

Załącznik Nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzeszów za I półrocze 2012r.

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony 26 stycznia 2012 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 w Krzeszowie.

I. Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 17 065 502,00 zł. wykonany został w wysokości 8 402 657,11 zł. a wykonanie w działach według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 314 015,00 zł. wykonanie 254 014,13 zł. co stanowi 80,89%

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wykonanie 68 000,00 zł. w całości dochody majątkowe. Są to nie wykorzystane środki niewygasające uchwalone dnia 29 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XII/68/11 W związku z tym, że nie oddana została dokumentacja na kanalizację sanitarną w miejscowości: Kamionka Kolonia, Koziarnia, Podolszynka Ordynacka, środki zostały przelane na budżet.

Pozostała działalność plan 314 015,00 zł. wykonanie 186 014,13 zł.

W tym dochody majątkowe plan 220 000,00 zł. wykonanie 92 000,00 zł.

ze sprzedaży działki w Krzeszowie Nr 202/4 o powierzchni 0,5818 ha.

dochody bieżące plan 94 015,00 zł. wykonanie 94 014,13 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 1 023 792,00 zł. wykonanie 637 156,02 zł. co stanowi 62,23% :

drogi publiczne powiatowe plan 797 647,00 zł. wykonanie 561 011,02 zł.

w tym dochody majątkowe z czego :

- plan 490 466,00 zł. wykonanie 255 330,81 zł. to dotacja rozwojowa z urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów –Ulanów –Jarocin”. Zadanie było wykonywane w latach 2010-2012 zakończenie i odbiór odbył się kwietniu w 2012 r.
- plan 298 773,00 zł. wykonanie 298 772,53 zł. dotacji z Powiatu Nizańskiego zgodnie z zawartym porozumieniem. Droga powiatowa została przyjęta w zarządzenie Uchwałą Nr XXXI/258/09 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29 grudnia 2009r. 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, Gminą Ulanów i Gminą Jarocin. Na podstawie stosownych uchwał gminy przejęły w zarządzenie drogi powiatowe na swoim terenie a następnie przystąpiły do wspólnej realizacji zadania p.n. „Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów – Ulanów – Jarocin.”
dochody bieżące plan 8 408,00 zł. wykonanie 6 907,68 zł. w tym 6 907,68 zł. odszkodowanie z PZU za uszkodzenie barierki przy drodze powiatowej ul. Biłgorajska oraz zaplanowana w kwocie 1 500,00 zł. dotacja celowa z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarząd.
- *drogi publiczne gminne* plan 76 145,00 zł. wykonanie 76 145,00 zł.

dochody bieżące z tego :

- plan 15 000,00 zł. wykonanie 15 000,00 zł. są to środki od partnera ZGK Sp. z o.o. w ramach 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 "
- plan 61 145,00 zł. wykonanie 61 145,00 zł. jest to zaplanowana dotacja z urzędu wojewódzkiego 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" Zadanie zostało wykonane w pierwszym półroczu.
- *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 150 000,00 zł.* Są to środki pozyskane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych :
 - a) remont drogi gminnej nr 102401 R w Kamionce Dolnej
 - b) remont drogi gminnej nr 102402R w Kamionce KoloniiPrzetarg i roboty są planowane w II półroczu 2012r.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

gospodarkę gruntami i nieruchomościami

plan 29 000,00 zł. wykonanie 11 841,17 zł. co stanowi 40,83% w całości dochody bieżące
w tym: wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów

dział 720 – Informatyka

pozostała działalność

plan 269 630,00 zł. wykonanie 120,11 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 150 625,00 zł. wykonanie 70 964,93 zł. co stanowi 47,11 % w całości dochody bieżące
w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 63 396,00 zł. wykonanie 34 139,00 zł.

dotacje na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej

urzędy gmin – plan 86 733,00 zł. wykonanie 36 329,93 zł.

- dochody z najmu lokali – plan 62 000,00 zł. wykonanie 25 221,54 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 8 000,00 zł. wykonanie 5 239,13 zł.
- dochody związane ze zwrotem za opłaty m.in. opłaty za energię – plan 8 000,00 zł. wykonanie 4 870,75 zł.
- wpływy z różnych dochodów plan 8 733,00 zł. wykonanie 998,51 zł.
- *kwalifikacje wojskowe* plan 496,00 zł. wykonanie 496,00 zł.
- dotacja z powiatu na komisje poborowe plan 496,00 zł. wykonanie 496,00 zł.

