

Załącznik Nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzeszów za I półrocze 2011.

Budżet gminy na 2011 rok uchwalony 18 lutego 2011 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 23 264 927,00 zł wykonany został w wysokości 7 349 365,82 zł, a wykonanie w działach według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 387 131,00 zł, wykonanie 148 236,68 zł co stanowi 38,29%

- *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* - plan 254 171,00 zł wykonanie 65 277,00 zł w całości dochody majątkowe jest to

- zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizowane zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Krzeszów” plan 123 671,00 zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku i rozliczona. Refundacja nastąpi po zaakceptowaniu wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski.
- wpłaty mieszkańców na przyłącza zrealizowana w wysokości plan 130 500,00 zł wykonanie 65 277,00 zł

Pozostała działalność plan 132 960,00 zł wykonanie 82 959,68 zł

W tym dochody majątkowe plan 50 000,00 zł zaplanowane dochody ze sprzedaży działki w m. Krzeszów Osiedle

dochody bieżące plan 82 960,00 wykonanie 82 959,68 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 8 068 530,00 zł wykonanie 879 548,28 zł co stanowi 10,90% :

drogi publiczne powiatowe plan 7 652 030,00 zł wykonanie 878 405,19 zł w całości dochody majątkowe z czego :

- plan 3 708 611,00 zł wykonanie 79 694,09 zł to dotacja rozwojowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów – Ulanów – Jarocin”. Zadanie jest planowane wykonywane w latach 2010-2012 zakończenie jest planowane w 2012.
- Plan 3 512 515,00 zł wykonanie 798 711,00 zł dotacja od Partnerów Ulanów, Jarocin na wkład własny zgodnie z zawartym porozumieniem
- Zaplanowana kwota 430 904,00 zł dotacji z Powiatu Niżańskiego zgodnie z zawartym porozumieniem. Droga powiatowa została przyjęta w zarządzenie Uchwałą Nr XXXI/258/09 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29 grudnia 2009 r. Następnie Gmina Krzeszów podpisała umowę partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z dwoma gminami tj Gminą Ulanów i Gminą Jarocin. Środki są planowane na podstawie podpisanego Porozumienia z Powiatem Niżańskim. Gmina Ulanów i Gmina Jarocin na podstawie stosownych Uchwał przejęły w zarządzenie drogi powiatowe na swoim terenie a następnie przystąpiły do wspólnej realizacji zadania p.n. „Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów – Ulanów - Jarocin”

• *drogi publiczne gminne plan 416 500,00 zł wykonanie 1 143,09 zł*
dochody majątkowe z tego zostało zaplanowane:

- 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 pomiędzy drogą wojewódzką Nr 863 Kopki – Cieszanów a drogą powiatową Nr 1072R Podolszynka Ordynacka – Lipiny "
- 366 500,00 zł jest to zaplanowana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zaplanowane zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Krzeszów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 863 Kopki – Cieszanów a drogą powiatową Nr 1072R Podolszynka Ordynacka – Lipiny" Zadanie zostanie wykonane w drugim półroczu jak również dotacja wpłynie w drugim półroczu.

Dochody bieżące; 1143,09 zł to odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej PZU za zniszczenie drogi w Łazowie.

dział 630–Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 1 397 484,00 zł wykonanie 378 027,27 zł w całości zaplanowane dochody majątkowe w związku z realizowaną 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:

- 1 397 484,00 zł wykonanie 378 027,27 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wyżej wymienione zadanie. Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu po wystąpieniu o zaliczkę i częściowym zrefundowaniu dotychczasowych wydatków.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

gospodarkę gruntami i nieruchomościami

plan 18 096,00 zł. wykonanie 15 915,51 zł co stanowi 87,95% w całości dochody bieżące

w tym: wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów – 13 853,37 zł.

zwrot opłaty sądowej z roku 2010 w związku z zapisem gruntu pod budynkiem po Szkole w Kamionce Górnej - 2 062,14 zł

dział 720 – Informatyka

pozostała działalność

plan 286 552,00 zł to zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w związku z planowaną realizacją inwestycji p.n. „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

dział 750 – Administracja publiczna

plan 141 734,00 zł, wykonanie 83 054,22 zł, co stanowi 58,59 % w całości dochody bieżące w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 63 363,00 zł wykonanie 34 118,00 zł

dotacje na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej

urzędy gmin – plan 68 500,00 zł, wykonanie 39 065,22 zł

- dochody z najmu lokali – plan 62 000,00 zł, wykonanie 26 091,35 zł
- odsetki od środków na rach. bankowych – plan 6 000,00 zł wykonanie 5 273,99 zł.
- dochody związane ze zwrotem za opłaty m.in. opłaty za energię - wykonanie 4 911,44
- wpływy z różnych dochodów plan 500,00 zł wykonanie 2 788,44 zł
- *kwalifikacje wojskowe.* plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł
- dotacja z powiatu na komisje poborowe

Spis powszechny i inne plan 9 571,00 zł wykonanie 9 571,00 zł

Dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 763,00 zł wykonanie 403,00 zł w całości dochody bieżące w tym :

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

plan 723,00 zł wykonanie 363,00 zł co stanowi 50,20%

jest to dotacje na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 40,00 zł wykonanie 40,00 zł co stanowi 100% jest to dotacja na sfinansowanie niszczenia dokumentów z przeprowadzonych wyborów w roku 2010.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 7 480,00 zł wykonanie 2 096,00 zł co stanowi 28,02%

w całości dochody bieżące

Ochotnicze straże pożarne plan 7 480,00 zł wykonanie 2 096,00 zł

dochody z najmu lokali w remizach OSP

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

plan 1 867 567,00 zł, wykonanie 1 098 929,33 zł, co stanowi 58,84 % w całości dochody bieżące

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 1000,00 zł - w tym zaplanowano

- *podatek opłacany w formie karty podatkowej*

Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 514 846,00 zł wykonanie 358 238,13 zł w tym:

- *podatek od nieruchomości – 336 299,24 zł.*
- *podatek rolny – 2 345,50 zł.*
- *podatek leśny – 725,00 zł.*
- *podatek od środków transportowych – 3 950,00 zł.*
- *podatek od czynności cywilno-prawnych –11 599,00 zł.*
- *odsetki od wpłat nieterminowych – 3 319,39 zł*

