**; wykonanie **8 500,00 zł**;
- pozostałe wydatki plan **471 500,00 zł**; wykonanie **444 362,77 zł**;

****oczyszczanie miast i wsi:***

plan **1 800,00 zł**;

****utrzymanie zieleni w miastach i gminach:***

plan **22 259,00 zł**; wykonanie **21 191,09 zł**; wydatki bieżące na zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania zieleni na terenie Gminy Krzeszów oraz na zakup kwiatów, skrzynek, ziemi uchwytów i części do kosiarki;

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

plan **44 450,00 zł**; wykonanie **44 361,34 zł**; wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia plan **40 715,00 zł**; wykonanie **40 709,52 zł**;
- pozostałe wydatki plan **3 735,00 zł**; wykonanie **3 651,82 zł**;

****oświetlenie ulic, placów i dróg:***

plan **1 470 205,00 zł**; wykonanie **1 439 833,94 zł**;

w tym: wydatki bieżące na:

- zużycie energii i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzeszów – plan **149 666,00 zł**; wykonanie **148 444,23 zł**;

wydatki majątkowe:

- plan **1 320 539,00 zł**; wykonanie **1 291 389,71 zł**; - poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, za usługi elektromonterskie oraz modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów dla inwestycji pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów”. Dofinansowana z programu Polski Ład w kwocie **1 184 539,00 zł**. W roku 2022 zostało wykonane około 11% inwestycji, w roku 2023 zakończono inwestycję.

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

plan **19 075,00 zł**; wykonanie **17 152,59 zł**; wydatki bieżące to:

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

****pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:***

plan **58 050,00 zł**; wykonanie **57 281,56 zł**; rekompensata dla ZGK oraz wkład własny na usuwanie azbestu na terenie gminy Krzeszów

****pozostała działalność:***

plan **353 426,00 zł**; wykonanie **320 503,08 zł**;

w tym wydatki bieżące:

- wydatki przeznaczone na składkę na ubezpieczenie mienia komunalnego, zużycie gazu w budynkach komunalnych, plan **85 358 zł**; wykonanie **64 730,76 zł**; w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan **14 874,00 zł**; wykonanie **12 600,80 zł**;
- wydatki przeznaczone na zakup i remont oraz zakup usług pozostałych, plan **268 068,00 zł**; wykonanie **255 772,32 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;

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **405 000,00 zł**; wykonanie **405 000,00 zł**; co stanowi 100 %

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

plan **405 000,00 zł**; wykonanie **405 000,00 zł**;

wydatki bieżące w tym:

- na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie w kwocie **375 000,00 zł**;
- na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie na imprezę „Powidlaki” w kwocie **30 000,00 zł**;

dział 926 – Kultura fizyczna

plan **189 234,00 zł**; wykonanie **188 806,65 zł**; co stanowi 99,77 %

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

plan **189 234,00 zł**; wykonanie **188 806,65 zł**;

wydatki bieżące: plan 159 683,00 zł wykonanie 159 406,65 zł

- dotacja plan **80 000,00 zł**; wykonanie **80 000,00 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 w tym związane z funduszem sołeckim: plan **79 683,00 zł**; wykonanie **79 406,65 zł**; w tym wynagrodzenia i pochodne plan **55 850,00 zł**; wykonanie **55 783,67 zł**; wydatki poniesione na zatrudnienie Animatora Sportu.

wydatki majątkowe:

- plan 29 551,00 zł; wykonanie 29 400,00 zł; - poniesiono wydatki na opracowanie projektu rozbudowy stadionu inwestycji pn.:
"Przebudowa i rozbudowa istniejącego stadionu w m. Krzeszów"

Plan wydatków budżetowych za 2023 r. został wykonany w 91,64 %.