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

plan 750,00 zł. wykonanie 372,00 zł. w całości dochody bieżące w tym :

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

plan 750,00 zł. wykonanie 372,00 zł. co stanowi 49,60%

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

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 8 976,00 zł. wykonanie 5 621,57 zł. co stanowi 62,63%

w całości dochody bieżące

*Ochotnicze straże pożarne plan 8 976,00 zł. wykonanie 5 621,57 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 2 638 184,00 zł. wykonanie 1 205 993,58 zł. co stanowi 45,71 % 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 832 126,00 zł. wykonanie 482 861,00 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości – 472 741,00 zł.
- podatek rolny – 3 082,00 zł.
- podatek leśny – 918,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 4 400,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 1 674,00 zł.
- odsetki od wpłat nieterminowych – 46,00 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 662 683,00 zł. wykonanie 325 751,48 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości – 97 134,69 zł.
- podatek rolny – 180 536,19 zł.
- podatek leśny – 8 383,50 zł.
- podatek od środków transportowych – 17 760,20 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 803,00 zł.
- opłata targowa – 11 846,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 7 092,00 zł.
- odsetki od wpłat nieterminowych – 2 195,90 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 334 000,00 zł. wykonanie 56 143,73 zł. w tym:

- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 30 474,00 zł.
- opłata eksploatacyjna – 20 144,73 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 5 515,00 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 808 375,00 zł. wykonanie 341 237,37 zł. w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 337 669,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3 568,37 zł.

Zaległości podatkowe na koniec I półrocza 2012r. wynoszą 92 199,81 zł. w tym:

*1,00 zł. - zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych
5 766,00 zł. - zaległości w podatku od środków transportowych,
72 274,79 zł. - zaległości od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego,
w skład którego wchodzi podatki: od nieruchomości, rolny i leśny
14 158,02 zł. - zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych, z czego największa zaległość to „KAMION” Spółka z o.o. W stosunku do wszystkich zalegających wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, sporządzone zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Sporządzono 14 tytułów na kwotę 1 113,40 zł.*

Zaległości podatkowe w kwocie 7 526,40 zł. zostały wpisane w księgach wieczystych jedenastu dłużników jako obciążenie hipoteczne.

Za I półrocze 2012 umorzenia zaległości wynoszą 3 716,98 zł. dotyczy umorzenia z tytułu łącznego zobowiązania od osób fizycznych w tym w podatku od nieruchomości w wysokości 288 zł. podatku rolnego 188,98 zł. oraz z tytułu łącznego zobowiązania od osób prawnych w tym podatku od nieruchomości 3 240,00 zł. w tym umorzenie dotyczy PUH „Złoty Stok”. Skutki zwolnień gruntów i budynków wykorzystywanych na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne wynoszą 15 161,84 zł. odroczenia terminu płatności nie dokonano, natomiast obniżenie górnych stawek podatków wynosi 370 436,51 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 5 448 523,00 zł. wykonanie 3 060 590,00 zł. co stanowi 56,17 % w całości dochody bieżące

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

część oświatowa - plan 2 914 878,00 zł. wykonanie 1 793 768,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

część wyrównawcza – plan 2 308 604,00 zł. wykonanie 1 154 304,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

część równoważąca – plan 225 041,00 zł. wykonanie 112 518,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 192 000,00 zł. wykonanie 114 800,59 zł. co stanowi 59,79 % w całości dochody bieżące w tym:

szkoły podstawowe plan 6 000,00 zł. wykonanie 5 738,68 zł.

- dochody z najmu lokali w domu nauczyciela plan 6 000,00 zł. wykonanie 5 017,33 zł.
- 721,35 zł. kara umowa za opóźnienie w realizacji dokumentacji technicznej dotycząca remontu zespołu szkół

- przedszkola plan 76 000,00 zł. wykonanie 35 868,90 zł.

- opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu – 10 336,50 zł.
- wpłaty za dożywianie dzieci w przedszkolu – 25 532,40 zł.

Gimnazja wykonanie 27,30 zł.