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 435 546,00 zł wykonanie 270 056,78 zł w tym:

- *podatek od nieruchomości –77 171,08 zł.*
- *podatek rolny – 134 284,99 zł.*
- *podatek leśny –6 981,40 zł.*
- *podatek od środków transportowych – 20 286,20 zł.*
- *podatek od spadków i darowizn – 2 188,00 zł.*
- *opłata targowa – 10 310,00 zł.*
- *podatek od czynności cywilno-prawnych – 16 621,34 zł.*
- *odsetki od wpłat nieterminowych – 2 213,77 zł*

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 226 157,00 zł wykonanie 172 856,64 zł w tym:

- *dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu –32 546,27 zł,*
- *opłata eksploatacyjna – 130 271,77 zł.*
- *wpływy z opłaty skarbowej- 6 110,00 zł*

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 918,60 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 690 018,00 zł wykonanie 297 777,78 zł

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 291 326,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6 451,78 zł.

Zaległości podatkowe na koniec I półrocza 2011r. wynoszą 92 479,47 zł, w tym:

193,00 zł -zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych
301,05 zł. – zaległości w podatku od środków transportowych, 77 674,12 zł. - zaległości od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, w skład którego wchodzi podatków: od nieruchomości, rolny i leśny 14 311,30 zł.- zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych, z czego największa zaległość to „KAMION” Spółka z Krzeszowa. W stosunku do wszystkich zalegających wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, sporządzone zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Zaległości podatkowe w kwocie 7 949,90 zł. zostały wpisane w księgach wieczystych jedenastu dłużników jako obciążenie hipoteczne.

Za I półrocze 2011 umorzenia zaległości wynoszą 2 845,00 zł dotyczy umorzenia z tytułu łącznego zobowiązania od osób fizycznych w tym w podatku od nieruchomości w wysokości 186 zł, w podatku leśnym 48,00 zł oraz podatku rolnego 905,00 zł oraz z tytułu łącznego zobowiązania od osób prawnych w tym podatku od nieruchomości 1 706,00 zł

Skutki zwolnień gruntów i budynków wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne wynoszą 7 493,72 zł, odroczenia terminu płatności nie dokonano, natomiast obniżenie górnych stawek podatków wynosi 496 142,17zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 5 807 098,00 zł, wykonanie 3 106 296,00 zł co stanowi 53,49% w całości dochody bieżące

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
część oświatowa - plan 2 941 072,00 zł., wykonanie 1 809 888,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
część wyrównawcza – plan 2 673 221,00 zł., wykonanie 1 200 006,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
część równoważąca – plan 192 805,00 zł, wykonanie 96 402,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 208 476,00 zł, wykonanie 115 275,87 zł co stanowi 55,29 % w całości dochody bieżące w tym:

szkoły podstawowe plan 7 976,00 zł wykonanie 6 274,80 zł

- dochody z najmu lokali w domu nauczyciela plan 6 000,00 zł wykonanie 4 209,13 zł.
- plan 1 976,00 zł wykonanie 1 976,00 zł dochody uzyskane za sprzedaży złomu przez Zespół Szkół w Krzeszowie
- 89,67 zł kara umowa za opóźnienie w realizacji remontu Zespołu Szkół

- przedszkola plan 80 500,00 zł wykonanie 41 788,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych –4,90 zł.
- opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu –20 455,00zł
- wpłaty za dożywianie dzieci w przedszkolu –21 328,10 zł.

zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 279,27 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych 279,27 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne plan 120 000,00 zł wykonanie 66 933,80 zł
wpłaty na dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy – plan 120 00,00 zł wykonanie 66 933,80 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1 801 957,00 zł, wykonanie 942 811,52 zł, co stanowi 52,32 % w całości dochody bieżące w tym:
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 477 200,00 zł wykonanie 752 548,55 zł
dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej: plan 1 474 200,00 zł wykonanie 750 000,00 zł
2 548,55 zł dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w części należnej JST
3 000,00 zł zaplanowany zwrot niesłusznie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 3 800,00 zł wykonanie 2 682,00 zł
w tym dotacja plan 2 800,00 zł wykonanie 2 107,00 zł
dofinansowanie plan 1 000,00 zł wykonanie 575,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 36 600,00 zł wykonanie 31 973,00 zł
dofinansowanie na zasiłki okresowe plan 36 600,00 zł wykonanie 31 273,00 zł
zwrot zasiłku celowego zwrotnego 700,00 zł
- Zasiłki stałe plan 10 100,00 zł wykonanie 6 160,00 zł dotacja na wypłatę zasiłków stałych
Ośrodki pomocy społecznej plan 138 857,00 zł wykonanie 67 703,13 zł
146,25 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 86 669,00 zł wykonanie 39 562,40 zł
finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa plan 4 588,00 zł wykonanie 2 094,48 zł
plan 47 600,00 zł. wykonanie 25 900,00 zł - dofinansowanie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 32 000,00 zł wykonanie 19 173,84 zł
plan 27 000,00 zł wykonanie 16 370,00 zł. - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
plan 5 000,00 zł wykonanie 2 803,84 zł –wpłaty na usługi opiekuńcze
Pozostała działalność plan 103 400,00 zł wykonanie 62 571,00 zł
- dofinansowanie na dożywianie uczniów

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 91 341,00 zł. wykonanie 92 103,98 zł. co stanowi 100,83 %
w całości dochody bieżące
Pomoc materialna dla uczniów plan 63 316,00 zł wykonanie 63 316,00 zł
dotacje na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów
Pozostała działalność plan 28 025,00 zł wykonanie 28 787,98 zł

- Środki z umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Świat tajemnic nauk ścisłych”

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 3 166 118,00 zł wykonanie 472 068,16 zł, co stanowi 14,90 % w tym :

Gospodarka odpadami plan 2 304 918,00 zł wykonanie 161 000,00 zł

Dochody bieżące

z dzierżawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych plan 360 000,00 zł wykonanie 161 000,00 zł

dochody majątkowe plan 1 944 918,00 zł, jest to zaplanowane dofinansowanie z Unii Europejskiej na inwestycję p.n. Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenie systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki – Gmina Krzeszów. Inwestycja planowana jest na lata 2011 - 2012. W pierwszym półroczu odbył się przetarg, część umów już zostało podpisane a na część zadań jeszcze trwają procedury przetargowe.

