

**Zarządzenie Nr 14 /11
Wójta Gminy Krzeszów
z dnia 18 marca 2011 r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Krzeszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010 oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie za rok 2010.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./

§ 1

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

- a/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2010, 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 2010
- c/ informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt

Mgr inż. Stanisław Nawalański

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie opisowe roczne z wykonania budżetu za rok 2010.

Budżet gminy na 2010 rok uchwalony 26 stycznia 2010 r. zmieniany kilkakrotnie uchwałami rady gminy i zarządzeniami wójta, obejmuje dochody i wydatki budżetowe zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury

I. Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 17 922 690,00 zł wykonany został w wysokości 17 849 929,28 zł, a wykonanie w działach według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 3 067 078,00 zł, wykonanie 3 110 570,17 zł co stanowi 101,41%

w tym i dochody majątkowe jest to

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizowane zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Krzeszów” plan 2 324 277,00 zł wykonanie 2 323 686,66 zł
- wpłaty mieszkańców na przylącza zrealizowana w wysokości plan 130 500,00 wykonanie 174 810,00 zł
- plan 469 200,00 zł wykonanie 469 200,00 zł dochody ze sprzedaży działki na terenie miejscowości Sigielki Nr 876 o powierzchni 63,74 hektara.

dochody bieżące plan 143 101,00 wykonanie 142 873,51 zł jest to dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

dział 600 – Transport i łączność

plan 2 975 700,00 zł wykonanie 2 975 684,98 zł co stanowi 99,99% :

w tym dochody majątkowe z czego :

- plan 1 949 319,00 zł wykonanie 1 949 304,97 zł to dotacja rozwojowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Krzeszów -Kulno”. Zadanie było wykonywane w latach 2009-2010, zakończenie i odbiór nastąpił w czerwcu 2010 r.
- Plan 595 466,00 zł wykonanie 595 466,00zł dotacja od Powiatu Nizkańskiego zgodnie z zawartym porozumieniem

- Plan 162 470,00 zł wykonanie 162 469,15 zł dotacja z Powiatu Leżajskiego zgodnie z zawartym porozumieniem na wkład własny we wspólnej inwestycji przebudowa drogi powiatowej Krzeszów-Kulno
Droga powiatowa Nr 1074R Krzeszów - Łazów o długości 11056 mb położona na terenie Gminy Krzeszów Uchwałą Nr XIV/107/08 z dnia 27 marca 2008r. została przejęta w zarządzanie. Uchwałą Nr XIV/109/08 Gmina Krzeszów przystąpiła do wspólnej realizacji z Powiatem Leżajskim przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074 Krzeszów -Kulno"

- Plan 6 507,00 zł wykonanie 6 506,66 zł dotacje od gmin Jarocin, Ulanów partnerów przy wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n."Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów, Ulanów, Jarocin". Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2010-2012 przy podpisaniu stosownego porozumienia z gminami oraz z powiatem Niżańskim. W roku 2010 została zapłaconą dokumentacja
- 50 000,00 zł są to środki od partnera ZGK Sp. z o.o. we wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n."Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Krzeszów stanowiących łącznik z drogą wojewódzką nr 863 Kopki –Cieszanów"
- 190 800,00 zł wykonanie 190 800,00 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zrealizowane zadanie inwestycyjne p.n."Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Krzeszów stanowiących łącznik z drogą wojewódzką nr 863 Kopki –Cieszanów"

Dochody bieżące

- 3 000,00 zł dotacja od Powiatu Niżańskiego na utrzymanie przyjętej w zarządzanie przez gminę drogi powiatowej Krzeszów -Kulno
- 17 000,00 zł dochody bieżące, są to środki z FOGR na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kamionce Górnej
- 1 138,20 zł odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za przystanki

dział 630–Turystyka

Plan 751 949,00 zł wykonanie 663 949,09 zł

dochody majątkowe w związku z inwestycją wspólnie realizowaną z gminą Kuryłówka i Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Narodzenia NMP pn."Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie Gminy Krzeszów i Gminy Kuryłówka". W tym:

- Plan 748 949,00 zł wykonanie 663 949,09 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wyżej wymienione zadanie. Nie zwrócona została tylko refundacja wydatków po stronie partnera w wysokości 85 000,00 zł, ponieważ wniosek o płatność był złożony w grudniu.
- 3 000,00 zł to zaplanowana dotacja od partnera gminy Kuryłówka na wkład własny we wspólnym realizowaniu zadania "Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie Gminy Krzeszów i Gminy Kuryłówka". Nie została przekazana ponieważ roboty związane z wkładem własnym partnera zostały przesunięte na 2011 rok.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 16 082,00 zł wykonanie 17 600,54 zł

co stanowi 91,76% w całości dochody bieżące w tym: wieczyste użytkowanie gruntów – 3 933,23 zł.

dzierżawa gruntów – 13 662,23 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat -5,08

dział 750 – Administracja publiczna

plan 148 266,00 zł, wykonanie 133 231,58 zł, co stanowi 89,85 % w tym: dochody bieżące w tym:

- dotacje na zad. zlecone z zakresu adm. rządowej plan 63 337,00 zł wykonanie 63 337,00 zł
- dochody z najmu lokali – plan 54 000,00 zł, wykonanie 39 327,32 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 6 000,00 zł wykonanie 4 180,69 zł.
- dochody związane ze zwrotem za opłaty m.in. opłaty za energię - plan 8 000,00 zł wykonanie 6 778,47 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 500,00 zł wykonanie 2 636,19 zł
- dotacja z powiatu na komisje poborowe plan 441,00 zł wykonanie 440,40 zł
- dotacja na spis powszechny plan 15 988,00 zł wykonanie 15 981,94 zł

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50,00 zł
- środki z niewykorzystanych wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 499,57 zł

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

plan 37 415,00 zł wykonanie 36 877,39 zł w całości dochody bieżące w tym :

- plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł co stanowi 100% jest to dotacje na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
- plan 20 597,00 zł wykonanie 20 596,79 zł co stanowi 99,35% jest to dotacja na wybory na Prezydenta
- plan 16 018,00 zł wykonanie 15 480,60 zł co stanowi 99,35% jest to dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 63 633,00 zł wykonanie 63 632,64 zł co stanowi 99,99% w całości dochody bieżące

Dotacja z Województwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi

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

związane z ich poborem.

plan 1 697 768,00 zł, wykonanie 1 726 983,92 zł, co stanowi 101,72 % w całości dochody bieżące w tym :

- podatek opłacany w formie karty podatkowej 0
- podatek od nieruchomości – 706 621,23 zł.
- podatek rolny – 195 412,33 zł.
- podatek leśny – 9 977,86 zł.
- podatek od środków transportowych – 38 233,35 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 28 118,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6 659,15 zł

- podatek od spadków i darowizn – 7 785,20 zł.
- opłata targowa – 22 460,00 zł.
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 44 049,65 zł,
- opłata eksploatacyjna – 96 593,21 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej- 12 059,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9,40 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 547 187,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 11 818,54 zł.

