

Sprawozdanie opisowe roczne z wykonania budżetu za rok 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 21 691 175,00 zł wykonany został w wysokości 21 515 530,15 zł, a wykonanie w działach według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 441 972,00 zł, wykonanie 370 873,79 zł co stanowi 83,91%

w tym dochody majątkowe

- dotacja z urzędu marszałkowskiego na realizowane zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Krzeszów” plan 123 671,00 zł, wykonanie 122 004,37 zł
- wpłaty mieszkańców na przyłącza zrealizowane w wysokości plan 130 500,00 wykonanie 61 077,00 zł

dochody bieżące plan 187 801,00 wykonanie 187 792,42 zł w tym:

- plan 165 801,00 zł, wykonanie 165 800,00 zł jest to dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz
- plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 992,42 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do pól w Krzeszów Dolny - Kustrawa otrzymana z urzędu marszałkowskiego.

dział 600 – Transport i łączność

plan 8 178 873,00 zł, wykonanie 8 155 270,58 zł co stanowi 99,71% :

w tym dochody majątkowe plan 8 051 706 zł, wykonanie 8 028 103,49 zł z czego :

- plan 3 763 827,00 zł, wykonanie 3 763 827,90 zł to dotacja rozwojowa z urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów – Jarocin - Ulanów”. Zadanie planowane do wykonywania w latach 2010-2012, zakończenie i odbiór nastąpi w czerwcu 2012 r.
- Plan 3 440 475,00 zł, wykonanie 3 429 362,32 zł dotacja z gmin partnerów zgodnie z zawartymi porozumieniami na wkład własny we wspólnej inwestycji”Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów - Jarocin - Ulanów

- plan 430 904,00 zł, wykonanie 418 413,27 zł dotacja z Powiatu Nizańskiego zgodnie z zawartym porozumieniem. Droga powiatowa została przyjęta w zarządzanie 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 Nizańskim. A następnie Gmina Ulanów i Gmina Jarocin na podstawie stosownych uchwał przejęły w zarządzanie drogi powiatowe na swoim terenie i przystąpiły do wspólnej realizacji zadania p.n. „Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów – Ulanów - Jarocin”
- plan 50 000,00 zł, wykonanie 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”
- 366 500,00 zł, wykonanie 366 500,00 zł to dotacja z urzędu wojewódzkiego na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką Nr 863 Kopki – Cieszanów a drogą powiatową nr 1072 R Podolszynka Ordynacka -Lipiny”

Dochody bieżące

- plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł dotacja od Powiatu Nizańskiego na utrzymanie przyjętej w zarządzanie przez gminę drogi powiatowej Krzeszów - Kulno
- plan 125 024,00 zł, wykonanie 125 024,00 zł dochody bieżące, są to środki pochodzące na usuwanie skutków powodziowych z urzędu wojewódzkiego na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w Krzeszowie i Koziań
- plan 1 143,00 zł, wykonanie 1 143,09 zł odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za przystanki

dział 630-Turystyka

Plan 1 392 890,00 zł, wykonanie 1 392 889,21 zł

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

- Plan 1 385 708,00 zł, wykonanie 1 385 707,98 zł to dotacja z urzędu marszałkowskiego na wyżej wymienione zadanie.
- Plan 7 182,00 zł, wykonanie 7 181,23 to 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”.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 97 785,00 zł, wykonanie 97 432,84 zł

co stanowi 99,63% w całości dochody bieżące w tym: wieczyste użytkowanie gruntów 3 918,60 zł

dzierżawa gruntów 25 078,09 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 4,00 zł

Dochody majątkowe plan 66 370,00 zł, wykonanie 66 370,01 zł dochody pozyskane ze sprzedaży działek budowlanych po starej oczyszczalni w

Kamionce Kolonia

dział 720 – Informatyka plan 12 861,00 zł zaplanowana dotacja w związku z planowaną realizacją inwestycji p.n. „PSe-AP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

dział 750 – Administracja publiczna

plan 181 816,00 zł, wykonanie 182 507,64 zł, co stanowi 100,38 % w tym: dochody bieżące w tym:

- dotacje na zad. zlecone z zakresu adm. rządowej plan 63 363,00 zł, wykonanie 63 363,00 zł
- dochody z najmu lokali – plan 62 000,00 zł, wykonanie 56 321,88 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 12 000,00 zł, wykonanie 15 326,23 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 500,00 zł, wykonanie 3 553,04 zł
- dotacja z powiatu na komisje poborowe plan 512,00 zł, wykonanie 512,00 zł
- dotacja na spis powszechny plan 23 441,00 zł, wykonanie 23 431,49 zł
- wadium plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł

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

- plan 14 337,00 zł, wykonanie 14 335,13 zł w całości dochody bieżące w tym :
- plan 723,00 zł, wykonanie 723,00 zł co stanowi 100% jest to dotacje na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
- plan 13 574,00 zł, wykonanie 13 572,13 zł co stanowi 99,98% jest to dotacja na wybory do Sejmu i do Senatu.
- plan 40,00 zł, wykonanie 40,00 zł co stanowi 99,35% jest to dotacja na niszczenie dokumentów na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w 2010 roku.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 7 480,00 zł, wykonanie 8 148,76 zł co stanowi 108,94% w całości dochody bieżące pozyskane z wynajmu lokali w remizach OSP w Podolszynie Plebańskiej i Podolszynie Ordynackiej.