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 4 619 758,00 zł; wykonanie 4 593 789,66 zł;

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 417 459,00 zł; wykonanie 417 457,47 zł; dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

dział 750 – Administracja publiczna

plan 55 559,00 zł; wykonanie 40 205,22 zł; w tym:

– dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 55 559,00 zł; wykonanie 40 205,22 zł;

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

plan 89 380,00 zł; wykonanie 89 110,92 zł; co stanowi 99,70 %, są to dotacje na zadania zlecone w tym:

plan 940,00 zł; wykonanie 940,00 zł; co stanowi 100,00 % prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

plan 81 506,00 zł; wykonanie 81 305,67 zł; co stanowi 99,75 % dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

plan 6 510,00 zł; wykonanie 6 441,25 zł; co stanowi 98,94 % dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy

plan 424,00 zł; wykonanie 424,00 zł; co stanowi 100,00 % dotacja na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

dział 752– Obrona narodowa

plan 2 346,00 zł wykonanie 2 319,00 zł

plan 2 000,00 zł; wykonanie 1 973,00 zł; co stanowi 98,65 % dotacja na ćwiczenia i szkolenie obronne

plan 346,00 zł; wykonanie 346,00 zł; co stanowi 100,00% dotacja na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do komisji poborowej

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 29 136,00 zł; wykonanie 26 784,88 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 i specjalistycznych usług opiekuńczych:*

plan 140 363,00 zł wykonanie 133 596,19 zł

plan 32 000,00 zł, wykonanie 31 018,40 zł; dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania nałożonego opiece pomocy społecznej zgodnie z art. 18;

plan 108 363,00 zł, wykonanie 102 577,79 zł; dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

dział 855 – Rodzina

plan 3 885 515,00 zł; wykonanie 3 884 315,98 zł;

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

plan 3 787 200,00 zł; wykonanie 3 787 107,48 zł; dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej;

plan 21 500,00 zł wykonanie 21 500,00 zł ;dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego;

**Karta Dużej Rodziny:*

plan 1 350,00 zł; wykonanie 1 350,00 zł; dotacja przeznaczona na realizację zadania związanego z wydaniem Karty Dużej Rodziny

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

plan 75 465,00 zł; wykonanie 74 358,50 zł;

Wydatki: ogółem plan 4 619 758,00 zł; wykonanie 4 593 789,66 zł;

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

**pozostała działalność;*

plan 417 459,00 zł; wykonanie 417457,47 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 55 559,00 zł; wykonanie 40 205,22 zł; wydatki bieżące w całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone;

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

plan 89 380,00 zł; wykonanie 89 110,92 zł;

co stanowi 99,70 % wykonania, w tym: w całości wydatki bieżące:

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

plan 940,00 zł; wykonanie 940,00 zł; co stanowi 100 %, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone - plan 808,00 zł; wykonanie 808,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów biurowych plan 132,00 zł; wykonanie 132,00 zł;

**wybory do Sejmu i Senatu:*

plan 81 506,00 zł; wykonanie 81 305,67 zł; wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi/zadanie zlecone - plan 14 667,00 zł; wykonanie 14 626,55 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań plan 27 239,00 zł; wykonanie 27 079,12 zł; - wydatkowane na zakup materiałów biurowych - w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 39 600,00 zł; wykonanie 39 600,00 zł;

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

plan 6 510,00 zł; wykonanie 6 441,25 zł; wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszów :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi/zadanie zlecone - plan 1 836,00 zł; wykonanie 1 837,15 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań plan 1 019,00 zł; wykonanie 1 017,85 zł; - wydatkowane na zakup materiałów biurowych - wybory uzupełniające do Rady Gminy Krzeszów w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 655,00 zł; wykonanie 3 586,25 zł;

**referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:*

plan 424,00 zł; wykonanie 424,00 zł; wydatki bieżące poniesione na zakup papieru, transport kart do głosowania i referendum

dział 752 – Obrona narodowa

plan 2 346,00 zł; wykonanie 2 319,00 zł; co stanowi 98,85%

****pozostałe wydatki obronne:***

plan 2 000,00 zł; wykonanie 1 973,00 zł; wydatki bieżące poniesione na zakupy, materiały biurowe, wykonanie mapy i usługę gastronomiczną na obsługę ćwiczeń obronnych gminy

****kwalifikacja wojskowa:***

plan 346,00 zł; wykonanie 346,00 zł; są to wydatki bieżące: związane z komisją dla poborowych.

dział 801 – Oświata i wychowanie

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

plan 29 136,00 zł; wykonanie 26 784,88 zł;

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

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 140 363,00 zł; wykonanie 133 596,19 zł; co stanowi 95,18 %