Zaległości podatkowe na koniec 2010r. wynoszą 105 363,00 zł, w tym:

1,00 zł -zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
 8 280,00 zł-zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, 67 670,75 zł. - zaległości od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania
 61,25 zł. – zaległości w podatku od środków transportowych, 67 670,75 zł. - zaległości od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania
 pieniężnego, w skład którego wchodzi podatek: od nieruchomości, rolny i leśny. 29 350,00 zł. - zaległości w podatku od nieruchomości, podatku
 rolnego od osób prawnych, z czego największa zaległość to „KAMION” Spółka z Krzeszowa, OPIFEX-” Sp. zoo, ZPHU „DREWOPOL I” oraz
 PUH „KŁOS –POL”. W stosunku do wszystkich zalegających wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, sporządzone zostały upomnienia
 i tytuły wykonawcze.

Zaległości podatkowe w kwocie 7 526,42 zł. zostały wpisane w księgach wieczystych jedenastu dłużników jako obciążenie hipoteczne.

Za rok 2010 umorzenia zaległości wynoszą 11 412,00 zł, dotyczy umorzenia z tytułu łącznego zobowiązania od osób fizycznych w wysokości
 4 455,00 zł w tym w podatku od nieruchomości w wysokości 290 zł, w podatku leśnym 67 zł oraz podatku rolnego 4 098,00 zł oraz z tytułu
 łącznego zobowiązania od osób prawnych w tym podatku od nieruchomości 6 957,00 zł

Skutki zwolnień gruntów i budynków wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne wynoszą 20 024,72 zł,
 odroczenia terminu płatności nie dokonano, natomiast obniżenie górnych stawek podatków wynosi 601 257,48 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 5 821 473,00 zł, wykonanie 5 821 473,00 zł co stanowi 100,00 % w całości dochody bieżące
 część oświatowa - plan 2 924 384,00 zł., wykonanie 2 924 384,00 zł.
 część wyrównawcza – plan 2 698 753,00 zł., wykonanie 2 698 753,00 zł.
 część równoważąca – plan 198 336,00 zł, wykonanie 198 336,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 210 950,00 zł, wykonanie 202 110,90 zł co stanowi 95,80 % w całości dochody bieżące w tym:
 • dochody z najmu lokali w domu nauczyciela plan 6 000,00 zł wykonanie 5 562,24 zł.

- darowizna plan 400,00 zł wykonanie 600,00 zł
- dotacja z Kuratorium Oświaty dla szkoły podstawowej w Bystrem na pomoce dydaktyczne plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –382,96 zł.
- opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu –plan 37 200,00 zł wykonanie 34 226,30 zł
- wpłaty za dożywianie dzieci w przedszkolu – plan 37 000,00 zł wykonanie 31 774,70 zł.
- wpłaty na dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy – plan 112 000,00 zł wykonanie 111 214,70 zł.
- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w szkołach plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł
- dofinansowanie na dodatkowe zajęcia nauczania języka angielskiego w Zespole Szkół plan 12 150,00 zł wykonanie 12 150,00 zł

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1 758 638,00 zł, wykonanie 1 759 200,75 co stanowi 100,03 % w całości dochody bieżące w tym:

- dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej: plan 1 349 400,00 zł wykonanie 1 349 400,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w części należnej JST 7 305,69 zł
- Zwrot nienależnie pobranej dotacji na zasiłki rodzinne 1 422,00 zł
- dotacja plan 1 008,00 zł wykonanie 1008,00 zł
- dofinansowanie plan 1 031,00 zł wykonanie 1 030,95 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 47 480,00 zł wykonanie 47 480,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe plan 12 390,00 zł wykonanie 12 390,00 zł
- 347,99 zł. - odsetki od środków na rachunku bankowym.
- Środki z umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Krzeszów”

finansowanie ze środków EFS plan 83 906,00 zł wykonanie 83 905,20zł

finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa plan 4 442,00 zł wykonanie 4 442,04zł

- dofinansowanie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 53 717,00 zł. wykonanie 53 717,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 25 974,00 zł wykonanie 25 974,00 zł. -
- wpłaty na usługi opiekuńcze plan 5 000,00 zł wykonanie 7 487,88 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 000,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków powodziowych 46 000,00 zł
- dotacja na dożywianie uczniów 111 290,00 zł

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 216 024,00 zł. wykonanie 209 681,91 zł. co stanowi 97,06 % w całości dochody bieżące

- dotacje na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów plan 138 422,00 zł wykonanie 129 856,76 zł
- środki z umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Młodzież Zespołu Szkół w Krzeszowie poznaje walory przyrodniczo -turystyczne i historię swojego regionu ”finansowanie ze środków EFS oraz wkład budżetu państwa plan 10 110,00 zł wykonanie 9 891,17 zł
- Środki z umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Kursy szybkiego czytania szansa podniesienia efektywności uczenia się uczniów Zespołu Szkół w Krzeszowie ” finansowanie ze środków EFS oraz wkład budżetu państwa plan 18 695,00 zł wykonanie 18 168,69 zł
- Środki z umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Świat tajemnic nauk ścisłych” finansowanie ze środków EFS oraz wkład budżetu państwa plan 48 797,00 zł wykonanie 51 765,29 zł

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1 141 684,00 zł wykonanie 1 113 614,79 zł, co stanowi 98 % w tym :

Dochody bieżące

- z dzierżawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych plan 132 000,00 zł wykonanie 132 000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska plan 550 000,00 zł, wykonanie 530 409,62 zł,
- zwrot firmy budowlanej kosztów energii przy budowie oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Krzeszów 20 000,00 zł wykonanie 18 163,43 zł.
- wpływy z opłaty produktowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie plan 8000,00 zł wykonanie 1 357,74 zł

Dochody majątkowe jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne „Odnowa Centrum miejscowości Krzeszów” Zadanie zostało zakończone i rozliczone, plan 431 684,00 zł wykonanie 431 684,00 zł

dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 16 030,00 zł, wykonanie 15 317,62 zł środki z Kuratorium Oświaty na zajęcia sportowe

Plan dochodów budżetowych za rok 2010 został wykonany w 99,59 %.

II. Plan wydatków wynosi 20 273 481,00 zł , zrealizowany został w wysokości 19 733 623,62 zł, a w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 4 701 370,00 zł wykonanie 4 680 788,66 zł, co stanowi 99,56%

- *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* - plan 4 554 129,00 zł wykonanie 4 534 006,44 zł w całości wydatki majątkowe w tym w całości przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p : plan 4 429 129,00 zł wykonanie 4 414 489,77 zł

Wydatki przeznaczone na inwestycje „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów „ Inwestycja realizowana w latach 2009-2011 z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w 56%. W roku 2010 wykonane zostały roboty budowlane a odbiór oczyszczalni nastąpił w listopadzie. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2011 roku odbiór kanalizacji odbędzie się w marcu 2011 roku.

- *izby rolnicze* – plan 4 140,00 zł, wykonanie 3 908,71 zł. – wydatki bieżące wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za ostatni kwartał roku poprzedniego oraz 3 kwartał roku bieżącego.