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

plan 2 013 410,00 zł, wykonanie 2 025 959,17 zł, co stanowi 100,62 % w całości dochody bieżące w tym :

- podatek opłacany w formie karty podatkowej 0
- podatek od nieruchomości – 661 216,36 zł
- podatek rolny – 200 889,31 zł
- podatek leśny – 11 064,00 zł
- podatek od środków transportowych – 42 160,20 zł

- podatek od czynności cywilno-prawnych – 47 962,72 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8 336,94 zł
- podatek od spadków i darowizn – 4 134,00 zł
- opłata targowa – 23 645,00 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45 914,48 zł
- opłata eksploatacyjna – 260 404,22 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 11 831,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 14,63 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego przez PGE Rzeszów - 10,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 691 612,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 16 764,31 zł

Zaległości podatkowe na koniec 2011r. wynoszą - 69 294,44 zł, w tym:

2 484,05 zł – zaległości w podatku od środków transportowych, 55 241,87 zł - zaległości od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, w skład którego wchodzi podatek: od nieruchomości, rolny i leśny. 11 568,52 zł - zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego od osób prawnych, z czego największa zaległość to „KAMION”, PHU „Złoty Stok”, 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 2011 umorzenia zaległości wynoszą 4 399,00 zł, dotyczy umorzenia z tytułu łącznego zobowiązania od osób fizycznych w wysokości 2 333,00 zł w tym w podatku od nieruchomości w wysokości 127,00 zł, w podatku leśnym 53,00 zł oraz podatku rolnego 1 503,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 650,00 zł oraz z tytułu łącznego zobowiązania od osób prawnych w tym podatku od nieruchomości 2 066,00 zł

Skutki zwolnień gruntów i budynków wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne wynoszą 19 406,25 zł, odroczenia terminu płatności nie dokonano, natomiast obniżenie górnych stawek podatków wynosi 712 864,09 zł

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 5 858 477,00 zł, wykonanie 5 858 476,63 zł co stanowi 99,99 % w całości dochody bieżące

część oświatowa - plan 2 972 949,00 zł, wykonanie 2 972 949,00 zł

uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy-plan 250 000,00 zł, wykonanie 250 000,00 zł

część wyrównawcza – plan 2 400 015,00 zł, wykonanie 2 400 015,00 zł

część równoważąca – plan 192 805,00 zł, wykonanie 192 805,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa (zwrot z wydatków funduszu sołeckiego z roku 2010)-plan 42 708,00 zł, wykonanie 42 707,63 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 223 390,00 zł, wykonanie 218 911,55 zł co stanowi 97,99 % w całości dochody bieżące w tym:

- dochody z najmu lokali w domu nauczyciela plan 6 000,00 zł, wykonanie 7 231,91 zł
- darowizna z PZU na zakup materiałów przeprowadzenie dla dzieci informacji o ruchu drogowym plan 2 600,00 zł, wykonanie 3 778,65 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –334,45 zł
- opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu – plan 37 500,00 zł, wykonanie 34 422,00 zł
- wpłaty za dożywianie dzieci w przedszkolu – plan 43 000,00 zł, wykonanie 40 067,80 zł
- wpłaty na dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy – plan 120 000,00 zł, wykonanie 118 697,07 zł
- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w szkołach plan 164,00 zł, wykonanie 164,00 zł
- dofinansowanie na dodatkowe zajęcia nauczania języka angielskiego w zespole szkół plan 12 150,00 zł, wykonanie 12 150,00 zł
- 89,67 zł kara umowa za opóźnienie w realizacji remontu zespołu szkół.
- plan 1 976,00 zł, wykonanie 1 976,00 zł dochody uzyskane za sprzedaży złomu przez Zespół Szkół w Krzeszowie

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1 893 455,00 zł, wykonanie 1 880 696,14 zł co stanowi 99,32 % w całości dochody bieżące w tym:

- dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej: plan 1 474 200,00 zł, wykonanie 1 462 318,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w części należnej JST plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 577,70 zł
- zwrot nienależnie pobranej dotacji na zasiłki rodzinne plan 3 000,00 zł
- dotacja plan 4 540,00 zł, wykonanie 4 539,35 zł
- dofinansowanie plan 942,00 zł, wykonanie 941,90 zł
- zwrot zasiłku celowego zwrotnego plan 1 450,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe plan 10 669,00 zł, wykonanie 10 668,80 zł
- 345,05 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 z środków EFS plan 86 669,00 zł, wykonanie 86 668,55 zł

finansowanie z środków stanowiących wkład budżetu państwa plan 4 588,00 zł, wykonanie 4 588,33 zł

- dofinansowanie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 61 317,00 zł, wykonanie 61 317,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 31 500,00 zł, wykonanie 31 500,00 zł -

- wpłaty na usługi opiekuńcze plan 5 000,00 zł, wykonanie 6 151,46 zł
- dotacja na dożywianie uczniów plan 137 180,00 zł, wykonanie 137 180,00 zł
- dotacja na z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 6 400,00 zł, wykonanie 6 400,00 zł

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 140 614,00 zł, wykonanie 135 823,85zł co stanowi 96,59 % w całości dochody bieżące

- dotacje na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów plan 1111 825,00 zł, wykonanie 111 429,21 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 28 789,00 zł, wykonanie 24 394,64 zł
-

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1 219 215,00 zł, wykonanie 1 159 604,86 zł, co stanowi 95,11 % w tym :

Dochody bieżące

- z dzierżawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych plan 360 000,00 zł, wykonanie 341 000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska plan 518 674,00 zł, wykonanie 487 534,70 zł,
- zwrot firmy budowlanej kosztów energii przy budowie oczyszczalni i kanalizacji w Krzeszów 3 200,00 zł, wykonanie 3 195,02 zł
- wpływy z opłaty produktowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie plan 8000,00 zł, wykonanie 1 880,12 zł
- zysk z spółki ZGK plan 250 000,00 zł, wykonanie 250 000,00 zł
- odszkodowanie z Polisy ubezpieczeniowej za zniszczenie przystanku plan 1 331,00 zł, wykonanie 1 331,02 zł

Dochody majątkowe jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne „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, umowy już zostały podpisane. Została zwrócona dotacja za zapłaconą dokumentację w 2010 roku. plan 78 010,00 zł, wykonanie 74 664,00 zł

dział 926 – Kultura fizyczna

plan 14 600,00 zł, wykonanie 14 600,00 zł środki z Kuratorium Oświaty na zajęcia sportowe

Plan dochodów budżetowych za rok 2011 został wykonany w 99,19 %.

II. Plan wydatków wynosi 23 348 556,00 zł, zrealizowany został w wysokości 23 010 717,70 zł, a w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 663 076,00 zł, wykonanie 643 408,39 zł, co stanowi 86,77%

- *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* - plan 460 071,00 zł, wykonanie 441 628,18 zł

w całości wydatki majątkowe w tym przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 u o f.p plan 358 193,00 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%. Odbiór oczyszczalni i kanalizacji nastąpił w marcu 2011r.