- 27,30 zł. kara umowa za opóźnienie w realizacji dokumentacji technicznej dotycząca remontu zespołu szkół

zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wykonanie 185,71 zł.

odsetki od środków na rachunkach bankowych 185,71 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 110 000,00 zł. wykonanie 72 980,00 zł.

wpłaty na dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy – plan 110 000,00 zł. wykonanie 72 980,00 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1 854 310,00 zł. wykonanie 975 968,95 zł. co stanowi 52,63 % w całości dochody bieżące w tym:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 500 900,00 zł. wyk. 761 814,15 zł.

dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej:

plan 1 497 900,00 zł. wykonanie 759 000,00 zł.

2 051,68 zł. dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w części należnej JST

3 000,00 zł. zaplanowany zwrot za niesłusznie pobrane świadczenia z lat ubiegłych

762,47 zł. zwrot dotacji niesłusznie pobranej

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 4 990,00 zł. wykonanie 3 899,00 zł.

w tym dotacja plan 4 100,00 zł. wykonanie 3 510,00 zł.

dofinansowanie plan 890,00 zł. wykonanie 389,00 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –

Plan 46 820,00 zł. wykonanie 32 073,00 zł.

dofinansowanie na zasiłki okresowe plan 46 820,00 zł. wykonanie 31 823,00 zł.

zwrot zasiłku celowego zwrotnego 250,00 zł.

Zasiłki stałe plan 10 230,00 zł. wykonanie 4 313,00 zł. dotacja na wypłatę zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej plan 136 310,00 zł. wykonanie 77 363,02 zł.

163,02 zł. - odsetki od środków na rachunku bankowym.

Środki z umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Krzeszów”

finansowanie ze środków EFS plan 83 300,00 zł. wykonanie 48 435,75 zł.

finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa plan 4 410,00 zł. wykonanie 2 564,25 zł.

plan 48 600,00 zł. wykonanie 26 200,00 zł.- dofinansowanie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 39 500,00 zł. wykonanie 20 624,78 zł

plan 33 500,00 zł. wykonanie 17 430,00 zł. - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

plan 6 000,00 zł. wykonanie 3 194,78 zł. –wpłaty na usługi opiekuńcze

Pozostała działalność plan 115 560,00 zł. wykonanie 75 882,00 zł.

- dofinansowanie na dożywianie uczniów plan 108 660,00 zł. wykonanie 68 982,00 zł.

- dotacja celowa na wypłatę św pielęgniacyjnych plan 6 900,00 zł. wykonanie 6 900,00 zł

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 40 486,00 zł. wykonanie 40 171,00 zł. co stanowi 99,22 %

w całości dochody bieżące

Pomoc materialna dla uczniów plan 40 486,00 zł. wykonanie 40 171,00 zł.

dotacje na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 5 095 211,00 zł. wykonanie 2 025 043,06 zł. co stanowi 39,75 % w tym :

Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 93 528,00 zł.

W całości dochody majątkowe plan 93 528,00 zł. jest to zaplanowane dofinansowanie z Unii Europejskiej jako refundacja za projekty techniczne zapłacone w latach wcześniejszych na inwestycją p.n.” Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulacje cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego -Poprawa zagrożeniom powodziowym”. Inwestycja planowana jest na lata 2012 - 2013. W drugim półroczu jest planowane ogłoszenie przetargu.

Gospodarka odpadami plan 4 095 618,00 zł. wykonanie 1 479 732,74 zł.

Dochody bieżące

z dzierżawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych plan 360 000,00 zł. wykonanie 180 000,00 zł.

dochody majątkowe plan 3 735 618,00 zł. wykonanie 1 299 732,74 zł. jest to dofinansowanie z Unii Europejskiej na inwestycją p.n.” Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenie systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki – Gmina Krzeszów”. Inwestycja planowana jest na lata 2011 - 2012.