- *Pozostała działalność* –plan 143 101,00 zł wykonanie 142 873,51 zł wydatki bieżące to kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolny/zadania zlecone/

dział 600 – Transport i łączność

plan 3 734 383,00 zł wykonanie 3 715 664,43 zł, co stanowi 99,49 %, przeznaczone na:

- *drogi publiczne wojewódzkie* -plan 1 750,00 zł wykonanie 1 748,61 zł

- w tym wydatki bieżące plan 1 750,00 zł wykonanie 1 748,61 zł opłata pasa drogowego umieszczonego przy drodze wojewódzkiej

- *drogi publiczne powiatowe* – plan 3 055 553, 00 zł, wykonanie 3 052 287,32 zł co stanowi 99,89%

- *wydatki bieżące* plan 40 000,00 zł wykonanie 39 401,45 w tym :

- dotacja na zadania bieżące -pomoc finansowa dla powiatu Nizkańskiego w kwocie plan 34 000,00 zł wykonanie 33 433,52 zł na remont cząstkowy dróg powiatowych oraz wydatki za odśnieżanie przejętej w zarządzanie drogi powiatowej plan 6000,00 zł wykonanie 5 967,93zł

- *wydatki majątkowe*

plan 3 015 553,00 zł wykonanie 3 012 885,87 zł w tym

przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p

● : plan 2 909 742,00 zł wykonanie 2 909 532,51 zł wydatki na zadanie „Przebudowa i remont drogi powiatowej Kulno- Krzeszów”

Droga powiatowa Nr 1074R Krzeszów - Łazów o długości 11056 mb położoną na terenie Gminy Krzeszów Uchwałą Nr XIV/107/08 z dnia 27 marca 2008r. została przejęta w zarządzanie. Następnie Gmina Krzeszów Uchwałą Nr XIV/109/08 przystąpiła do wspólnej realizacji z Powiatem Leżajskim przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074 Krzeszów -Kulno”. Zostało również podpisane stosowne porozumienie z Powiatem Leżajskim, którego przedmiotem jest powierzenie prowadzenia przez Gminę Krzeszów zadania publicznego i ustalenia obowiązków stron w zakresie przygotowania, finansowania i realizacji projektu pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074 R Krzeszów -Kulno” Inwestycja została wykonywana w latach 2009-2010,zakończenie i odebranie nastąpiło w czerwcu 2010 zgodnie z harmonogramem.

- 59 897,33 zł wydatki na roboty dodatkowe przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074 R Krzeszów –Kulno”
Zostały wykonane za pośrednictwem autobusów przy drodze powiatowej.
- 43 456,03 zł wydatki przeznaczone na dokumentację zadania wspólnie realizowaną przez gminę Krzeszów, Ulanów, Jarocin p.n. „Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów- Ulanów-Jarocin ” przejętej w zarządzanie Uchwałą Nr XXXI/258/09 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29 grudnia 2009r. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z gminami Jarocin, Ulanów, zostały podpisane stosowne porozumienia o wspólnej realizacji. Gmina Krzeszów jako lider otrzymała również dofinansowanie z Unii Europejskiej w 56%. Inwestycja będzie realizowana w latach 2010-2012. W roku 2010 wydatki były przeznaczone tylko na dokumentację.
- *drogi publiczne gminne* – plan 640 080,00 zł, wykonanie 624 748,50 zł, co stanowi 97,60% w tym wydatki bieżące plan 200 780,00 zł wykonanie 194 544,36 zł z tego:
- *wydatki bieżące* plan 200 780,00 zł wykonanie 194 544,36 zł z tego:
 - doraźne odśnieżanie czyszczenie piaskowanie dróg gminnych w okresie zimowym dróg gminnych, reprodukcja map w celu opracowania schematu organizacji ruchu w Krzeszowie oraz opracowanie projektu organizacji ruchu w Krzeszowie. Piaskowanie dróg gminnych w okresie zimowym. Zakup maszyn do odśnieżania chodników i parkingów oraz zakup paliwa. Wykonane zostały również cząstkowe remonty dróg rolniczych oraz remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Kamionka Dolna, Koziamia, Bystre, Sigielki, oraz remonty cząstkowe przy drodze gminnej w Dolnym Krzeszowie
 - Wydatki majątkowe plan 439 300,00 zł. wykonanie 430 204,14 \$ są to wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Krzeszów stanowiących łącznik z drogą wojewódzką nr 863 Kopki -Cieszanów” Częściowo dofinansowany z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 190 800,00 zł
 - Drogi wewnętrzne* plan 37 000,00 zł wykonanie 36 880,00 zł
- Wydatki bieżące na „ Przebudowę dróg gminnych dojazdowych do pól w Kamionce Górnej” częściowo finansowany z FOGR. Zadanie zostało wykonane w drugim półroczu.

dział 630–Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 608 416,00 zł wykonanie 521 182,38 zł co stanowi 85,66% w całości
wydatki majątkowe w tym przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 u o f p plan 595 216,00 zł wykonanie 510 215,01 zł przeznaczone na inwestycję wspólnie realizowaną z gminą Kuryłówka i Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Narodzenia NMP pn. ”Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie Gminy Krzeszów i Gminy Kuryłówka”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 85%, rozpoczęte w 2009 roku dokumentacją, część robót zostało wykonanych w roku 2010 a część jest planowanych w roku 2011 roku. Zakończenie jest planowane w 2011 roku.

Została również zaplanowana dotacja dla Gminy Kuryłówka partnera w inwestycji, jest zwrot środków z rozliczenia wydatków po stronie Kuryłówki. Ponieważ wniosek o płatność był złożony późno gmina nie otrzymała refundacji zostanie ona zwrócona w 2011 roku.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 283 549,00 zł, wykonanie 279 008,50 zł, co stanowi 98,39 %, przeznaczono na:

- *gospodarkę gruntami i nieruchomościami* – w całości wydatki bieżące w tym zaplanowane wynagrodzenia w kwocie 300,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące plan 283 249,00 zł wykonanie 279 008,50 zł : wydatki przeznaczone na szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży oraz zapłacony podatek od mienia gminy, które nie są objęte zwolnieniem.

dział 710 – Działalność usługowa

plan 11 000,00 zł wykonanie 9 183,15 zł, co stanowi 83,48 %

- *plany zagospodarowania przestrzennego* – plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 683,15 zł, wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 9 000,00 zł wykonanie 8 296,00 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 1 000,00 zł wykonanie 387,15 zł na pozostałe usługi
- *prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)* – plan 1 000,00 zł wykonanie 500,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na zakup map na potrzeby Gminy, w tym zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne 200,00 zł

dział 720 – Informatyka plan 31 400,00 zł

Pozostała działalność w tym wydatki majątkowe 17 980,00 zł

w tym przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 u o f p kwota została zaplanowana na wydatki dla Województwa Podkarpackiego na wspólnie realizację projektu „PSeAP -Podkarpacki System e-Administracja Publiczna” W związku z tym że, został przesunięty okres realizacji na rok 2011 wydatki nie zostały zrealizowane.

wydatki bieżące to zaplanowana kwota na opracowanie koncepcji 13 420,00 zł bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla gminy Krzeszów. Ponieważ wykonawca nie wywiązał się z umowy kwota nie została zapłacona.