- Plan 101 878,00 zł, wykonanie 86 273,38 zł w tym 68 000,00 zł to kwota na wydatki niewygasające na zapłacenie dokumentacji projektowej planowanej inwestycji „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kamionka –Kolonia, Koziańnia, Podolszynka Ordynacka (przysiółek Podgóra) oraz dokumentacja na kanalizację w Krzeszowie Dolnym , aktualizację map pod wodociąg w Kamionce Kolonia

- *izby rolnicze* – plan 4 204,00 zł, wykonanie 4 203,39 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.

-*wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* - plan 33 000,00 zł, wykonanie 31 776,82 zł Wydatki przeznaczone na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych częściowo sfinansowany z dotacji . Droga została wykonana w miejscowości Krzeszów Dolny – Kustrawa.

- *Pozostała działalność* –plan 165 801,00 zł, wykonanie 165 800,00 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 10 022 800,00 zł, wykonanie 9 999 715,01 zł co stanowi 99,76 %, przeznaczone na:

- *drogi publiczne wojewódzkie* -plan 278,00 zł, wykonanie 277,40 zł

- w tym wydatki bieżące plan 278,00 zł, wykonanie 277,40 zł opłata za zajęcie pasa drogowego umieszczonego przy drodze wojewódzkiej drogi publiczne powiatowe – plan 8 890 629,00 zł, wykonanie 8 878 453,29 zł co stanowi 99,86%

- wydatki bieżące plan 73 655,00 zł, wykonanie 71 732,05 zł w tym plan 25 177,00 zł, wykonanie 23 254,05 zł

- wydatki na naprawę uszkodzonych poboczy przejętej w zarządzanie drogi powiatowej oraz zapłata odsetek za korektę finansową inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Krzeszów - Kulno” nałożoną przez urząd marszałkowski.

- wydatki majątkowe plan 8 816 974,00 zł, wykonanie 8 806 721,24 zł

- plan 8 815 974,00 zł, wykonanie 8 806 679,36 zł 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 8 574 954,00 zł, wykonanie 8 565 660,31 zł wydatki przeznaczone na 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 realizowana wspólnie z gminami Jarocin i Ulanów. Zostały podpisane stosowne porozumienia o wspólnej realizacji. Gmina Krzeszów jako lider otrzymała również dofinansowanie z Unii Europejskiej w 56%.Inwestycja realizowana w latach 2010-2012. W roku 2011 zostały wykonane drogi na terenie gminy Ulanów i Jarocin i częściowo na terenie gminy Krzeszów , na rok 2012 zostały tylko częściowe roboty po stronie Krzeszowa. Odbiór planowany jest w maju 2012 r.

- plan 1 000,00 zł, wykonanie 41,88 zł wydatki niekwalifikowane wyżej wymienionej inwestycji.
- plan 241 020,00 zł, wykonanie 241 019,05 zł to wydatki na zwrot korekty finansowej inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Krzeszów Kulno”
- drogi publiczne gminne* – plan 993 893,00 zł, wykonanie 982 985,61 zł, co stanowi 98,90% w tym
- wydatki bieżące plan 232 393,00 zł, wykonanie 229 463,79 zł z tego:
 - doraźne odśnieżanie, czyszczenie i piaskowanie dróg gminnych w okresie zimowym , projekt zmiany organizacji ruchu w Krzeszowie. Wykonane zostały również częściowe remonty dróg o nawierzchni bitumicznej w Krzeszowie, Koziarni i Kamionce-Kolonii oraz remonty i modernizację dróg gminnych wraz z kosztorysami i dokumentacją w ramach funduszy sołeckich jak i poza funduszem w miejscowościach Karnionka Dolna, Koziarnia, Bystre, Sigielki, Łazów, Krzeszów i Kustrawa. .Dokumentacja techniczna na remont dróg w Kustrawa - Malennik oraz w Krzeszowie. Naprawa przepustu w Kamionce Dolnej po powodzi. Koszenie poboczy przy drogach gminnych.
 - Wydatki majątkowe plan 761 500,00 zł, wykonanie 753 521,82 zł Są to wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa dróg gminnych stanowiących łącznik z drogą wojewódzką Nr 863 Kopki – Cieszanów, a drogą powiatową Nr 1072R Podolszynka Ordynacka –Lipiny” częściowo dofinansowany z urzędu wojewódzkiego w kwocie 366 500,00 zł
 - *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 138 000,00 zł, wykonanie 137 998,71 zł wydatki przeznaczone na modernizację drogi dojazdowej w Krzeszowie i Koziarni częściowo dofinansowany z Urzędu Wojewódzkiego ze środków popowodziowych .*

dział 630–Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 1 569 389,00 zł, wykonanie 1 561 327,18 zł co stanowi 99,48 % 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 1 564 323,00 zł, wykonanie 1 560 514,94 zł

plan 1 569 389,00 zł, wykonanie 1 561 327,18 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 wysokości 85%, rozpoczęte w 2009 roku dokumentacja. Część robót zostało wykonanych

w roku 2010 a zakończono w roku 2011 roku. Odbiór nastąpił w październiku 2011 roku.