-Zakłady gospodarki komunalnej dochody bieżące

Zaplanowano zysk spółki gminy Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zostanie przekazany na podstawie Uchwały Nr 8/2011 Zgromadzenia Wspólników Z.G.K. Sp. z o.o. w Krzeszowie z dnia 8 listopada 2011 r. Jest to zysk spółki za rok 2010 gromadzony na kapitale rezerwowym zgodnie z Uchwałą Nr3/2011 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie z dnia 22 czerwca 2010r.

plan 100 000,00 zł. kwota ma być przekazana w drugim półroczu.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 500 000,00 zł. wykonanie 246 136,17 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 1 109,15 zł. dochody bieżące

wpływy z opłaty produktowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

-Pozostała działalność plan 298 065,00 zł. wykonanie 298 065,00 zł.

W całości dochody majątkowe jest to dotacja z urzędu marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne „Odnowa centrum miejscowości Krzeszów” Zadanie zostało zakończone w 2011 roku.

Plan dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2012 został wykonany w 49,24 %.

II. Plan wydatków wynosi 19 130 965,00 zł. zrealizowany został w wysokości 8 552 783,18 zł. a w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 146 182,00 zł. wykonanie 98 279,80 zł. co stanowi 67,23%

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 30 000,00 zł.

w całości wydatki majątkowe

Wydatki przeznaczone na planowaną inwestycję „Przepompownia wody w Koziarni” ,która ma być realizowana w drugim półroczu.

- izby rolnicze – plan 6 000,00 zł. wykonanie 4 246,80 zł. – wydatki bieżące wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za ostatni kwartał roku poprzedniego oraz 1 kwartał roku bieżącego.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 16 167,00 zł. wykonanie 18,87 zł.

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

- Pozostała działalność – plan 94 015,00 zł. wykonanie 94 014,13 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 1 063 819,00 zł. wykonanie 804 324,95 zł. co stanowi 75,60 %, przeznaczone na:

- drogi publiczne wojewódzkie -plan 1 600,00 zł. wykonanie 278,16 zł.

- w tym wydatki bieżące plan 1 600,00 zł. wykonanie 278,16 zł. Opłata za zajęcie pasa drogowego umieszczonego przy drodze wojewódzkiej

- drogi publiczne powiatowe – plan 579 512,00 zł. wykonanie 566 922,85 zł. co stanowi 97,82 %

- wydatki bieżące plan 24 408,00 zł. wykonanie 12 819,48 zł. w tym:

- zaplanowana opłata za zajęcia w pasa drogowego przy drodze powiatowej

- plan 6 000,00 zł. wykonanie 5 788,80 zł.
- wydatki majątkowe
plan 555 104,00 zł. wykonanie 554 103,37 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 554 104,00 zł. wykonanie 554 103,37 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 2010r. a zakończenie i odbiór odbył się w kwietniu 2012r. 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 udział powiatu wyniósł w wysokości 726 917,00 zł.
drogi publiczne gminne – plan 302 707,00 zł. wykonanie 231 065,73 zł. co stanowi 76,33% w całości wydatki bieżące z tego:
doraźne odśnieżanie, czyszczenie, piaskowanie dróg gminnych w okresie zimowym. Zaplanowano również cząstkowe remonty dróg rolniczych w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 500,00 zł.
Wydatki remontowe plan 208 320,00 zł. wykonanie 206 519,28 zł. Są to wydatki poniesione 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” Zadanie zostało wykonane w pierwszym półroczu 2012 r. dofinansowane w kwocie 61 145,00 zł. - to otrzymane środki z urzędu wojewódzkiego.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 180 000,00 zł. wykonanie 6 058,21 zł.
Środki zaplanowane na remont zniszczonych dróg ze środków popowodziowych. Przetarg i wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- plan 271 574,00 zł. wykonanie 265 396,18 zł. co stanowi 97,72 %, przeznaczono na:
- *gospodarkę gruntami i nieruchomościami* –plan 271 574,00 zł. wykonanie 265 396,00 zł. w całości wydatki bieżące w tym zaplanowane wynagrodzenia w kwocie 245,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące
plan 271 329,00 zł. wykonanie 265 396,18 zł. wydatki przeznaczone na szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wynajem lokali od gminnej spółdzielni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 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 6 211,18 zł. co stanowi 56,46 %
- *plany zagospodarowania przestrzennego* – plan 10 000,00 zł. wykonanie 6 079,50 zł. wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 9 000,00 zł. wykonanie 5 280,00 zł. wydatki przeznaczone na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wniosków złożonych przez inwestorów na obszarze gminy. Pozostałe wydatki bieżące to plan 1 000,00 zł. wykonanie 799,50 zł. na pozostałe usługi