****ośrodki pomocy społecznej:***

plan 32 000,00 zł; wykonanie 31 018,40 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 108 363,00 zł; wykonanie 102 577,79 zł; wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenie dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych z upośledzeniem – plan 101 707,00 zł; wykonanie 96 382,18 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – plan 6 656,00 zł; wykonanie 6 195,61 zł; w tym: odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą.

dział 855 -Rodzina

****świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:*** plan 3 885 515,00 zł wykonanie 3 884 315,98 zł

plan 3 808 700,00 zł; wykonanie 3 808 607,48 zł; w całości wydatki bieżące z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych plan **516 954,00 zł**; wykonanie **516 952,82 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące plan **3 291 746,00 zł**; wykonanie **3 291 654,66 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 **3 276 559,00 zł**; wykonanie **3 276 468,45 zł**;

****Karta Dużej Rodziny:***

plan **1 350,00 zł**; wykonanie **1 350,00 zł**; wydatki przeznaczone na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny

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

plan **75 465,00 zł**; wykonanie **74 358,50 zł**; wydatki bieżące w tym składki od podopiecznych;

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku wyniosły plan 99 527,00 zł, wykonanie 99 510,43 zł i zrealizowane w 99,98 %.

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan **99 527,00 zł**; wykonanie **93 494,64 zł**; (**80 137,40 zł** GPPiRPAiPN, tzw. „małpkowe” **19 389,60 zł**), co stanowi 93,94 %, 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;

****przeciwdziałanie alkoholizmowi:***

plan **97 527,00 zł**, wykonanie **91 494,64 zł**, wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA na 2023 rok profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wynagrodzenia i pochodne wykonanie **13 664,20 zł**.

W ramach tego programu sfinansowano: kolonie letnie dla dzieci **6 250,00 zł**, dojazd dzieci na warsztaty i spektakl terapeutyczny oraz wyjazd do Stalowej Woli na zajęcia sportowe i na przedstawienie artystyczne **6 396,00 zł**, wyjazdy na basen do Nowej Sarzyny wraz z wynajęciem pływalni z instruktorami **8 000,00 zł**, animacje profilaktyczne i dodatkowe zajęcia artystyczne w GOK Krzeszów **13 664,20 zł**, materiały profilaktyczne i edukacyjne **2 178,89 zł**, zakup sprzętu, piłek, do unihokeja, bluz, zakup materiałów na zajęcia sportowo - rekreacyjne i sprzętu niezbędnego na te zajęcia wraz z transportem **7 588,57 zł**, zakupy dla dzieci i młodzieży na aktywne spędzania wolnego czasu w celu promowania zdrowego stylu życia **1 378,43 zł**, zakup paliwa na wyjazd na zawody sportowe **514,64 zł**, paliwo oraz bilety na wyjazd seniorów do Bolestraszczyk **377,38 zł**, zakup nagród, medali i statuetek na kwotę **6 720,82 zł**. Zakupy na zajęcia organizowane przez Parafię pw. NNMP w Krzeszowie oraz zakup

sprzętu na zajęcia sks przy SP w Krzeszowie **2 791,89 zł**. Zakupy w celu doposażenia świetlicy przy Kościele Parafialnym w Bystrem **8 909,95 zł**. Przygotowanie warsztatów kulinarnych oraz usługa cateringowa promująca zdrowy styl życia **1 700,00 zł**. Dofinansowanie obozu sportowego wraz z ubezpieczeniem **14 000,00 zł**. Szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych **1 400,00 zł**. Opłaty związane z wnioskiem do sądu oraz koszty badań biegłych **480,00 zł**. Refundacja kosztów dojazdu do Poradni leczenia uzależnień w Nisku **3 549,60 zł**, prenumerata na 2024 r. literatury dotyczącej problematyki uzależnień **594,27 zł**.