Została również zaplanowana i zwrócona dotacja dla Gminy Kuryłówka partnera w inwestycji, zwrot nadwyżki środków z rozliczenia wydatków po stronie Kuryłówki.

dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

plan 176 853,00 zł, wykonanie 173 585,18 zł, co stanowi 98,15 %, przeznaczono na:

- *gospodarkę gruntami i nieruchomościami* – plan 176 853,00 zł, wykonanie 173 585,18 zł w całości wydatki bieżące w tym zaplanowane wynagrodzenia w kwocie 300,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące plan 176 553,00 zł, wykonanie 173 585,18 zł: wydatki przeznaczone na wycenę szacunkową działek przeznaczonych do sprzedaży oraz zapłacony podatek od mienia gminy, które nie są objęte zwolnieniem.

dział 710 – Działalność usługowa

plan 36 000,00 zł, wykonanie 33 650,30 zł, co stanowi 29,58 %

- *plany zagospodarowania przestrzennego* – plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 118,00 zł, wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 118,00 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 na pozostałe usługi
- *prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)* – plan 1 000,00 zł, wykonanie 800,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na zakup map na potrzeby Gminy, w tym zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne 200,00 zł
- Organizacja targów i wystaw* plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 732,30 zł w tym w całości wydatki majątkowe przeznaczone na dokumentację w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na planowaną inwestycję „Targowisko stałe w miejscowości Krzeszów” w tym 23 000,00 zł wydatki niewygasające. Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2012-2013.

dział 720 – Informatyka plan 15 131,00 zł

Pozostała działalność w tym wydatki majątkowe 15 131,00 zł

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 kwota została zaplanowana na wydatki projektu „PSeAP -Podkarpacki System e-Administracja Publiczna” wspólnie realizowaną z urzędem wojewódzkim.

W związku z tym że, został przesunięty okres realizacji na rok 2012 wydatki nie zostały wykonane.

dział 750 – Administracja publiczna

plan 1 465 263,00 zł, wykonanie 1 435 201,73 zł co stanowi 97,94 % w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 63 363,00 zł, wykonanie 63 363,00 zł, wydatki bieżące w tym w całości przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

radę gmin – plan 40 100,00 zł, wykonanie 39 089,50 zł, - wydatki bieżące związane z działalnością rady w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 380,00 zł oraz pozostałe wydatki

urzędy gmin – plan 1 319 447,00zł, wykonanie 1 292 025,23 zł, co stanowi 97,92%

w całości wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu gminy – plan 1 072 673,00 zł, wykonanie 1 059 759,25 zł pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy plan 246 774,00 zł, wykonanie 232 265,98 zł – w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 700,00 zł, wykonanie 351,80 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 512,00 zł, wykonanie 512,00 zł wydatki bieżące są to wydatki związane z komisją dla poborowych

Spis powszechny i inne plan 23 441,00 zł, wykonanie 23 431,49 zł

Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 7 791,00 zł, wykonanie 7 789,27 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14 850,00 zł, wykonanie 14 850,00 zł oraz inne wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem spisu rolnego w gminie. W całości wydatki zlecone.

promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 16 600,00 zł, wykonanie 15 466,42zł

wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 4 700,00 zł, wykonanie 4 668,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące plan 11 900,00 zł, wykonanie 10 798,42 zł to wydatki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych gminy, wydawanie biuletynu „Rotunda”, organizacja zawodów narciarskich, zakup materiałów promocyjnych dla delegacji Ukrainy

pozostała działalność – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 314,09 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 Niząńskiej”

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

plan 14 337,00 zł, wykonanie 14 335,13 zł, co stanowi 99,98 %, w całości wydatki bieżące

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

plan 723,00 zł, wykonanie 723,00 zł,, co stanowi 100 %, w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone / - plan 623,00 zł, wykonanie 623,00 zł oraz pozostałe wydatki plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł związane z zakupem materiałów biurowych

- *Wybory do Sejmu i do Senatu*

plan 13 574,00 zł, wykonanie 13 572,13 zł co stanowi 99,98 %

w całości wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w tym na wynagrodzenia i pochodne na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych plan 2 366,00 zł, wykonanie 2 365,65zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7 340,00 zł, wykonanie 7 340,00 zł

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 zniszczenie dokumentów z przeprowadzonych wyborów w 2010 roku.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 256 167,00 wykonanie 248 996,33 co stanowi 97,20 %

- *ochotnicze straża pożarne* - plan 255 367,00 zł, wykonanie 248 917,42 zł co stanowi 97,47% w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy oraz umowy zlecenia kierowców wyjazdów do pożarów- plan 71 538,00 zł, wykonanie 70 719,95 zł pozostałe wydatki bieżące – plan 183 829,00 zł, wykonanie 178 197,47 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, Kamionce Górnej, Kamionce Dolnej, Łazowie, Podolszynie Ordynackiej, Podolszynie Plebańskiej i Krzeszowie oraz wykonanie wydatków na remonty z funduszy sołeckich, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8 559,00 zł, wykonanie 8 558,36 zł oraz pozostałe wydatki m.in. zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, prasy,

Obrona cywilna plan 300,00 wykonanie 78,91 zł wydatki na obronę cywilną

Zarządzanie kryzysowe - plan 500,00 zł zaplanowane 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 36 500,00 zł, wykonanie 35 844,40 zł, co stanowi 98,20 %, w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia plan 34 900,00 zł, wykonanie 34 745,66 zł prowizja za inkaso oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków plan 1600,00 zł, wykonanie 1 098,74 zł

dział 757 – Obsługa długu publicznego

obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 306 000,00 zł, wykonanie 304 841,82 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 14 839,00 zł

rezerwy ogólne i celowe – plan 14 839,00 zł, zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 4 293 695,00 zł, wykonanie 4 159 689,91 zł, co stanowi 96,87 %

- *szkoły podstawowe* – plan 1789 979,00 zł, wykonanie 1 732 532,99 zł, wydatki bieżące:

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych – plan 1 461 475,00 zł, wykonanie 1 443 881,42 zł, pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – plan 328 504,00 zł, wykonanie 288 651,57 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 74 021,00 zł, wykonanie 73 686,31 zł

Ponadto zostały wykonane następujące prace w:

1) zespole szkół: wykonanie wentylacji, wykonanie ogrodzenia od strony frontowej przy budynku szkoły podstawowe ,zagospodarowanie terenu szkolnego , wykonanie zadaszenia budynku gospodarczego oraz zakup agregatu prądotwórczego ,zakup patelni do kuchni .