-Zakłady gospodarki komunalnej dochody bieżące

Zaplanowano zysk spółki gminy Krzeszów Zakładu Gospodarki Komunalnej 250 000,00 zł ,kwota ma być przekazana w drugim półroczu.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 600 000,00 zł, wykonanie 306 640,39 zł, dochody bieżące środki z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan 8000,00 zł wykonanie 1 232,75 zł dochody bieżące

wpływy z opłaty produktowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

-Pozostała działalność plan 3 200,00 zł wykonanie 3 195,02 zł

Dochody bieżące dochody związane ze zwrotem za opłaty m.in. opłaty za energię

dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 14 600,00 zł, wykonanie 14 600,00 zł w całości dochody bieżące środki z Kuratorium Oświaty na zajęcia sportowe

Plan dochodów budżetowych ogółem za I półrocze rok 2011 został wykonany w 31,58 %.

II. Plan wydatków wynosi 24 422 308,00 zł, zrealizowany został w wysokości 7 467 315,19 zł, a w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 545 485,00 zł wykonanie 454 958,41 zł, co stanowi 83,40%

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 458 385,00 zł wykonanie 369 170,18 zł w całości wydatki majątkowe w tym przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych: plan 358 257,00 zł wykonanie 355 354,80 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 2011 zakończono inwestycję i oddano do użytku.

Całkowity koszt zadania wyniósł 4 861 659,76 zł

Plan 100 128,00 zł wykonanie 13 815,38 zł wydatki przeznaczone na dokumentację „Wykonanie kanalizacji Dolny Krzeszów” oraz zaplanowano kwotę na zapłacenie dokumentacji p.n. „Kanalizacja w miejscowości Koziarnia, Kamionka Kolonia,”

- izby rolnicze – plan 4 140,00 zł, wykonanie 2 828,55 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.

- *Pozostała działalność* – plan 82 960,00 zł wykonanie 82 959,68 zł wydatki bieżące to kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnej /zadania zlecone/

dział 600 – Transport i łączność

plan 9 070 301,00 zł wykonanie 1 505 605,57 zł. co stanowi 16,59 %, przeznaczone na:

- *drogi publiczne wojewódzkie* -plan 1 600,00 zł wykonanie 277,40 zł
- w tym wydatki bieżące plan 1 600,00 zł wykonanie 277,40 zł opłata pasa drogowego umieszczonego przy drodze wojewódzkiej
- *drogi publiczne powiatowe* – plan 8 088 614,00 zł, wykonanie 1 485 720,93 zł co stanowi 18,36 %
- wydatki bieżące plan 26 000,00 zł w tym:
- zaplanowana opłata w pasie drogowym przy drodze powiatowej plan 26 000,00 zł wykonanie 2 176,80 zł
- wydatki majątkowe

plan 8 062 614,00 zł wykonanie 1 483 544,13 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 8 062 614,00 zł wykonanie 1 483 544,13 zł wydatki na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów – Ulanów - Jarocin” planowanego do wykonania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. Droga powiatowa została przejęta przez gminę w zarząd na podstawie Uchwały Nr XXX/258/09 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29 grudnia 2009 r. Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku wydatkami na dokumentację. W roku 2011 planowane jest wykonanie około 80% robot a zakończenie planowane jest na rok 2012. Całość wydatków na inwestycję wynosi 9 285 526,97 zł w tym środków pomocowych 4 278 770,82 zł. Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z Gminą Ulanów i Gminą Jarocin. Wkład własny w wydatkach na terenie Gminy Ulanów wynosi 1 917 898,49 zł natomiast wkład własny gminy Jarocin 1 651 498,61 zł Wkład własny Gminy Krzeszów wynosi 1 453 835 zł w tym powiat deklaruje swój udział w wysokości 726 917,00 zł .Roboty są w trakcie ,część zostało już zapłaconych. Inwestycja zostanie wykonywana w latach 2010-2012 .

drogi publiczne gminne – plan 959 887,00 zł, wykonanie 19 607,24 zł, co stanowi 2,04%
w tym wydatki bieżące plan 115 387,00 zł wykonanie 11 807,24 zł _z tego:

doraźne odsnieżanie czyszczenie piaskowanie dróg gminnych w okresie zimowym dróg gminnych, opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu, drobna dokumentacja na zadanie z NPPDL 2008-2011, zakup wiaty przystankowej Kamionce Średniej i znaków drogowych A-18a w Łazowie, koszty związane z likwidacją zakrzyczeń. Zaplanowano również częściowe remonty dróg rolniczych w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 500,00 zł

Wydatki majątkowe plan 844 500,00 zł. wykonanie 7 800,00 zł. Są to środki zaplanowane na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Krzeszów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 863 Kopki – Cieszanów a drogą powiatową Nr 1072R Podolszynka Ordynacka – Lipiny” Został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg i wykonanie nastąpi w drugim półroczu. Zostały zapłacone mapy do celów projektowych wykonania chodnika przy drodze w Łazowie.

Drogi wewnętrzne plan 20 200,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na wkład własny remontu dróg polnych częściowo finansowany z FOGR. Zadanie planowane do wykonania w drugim półroczu.

dział 630 – Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 1 607 515,00 zł wykonanie 435 533,41 zł
Co stanowi 27,09% 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 a planowane zakończenie w roku 2011 we wrześniu. Roboty są w trakcie.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 171 153,00 zł, wykonanie 163 895,63 zł, co stanowi 95,75 %, przeznaczono na:

- *gospodarkę gruntami i nieruchomościami* – w całości wydatki bieżące w tym zaplanowane wynagrodzenia w kwocie 300,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące plan 170 853,00 zł wykonanie 163 895,63 zł : wydatki przeznaczone na szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wynajem lokali od gminnej spółdzielni z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w Krzeszowie Dolnym.
Został również zapłacony podatek od mienia komunalnego i dróg wewnętrznych, który nie jest zwolniony ustawowo lub uchwałą rady gminy.