dział 750 – Administracja publiczna

plan 1 477 520,00 zł, wykonanie 1 428 972,14 zł co stanowi 96,71 % w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 63 337,00 zł, wykonanie 63 337,00 zł, wydatki bieżące w tym w całości przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

radę gmin – plan 35 000,00 zł, wykonanie 32 390,97 zł, - wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 32 942,00 zł wykonanie 30 406,66 zł oraz pozostałe wydatki

urzędy gmin – plan 1327454,00zł, wykonanie 1 283 493,02 zł, co stanowi 96,68%

w całości wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami urzędu gminy – plan 1 065 920,00 zł wykonanie 1 048 750,92 zł pozostałe wydatki bieżące Urzędu Gminy plan 261 534,0 zł, wykonanie 234 742,10 zł – w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 700,00 zł wykonanie 354,45zł oraz pozostałe wydatki m.in. zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, prasy,

wydawnictw URM, energii elektrycznej i gazu oraz opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne, naprawa i konserwacja maszyn biurowych, szkolenia pracowników, zakup paliwa, ubezpieczenie i przegląd samochodu służbowego, podróże służbowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna, opieka autorska programów komputerowych, odpisy na ZFŚS i wydatki związane obsługą bankową

Kwalifikacje wojskowe. - plan 441,00 zł wykonanie 440,40 zł wydatki bieżące są to wydatki związane z komisją dla poborowych

Spis powszechny i inne plan 15 988,00 zł wykonanie 15 981,94 zł

Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 6 389,00 zł wykonanie 6 387,94 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 977,00 zł 3 972,00 zł oraz inne wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem spisu rolnego w gminie. W całości wydatki zlecone.

promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 33 400,00 zł, wykonanie 31 434,00 zł

wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 1 900,00 zł wykonanie 1 752,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące plan 31 500,00 zł wykonanie 29 682,00 zł to wydatki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych gminy, wydawanie biuletynu „Rotunda”, organizacja zawodów narciarskich, zakup materiałów promocyjnych w celu spotkania integracyjnego współpracy Polsko-Ukraińskiego, zakup książek promocyjnych

„Kościoł parafialny w Krzeszowie na Podkarpaciu skarbnicą sztuki sakralnej”
pozostała działalność – plan 1 900,00 zł wykonanie 1 894,81 zł zapłata za ogłoszenie w prasie o konkursie ogłoszonym z ustawy o pożytku publicznym, oraz składka członkowska z tytułu członkostwa w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej”

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

plan 37 415,00 zł wykonanie 36 877,39 zł, co stanowi 98,56 %, w całości wydatki bieżące

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

plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł, co stanowi 100 %, w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone / - plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł związane z zakupem materiałów biurowych

- *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

plan 20 597,00 zł wykonanie 20 596,79 zł co stanowi 99,99 %

w całości wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta w tym na wynagrodzenia i pochodne na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych plan 2 708,00 zł wykonanie 2 708,41 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12 195,00 zł wykonanie 12 195,00 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 16 018,00 zł wykonanie 15 480,60 zł

w całości wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta w tym na wynagrodzenia i pochodne na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych plan 2 754,00 zł wykonanie 2 752,68 zł

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8 170,00 zł wykonanie 7 635,00 zł

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 484 508,00 wykonanie 477 937,02 co stanowi 98,64%

- *ochotnicze straże pożarne* - plan 402 375,00 zł, wykonanie 397 311,15 zł co stanowi 98,74% *wydatki bieżące* plan 262 375,00 zł wykonanie 258 010,57 zł w tym wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy oraz umowy zlecenia kierowców wyjazdów do pożarów- plan 60 259,00 zł, wykonanie 59 018,19 zł.

pozostałe wydatki bieżące – plan 202 116,00 zł, wykonanie 198 992,38 zł. to ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, udział w pożarach, utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne samochodów, zakup paliwa, części zamiennych do remontu samochodów, uzupełnienie umundurowania dla członków OSP oraz zakup materiałów na remont strażnic w Kustrawie i w Kamionce Górnej, Kamionce Dolnej, Łazowie, Podolszynie Ordynackiej, Podolszynie Plebańskiej, Krzeszowie oraz wykonanie wydatków na remonty z funduszu sołeckiego, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14 160,00 zł wykonanie 14 148,61 zł oraz pozostałe wydatki m.in. zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, prasy,

- *wydatki majątkowe* plan 140 000,00 zł wykonanie 139 300,58 zł w tym przeznaczane na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p plan 100 000,00 zł wykonanie 99 300,58 zł dotacja celowa dla gminy Ulanów na realizację wspólnej inwestycji na „Poprawa efektywności działania systemu ratowniczo –gaśniczego na obszarze Gmin: Ulanów, Jarocin, Krzeszów z Powiatu Nizkańskiego”

zakup samochodu strażackiego dla miejscowości Kustrawa w kwocie 40 000,00 zł

Zarządzanie kryzysowe-plan 1 500,00 zł wykonanie 76,87 zł wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

Usuwanie kłesk żywiołowych plan 80 633,00 zł wykonanie 80 549,00 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 23 171,00 zł

Wykonanie 23 170,28 zł kwota na akcje związane z powodzią oraz inne wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi

Wydatki majątkowe plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł w tym dotacja dla Powiatu Nizkańskiego przeznaczona na zakup łodzi do akcji

przeciw powodziowych

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

pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych– plan 35 000,00 zł, wykonanie 33 357,80 zł, co stanowi 95,30%, w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia plan 33 400,00 zł wykonanie 32 050,92 zł przewidziane za inkaso oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków plan 1 550,00 zł wykonanie 1 306,88 zł

dział 757 – Obsługa długu publicznego

obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 230 000,00 zł. wykonanie 227 487,26 zł, co stanowi 98,90 %, wydatki bieżące na obsługę długu są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na budowę wysypiska odpadów komunalnych, wodociągu, drogi powiatowej, budowy oczyszczalni i kanalizacji ścieków i pożyczek

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 1 500,00 zł

rezerwy ogólne i celowe – plan 1 500,00 zł, zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 4 220 624,00 zł, wykonanie 4 021 977,39 zł, co stanowi 95,29 %

- *szkoły podstawowe* – plan 1 829 017,00 zł, wykonanie 1 723 410,61 zł, wydatki bieżące:

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych – plan 1 405 696,00 zł, wykonanie 1 301 017,05 zł, pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – plan 423 321,00 zł, wykonanie 422 393,56 zł. to materiały biurowe, środki czystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, pomoce naukowe, prasa, zużycie energii i gazu, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS. W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 69 631,00 zł wykonanie 69 468,75 zł

Ponadto zostały wykonane następujące prace w:

- 1) Zespole Szkół: wymiana podłóg w klasach, zakup wykładziny, wykonanie wentylacji, wykonanie ogrodzenia, oraz zakup zmywarki
- 2) szkole w Bystrem :wykonanie lamperii w szatni, remont korytarza w budynku nr 2, zakup drzwi wejściowych, wymiana drzwi w kotłowni, zmiana dachu na budynku gospodarczym
- 3) przedszkole :wykonanie instalacji wentylacyjnej, kabiny w łazience dla dzieci, szafy na środki czystości, zakup okapu, opracowanie projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej
- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan 70 939,00 zł. wykonanie 68 467,78 zł, wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 61 050,00 zł, wykonanie 58 943,99 zł pozostałe wydatki bieżące (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, oraz odpisy na ZFŚS) – plan 9 889,00 zł, wykonanie 9 523,79 zł. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 000,00 zł wykonanie 3 662,40 zł
- przedszkola* – plan 451 632,00 zł. wykonanie 443 735,60 zł, wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 304 152,00 zł, wykonanie 303 468,60 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 147 480,00 zł, wykonanie 140 267,00 zł
- (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, żywności, środków czystości, zabawek dla dzieci, zużycie energii i gazu, opłaty pocztowe, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS)w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13 603,00 zł wykonanie 13 602,52 zł
- *gimnazja* – plan 1 257 820,00 zł, wykonanie 1 185 385,92 zł, wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 1 052 550,00 zł, wykonanie 981 206,23 zł.
- pozostałe wydatki bieżące plan 205 270,00 zł, wykonanie 204 179,69,07 zł. /szkolenia, podróże służbowe, materiały biurowe, pomoce naukowe, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zużycie energii i gazu oraz odpisy na ZFŚS/.
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 58 996,00 zł wykonanie 58 995,58 zł
- *dowożenie uczniów do szkół.* plan 136 000,00 zł wykonanie 134 220,78 zł wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum

- *zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* – plan 189 049,00 zł, wykonanie 189 042,71 zł, wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 167 862,00 zł, wykonanie 167 859,26 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – plan 21 187,00 zł, wykonanie 21 183,45 zł, w tym: podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, materiały biurowe, opłaty pocztowe i wydatki związane z obsługą bankową szkół.
- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 18 658,00 zł, wykonanie 17 719,53 zł, wydatki bieżące w tym przeznaczone na: dopłatę czesnego i koszty dojazdu na studia, kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych
- *Stołówki szkolne i przedszkolne* - plan 248 227,00 zł, wykonanie 240 712,46 zł, w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 82 500 zł, wykonanie 81 328,73 zł pozostałe wydatki bieżące – plan 165 727,00 zł, wykonanie 159 383,73 zł. – odpisy na ZFŚS oraz zakup żywności
- i środków czystości.
- *pozostała działalność* – plan 19 282,00 zł, wykonanie 19 282,00 zł, wydatki bieżące w tym na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz w tym w tym kwota na wynagrodzenia 480,00 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 45 941,00 zł, wykonanie 41 346,57 zł, co stanowi 89,99 %, w tym:

- *zwalczanie narkomanii* – plan 2 000 zł, wykonanie 1 848,28 zł co stanowi 92,41 % wydatki bieżące związane z zorganizowaniem w GOK poza lekcyjnych zajęć szachowych, teatralnych i plastycznych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 1 914,00 zł wykonanie 1 848,28 zł
- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 41 941,00 zł wykonanie 37 498,29 zł, wydatki bieżące związane są z programem GPPRPA 2010 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 6 846,00 zł wykonanie 6 753,95 zł związane z zatrudnianiem osób do zorganizowania kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży realizowanych w GOK oraz pozostałe wydatki bieżące plan 35 095,00 zł wykonanie 30 744,34 zł w ramach tego programu sfinansowano: konkurs wiedzy pożarniczej, pozalekcyjne koła zainteresowań w GOK, zawody wędkarskie wraz z dowozem, dowożenie młodzieży szkolnej na basen i opłata za naukę pływania dowóz oraz nauka młodzieży szkolnej jazdy na nartach na stoku wraz z wynajmem sprzętu i instruktorów, dofinansowanie zorganizowania kolonii Kraków wraz z dowozem , oraz zakup paliwa dla policji, szkolenie członków gminnej komisji alkoholowej, zakup materiałów na boisko na Sigielki (trawa, nawóz, paliwa), Krzeszów komplet do siatkówki w Kamionce Górnej i Bystrem, napoje dla uczestników gimnazjady sportowej w Zespole Szkół w Krzeszowie, prelekcja o tematyce profilaktycznej dla uczniów
- *Pozostała działalność* plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł jest to dotacja przeznaczona na zadanie p.n. ”Poprawa zdrowia osób starszych poprzez integrację”

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 2 131 854,00 zł. wykonanie 2 112 716,90 zł, co stanowi 99,10 %

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 500,00 z wykonanie 270,00 zł wydatki bieżące

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 352 400,00 zł, wykonanie 1 350 822,00 zł, co stanowi 99,88 %. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych plan 34 733,00 zł, wykonanie 34 733,00 zł, pozostałe wydatki bieżące plan 1 317 667,00 zł, wykonanie 1 316 089,00 zł, to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pracownika do świadczeń rodzinnych (w tym w całości zadania zlecone) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 305 115,00 zł wykonanie 1 305 115,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 2 039,00 zł, wykonanie 2 038,95 zł. wydatki bieżące /w całości zadanie zlecone/
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 116 086,00 zł, wykonanie 114 911,33 zł, są to: zasiłki okresowe, świadczenia jednorazowe, oraz ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz opłata za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej, z czego plan 47 480,00 zł wykonanie 47 480,00 zł dofinansowanie na wypłatę zasiłków okresowych. W tym zaplanowano 300,00 zł na wynagrodzenia tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 109 345,00 zł wykonanie 109 344,76 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 10 365,00 zł wykonanie 10 364,76 zł
- dodatki mieszkaniowe – plan 5 300 zł, wykonanie 5 026,68 zł wydatki bieżące, wypłaty dodatków mieszkaniowych
- dodatki stałe plan 12 390,00 zł wykonanie 12 390,00 zł wypłaty zasiłków stałych (w całości zadanie zlecone)
- ośrodki pomocy społecznej – plan 296 144,00 zł, wykonanie 285 111,61 zł, co stanowi 96,27% wydatki bieżące w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie plan 233 289,00 zł, wykonanie 224 608,74 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 62 855,00 zł. wykonanie 60 502,87 zł, w tym: szkolenia pracowników, podróże służbowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie sprzętu, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na ZFŚS, wydatki związane z przeprowadzaniem szkoleń dla podopiecznych z programu „Kapitał Ludzki” Czas na aktywność w Gminie Krzeszów” tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 153,00 zł wykonanie 153,00 zł
- oraz w tym wydatki w całości bieżące w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u o f p 88 348,00 zł to środki z pozyskane w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Krzeszów” finansowanie ze środków EFS plan 83 906,00 zł wykonanie 83 905,20 zł
- finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa plan 4 442,00 zł wykonanie 4 442,04 zł oraz
- dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie plan 53 717,00 zł wykonanie 53 717 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 79 412,00 zł,
- wykonanie 78 220,74 zł, w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych plan 74 375,00 zł wykonanie 73 364,92 zł tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 122,00 zł wykonanie 121,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – plan 5 037,00 zł, wykonanie 4 855,82 zł.- są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą plan 25 974,00 zł, wykonanie 25 974,00 zł, to wydatki na zadanie zlecone finansowane z dotacji.