2) szkole w Bystrem: malowanie ścian w salach klasowych

3)przedszkolu: remont łazienki dla personelu ,montaż nawietrzaków w kuchni przedszkolnej ,malowanie ścian ,położenie wełny mineralnej na suficie kuchni, remont korytarzy na parterze i piętrze oraz klatki schodowej ,zakup kuchni gazowej dla potrzeb stołówki przedszkolnej

-*oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan 73 419,00 zł, wykonanie 73 355,07 zł, wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 65 042,00 zł, wykonanie 64 979,47 zł pozostałe wydatki bieżące (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, oraz odpisy na ZFŚS) – plan 8 377,00 zł, wykonanie 8 375,60 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 158,00 zł, wykonanie 4 157,20 zł

przedszkola – plan 511 026,00 zł, wykonanie 493 072,15 zł, wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 353 537,00 zł, wykonanie 351 310,68 zł pozostałe wydatki bieżące plan 157 489,00 zł, wykonanie 141 761,47 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 15 110,00 zł, wykonanie 15 109,80 zł

- *gimnazja* – plan 1 306 203,00 zł, wykonanie 1 275 961,67 zł, wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 1 101 431,00 zł, wykonanie 1 080 536,02 zł pozostałe wydatki bieżące plan 204 772,00 zł, wykonanie 195 425,65 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 60 641,45 zł

-*dowozenie uczniów do szkół*. plan 147 000,00 zł, wykonanie 135 030,33 zł wydatki bieżące związane z dowozeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum

- *zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* – plan 197 912,00 zł, wykonanie 192 857,56 zł, wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 175 976,00 zł, wykonanie 173 166,57 zł pozostałe wydatki bieżące – plan 21 936,00 zł, wykonanie 19 690,99 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 17 438,46 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 228 152,00 zł, wykonanie 220 024,68 zł, w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 89 407,00 zł, wykonanie 84 964,81 zł pozostałe wydatki bieżące – plan 138 745,00 zł, wykonanie 135 059,87 zł – odpisy na ZFSS oraz zakup żywności i środków czystości.

- *pozostała działalność* – plan 19 417,00 zł, wykonanie 19 417,00 zł, wydatki bieżące w tym na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz w tym kwota na wynagrodzenia plan 440,00 zł, wykonanie 440,00 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 44 000,00 zł, wykonanie 41 491,85 zł, co stanowi 94,29 %, w tym:

- *zwalczanie narkomanii* – plan 2 000 zł, wykonanie 1 935,23 zł co stanowi 96,76 % wydatki bieżące związane z zorganizowaniem w GOK poza lekcyjnych zajęć szachowych, teatralnych i plastycznych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 1 936,00 zł, wykonanie 1 935,23 zł

- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 42 000,00 zł, wykonanie 39 556,62 zł, wydatki bieżące związane są z programem GPPIRPA 2011 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 8 996,00 zł, wykonanie 8 712,23 zł związane z zatrudnianiem osób do zorganizowania kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży realizowanych w GOK oraz pozostałe wydatki bieżące plan 33 004,00 zł, wykonanie 30 844,39 zł w ramach tego programu sfinansowano: pozalekcyjne koła zainteresowań w GOK, dowożenie młodzieży szkolnej na basen i opłata za naukę pływania dowóz i opiekę , nauka młodzieży szkolnej jazdy na nartach na stoku wraz z wynajmem sprzętu i instruktorów, dofinansowanie zorganizowania kolonii , oraz zakup paliwa dla policji, niwelacja terenu boiska Kamionka Górna i ułożenie kostki przy boisku Sigielki, zakup działki pod boisko wraz z opłatą notarialną w Krzeszowie Dolnym ,zakup stołów do tenisa do świetlicy wiejskiej w Sigielkach, biletów dla młodzieży na film o tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej, zakup sprzętu sportowego na potrzeby boiska przy szkole w Bystrem.

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 2 259 139,00 zł, wykonanie 2 240 611,02 zł, co stanowi 99,17 %

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1 164,00 z wykonanie 1 163,12 zł w całości wydatki bieżące przeznaczone na przeciwdziałaniu w rodzinie.

- *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - plan 1 477 200,00 zł, wykonanie 1 462 318,00 zł co stanowi 98,99 %. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych plan 52 810,00 zł, wykonanie 52 807,92 zł, pozostałe wydatki bieżące plan 1 424 390,00 zł, wykonanie 1 409 510,08 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 1 415 281,00 zł,	wykonanie 1 403 403,91 zł
- <i>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</i>		– plan 5 918,00 zł, wykonanie 5 716,73 zł wydatki bieżące /w całości zadanie zlecone/

- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan 148 719,00 zł, wykonanie 148 718,61 zł, są to: zasiłki okresowe, świadczenia jednorazowe, oraz ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz opłata za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej, z czego plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł dofinansowanie na wypłatę zasiłków okresowych. W tym zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 127 126,00 zł, wykonanie 127 126,00 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 10 706,00 zł

- *dotatki mieszkaniowe* – plan 7 500 zł, wykonanie 6 783,89 zł wydatki bieżące, wypłaty dodatków mieszkaniowych

Zasiłki stałe plan 13 369,00 zł, wykonanie 13 336,00 zł wypłaty zasiłków stałych (w tym dotacja plan 10 669,00 zł, wykonanie 10 668,80 zł)

- *ośrodki pomocy społecznej* – plan 318 024,00 zł, wykonanie 317 622,73 zł, co stanowi 99,87% .Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie plan 201 230,00 zł, wykonanie 200 954,95 zł, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 116 794,00 zł, wykonanie 116 667,78 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” W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 108,00 zł, wykonanie 108,00 zł oraz 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 to środki z pozyskane w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Krzeszów”

finansowanie ze środków EFS plan 86 669,00 zł, wykonanie 86 668,55 zł

finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa plan 4 588,00 zł, wykonanie 4 588,33 zł oraz dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie plan 61 317,00 zł, wykonanie 61 317,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan 83 623,00 zł, wykonanie 83 623,00 zł, w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych –plan 77 060,00 zł, wykonanie 77 060,72 tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 208,00 zł, wykonanie 208,00 zł

pozostałe wydatki bieżące – plan 6 563,00 zł, wykonanie 6 562,28 zł- są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą plan 31 500,00 zł, wykonanie 31 500,00 zł, to wydatki na zadanie zlecone finansowane z dotacji.