dział 710 – Działalność usługowa

plan 11 000,00 zł wykonanie 4 428,00 zł, co stanowi 40,25 %

- *plany zagospodarowania przestrzennego* – plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 428,00 zł, wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 9 000,00 zł wykonanie 4 428,00 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 zaplanowane 1 000,00 zł na pozostałe usługi
- *prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)* – plan 1 000,00 zł zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na zakup map na potrzeby Gminy, w tym zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne 200,00 zł

dział 720 – Informatyka plan 339 866,00 zł 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 zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracja Publiczna” Realizacja planowana jest w drugim półroczu według harmonogramu.

dział 750 – Administracja publiczna

plan 1 534 755,00 zł, wykonanie 774 392,79 zł co stanowi 50,45% w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 63 363,00 zł, wykonanie 34 118,00 zł, wydatki bieżące w tym w całości przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.
rady gmin – plan 35 000,00 zł, wykonanie 17 687,79 zł, - wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 32 000,00 zł wykonanie 15 390,00 zł oraz pozostałe wydatki plan 3 000,00 zł wykonanie 2 297,79 zł

urzędy gmin – plan 1 409 321,00 zł, wykonanie 708 088,06 zł, co stanowi 50,24%
w całości wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu
gminy – plan 1 163 647,00 zł wykonanie 572 166,93 zł

- pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy plan 245 674,0 zł, wykonanie 135 921,13 zł –
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 700,00 zł wykonanie 261,70 zł oraz
pozostałe wydatki m.in. zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, prasy,
wydawnictw URM, energii elektrycznej i gazu oraz opłaty pocztowe i rozmowy
telefoniczne, naprawa i konserwacja maszyn biurowych, szkolenia pracowników, zakup
paliwa, 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 700,00 zł wykonanie 512,00 zł wydatki bieżące są to wydatki
związane z komisją dla poborowych

Spis powszechny i inne plan 9 571,00 zł wykonanie 6 611,37 zł wydatki w całości bieżące
realizowane z dotacji na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku. W tym wydatki na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi plan 2 371,00 zł wykonanie 1 240,15 zł oraz pozostałe wydatki bieżące plan
7 200,00 zł wykonanie 5 371,22 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan
6 400,00 zł wykonanie 4 800,00 zł

promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 15 000,00 zł, wykonanie 6 061,48 zł
wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 1 200,00 zł wykonanie 1 168,00 zł oraz pozostałe
wydatki bieżące plan 13 800,00 zł wykonanie 4 893,48 zł to wydatki przeznaczone na zakup
materiałów promocyjnych gminy, wydawanie biuletynu „Rotunda”, organizacja zawodów
kolarskich, zakup materiałów promocyjnych w celu spotkania integracyjnego współpracy
Polsko-Ukraińskiego, zakup książek promocyjnych

pozostała działalność – plan 1 800,00 zł wykonanie 1 314,09 zł składka członkowska
z tytułu członkostwa w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi
Niżańskiej”

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

plan 763,00 zł wykonanie 403,00 zł, co stanowi 52,81 %, w całości wydatki bieżące

- *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*
plan 723,00 zł wykonanie 363,00 zł, co stanowi 50,20 %, w całości wydatki bieżące
w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców
/zadanie zlecone / - plan 623,00 zł, wykonanie 313,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan
100,00 zł wykonanie 50,00 zł związane z zakupem materiałów biurowych

*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* plan 40,00 zł
wykonanie 40,00 zł

w całości wydatki bieżące przeznaczone na niszczenie dokumentów po przeprowadzeniu
wyborów w 2010 roku

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 182 938,00 wykonanie 105 312,12 co stanowi 57,56%

- *ochotnicze straż pożarne* - plan 180 938,00 zł, wykonanie 105 312,12 zł co stanowi
58,20% w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy oraz
umowy zlecenia kierowców wyjazdów do pożarów – plan 60 338,00 zł, wykonanie
30 407,76 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 120 600,00 zł, wykonanie 74 904,36 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, Podolszynie Ordynackiej, Podolszynie Plebańskiej oraz zaplanowana kwota remontów z funduszu sołeckiego w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 500,00 zł wykonanie 3 290,36 zł
- *Obrona cywilna* plan 1 500,00 zł są to zaplanowane środki na obronę cywilną
 - *Zarządzanie kryzysowe*-plan 500,00 zł zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

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 19 069,91 zł, co stanowi 54,48 %, w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia plan 33 400,00 zł wykonanie 18 766,90 zł prowizja za inkaso oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków plan 1 600,00 zł wykonanie 303,01 zł

dział 757 – Obsługa długu publicznego

obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 230 000,00 zł. wykonanie 138 410,72 zł, co stanowi 60,17 %, wydatki bieżące na obsługę długu są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na budowę wodociągu w Kozarni, przebudowę drogi Krzeszów-Kulno, spłat rat kredytów i pożyczek

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 82 600,00 zł
rezerwy ogólne i celowe – plan 82 600,00 zł, zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa w tym ogólna 59 600,00 zł oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadania własnego z tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 23 000,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 4 269 725,00 zł, wykonanie 2 219 472,50 zł, co stanowi 51,98 %

- *szkoły podstawowe* – plan 1 800 283,00 zł, wykonanie 934 826,31 zł, wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych – plan 1 469 516,00 zł, wykonanie 770 029,87 zł, pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – plan 330 767,00 zł, wykonanie 164 796,44 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 73 500,00 zł wykonanie 34 417,46 zł

Ponadto zaplanowano remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszowie.

- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan 73 895,00 zł. wykonanie 38 880,76 zł, wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 65 000,00 zł, wykonanie 35 021,13 zł pozostałe wydatki bieżące (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, oraz odpisy na ZFŚS) – plan 8 895,00 zł, wykonanie 3 859,63 zł.