Usunięcie skutków klęsk żywiołowych plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych w powodzi i podtopieniach
pozostała działalność – plan 261 583,00 zł, wykonanie 257 925,59 zł, w całości wydatki bieżące z tego dożywianie uczniów w szkołach, zorganizowanie prac społecznie użytecznych w gminie oraz wypłata stypendiów dla uczniów niepełnosprawnych z programu „Uczeń na wsi”, wypłata zasiłków dla poszkodowanych w powodzi tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 234 972,00 zł wykonanie 231 414,93zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 268 021,00 zł, wykonanie 250 551,56 zł, co stanowi 93,48 % wydatki bieżące

Świetlice szkolne plan 16 546,00 zł wykonanie 12 728,75 wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 13 827,00 zł wykonanie 10 395,47 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 381,00 zł wykonanie 1 380,80 zł

pomoc materialna dla uczniów - plan 173 873,00 zł, wykonanie 162 320,95 zł, wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, obejmującej stypendia, zasiłki szkolne i pomoc rzeczową w tym w całości świadczenia na rzecz osób fizycznych

Pozostała działalność plan 77 602,00 zł wykonanie 75 501,86 zł, co stanowi 97,29%

w tym wynagrodzenia i pochodne plan 33 895,00 zł wykonanie 32 964,29 zł

wydatki pozostałe 43 707,00 zł wykonanie 42 537,57 zł wydatki w całości bieżące w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u o f p

Są to wydatki związane z projektami w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Młodzież Zespołu Szkół w Krzeszowie poznaje walory przyrodniczo – turystyczne i historię swojego regionu” plan 10 110,00 zł wykonanie 9 891,17 zł
- „Kursy szybkiego czytania szansą podniesienia efektywności uczenia się uczniów Zespołu Szkół w Krzeszowie” plan 18 695,00 zł wykonanie 18 168,69 zł
- „Świat tajemnic nauk ścisłych ” plan 48 797,00 zł wykonanie 47 442,00 zł

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 330 950,00 zł, wykonanie 1 264 263,14 zł, co stanowi 94,99 %

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód* plan 115 854,00 zł wykonanie 113 437,39 zł wydatki bieżące plan 65 854 wykonanie 63 711,39 zł

Wydatki na odwodnienia i melioracje wydatki również w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki majątkowe plan 50 000,00 zł wykonanie 49 726,00 zł wydatki na dokumentację na planowaną inwestycję na lata 2012-2013 p.n ”Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego „Został złożony wniosek

o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.

gospodarka odpadami – plan 195 000,00 zł wykonanie 193 463,78 zł

- w tym wydatki bieżące plan 1 000,00 zł wykonanie 80,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie studzienek oraz wydatki majątkowe plan 194 000,00 zł wykonanie 193 383,78 zł wydatki na dokumentację projektową związku z planowaną inwestycją na lata 2010-2012 z dofinansowaniem p.n. "Rozbudowa wysypiska i selektywna zbiórka odpadów"
- oczyszczanie miast i wsi – plan 65 769,00 zł, wykonanie 58 848,54 zł,
w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych plan 47 919,00 zł, wykonanie 43 134,69 zł pozostałe wydatki bieżące plan 17 850,00 zł, wykonanie 15 713,85 zł, w tym:
zakup rękawic, wody mineralnej, ekwiwalenty za odzież roboczą, ubezpieczenie i badania okresowe pracowników, oraz odpisy na ZFŚS.
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 300,00 zł wykonanie 1 959,05 zł
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 26 564,00 zł, wykonanie 26 148,73 zł, wydatki bieżące w tym: zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, środków chemicznych na chwasty, nawozów, sadzonek kwiatów i konstrukcji metalowych na ławki parkowe oraz naprawa kosiarki, zakup donic wiszących na kwiaty oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 169 764,00 zł, wykonanie 169 345,58 zł,
 - w tym w całości wydatki bieżące przeznaczone na oświetlenie uliczne
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 43 057,00 zł, wykonanie 12 502,40 zł, wydatki bieżące to m.in. przekazane do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków i emisja spalin).
Oraz wydatki przeznaczone na ochronę środowiska z opłaty marszałkowskiej
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
plan 8 000,00 zł wykonanie 1 357,74 zł na wydatki bieżące związane z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych przeznaczone z wpływów z opłaty produktowej
 - pozostała działalność – plan 706 942,00 zł, wykonanie 689 158,98 zł, w tym
 - wydatki majątkowe plan 496 658,00 zł wykonanie 495 366,28 zł w tym
 - przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 u o f p
w Krzeszowie realizowane w ramach środków z PROW
 - plan 447 158,00 zł wykonanie 447 045,02 zł są to wydatki na : zadanie inwestycyjne „Odnowa centrum projekt zagospodarowania rynku
- Zadanie zostało wykonane w latach 2009-2010 i zakończone i odebrane w czerwcu bieżącego roku
Plan 49 500,00 zł wykonanie 48 321,26 zł to wydatki na dokumentację zadania planowanego do realizacji w roku 2011 roku p.n. III etap Odnowa Centrum miejscowości Krzeszów,, z otrzymanym dofinansowaniem 320 000,00 zł
wydatki bieżące plan 210 284,00 zł wykonanie 193 792,70 zł jest to składka na ubezpieczenie mienia komunalnego, zużycie gazu w budynku komunalnym, wynajętym policji i pozostałym lokatorom.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 515 000,00 zł. wykonanie 515 000,00 zł, co stanowi 100 %,

- *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – plan 257 000,00 zł, wykonanie 257 000,00 zł, wykonanie wydatki bieżące w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie plan w wysokości 257 000 zł, wykonanie 257 000,00 zł.
- *ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – plan 250 000,00 zł wykonanie 250 000,00 zł
- wydatki bieżące to kwota w wysokości 10 000,00 zł przeznaczona na dotacje celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krzeszowie na dofinansowanie prac remontowych fundamentów i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków kościoła pw. NNMP. W 2010 r. zostały wykonane prace konserwatorskie ołtarza głównego II etap, wykonanie robót odbyło się we wrześniu.
- wydatki majątkowe w tym
- przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p
- plan 240 000,00 zł wykonanie 240 000,00 zł jest to dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krzeszowie na dofinansowanie prac remontowych fundamentów i konserwatorskich w ramach wspólnej inwestycji. "Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie Gminy Krzeszów i Gminy Kuryłówka".
- *Pozostała działalność wydatki bieżące* plan 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł
- Wydatki na wynagrodzenie za opracowanie listy zabytków na terenie gminy Krzeszów

dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 125 030,00 zł, wykonanie 117 309,33 zł, co stanowi 93,82 %, w tym: w całości wydatki bieżące w tym : dotacja plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł dotacja dla Klubu Sportowego „Rotunda” przeznaczone na stwarzanie odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań sportowych (zwłaszcza wśród młodzieży): zakup strojów sportowych, prace ziemne przy boisku sportowym oraz inne wydatki bieżące plan 85 030,00 zł wykonanie 77 309,33 zł są to wydatki przeznaczone z dotacji z Kuratorium Oświatowego na sportowe zajęcia pozalekcyjne w kwocie 15 317,62 zł oraz inne wydatki przeznaczone m.in. na nawodnienie boiska w Krzeszowie oraz zakup siatki i słupków na boisko w Sigielkach.