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 1 000,00 zł. wykonanie 131,68 zł. wydatki bieżące przeznaczone na zakup map na potrzeby gminy, w tym zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne 200,00 zł.

dział 720 – Informatyka

Pozostała działalność – plan 317 212,00 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 1 561 155,00 zł. wykonanie 828 241,15 zł. co stanowi 53,05% w tym:

urzędy wojewódzkie – plan 63 396,00 zł. wykonanie 34 139,00 zł. wydatki bieżące w tym
w całości przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących
zadania zlecone.

radę gmin – plan 36 000,00 zł. wykonanie 14 427,13 zł. - wydatki bieżące związane
z działalnością rady gminy w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 34 000,00 zł.
wykonanie 13 650,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 2 000,00 zł. wykonanie 777,13 zł.

urzędy gmin – plan 1 444 150,00 zł. wykonanie 766 732,51 zł. co stanowi 53,09%
w całości wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu
gminy – plan 1 164 267,00 zł. wykonanie 613 826,09 zł.

pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy plan 279 883,0 zł. wykonanie 152 906,42 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 prowizja za inkaso oraz pozostałe wydatki związane
z poborem podatków

kwalifikacje wojskowe - plan 496,00 zł. wykonanie 496,00 zł. wydatki bieżące są to wydatki
związane z komisją dla poborowych.

promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 14 580,00 zł. wykonanie 11 132,42 zł.
wydatki bieżące w tym wynagrodzenia plan 3 500,00 zł. wykonanie 3 300,00 zł. oraz
pozostałe wydatki bieżące plan 11 080,00 zł. wykonanie 7 832,42 zł. to wydatki przeznaczone
na zakup materiałów promocyjnych gminy, m.in. zakup książek promocyjnych

pozostała działalność – plan 2 533,00 zł. wykonanie 1 314,09 zł. składka członkowska
z tytułu przynależności do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi
Niżańskiej”

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

plan 750,00 zł. wykonanie 372,00 zł. co stanowi 49,60 %, w całości wydatki bieżące

– *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*
plan 750,00 zł. wykonanie 372,00 zł. , co stanowi 49,60 %, w całości wydatki bieżące
w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców
/zadanie zlecone / - plan 650,00 zł. wykonanie 322,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan
100,00 zł. wykonanie 50,00 zł. związane z zakupem materiałów biurowych

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 170 763,00 wykonanie 105 140,19 co stanowi 61,57%

- *ochotnicze straże pożarne* - plan 168 763,00 zł. wykonanie 105 140,19 zł. co stanowi 62,30% w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy oraz umowy zlecenia kierowców wyjazdów do pożarów – plan 58 435,00 zł. wykonanie 30 474,12 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 110 328,00 zł. wykonanie 74 666,07 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 czł.onków OSP oraz zakup materiałów na remont strażnic w Kustrawie, Kamionce Górnej, Kamionce Dolnej, Podolszynie Ordynackiej i Podolszynie Plebańskiej oraz zaplanowana kwota remontów z funduszu sołectkiego w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11 500,00 zł. wykonanie 9 576,93 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 757 – Obsługa długu publicznego

obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 250 000,00 zł. wykonanie 155 728,86 zł. co stanowi 62,29 %, wydatki bieżące na obsługę długu są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na budowę wodociągu w Koziarni, przebudowę drogi Krzeszów - Kulno, budowę oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Krzeszów oraz spłat rat kredytów i pożyczek

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 43 310,00 zł.

rezerwy ogólne i celowe – plan 43 310,00 zł. zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa w tym ogólna 20 310,00 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 4 304 665,00 zł. wykonanie 2 279 045,39 zł. co stanowi 52,94 %

- *szkoły podstawowe* – plan 1 800 509,00 zł. wykonanie 947 977,27 zł. wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych – plan 1 501 469,00 zł. wykonanie 759 838,91 zł. pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – plan 299 040,00 zł. wykonanie 188 138,36 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 64 000,00 zł. wykonanie 36 834,35 zł.

Wydatki majątkowe plan 37 240,00 zł. wykonanie 16 605,00 zł.