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 200,00 zł wykonanie 1 837,63 zł

- *przedszkola* – plan 502 680,00 zł. wykonanie 246 090,23 zł, wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 347 147,00 zł, wykonanie 182 100,17 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 155 533,00 zł, wykonanie 63 990,06 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 14 000,00 zł wykonanie 7 071,02 zł

- *gimnazja* – plan 1 302 616,00 zł, wykonanie 678 846,03 zł, wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 1 098 896,00 zł, wykonanie 569 882,74 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 203 720,00 zł, wykonanie 108 963,29 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 64 500,00 zł wykonanie 29 120,02 zł -*dowożenie uczniów do szkół*. plan 142 000,00 zł wykonanie 80 598,20 zł wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w tym zaplanowane wynagrodzenia 2 000,00 zł

- *zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* – plan 190 706,00 zł, wykonanie 101 216,89 zł, wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 173 546,00 zł, wykonanie 92 340,74 zł.

pozostałe wydatki bieżące – plan 17 160,00 zł, wykonanie 8 876,15 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 20 587,00 zł, wykonanie 8 984,76 zł, wydatki bieżące w tym przeznaczone na: dopłatę czesnego i koszty dojazdu na studia, kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych w tym zaplanowane 1 605,00 zł na wynagrodzenia

Stołówki szkolne - plan 216 981,00 zł, wykonanie 115 796,32 zł, w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 89 407,00 zł, wykonanie 45 654,22 zł.

pozostałe wydatki bieżące – plan 127 574,00 zł, wykonanie 70 142,10 zł. – odpisy na ZFŚS oraz zakup żywności i środków czystości.

- *pozostała działalność* – plan 19 977,00 zł, wykonanie 14 233,00 zł, wydatki bieżące w tym na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zaplanowana kwota na wynagrodzenia 600,00 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 44 000,00 zł, wykonanie 19 790,89 zł, co stanowi 44,97 %, w tym:

- *zwalczanie narkomanii* – plan 2 000 zł, kwota zaplanowana na wydatki bieżące związane z zorganizowaniem w GOK pozalekcyjnych zajęć szachowych, teatralnych i plastycznych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2 000,00 zł

- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 42 000,00 zł wykonanie 19 790,89 zł, wydatki bieżące związane są z programem GPPIRPA 2011 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 8 340,00 zł wykonanie 3 882,23 zł związane z zatrudnianiem osób do zorganizowania kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży realizowanych w GOK oraz pozostałe wydatki bieżące plan 33 660,00 zł wykonanie 15 908,66 zł w ramach tego programu sfinansowano: pozalekcyjne koła zainteresowań w GOK, dowożenie młodzieży szkolnej na basen i opłata za naukę pływania dowóz i opieka nad uczestnikami, oraz nauka młodzieży szkolnej jazdy na nartach na stoku wraz z wynajmem sprzętu i instruktorów, oraz zakup paliwa dla policji, zakup stołu do tenisa do świetlicy wiejskiej w Sigielkach, biletów dla młodzieży na film o tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej,

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 2 197 891,00 zł. wykonanie 1 095 735,10 zł, co stanowi 49,85 %

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 500,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 477 200,00 zł, wykonanie 712 282,10 zł. co stanowi 48,21 %. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych plan 40 155,00 zł, wykonanie 25 833,05 zł, pozostałe wydatki bieżące plan 1 437 045,00 zł, wykonanie 686 449,05 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 1 428 836,00 zł wykonanie 682 210,30 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 3 800,00 zł, wykonanie 2 543,69 zł. wydatki bieżące /w całości zadanie zlecone/ opłacane składki za podopiecznych
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 123 576,00 zł, wykonanie 77 106,47 zł, są to w całości wydatki bieżące: zasiłki okresowe, świadczenia jednorazowe, oraz ubezpieczenia emerytalno - rentowe oraz opłata za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej, z czego plan 36 600,00 zł wykonanie 31 273,00 zł dofinansowanie na wypłatę zasiłków okresowych. W tym zaplanowano 300,00 zł na wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 105 306,00 zł wykonanie 67 047,88 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - plan 10 706,00 zł wykonanie 5 353,06 zł
- dodatki mieszkaniowe – plan 5 300 zł, wykonanie 3 121,15 zł wydatki bieżące, wypłaty dodatków mieszkaniowych
- Zasiłki stałe plan 12 100,00 zł wykonanie 6 160,00 zł wypłaty zasiłków stałych (w całości zadanie zlecone)*
- ośrodki pomocy społecznej – plan 324 535,00 zł, wykonanie 162 492,50 zł, co stanowi 50,06 % wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie plan 268 730,00 zł, wykonanie 136 846,56 zł, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie OPS – plan 55 805,00 zł. wykonanie 25 645,94 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 72,00 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 91 257,00 zł, to środki pozyskane w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Krzeszów”
- finansowanie ze środków EFS plan 86 669,00 zł wykonanie 39 562,40 zł
- finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa plan 4 588,00 zł wykonanie 2 094,48 zł oraz dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie plan 47 600,00 zł wykonanie 25 900,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 85 663,00 zł, wykonanie 43 438,05 zł, w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych – plan 80 192,00 zł, wykonanie 40 368,52 zł. tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 72,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – plan 5 471,00 zł, wykonanie 3 069,53 zł.- są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą

plan 27 000,00 zł, wykonanie 16 370,00 zł, to wydatki na zadanie zlecone finansowane z dotacji.

pozostała działalność – plan 164 217,00 zł, wykonanie 88 591,14 zł, w całości wydatki bieżące z tego dożywianie uczniów w szkołach, zorganizowanie prac społecznie użytecznych w gminie, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 158 669,00 zł wykonanie 86 898,70 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 214 319,00 zł, wykonanie 114 931,80 zł, co stanowi 53,62 % wydatki bieżące

światlice szkolne plan 57 149,00 zł wykonanie 15 710,81 zł wydatki bieżące

w tym wynagrodzenia i pochodne plan 49 857,00 zł wykonanie 12 911,01 zł oraz pozostałe wydatki plan 7 292,00 zł wykonanie 2 799,80 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2 600,00 zł wykonanie 780,80 zł

pomoc materialna dla uczniów - plan 79 145,00 zł, wykonanie 76 926,76 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 78 025,00 zł wykonanie 22 294,23 zł, co stanowi 28,57%

wydatki bieżące plan 28 025,00 zł wykonanie 22 294,23 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne plan 14 111,00 zł wykonanie 10 788,59 zł

wydatki pozostałe 13 914,00 zł wykonanie 11 505,64 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:

- „Świat tajemnic nauk ścisłych”

Wydatki majątkowe zaplanowano 50 000,00 zł na dokumentację projektową w związku z zamiarem składania wniosku na dofinansowanie inwestycji p.n. ”Zagospodarowanie budynku po szkole w Kamionce na Centrum Edukacji Ekologicznej”

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 229 397,00 zł, wykonanie 208 347,29 zł, co stanowi 6,45 %

-gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 85 804,00 zł wykonanie 28 800,22 zł w tym wydatki bieżące 34 154,00 zł wykonanie 3 321,00 zł. Wydatki planowane na odwodnienia i melioracje, planowane w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki majątkowe plan 51 650,00 zł wykonanie 25 479,22 zł Wydatki na dokumentację planowanego zadania p.n. ”Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych

i budowę zbiornika wielozadaniowego w miejscowości Podolszynka Plebańska”, został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej IV O ochrona środowiska

i zapobieganie zagrożeniom Działanie 4.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Wniosek jest w trakcie weryfikacji. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2011-2013

gospodarka odpadami – plan 2 210 840,00 zł w tym wydatki bieżące plan 1 000,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie studzienek

oraz zaplanowane wydatki majątkowe plan 2 209 840,00 zł w tym przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p

wydatki zaplanowane na inwestycję z otrzymanym dofinansowaniem z RPO pn. ”Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenie systemu segregacji zmieszanych odpadów

komunalnych w miejscowości Sigielki-Gmina Krzeszów” Inwestycja jest planowana do wykonania w latach 2011 i 2012. W pierwszym półroczu został ogłoszony przetarg, w lipcu

został wyłoniony wykonawca w pięciu zadaniach, natomiast będzie jeszcze ogłoszony przetarg na linie sortowniczą Roboty rozpoczną się w czwartym kwartale.

- oczyszczanie miast i wsi – plan 42 244,00 zł, wykonanie 38 999,60 zł, w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych plan 36 800,00 zł, wykonanie 36 239,51 zł pozostałe wydatki bieżące plan 5 444,00 zł, wykonanie 2 760,09 zł, w tym: zakup rękawic, wody mineralnej, ekwiwalenty za odzież roboczą, ubezpieczenie i badania okresowe pracowników, oraz odpisy na ZFŚS.

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 700,00 zł wykonanie 506,40 zł

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 17 759,00 zł, wykonanie 4 103,44 zł, wydatki bieżące w tym: zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, środków chemicznych na chwasty, nawozów, sadzonek kwiatów, naprawa kosiarki,

Ochrona gleby i wód podziemnych plan 12 000,00 zł zaplanowana kwota na projekt rekultywacji terenu wyrobiska po eksploatacji piasku.

- oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 155 000,00 zł, wykonanie 93 571,12 zł,
- w tym wydatki bieżące plan 155 000,00 zł wykonanie 93 571,12 zł
- to zużycie energii i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 29 846,00 zł, wykonanie 1 518,00 zł, wydatki bieżące to przekazane do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków i spalin z kotłowni). oraz inne wydatki bieżące zaplanowane opłaty za korzystanie ze środowiska

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowane 8 000,00 zł na wydatki bieżące związane z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych przeznaczone z wpływów z opłaty produktowej

- pozostała działalność – plan 667 904,00 zł, wykonanie 41 354,91 zł, w tym wydatki majątkowe plan 564 828,00 zł w tym przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p

- plan 498 828,00 zł są to zaplanowane wydatki na : zadanie inwestycyjne „Odnowa centrum miejscowości w Krzeszowie etap III”.

W pierwszym półroczu został rozstrzygnięty przetarg roboty rozpoczną się w lipcu planowane zakończenie ,odebranie i rozliczenie jest w roku 2011.

Plan 66 000,00 zł to kwota planowana na wykonanie monitoringu w centrum Krzeszowa. Roboty planowane są w drugim półroczu.

wydatki bieżące plan 103 076,00 zł wykonanie 41 354,91 zł jest to składka na ubezpieczenie mienia komunalnego, zużycie gazu w budynku komunalnym, wynajętym policji i pozostałym lokatorom oraz zaplanowane wydatki z funduszu sołeckiego.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 536 000,00 zł. wykonanie 159 500,00 zł, co stanowi 29,75 %,

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 406 000,00 zł, wykonanie 131 500,00 zł, wydatki bieżące w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie plan w wysokości 242 000 zł, wykonanie 131 500,00 zł.

wydatki majątkowe plan 164 000,00 zł zaplanowana dotacja celowa dla GOK na wkład własny realizacji inwestycji „Przebudowa remizy na świetlicę wiejską w miejscowości Koziarnia ”Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2011r.w pierwszym odbył się przetarg

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 130 000,00 zł wykonanie 28 000,00 zł

- wydatki bieżące to plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł dotacja celowa 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 ambony.
- 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 120 000,00 zł wykonanie 18 000,00 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”.

dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 119 600,00 zł, wykonanie 47 528,05 zł, co stanowi 39,73 %, w tym: w całości wydatki bieżące
w tym: dotacja plan 45 000,00 zł wykonanie 45 000,00 zł dotacja dla Klubu Sportowego „Rotunda” oraz klubu sportowego w Koziarni przeznaczona na stwarzanie odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań sportowych (zwłaszcza wśród młodzieży): zakup strojów sportowych, prace ziemne przy boisku sportowym oraz inne wydatki bieżące plan 74 600,00 zł wykonanie 2 528,05 zł w tym wynagrodzenia i pochodne plan 4 410,00 zł wykonanie 1 820,00 zł są to m.in. wydatki zaplanowane z dotacji z kuratorium oświaty na sportowe zajęcia pozalekcyjne oraz zaplanowana kwota na renowację płyty boiska w Krzeszowie

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2011 r. został wykonany w 30,57 %.

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 1 660 957,00 zł wykonanie 895 828,68 zł

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 82 960,00 zł wykonanie 82 959,68 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 73 234,00 zł wykonanie 43 989,00 zł w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 63 363,00 zł wykonanie 34 118,00 zł
- *kwalifikacje wojskowe* dotacja na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do poboru plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł
- *Spis powszechny i inne* plan 9 571,00 zł wykonanie 9 571,00 zł dotacja przeznaczona na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań w 2011 roku.