Dotacja w kwocie **5 000,00 zł** dla organizacji pożytku publicznego na zadanie p.n. „Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia” dla Koła Gospodyń Wiejskich w Krzeszowie

Przychody ogółem w 2023 r. wynoszą plan **718 426,00 zł**; wykonanie **3 142 254,13 zł**; w tym:

- wolne środki plan **707 290,00 zł**; wykonanie **3 045 217,63 zł**;
- 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 **11 136,00 zł**; wykonanie **11 136,00 zł**;

Rozchody przypadające do zapłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich, zostały zaplanowane w bieżącym roku w kwocie plan **1 457 290,00 zł**; spłacono w roku 2023 r. w wysokości **1 457 290,00 zł**; oraz została udzielona również i spłacona pożyczka krótkoterminowa dla OSP Podolszynka Plebańska na zad. " **Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym Podolszynka Plebańska**" w kwocie **85 900,50 zł**;

w tym wyłączenia:

a) **45 450,00 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. Zakończono spłatę w 2023 r.

/ Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki” realizowanej przy udziale środków unijnych w kwocie **7 000,00 zł**. Spłata zakończona w 2023 r.

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

Na koniec roku 2023 r. wystąpiła nadwyżka plan 738 864,00 zł wykonanie w wysokości 1 457 676,78 zł;

Zadłużenie na 31.12.2023_r. wynosi 9 290 955,23 zł.

Spląty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2023 r. wraz z odsetkami wynoszą 2 146 920,74 zł. (raty 1 457 290 ,00 zł. odsetki 689 630,74 zł.) co stanowi 7,29 % wykonanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik splat rat pożyczek i kredytów na rok 2023, który wynosi 24,52 %. oparty o wykonanie.

Dochody bieżące plan 22 410 218,00 zł; wykonanie 21 977 770,30 zł.

Wydatki bieżące plan 20 408 644,00 zł; wykonanie 19 849 415,41 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi plan 2 001 574,00 zł; wykonanie 2 128 354,89 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego:

Plan i wydatki z funduszu soleckiego w 2023 rok: plan 378 877,65 zł; wykonanie 378 616,02 zł;

Wydatki przedstawiają się następująco według solectw:

Lp.	Solectwo	Zadanie	Plan(zł)	Wydatek(zł)
1	Koziarnia I	*Klimatyzacja w remizie wiejskiej OSP	20 674,47 zł	20 673,99 zł
		*Promocja Gminy Krzeszów w postaci imprezy integracyjnej na 200 lecie wsi	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		*Utwardzanie dróg polnych gminnych dojazdowych do pól	4 000,00 zł	3 955,68 zł
		*Zagospodarowanie terenu na którym stoi altanka	2 000,00 zł	2 000,00 zł

2	Koziarnia II	*Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	6 800,00 zł	6 799,36 zł
		*Doposażenie placu zabaw i świetlicy w Koziarni II	10 674,05 zł	10 667,00 zł
		*Remont dróg dojazdowych do pól w m. Koziarnia	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		*Sprzęt do koszenia(kosiarka, podkaszarka)	6 000,00 zł	6 000,00 zł
3	Krzeszów	*Na remont strażnicy w Krzeszowie-termomodernizacja budynku OSP Krzeszów	53 000,00 zł	53 000 00 zł
		*Na wsparcie działań sportowych z młodzieżą w klubie „Rotunda” w Krzeszowie	4 905,80 zł	4 905,80 zł
4	Krzeszów Dolny	*Remont dróg oraz przepustów przy drogach gminnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		*Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy(zakup elementów do placu zabaw, elementów do altany oraz zagospodarowanie altany na terenie świetlicy)	23 431,75 zł	23 431,74 zł
5	Podolszynka Ordynacka	*Remont dróg gminnych oraz przepustów	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		*Wypożyczenie do remizy oraz zagospodarowanie terenu	23 153,32 zł	23 153,32 zł
6	Podolszynka Plebańska	*Remont drogi gminnej(do zbiornika retencyjnego)	- zł	- zł
		*Doposażenie placu zabaw (zmiana przeznaczenia funduszu 30.08.2023 r.)	24 088,81 zł	24 088,81 zł
7	Kamionka Dolna	*Remont remizy, utrzymanie i zagospodarowanie budynku i terenu wokół	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		*Zagospodarowanie i utrzymanie terenu na działce gminnej przy przepompowni w Kamionce Dolnej	7 749,00 zł	7 749,00 zł
		*Zakup kosiarki (zmiana przeznaczenia funduszu 11.08.2023 r.)	1 898,77 zł	1 898,77 zł
8	Kamionka Górna	*Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól	10 000,00 zł	9 896,51 zł
		*Remont i wyposażenie remizy oraz zagospodarowanie terenu wokół	20 000,00 zł	20 000,00 zł