Wydatki przeznaczone na projekt techniczny w związku z tym, że jest planowane zł.ożenie wniosku o dofinansowanie i realizacja inwestycji dotycząca remontu i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszowie.

- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan 75 142,00 zł. wykonanie 40 436,14 zł. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 68 862,00 zł. wykonanie 36 450,57 zł. pozostałe wydatki bieżące (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, oraz odpisy na ZFŚS) – plan 6 280,00 zł. wykonanie 3 985,57 zł. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3200,00 zł. wykonanie 1 825,57 zł.
- przedszkola* – plan 540 160,00 zł. wykonanie 267 804,76 zł. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 385 254,00 zł. wykonanie 198 696,32 zł.

pozostałe wydatki bieżące plan 154 906,00 zł. wykonanie 69 108,44 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 17 016,00 zł. wykonanie 7 980,63 zł.

wydatki majątkowe plan 19 568,00 zł. zaplanowana kwota na projekt techniczny w związku z tym, że jest planowane złożenie wniosku o dofinansowanie i realizacja inwestycji dotycząca remontu i przebudowy budynku Przedszkola Gminnego w Krzeszowie.

- *gimnazja* – plan 1 301 963,00 zł. wykonanie 688 449,89 zł. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 1 115 515,00 zł. wykonanie 569 084,17 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 186 448,00 zł. wykonanie 119 365,72 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 59 000,00 zł. wykonanie 29 123,19 zł.
- *dowożenie uczniów do szkół*. plan 142 000,00 zł. wykonanie 85 160,93 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 195 706,00 zł. wykonanie 101 833,13 zł. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 178 103,00 zł. wykonanie 91 462,06 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 17 603,00 zł. wykonanie 10 371,07 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 19 260,00 zł. wykonanie 8 703,41 zł. wydatki bieżące w tym przeznaczone na: dopłatę czesnego i koszty dojazdu na studia, kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych w tym zaplanowane 1 000,00 zł. na wynagrodzenia
- Stołówki szkolne i przedszkolne*- plan 208 303,00 zł. wykonanie 122 912,86 zł. w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 89 768,00 zł. wykonanie 46 173,64 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 1118 535,00 zł. wykonanie 76 739,22 zł. – odpisy na ZFŚS oraz zakup żywności i środków czystości.
- *pozostała działalność* – plan 21 622,00 zł. wykonanie 15 767,00 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 11 774,14 zł. co stanowi 26,75 %, w tym:

- *zwalczanie narkomanii* – plan 2 000 zł. wykonanie 1 316,04 zł. kwota przeznaczona na wydatki bieżące związane z zorganizowaniem w GOK pozalekcyjnych zajęć plastycznych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2 000,00 zł.
- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 42 000,00 zł. wykonanie 10 458,10 zł. wydatki bieżące związane są z programem GPPIRPA 2012 w tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 000,00 zł. oraz pozostałe wydatki w ramach których sfinansowano: pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz zajęcia o ruchu drogowego w zespole szkół, dowożenie młodzieży szkolnej na basen i opłata za naukę pływania, oraz nauka młodzieży szkolnej jazdy na nartach na stoku wraz z wynajmem sprzętu i instruktorów.

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 2 204 973,00 zł. wykonanie 1 121 186,38 zł. co stanowi 50,84 %