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

plan 763,00 zł., wykonanie 403,00 zł, co stanowi 52,81%, są to dotacje na zadania zlecone w tym:

plan 723,00 zł wykonanie 363,00 zł co stanowi 50,20 %

prorowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców plan 40,00 zł. wykonanie 40,00 zł co stanowi 100% - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie przeznaczona na niszczenie dokumentów z wyborów w 2010 roku.

dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej:

plan 1504 000,00 zł wykonanie 768 477,00 zł

plan 1 474 200,00 zł wykonanie 750 000,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

plan 2 800,00 zł wykonanie 2 107,00 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 27 000,00 zł wykonanie 16 370,00 zł. - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Wydatki: Ogółem plan 1 660 957,00 zł wykonanie 855 045,72 zł

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- *Pozostała działalność* – plan 82 960,00 zł wykonanie 82 959,68 zł wydatki bieżące
- to kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnej

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 73 234,00 zł wykonanie 41 029,37 zł w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 63 363,00 zł, wykonanie 34 118,00 zł, -wydatki bieżące w całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone

-*kwalifikacje wojskowe* na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do poboru plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł

-*spis powszechny i inne* plan 9 571,00 zł wykonanie 6 611,37,00 zł

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

plan 763,00 zł wykonanie 403,00 zł, co stanowi 52,81 % wykonania, w tym:

plan 723,00 zł wykonanie 363,00 zł, co stanowi 50,20 %, 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 623,00 zł, wykonanie 313,00 zł. oraz pozostałe wydatki

plan 100,00 zł, wykonanie 50,00 zł związane z zakupem materiałów biurowych

-*Wybory do rad wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* przeznaczona na niszczenie dokumentów z wyborów w 2010 roku.

plan 40,00 zł wykonanie 40,00 zł w całości wydatki bieżące przeznaczone na niszczenie dokumentów

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1 504 000,00 zł wykonanie 730 653,67 zł, co stanowi 48,58 %

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 474 200,00 zł, wykonanie

712 282,10 zł. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki ubezpieczeniowe od podopiecznych – plan 40 155,00 zł, wykonanie 25 833,05 zł, pozostałe wydatki bieżące – plan 1 434 045,00 zł, wykonanie 686 449,05 zł, to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne,

- *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 2 800,00 zł, wykonanie 2 012,15 zł wydatki bieżące w tym składki od podopiecznych

- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan 27 000,00 zł wykonanie 16 359,42 zł, wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych z upośledzeniem – plan 23 966,00 zł, wykonanie 15 114,26 zł.
pozostałe wydatki bieżące – plan 3 034,00 zł, wykonanie 1 245,16 zł - są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 roku wyniosły plan 44 000,00 zł wykonanie 32 546,27 zł i zrealizowane w 73,96 %

Wydatki natomiast według planu 44 000,00 zł a wykonanie 19 790,89 zł i zrealizowane w 44,97 % zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii przedstawiają się następująco: plan 44 000,00 zł, wykonanie 19 790,89 zł, co stanowi 44,97 %, w tym: *zwalczanie narkomanii* – plan 2 000 zł, kwota zaplanowana na wydatki bieżące związane z zorganizowaniem w GOK pozalekcyjnych zajęć szachowych, teatralnych i plastycznych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2 000,00 zł

- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 42 000,00 zł wykonanie 19 790,89 zł, wydatki bieżące związane są z programem GPPIRPA 2011 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 8 340,00 zł wykonanie 3 882,23 zł związane z zatrudnianiem osób do zorganizowania kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży realizowanych w GOK oraz pozostałe wydatki bieżące plan 33 660,00 zł wykonanie 15 908,66 zł w ramach tego programu sfinansowano: pozalekcyjne koła zainteresowań w GOK, dowożenie młodzieży szkolnej na basen i opłata za naukę pływania dowóz i opieka nad uczestnikami, oraz nauka młodzieży szkolnej jazdy na nartach na stoku wraz z wynajmem sprzętu i instruktorów, oraz zakup paliwa dla policji, zakup stołu do tenisa do świetlicy w Sigielkach, biletów dla młodzieży na film o tematyce profilaktyki przeciw alkoholowej,

Przychody ogółem w 2011 r. wynoszą 2 385 000 zł jest to:

a/zaplanowany kredyt w kwocie 1 955 000,00 zł w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 227 619,00 zł oraz 727 381,00 zł na zaplanowany deficyt na zadania inwestycyjne w tym na długoterminową pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania” Odnowa centrum miejscowości Krzeszów etap III’ realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 298 065,00 zł.
b/ środki wolne wprowadzone w ciągu I półrocza w kwocie 430 000,00 zł .

W pierwszym półroczu nie było potrzeby zaciągać kredytu ani pożyczki.

Rozchody przypadające do zapłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich na budowę wodociągu w Koziarni, przebudowę drogi Kulno Krzeszów i spłatę rat kredytów i pożyczek inwestycyjnych zostały zaplanowane w bieżącym roku w kwocie 1 227 619,00 zł. spłacono w I półroczu 2011 r. w wysokości 421 513,00 zł.

Planowano deficyt w wysokości 1 157 381,00 zł, a faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 117 949,37 zł.

Zadłużenie na 30.06.2011 r. wynosi 5 645 928,00 zł, co stanowi 24,27% planowanych dochodów budżetowych.

Wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program „Infrastruktura techniczna”

W 2011 r. zostały zaplanowane w wysokości 8 062 614,00 zł, wykonanie 1 483 544,13 zł. – to wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.