pozostała działalność – plan 203 622,00 zł, wykonanie 201 328,94 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 197 441,00 zł, wykonanie 195 148,03 zł w tym zadania zlecone i dofinansowanie 143 580,00 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 227 746,00 zł, wykonanie 225 444,94 zł, co stanowi 98,98 % wydatki bieżące

Świetlice szkolne plan 27 273,00 zł, wykonanie 27 257,29 wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 24 080,00 zł, wykonanie 24 064,53 zł oraz pozostałe wydatki plan 3 193,00 zł, wykonanie 3 192,76 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 578,00 zł, wykonanie 1 577,76 zł

pomoc materialna dla uczniów - plan 138 474,00 zł, wykonanie 136 259,72 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 61 999,00 zł, wykonanie 61 927,93 zł w tym wydatki bieżące co stanowi 99,88 zł plan 28 789,00 zł, wykonanie 28 717,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 14 803,00 zł, wykonanie 14 767,52 zł wydatki pozostałe 13 986,00 zł, wykonanie 13 950,41 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 plan 33 210,00 zł, wykonanie 33 210,00 zł zapłacona dokumentacja techniczna na planowaną inwestycję „Ośrodek dziennej rehabilitacji i centrum edukacji ekologicznej w Kamionce Górnej”.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 277 513,00 zł, wykonanie 1 223 770,39 zł, co stanowi 96,00 %

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód* plan 85 804,00 zł, wykonanie 58 950,74 zł wydatki bieżące plan 34 154,00 wykonanie 33 471,52 zł

Wydatki na odwodnienia i melioracje wydatki również w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki majątkowe plan 51 650,00 zł, wykonanie 25 479,22 zł wydatki na planowaną inwestycję na lata 2012 - 2013 p.n. „Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego.” Umowa o dofinansowanie została podpisana końcem grudnia 2011 roku. Dotychczas zapłacona została dokumentacja. Realizacja nastąpi w latach 2012-2013.

gospodarka odpadami – plan 255 337,00 zł, wykonanie 253 427,94 zł

w tym wydatki bieżące plan 1 000,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie studzienek

oraz wydatki majątkowe plan 254 337 000,00 zł, wykonanie 253 427,94 zł wydatki związane z inwestycją na lata 2010-2012 z dofinansowaniem p.n. „Rozbudowa wysypiska i selektywna zbiórka odpadów” w tym przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p plan 253 337,00 zł, wykonanie 253 335,82 zł Inwestycja realizowana w latach 2011-2012. Większość robót planowanych jest na rok 2012. W roku 2012 planowany jest jej odbiór techniczny.

- *oczyszczanie miast i wsi* – plan 52 446,00 zł, wykonanie 50 340,88 zł

w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych plan 45 300,00 zł, wykonanie 44 767,53 zł pozostałe wydatki bieżące plan 7 146,00 zł, wykonanie 5 573,35 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 761,00 zł, wykonanie 760,40 zł

- *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – plan 10 118,00 zł, wykonanie 4 697,48 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,

Ochrona gleby i wód podziemnych plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł w całości wydatki bieżące przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej rekultywacji starego zwirowiska.

- *oświetlenie ulic, placów i dróg* - plan 155 000,00 zł, wykonanie 153 826,56 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 29 878,00 zł, wykonanie 24 955,26 zł, wydatki bieżące to m.in. przekazane do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków i emisja spalin).

oraz wydatki bieżące przeznaczone na ochronę środowiska z opłaty marszałkowskiej

- *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*

plan 8 000,00 zł, wykonanie 1 799,76 zł na wydatki bieżące związane z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych przeznaczone z wpływów z opłaty produktowej

pozostała działalność – plan 670 930,00 zł, wykonanie 665 771,77 zł, w tym

• wydatki majątkowe plan 561 828,00 zł, wykonanie 560 911,28 zł w tym plan 495 828,00 zł, wykonanie 495 769,93 zł przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p są to wydatki na : zadanie inwestycyjne „Odnowa centrum miejscowości Krzeszów” realizowane w ramach środków z PROW

Zadanie zostało wykonane w latach 2010-2011 i zakończone i odebrane we wrześniu bieżącego roku. Został złożony wniosek i refundacja dofinansowania nastąpi w 2012r.

- Plan 66 000,00 zł, wykonanie 65 141,35 zł Zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu i montażu monitoringu na rynku oraz zaplecza rekreacyjnego w Krzeszowie.

wydatki bieżące plan 109 102,00 zł, wykonanie 104 860,49 zł jest to składka na ubezpieczenie mienia komunalnego, zużycie gazu w budynku komunalnym, wynajętym policji i pozostałym lokatorom oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 545 000,00 zł, wykonanie 543 697,87 zł, co stanowi 99,76 %,

-*domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – plan 415 000,00 zł, wykonanie 413 697,87 zł,

wydatki bieżące w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie plan w wysokości 267 000 zł, wykonanie 267 000,00 zł

Wydatki majątkowe: plan 148 000,00 zł, wykonanie 146 697,87 zł -dotacja celowa inwestycyjna dla GOK na wkład do inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych p.n. „Przebudowa remizy OSP w Koziamii”

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

- wydatki bieżące to kwota w wysokości 10 000,00 zł przeznaczona na dotacje celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krzeszowie na dofinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków. W 2011 r. we wrześniu zostały wykonane prace konserwatorskie remontu 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 120 000,00 zł jest to dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krzeszowie na dofinansowanie prac konserwatorskich w ramach wspólnej inwestycji. "Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie Gminy Krzeszów i Gminy Kuryłówka".

dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 125 108,00 zł, wykonanie 125 106,25 zł, co stanowi 99,99 %, w tym: w całości wydatki bieżące w tym dotacja plan 49 000,00 zł, wykonanie 49 000,00 zł dotacja dla Klubu Sportowego „Rotunda” oraz klubu sportowego w Koziańni 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 76 1080,00 zł, wykonanie 76 106,25 zł są to wydatki przeznaczone z dotacji z Kuratorium Oświaty na sportowe zajęcia pozalekcyjne w kwocie 14 600,00 zł oraz inne wydatki przeznaczone z funduszu sołeckiego, a także na renowację płyty boiska w Krzeszowie.