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 000,00 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 500 900,00 zł. wykonanie 740 427,69 zł. co stanowi 49,33 %. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych plan 52 200,00 zł. wykonanie 34 299,06 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 1 448 700,00 zł. wykonanie 706 128,63 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 1 438 880,00 zł. wykonanie 701 340,50 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 5 170,00 zł. wykonanie 3 995,37 zł. wydatki bieżące /w całości zadanie zlecone/ opłacane składki za podopiecznych
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 115 311,00 zł. wykonanie 69 983,77 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 46 820,00 zł. wykonanie 31 823,00 zł. dofinansowanie na wypłatę zasiłków okresowych. W tym zaplanowano 300,00 zł. na wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 95 110,00 zł. wykonanie 55 292,56 zł. oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - plan 10 290,00 zł. wykonanie 5 145,00 zł.
 - dodatki mieszkaniowe – plan 5 300 zł. wykonanie 4 118,40 zł. wydatki bieżące, wypłaty dodatków mieszkaniowych
- Zasiłki stałe plan 12 270,00 zł. wykonanie 5 393,01 zł. wypłaty zasiłków stałych (w całości zadanie zlecone)*
- ośrodki pomocy społecznej – plan 322 229,00 zł. wykonanie 156 195,33 zł. co stanowi 48,47 % wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie plan 273 302,00 zł. wykonanie 140 237,55 zł. pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie OPS – plan 48 927,00 zł. wykonanie 15 957,78 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” tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 72,00 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 plan 87 710,00 zł. wykonanie 51 000,00 zł. to środki pozyskane w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Krzeszów” finansowanie ze środków EFS plan 87 710 ,00 zł. wykonanie 51 000,00 zł.
 - finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa plan 4 410,00 zł. wykonanie 2 564,25 zł. oraz dofinansowanie z urzędu wojewódzkiego w kwocie plan 48 600,00 zł. wykonanie 26 200,00 zł. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 82 013,00 zł. wykonanie 45 888,88 zł. w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych – plan 77 159,00 zł. wykonanie 42 890,01 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 72,00 zł.

pozostałe wydatki bieżące – plan 4 854,00 zł. wykonanie 2 998,87 zł.- są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą plan 33 500,00 zł. wykonanie 17 430,00 zł. to wydatki na zadanie zlecone finansowane z dotacji.

pozostała działalność – plan 160 780,00 zł. wykonanie 95 183,93 zł. w całości wydatki bieżące z tego dożywianie uczniów w szkołach, zorganizowanie prac społecznie użytecznych w gminie, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 155 232,00 zł. wykonanie 94 154,18 zł.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 80 375,00 zł. wykonanie 60 923,00 zł. co stanowi 75,79 % wydatki bieżące *światlice szkolne* plan 29 767,00 zł. wykonanie 12 064,87 zł. wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne plan 26 812,00 zł. wykonanie 10 317,23 zł. oraz pozostałe wydatki plan 2 955,00 zł. wykonanie 1 747,64 zł. W całości świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 400,00 zł. wykonanie 580,64 zł.

- *pomoc materialna dla uczniów* - plan 50 608,00 zł. wykonanie 48 858,13 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

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8 025 571,00 zł. wykonanie 2 558 769,96 zł. co stanowi 31,88 %

-*gospodarka ściekowa i ochrona wód* plan 1 870 778,00 zł. wykonanie 55 750,00 zł. w tym wydatki bieżące plan 16 000,00 zł. ,wydatki planowane na odwodnienia i melioracje, planowane w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki majątkowe plan 1 854 778,00 zł. wykonanie 55 750,00 zł. Wydatki przeznaczone na planowane zadanie pn. "Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego w miejscowości Podolszynka Plebańska". Inwestycja jest częściowo dofinansowana w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Działanie 4.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2011-2013. W roku 2011 i w pierwszym półroczu 2012 została zapłacona dokumentacja techniczna ,w drugim półroczu zostanie ogłoszony przetarg. Kwota w tym przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 u o f p plan 1 823 778,00 zł. wykonanie 25 000,00 zł.

gospodarka odpadami – plan 5 831 859,00 zł. wykonanie 2 352 787,44 zł. w tym wydatki bieżące plan 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na czyszczenie studzienek oraz zaplanowane wydatki majątkowe plan 5 830 859,00 zł. wykonanie 2 352 787,44 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 realizowana w latach 2010-2012. W roku 2011 wykonano tylko część robót, w pierwszym półroczu 2012 zostało wykonane około 40% planowanych robót, zakończenie inwestycji według harmonogramu przypada na wrzesień 2012 r.