Plan wydatków budżetowych za rok 2010 r. został wykonany w 97,34 %.

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 1 691 664,00 zł wykonanie 1 687 892,24 zł

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 143 101,00 zł wykonanie 142 873,51 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 79 766,00 zł wykonanie 79 759,34 zł w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 63 337,00 zł wykonanie 63 337,00 zł
- *komisje poborowe* dotacja na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do poboru plan 441,00 zł wykonanie 440,40 zł
- *spis powszechny* - dotacja na spis powszechny plan 15 988,00 wykonanie 15 981,94 zł

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

plan 37 415,00 zł., wykonanie 36 877,39 zł, co stanowi 100,00%, są to dotacje na zadania zlecone w tym:

plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł co stanowi 100% prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

plan 20 597,00 wykonanie 20 596,79 zł co stanowi 100% - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 16 018,00 zł wykonanie 15 480,60 zł –dotacja przeznaczona na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej: plan 1 431 382,00 zł wykonanie 1 428 382,00 zł

plan 1 349 400,00 zł wykonanie 1 349 400,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

plan 1008,00 zł wykonanie 1008,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 25 974,00 zł wykonanie 25 974,00 zł. - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 49 000,00 zł wykonanie 46 000,00 zł dotacja na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w powodzi

Wydatki: Ogółem plan 1 691 664,00 zł wykonanie 1 687 892,24 zł

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- *Pozostała działalność* –plan 143 101,00 zł wykonanie 142 873,51 zł wydatki bieżące

- to kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolny

dział 750 – Administracja publiczna

plan 79 766,00 zł wykonanie 79 759,38 zł w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 63 337,00 zł, wykonanie 63 337,00 zł, -wydatki bieżące w całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone

-komisje poborowe na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do poboru plan 441,00 zł wykonanie 440,40 zł
Spis powszechny i inne wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem spisu rolnego

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

plan 37 415,00 zł wykonanie 36 877,39 zł, co stanowi 98,56% wykonania, w tym:

plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł., co stanowi 100 %, w całości wydatki bieżące

- *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatki bieżące w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców
/zadanie zlecone / - plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł związane z zakupem materiałów biurowych

-*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

plan 20 597,00 zł wykonanie 20 596,79 zł w całości wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów w tym na wynagrodzenia i pochodne na obsługę informatyczną obwodowych komisji

plan 2 708,00 zł wykonanie 2 708,41 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 16 018,00 zł wykonanie 15 480,60 zł

w całości wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta w tym na wynagrodzenia i pochodne na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych plan 2 754,00 zł wykonanie 2 752,68 zł tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8 170,00 zł wykonanie 7 635,00 zł

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1 431 382,00 zł wykonanie 1 428 382,00 zł, co stanowi 100,00 %

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 349 400,00 zł, wykonanie 1 349 400,00 zł. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki ubezpieczeniowe od podopiecznych – plan 34 733,00 zł, wykonanie 34 433,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – plan 1 314 667,00 zł, wykonanie 1 314 967,00 zł, to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, - *składki na ubezpieczenie zdrowotne* opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 1 008,00 zł, wykonanie 1 008,00 zł wydatki bieżące w tym składki od podopiecznych

- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan 25 974,00 zł wykonanie 25 974,00 zł, wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze z uposiedzeniem – plan 24 422,00 zł, wykonanie 24 422,00 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 1 552,00 zł, wykonanie 1 552,00 zł - są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą.

- *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych w powodzi i podtopieniach
- *pozostała działalność* – plan 49 000,00 zł, wykonanie 46 000,00 zł, w całości
- wydatki bieżące z tego wypłata zasiłków dla poszkodowanych w powodzi

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 roku wyniosły plan 43 941,00 zł wykonanie 44 049,65 zł, zł i zrealizowane w 100,25 %

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010 wynosiły - plan 43 941,00 zł, wykonanie 41 346,57 zł, co stanowi 94,10 %,

w tym:

- *zwalczanie narkomanii* – plan 2 000 zł, wykonanie 1 848,28 zł co stanowi 92,41 % wydatki bieżące związane z zorganizowaniem w GOK poza lekcyjnych zajęć szachowych, teatralnych i plastycznych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 1 914,00 zł wykonanie 1 848,28 zł
- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 41 941,00 zł wykonanie 37 498,29 zł, wydatki bieżące związane są z programem GPPRPA 2010 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 6 846,00 zł wykonanie 6 753,95 zł związane z zatrudnianiem osób do zorganizowania kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży realizowanych w GOK oraz pozostałe wydatki bieżące z planu 35 095,00 zł wykonanie 30 744,34 zł w ramach tego programu sfinansowano: konkurs wiedzy pożarniczej, pozalekcyjne kół zainteresowań w GOK, zawody wędkarskie wraz z dowozem, dowożenie młodzieży szkolnej na basen i opłata za naukę pływania dowóz oraz nauka młodzieży szkolnej jazdy na nartach wraz z wynajmem sprzętu i instruktorów, dofinansowanie zorganizowania biwaku zimowego wraz z dowozem, oraz zakup paliwa dla policji, szkolenie członków gminnej komisji alkoholowej, zakup materiałów na boisko w Sigielkach (trawa, nawóz, paliwa)

Przychody ogółem w 2010 r. wynoszą 3 482 795 zł w tym :

- kredyt w kwocie 3 182 795,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 132 004,00 zł oraz 2 050 791,00 zł na zaplanowany deficyt na zadania inwestycyjne
- wprowadzone środki wolne w ciągu roku w kwocie 300 000,00 zł.

Rozchody przypadające do zapłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich na budowę wysypiska odpadów komunalnych, wodociągu sali gimnastycznej, pożyczka zaciągnięta w BGK na inwestycję "Odnowa Centrum miejscowości Krzeszów" oraz na spłatę rat kredytów

i pożyczek inwestycyjnych zostały zaplanowane w bieżącym roku w kwocie 1 132 004,00 zł. spłacono w roku 2010 r. w wysokości 1 132 004,00 zł. Planowano deficyt w wysokości 2 350 791,00 zł, a faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 1 883 694,34 zł. Zadłużenie na 31.12.2010r. wynosi 6 067 441 zł, co stanowi 33,99 % wykonanych dochodów budżetowych.