- plan 8 062 614,00 zł wykonanie 1 483 544,13 zł wydatki na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów- Ulanów - Jarocin” planowanego do wykonania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. Droga powiatowa została przejęta przez gminę w zarząd na podstawie Uchwały Nr XXX/258/09 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29 grudnia 2009 r. Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku wydatkami na dokumentację. W roku 2011 planowane jest wykonanie około 80% robot a zakończenie planowane jest na rok 2012. Całość wydatków na inwestycję wynosi 9 285 526,77 zł w tym środków pomocowych 4 278 770,82 zł . Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z Gminą Ulanów i Jarocin. Wkład własny w wydatkach na terenie Gminy Ulanów wynosi 1 917 898,49 zł natomiast wkład własny Gminy Jarocin 1 651 498,61 zł Wkład własny Gminy Krzeszów wynosi 1 453 835,65 zł w tym powiat deklaruje swój udział w wysokości 726 917,00 zł .Inwestycja zostanie wykonywana w latach 2010 - 2012 .
- plan 358 257,00 zł wykonanie 355 354,80 zł „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów „Inwestycja realizowana w latach 2009-2011 z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w 56% .W roku 2011 została zakończona inwestycja i została oddana do użytku. Całkowity koszt zadania wyniósł 4 861 659,76 zł
- plan 1 607 515,00 zł wykonanie 435 533,41zł 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, a planowane zakończenie w roku 2011 we wrześniu
- plan 339 866,00 zł._zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją projektu „PSeAP -Podkarpacki System e-Administracja Publiczna” Realizacja planowana jest w drugim półroczu według harmonogramu.
- Plan 2 207 840,00zł wydatki zaplanowane na inwestycją z otrzymanym dofinansowaniem z RPO pn. „Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenie systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki-Gmina Krzeszów” Inwestycja jest planowana do wykonania w latach 2011 i 2012. W pierwszym półroczu został ogłoszony przetarg, w lipcu zostanie wyłoniony wykonawca w pięciu zadaniach, natomiast będzie jeszcze ogłoszony przetarg na linie sortowniczą. Roboty rozpoczną się w czwartym kwartale
- plan 498 828,00 zł są to zaplanowane wydatki na: zadanie inwestycyjne „Odnowa centrum projekt zagospodarowania rynku w Krzeszowie etap III”.

W pierwszym półroczu został rozstrzygnięty przetarg. Roboty rozpoczną się w lipcu planowane zakończenie odebranie i rozliczenie jest w roku 2011.

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

- „Świat tajemnic nauk ścisłych”
finansowanie ze środków EFS oraz ze środków stanowiących wkład budżetu państwa

plan 28 025,00 zł wykonanie 28 787,98 zł

- Czas na aktywność w Gminie Krzeszów”

91 257,00 zł wykonanie 41 656,88 zł

finansowanie ze środków EFS plan 86 669,00 zł wykonanie 39 562,40 zł

finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa plan 4 588,00 zł wykonanie 2 094,48 zł

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2011 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona w załączniku Nr1 do Uchwały Nr IV/13/11 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18 lutego 2011 r., następnie została zmieniona Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Krzeszów z dnia 24 marca 2011 r. oraz Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. Wójta Gminy Krzeszów w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów.

Plan w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach w dochodach ogółem wynosi 23 264 927,00 zł wykonanie 7 349 365,82 zł. w tym:

- dochody bieżące plan 11 263 272,00 zł, wykonanie 6 092 933,36 zł to jest 54,09%
- dochody majątkowe plan 12 001 655,00 zł, wykonanie 1 256 432,46 zł, to jest 10,47% w tym dochody za sprzedaż zaplanowano 50 000,00 zł

Plan po wydatkach w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 24 422 308,00 zł wykonanie 7 467 315,19 zł w tym:

- wydatki bieżące plan 9 949 110,00 zł wykonanie 5 127 788,25 zł to jest 51,54 % w tym na obsługę długu plan 230 000,00 zł wykonanie 138 410,72 zł
- wydatki majątkowe plan 14 473 198,00 zł wykonanie 2 339 526,94 zł to jest %

Wynik budżetu deficyt plan 1 157 381,00 zł wykonanie -117 949,37 zł

Sposób sfinansowania deficytu planuje się pokrycie wolnymi środkami zgodnie z art. 217 u o/p, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego w kwocie 430 000,00 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami w kwocie 727 381,00 zł w tym z długoterminowych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadania” Odnowa centrum miejscowości Krzeszów etap III’ realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 298 065,00 zł

Plan przychodów w wynosi na koniec I półrocza 2011 r. 2 385 000,00 zł a wykonanie 540 104,16 zł w tym planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 955 000,00 zł.

Plan rozchodów wynosi 1 227 619,00 zł wykonanie 421 513,00 zł.

Kwota długu na 30 czerwca 2011 roku wynosi 5 645 928,00 zł

Objaśnienia do Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów zawierały uwagi ogólne ,opis zaplanowanych wydatków, planowanych przychodów ,rozchodów ,wyniku budżetu, finansowaniu deficytu i przeznaczeniu nadwyżki oraz kwotę długu ,sposób jego sfinansowania i relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych. W objaśnieniach planowano kredyt w wysokości 2 400 000,00 zł natomiast w informacji za I półrocze na dzień 30.06.2011 r. jest planowany kredyt 1 955 000,00 zł .

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/11 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18 lutego 2011 r., następnie została zmieniona Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Krzeszów z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów .Ujęte są w niej następujące przedsięwzięcia :

- „Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów –Ulanów-Jarocin”- cel Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze. Jednostka odpowiedzialna za

realizację -Urząd gminy. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012. Limit zobowiązań wynosi 9 177 372,00 zł. W roku 2011 plan 8 062 614,00 zł wykonanie 1 483 544,13 zł wydatki na zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013. W pierwszym półroczu zostały zapłacone faktury dotyczące robót po stronie Jarocina i Ulanowa. Roboty są w trakcie i w drugim półroczu zostaną zapłacone faktury według harmonogramu. W roku 2012 limit wydatków wynosi 1 114 758,00 zł.

- „PSeAP –System e-Administracja Publiczna” –cel informatyzacja urzędu i poprawa obsługi petenta. Zadanie do realizacji w latach 2011-2012. W roku 2011 zaplanowane wydatki w kwocie 339 866,00 zł. a w roku 2012 19 185,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 359 051,00 zł.
- Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki-Gmina Krzeszów-Poprawa segregacji odpadów i ochrona środowiska. W roku 2011 zaplanowano 2 209 840,00 zł. Inwestycja jest planowana do wykonania w latach 2011 i 2012. W pierwszym półroczu został ogłoszony przetarg, w lipcu zostanie wyłoniony wykonawca w pięciu zadaniach, natomiast będzie jeszcze ogłoszony przetarg na linie sortowniczą. Roboty rozpoczną się w czwartym kwartale
- Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2013. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej IV O ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Działanie 4.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Jest w trakcie weryfikacji, po otrzymaniu dofinansowania realizacja planowana jest w latach 2012-2013. W roku 2011 zaplanowano wydatki w kwocie 51 650,00 zł wykonanie 25 479,22 zł przeznaczone na dokumentację. W roku 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 75 000,00 zł oraz w 2013 zaplanowano kwotę 705 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 831 650,00 zł.

W O J T
mgr inż. Stanisław Nowakowski