		*Utrzymanie boiska sportowego oraz doposażenie	4 453,95 zł	4 453,87 zł
9	Bystre	*Remont dróg dojazdowych do pól w m. Bystre	26 923,80 zł	26 923,80 zł
		*Modernizacja placu zabaw w m. Bystre	15 000,00 zł	14 999,73 zł
10	Łazów	*Remont dróg gminnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		*Doposażenie remizy OSP, oraz zagospodarowanie placu	7 621,07 zł	7 621,07 zł
11	Sigielki	*Remont(wykonanie tynku zewnętrznego) i doposażenie świetlicy wiejskiej, oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20 540,96 zł	20 540,96 zł
		*Remont drogi gminnej do pól w m. Sigielki	1 000,00 zł	1 000,00 zł
12	Kustrawa	*Remont remizy OSP i zagospodarowanie terenu wokół remizy	20 961,90 zł	20 856,61 zł

Dochody i wydatki z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok wynosiły plan 490 000,00 zł, wykonanie 480 416,12 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące roku 2023 wynosiły:

1/wpływy z opłat od mieszkańców plan 280 000,00 zł, wykonanie 271 394,45 zł.

Wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczące roku 2023 wynosiły plan 480 000,00 zł, wykonanie 452 862,77 zł.

Dochody i wydatki na zadanie realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

****drogi publiczne wojewódzkie:***

plan 350 000,00 zł: zaplanowana dotacja z Urzędu Województwa Podkarpackiego w związku z realizacją zadania powierzonego Gminie Krzeszów na podstawie Uchwały Nr LII/874/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022r. pn.:” **Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki -Krzeszów- Tarnogród -Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury**

towarzyszącej ” Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2025. Dotacja nie została rozliczona w związku z przesunięciem robót na rok 2024.

***drogi publiczne powiatowe:**

- plan 430 129,00 zł wykonanie 429 382,60 zł dotacja celowa od Powiatu Nizańskiego na zadanie pn.: „**Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów-Łazów**” Zadanie zostało przyjęte do realizacji od Powiatu Nizańskiego, które dofinansowane jest z Programu Rządowego Fundusz: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 540 500,00 zł. 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 pomiędzy Powiatem Nizańskim a Gminą Krzeszów, zrealizowane w latach 2022-2023 .
- dotacja od Województwa Podkarpackiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów-Krzeszów w miejscowości Kamionka Kolonia i Krzeszów**”. kwocie 450 749,00 zł Uchwałą LVI/381/2023 Rady Powiatu Nizańskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów prowadzenia zadania publicznego. Inwestycja planowana do wykonania w roku 2024.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19) W 2023 R.**

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	REALIZACJA
1.	853	85395	2180	Rekompensaty i dodatki w związku z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o dodatku węglowym	38 700,00 zł	32 577,62 zł
OGÓŁEM					38 700,00 zł	32 577,62 zł

Wydatki

	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	REALIZACJA
--	-------	----------	---	---------------	------	------------

1	853	85395	3110,4300,4210 4010,4110,4120	Dodatek węglowy, rekompensaty i dodatki	38 700,00	32 577,62,00 zł
OGÓŁEM					38 700,00	32 577,62,00 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 i 3 u o f p

W roku 2023 w budżecie zostały wprowadzone środki :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan **9 934,00 zł**; wykonanie **9 934,00 zł**; na realizację zadania pn. „Słońce i natura” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” tytuł „Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów”; W roku 2023 nastąpił zwrot (refundacja) dotacji realizowanego zadania w 2022 roku. Dotacja z roku 2022 została wprowadzona Uchwałą Nr XXXIV/293/23 z dnia 21 czerwca 2023 roku w dziale, rozdziale 80195 paragraf 2057 kwota 9 367,00 zł paragraf 2059 kwota 567,00 zł. W ciągu roku zmian nie było.

W O J T
mgr inż. Stanisław Nowakowski