Natomiast spłata rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wynosi 1 359 491,26 zł co stanowił 7,62 % wykonanych dochodów.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010 wynosiły 142 358,79 zł

Dochody i wydatki z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2010 rok wynosiły plan 550 000,00 zł wykonanie 530 409,62 zł w tym majątkowe 520 964,22 zł i bieżące 9 445,40 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 m.in. środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ich zmiany w planie

- „Przebudowa i remont drogi powiatowej Krzeszów - Kulno” plan 2 909 742,00 zł wykonanie 2 909 532,51 zł

Droga powiatowa Nr 1074R Krzeszów -Łazów o długości 11056 mb położoną na terenie Gminy Krzeszów Uchwałą Nr XIV/107/08 z dnia 27 marca 2008r. została przejęta w zarządzanie. Następnie Gmina Krzeszów Uchwałą Nr XIV/109/08 przystąpiła do wspólnej realizacji z Powiatem Leżajskim przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr1074 Krzeszów - Kulno”. Zostało również podpisane stosowne porozumienie z Powiatem Leżajskim, którego przedmiotem jest powierzenie prowadzenia przez Gminę Krzeszów zadania publicznego i ustalenia obowiązków stron w zakresie przygotowania, finansowania i realizacji projektu pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074 R Krzeszów -Kulno”

Zakończenie inwestycji nastąpiło w czerwcu w roku 2010 kwota dofinansowania w roku 2010 wynosi 1 949 319 zł a wkład własny wynosi 985 909,54 zł z czego 162 469,15 zł to wkład Powiatu Leżajskiego na roboty po ich stronie oraz 590 466,00 zł to wkład powiatu Nizkańskiego. Plan na początek roku 2010 wynosił 2 784 742,00 zł, w ciągu roku został zwiększony w paragrafie 6059 o 125 000,00 zł dnia 28.06. 2010 i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2 909 742,00 zł.

- Inwestycja p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów „

w całości przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p : plan 4 429 129,00 zł wykonanie 4 414 489,77 zł Inwestycja realizowana w latach 2009-2011 z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w 56%. W roku 2010 wykonane zostały roboty budowlane a odbiór oczyszczalni nastąpił w listopadzie. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2011 roku odbiór kanalizacji odbędzie się w marcu 2011 roku

Plan na początek roku 2010 wyniósł 4 451 119,00 zł, w ciągu roku został zwiększony na paragrafie 6057 o 7 384,00 zł, 113 242,00 zł 12.09.2010 oraz na paragrafie 6059 zwiększony o 7 626,00 zł z dnia 28.10.2010 oraz zmniejszony o 113 242,00 zł 12.09. 2010 i o 37 000,00 zł 20.12.2010 i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4 429 129,00 zł.

- 595 216,00 zł wykonanie 510 215,01 zł co stanowi 85,66% w całości

wydatki majątkowe w tym w całości przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p przeznaczone na inwestycję wspólnie realizowaną z Gminą Kuryłówka i Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Narodzenia NMP pn.”Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie Gminy Krzeszów i Gminy Kuryłówka”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 85% ,rozpoczęte w 2009 roku dokumentacją, część robót zostało wykonanych w roku 2010 około 45% a część jest planowanych w roku 2011 roku. Zakończenie i odbiór jest planowane w 2011 roku.

Została również zaplanowana dotacja dla Gminy Kuryłówka partnera w inwestycji. Jest to zwrot środków z rozliczenia wydatków po stronie Kuryłówki, ponieważ wniosek o płatność był złożony późno gmina nie otrzymała refundacji, zostanie ona zwrócona w 2011 roku.

Plan na początek roku 2010 wynosił 1 455 013,00 zł, w ciągu roku został zmniejszony na paragrafie 6057 o 846 635,00 zł 28.10
Oraz na paragrafie 6059 zmniejszony o 15 000,00 zł z dnia 28.06. oraz zmniejszony o 83 162,00 zł 28.10 i na paragrafie 6617 zwiększony o 85 000,00 zł 28.06.2010 i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 595 216,00 zł.

- Informatyka plan 31 400,00 zł. w tym wydatki majątkowe 17 980,00 zł
w tym przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 u o f p. została zaplanowana na wydatki dla Województwa Podkarpackiego na wspólnie realizację projektu „PSeAP -Podkarpacki System e-Administracja Publiczna”
W związku z tym, że został przesunięty okres realizacji na rok 2011 wydatki nie zostały zrealizowane. Plan na początek roku 2010 wynosił 24 600,00 zł, w ciągu roku został zmniejszony o 6 620,00 zł 28.06.2010 i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 17 980,00 zł.
- Plan 100 000,00 zł wykonanie 99 300,58 zł dotacja celowa dla gminy Ulanów na realizację wspólnej inwestycji na „Poprawa efektywności działania systemu ratowniczo –gaśniczego na obszarze Gmin: Ulanów, Jarocin, Krzeszów z Powiatu Nizkiego.
- Inwestycja realizowana przy udziale środków unijnych. Zmian w planie w ciągu roku nie było
Plan 447 158,00 zł wykonanie 447 045,02 zł są to wydatki na : zadanie inwestycyjne „Odnowa centrum projekt zagospodarowania rynku w Krzeszowie realizowane w ramach środków z PROW Zadanie zostało wykonane w latach 2009-2010 i zakończone i odebrane w czerwcu bieżącego roku. Plan na początek roku 2010 wynosił 456 814,00 zł, w ciągu roku został zwiększony na paragrafie 6058 o 1 844,00 zł 28.06.2010 oraz na paragrafie 6059 zmniejszony o 8 500,00 zł z dnia 24.09. 2010 oraz zmniejszony o 3 000,00 zł 28.10. 2010 i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 447 158,00 zł.
- plan 240 000,00 zł wykonanie 240 000,00 zł jest to dotacja dla Parafii Rzymo-Katolickiej w Krzeszowie na dofinansowanie prac remontowych fundamentów i konserwatorskich w ramach wspólnej inwestycji.” Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie Gminy Krzeszów i Gminy Kuryłówka”. Zmian w planie w ciągu roku nie było.

Wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z programu operacyjnego Kapitał Ludzki

- „Młodzież Zespołu Szkół w Krzeszowie poznaje walory przyrodniczo -turystyczne i historię swojego regionu”
finansowanie ze środków EFS oraz ze środków stanowiących wkład budżetu państwa plan 10 110,00 zł wykonanie 9 891,17 zł
- „Kursy szybkiego czytania szansą podniesienia efektywności uczenia się uczniów Zespołu Szkół w Krzeszowie”
finansowanie ze środków EFS oraz ze środków stanowiących wkład budżetu państwa plan 18 695,00 zł wykonanie 18 168,69 zł
- „Świat tajemnic nauk ścisłych ” finansowanie ze środków EFS oraz ze środków stanowiących wkład budżetu państwa plan 48 797,00 zł wykonanie 47 442,00 zł
- Czas na aktywność w Gminie Krzeszów” Całkowite wydatki plan 98 713,00 zł wykonanie 98 712,00 zł. w tym dofinansowanie 85 920,00 zł w tym finansowanie ze środków EFS plan 83 906,00 zł wykonanie 83 905,20 zł finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa plan 4 442,00 zł wykonanie 4 442,04 zł. Istotnych zmian w planie w ciągu roku nie było wpływających na ostateczną różnicę między wprowadzeniem środków a stanem na koniec okresu sprawozdawczego.

Województwo
Podkarpackie