Plan wydatków budżetowych za rok 2011 r. został wykonany w 98,60 %.

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 1 784 094,00 zł, wykonanie 1 772 198,97 zł

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 165 801,00 zł, wykonanie 165 800,00 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 87 316,00 zł, wykonanie 87 306,49 zł w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 63 363,00 zł, wykonanie 63 363,00 zł
- *komisje poborowe* dotacja na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu do poboru plan 512,00 zł, wykonanie 512,00 zł
- *Spis powszechny i inne*- plan 23 441,00 zł, wykonanie 23 431,49 zł

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

plan 14 337,00 zł, wykonanie 14 335,13 zł, co stanowi 99,99%, są to dotacje na zadania zlecone w tym: plan 723,00 zł, wykonanie 723,00 zł co stanowi 100% prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

plan 13 574,00 wykonanie 13 572,13 zł co stanowi 99,99 - dotacja na wybory do Sejmu i do Senatu
plan 40,00 zł, wykonanie 40,00 zł –dotacja przeznaczona na zniszczenie dokumentów po wyborach przeprowadzonych w 2010 r. 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 1 516 640,00 zł, wykonanie 1 504 757,35 zł

plan 1 474 200,00 zł, wykonanie 1 462 318,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
plan 4 540,00 zł, wykonanie 4 539,35 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 31 500,00 zł, wykonanie 31 500,00 zł - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
plan 6 400,00 zł, wykonanie 6 400,00 zł dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Wydatki: Ogółem plan 1 784 094,00 zł, wykonanie 1 772 198,97 zł

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- *Pozostała działalność* –plan 165 801,00 zł, wykonanie 165 800,00 zł wydatki bieżące
- to kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

dział 750 – Administracja publiczna

plan 87 316,00 zł, wykonanie 87 306,49 zł w tym:
urzędy wojewódzkie – plan 63 363,00 zł, wykonanie 63 363,00 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 512,00 zł, wykonanie 512,00 zł
Spis powszechny i inne plan 23 441,00 wydatki 23 431,49 wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem spisu rolnego w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone plan 7 791,00 zł, wykonanie 7 789,20

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

plan 14 337,00 zł, wykonanie 14 335,13 zł, co stanowi 99,99 % wykonania, w tym:
plan 723,00 zł, wykonanie 723,00 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 623,00 zł, wykonanie 623,00 zł oraz pozostałe wydatki plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł związane z zakupem materiałów biurowych

-*Wybory do Sejmu i do Senatu*

plan 13 574,00 zł, wykonanie 13 572,13 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 związane z obsługą informatyczną obwodowych komisji plan 2 366,00 zł, wykonanie 2 365,65 zł

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 zniszczenie dokumentów po przeprowadzonych wyborach w 2010 r.

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1 516 640,00 zł, wykonanie 1504 757,35 zł, co stanowi 100,00 %

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 474 200,00 zł, wykonanie 1 462 318,00 zł wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki ubezpieczeniowe od podopiecznych – plan 52 810,00 zł, wykonanie 52 807,92 zł, pozostałe wydatki bieżące – plan 1 421 390,00 zł, wykonanie 1 409 510,00 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 4 540,00 zł, wykonanie 4 539,35 zł wydatki bieżące w tym składki od podopiecznych

- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan 31 500,00 zł, wykonanie 31 500,00 zł, wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych z upośledzeniem – plan 28 782,00 zł, wykonanie 28 782,72 zł pozostałe wydatki bieżące – plan 2 718,00 zł, wykonanie 2 717,28,00 zł - są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą.

Pozostała działalność plan 6 400,00 zł, wykonanie 6 400,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 roku wyniosły plan 44 000,00 zł, wykonanie 45 914,48 zł i zrealizowane w 104,35 %

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011 wyniosły - plan 44 000,00 zł, wykonanie 41 491,85 zł, co stanowi 94,29 %, w tym:

plan 44 000,00 zł, wykonanie 41 491,85 zł, co stanowi 94,29 %, w tym:

- *zwalczanie narkomanii* – plan 2 000 zł, wykonanie 1 935,23 zł co stanowi 96,76 % wydatki bieżące związane z zorganizowaniem w GOK poza lekcyjnych zajęć szachowych, teatralnych i plastycznych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 1 936,00 zł, wykonanie 1 935,23 zł

- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 42 000,00 zł, wykonanie 39 556,62 zł, wydatki bieżące związane są z programem GPPRPA 2011 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 8 996,00 zł, wykonanie 8 712,23 zł związane z zatrudnianiem osób do zorganizowania kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży realizowanych w GOK oraz pozostałe wydatki bieżące plan 33 004,00 zł, wykonanie 30 844,39 zł w ramach tego programu sfinansowano: pozalekcyjne koła zainteresowań w GOK, dowożenie młodzieży szkolnej na basen i opłata za naukę pływania dowóz oraz opieka na zajęcia, nauka młodzieży szkolnej jazdy na nartach na stoku wraz

z wynajmem sprzętu i instruktorów, dofinansowanie zorganizowania kolonii , oraz zakup paliwa dla policji, niwelacja terenu boiska Kamionka Górna i ułożenie kostki przy boisku Sigielki, zakup działki pod boisko wraz z opłatą notarialną w Krzeszowie Dolnym, zakup stołów do tenisa do świetlicy wiejskiej w Sigielkach, biletów dla młodzieży na film o tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej, zakup sprzętu sportowego na potrzeby boiska przy szkole w Bystrem.

Przychody ogółem w 2011 r. wynoszą 2 995 103,44 zł w tym :

- kredyt w kwocie 2 454 999,28 zł w tym:
na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 227 619,00 zł oraz 929 315,28 zł na zaplanowany deficyt na zadania inwestycyjne „Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów Ulanów Jarocin” oraz na „Przebudowa dróg gminnych stanowiących łącznik z drogą wojewódzką nr 863 Kopki – Cieszanów a drogą powiatową nr 1072R Podolszynka Ordynacka –Lipiny” oraz pożyczka zaciągnięta w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Odnowa centrum miejscowości Krzeszów etap III” w kwocie 298 065,00 zł

- wprowadzone środki wolne w ciągu roku w kwocie 430 000,00 zł

Rozchody przypadające do zapłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich na budowę wysypiska odpadów komunalnych, wodociągu sali gimnastycznej, zostały zaplanowane w bieżącym roku w kwocie 1 227 619,00 zł spłacono w roku 2011 r. w wysokości 1 227 619,00 zł Planowano deficyt w wysokości 1 657 381,00 zł, a faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 1 495 187,55 zł Zadłużenie na 31.12.2011r. wynosi 7 294 821,28 zł, co stanowi 33,91 % wykonanych dochodów budżetowych. W tym pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie w wysokości 298 065,00 zł

Natomiast spłata rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wynosi 1 532 460,82 zł co stanowił 7,13 % wykonanych dochodów.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011 wynosiły 158 081,74 zł

Dochody i wydatki z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2011 rok wynosiły plan 518 674,00 zł, wykonanie 487 534,70 zł w tym majątkowe 465 610,50 zł i bieżące 21 924,20 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

- Inwestycja „Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów- Ulanów – Jarocin” w tym w całości przeznaczane na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p plan 8 574 954,00 zł, wykonanie 8 565 660,31 zł wydatki przeznaczone na 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 realizowana wspólnie z gminami Jarocin, Ulanów. Zostały podpisane stosowne porozumienia o wspólnej realizacji projektu. Gmina Krzeszów jako lider otrzymała również dofinansowanie z Unii Europejskiej w 46,08%.Inwestycja realizowana w latach 2010-2012. W roku 2011 zostały wykonane drogi po stronie partnerów, na rok 2012 zostały częściowe roboty po stronie Gminy Krzeszów. Odbiór techniczny planowany jest maju 2012 r. Plan na początek roku wynosił 8 061 614,00 zł ,zmiany w ciągu roku na +6057 235 135,00 zł oraz+6059 278 205,00 zł Uchwałą nr VII/41/2011 z dnia 26 lipca 2011r.

- Inwestycja p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów ” w całości przeznaczane na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p: plan 358 193,00 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%. Odbiór oczyszczalni i kanalizacji nastąpił w marcu 2011r. Plan na początek roku wynosił 358 257,00 zł ,zmiany w ciągu roku Zarządzeniem nr65/11 z 14.12.2011r. -64,00 zł

- *Inwestycja* .”Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie Gminy Krzeszów i Gminy Kuryłówka”. w całości wydatki majątkowe w tym przeznaczane na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p plan 1 564 323,00 zł, wykonanie 1 560 514,94 zł

przeznaczone na inwestycję wspólnie realizowaną z gminą Kuryłówka i Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Narodzenia NMP. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% ,rozpoczęte w 2009 roku dokumentacją, część robót zostało wykonanych w roku 2010 a zakończono w roku 2011 roku. Odbiór nastąpił w październiku 2011 roku. Została również zaplanowana i zwrócona dotacja dla Gminy Kuryłówka partnera w inwestycji, czyli zwrot środków z rozliczenia wydatków po stronie Kuryłówki. Plan na początek roku wynosił 1 509 099,00,00 zł ,zmiany w ciągu roku na +6059 67 000,00 zł Zarządzeniem Nr 40/11 z dnia 31 sierpnia 2011r. oraz 6057 - 11 776,00 zł Uchwałą nr XI/69/2011 z dnia 29 grudnia 2011r

dział 720 – Informatyka plan 15 131,00 zł

- „PSeAP -Podkarpacki System e-Administracja Publiczna *Pozostała działalność* w tym plan 15 131,00 zł w tym w całości przeznaczane 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 wspólnie realizację z Urzędem Wojewódzkim projektu „PSeAP -Podkarpacki System e-Administracja Publiczna” W związku z tym że, został przesunięty okres realizacji na rok 2012 wydatki nie zostały zrealizowane Plan na początek roku wynosił 339 866,00 zł ,zmiany w ciągu roku na -6057 273 691,00 zł oraz -6059 51 044,00 zł Uchwałą nr VII/41/2011 z dnia 26 lipca 2011r

- Rozbudowa wysypiska i selektywna zbiórka odpadów” w tym przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa plan 253 337 000,00 zł, wykonanie 253 427,94 zł wydatki na inwestycję na lata 2010-2012 z dofinansowaniem p.n. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012. W roku 2012 planowany jest odbiór. Plan na początek roku wynosił 2 208 840,00 zł ,zmiany w ciągu roku na 6057- 1 874 168,00 zł oraz 6059 - 81 335,00 zł Uchwałą nr X/64/2011 z dnia 15 listopada 2011r
- plan 495 828,00 zł, wykonanie 495 769,93 zł przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p -Odnowa centrum miejscowości Krzeszów realizowane w ramach środków z PROW. Zadanie zostało wykonane w latach 2010-2011 i zakończone i odebrane we wrześniu bieżącego roku. Został złożony wniosek i refundacja dofinansowania nastąpi w 2012r. Plan na początek roku wynosił 650 000,00 zł ,zmiany w ciągu roku na -6057 21 935,00 zł oraz -6059 129 237,00 zł Uchwałą nr VI/34/2011 z dnia 6 czerwca 2011r , 6059 -3000,00 zł Zarządzeniem Wójta Nr 65/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.

- plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 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”. Zmian w planie w ciągu roku nie było.

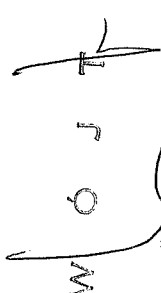
Wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z programu operacyjnego Kapitał Ludzki

plan 28 789,00 zł, wykonanie 28 717,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 14 803,00 zł, wykonanie 14 767,52 zł wydatki pozostałe 13 986,00 zł, wykonanie 13 950,41 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 ” Plan na początek roku wynosił 28 025,00 zł ,zmiany w ciągu roku na 4177 + 587,00 zł ,
- 4179+ 105,00 zł ,4307 +62,00 zł oraz 4309 + 10,00 zł Uchwałą nr VII/41/2011 z dnia 26 lipca 2011r

Wójt



mgr inż. Stanisław Nawakowski