- *oczyszczanie miast i wsi* – plan 21 407,00 zł. wykonanie 12 699,05 zł.

w całości wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych plan 17 313,00 zł. wykonanie 11 270,94 zł. pozostałe wydatki bieżące plan 4 094,00 zł. wykonanie 1 428,11 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 108,30 zł.
- *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – plan 7 805,00 zł. wykonanie 3 780,57 zł.
- wydatki bieżące w tym: zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, środków chemicznych na chwasty, nawozów, sadzonek kwiatów, naprawa kosiarki,
- *oświetlenie ulic, placów i dróg* - plan 155 000,00 zł. wykonanie 104 500,45 zł.
 - w tym wydatki bieżące plan 155 000,00 zł. wykonanie 104 500,45 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 9 846,00 zł. wykonanie 1 452,00 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 120 876,00 zł. wykonanie 27 800,45 zł. w tym w całości wydatki bieżące, jest to składka na ubezpieczenie mienia komunalnego, zużycie gazu w budynkach komunalnych, wynajętym policji i pozostałym lokatorom oraz zaplanowane wydatki z funduszu sołeckiego.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan 245 000,00 zł. wykonanie 157 500,00 zł. co stanowi 64,28 %,
- *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – plan 240 000,00 zł. wykonanie 157 500,00 zł.
- wydatki bieżące w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie plan w wysokości 240 000 zł. wykonanie 157 500,00 zł.
- *ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – plan 5 000,00 zł. wydatki bieżące to dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krzeszowie na dofinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków kościoła pw. NNMP. W 2012 r. została przyznana na renowację ołtarza Św. Jana Nepomucena. Przekazanie dotacji i wykonanie zadania nastąpi w drugim półroczu.

dział 926 – Kultura fizyczna

- Zadania w zakresie kultury fizycznej* plan 390 616,00 zł. wykonanie 99 890,00 zł. co stanowi 25,57 %, w tym: i wydatki bieżące plan 145 666,00 zł. wykonanie 70 000,00 zł. w tym: dotacja plan 140 000,00 zł. wykonanie 70 000,00 zł. dotacja dla Klubu Sportowego „Rotunda” oraz Klubu Sportowego w Koziarni przeznaczone na stwarzanie odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań sportowych (zwłaszcza wśród młodzieży): zakup strojów sportowych, prace ziemne przy boisku sportowym oraz dotacja dla Zakładu Sportowo-Rekreacyjnego „Błękitny San” na pierwsze wyposażenie ,
- inne wydatki bieżące plan 5 666,00 zł. wydatki zaplanowane na fundusz sołecki.
- Wydatki majątkowe plan 244 950,00 zł. wykonanie 29 890,00 zł. wydatki zaplanowane na wkład własny inwestycji pod nazwą „Budowa Orlika”

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. został wykonany w 44,71 %.

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 1 701 057,00 zł. wykonanie 915 861,13 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 94 015,00 zł. wykonanie 94 014,13 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 63 892,00 zł. wykonanie 34 635,00 zł. w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 63 396,00 zł. wykonanie 34 139,00 zł.
- *kwalifikacje wojskowe* dotacja na wypłatę świadczeń dot. zwrotu kosztów przejazdu
- plan 496,00 zł. wykonanie 496,00 zł.

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

plan 750,00 zł. wykonanie 372,00 zł. są to dotacje na zadania zlecone w tym:

plan 750,00 zł. wykonanie 372,00 zł. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

dział 852 – Pomoc społeczna plan 1 542 400,00 zł. wykonanie 786 840,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej:

- plan 1 497 900,00 zł. wykonanie 759 000,00 zł. - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- plan 4 100,00 zł. wykonanie 3 510,00 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 33 500,00 zł. wykonanie 17 430,00 zł. - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- plan 6 900,00 zł. wykonanie 6 900,00 zł. dotacja z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Wydatki: Ogółem plan 1 701 057,00 zł. wykonanie 895 793,04 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- *Pozostała działalność* – plan 94 015,00 zł. wykonanie 94 014,13 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 63 892,00 zł. wykonanie 34 635,00 zł. w tym:

- urzędy wojewódzkie* – plan 63 396,00 zł. wykonanie 34 139,00 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 496,00 zł. wykonanie 496,00 zł.

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

plan 750,00 zł. wykonanie 372,00 zł. w tym:

plan 750,00 zł. wykonanie 372,00 zł. , w całości wydatki bieżące

14

- *urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatki bieżące w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców /zadanie zlecone / - plan 650,00 zł. wykonanie 322,00 zł. oraz pozostałe wydatki plan 100,00 zł. wykonanie 50,00 zł. związane z zakupem materiałów biurowych

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1 542 400,00 zł. wykonanie 766 771,91 zł. co stanowi 49,71 %
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 497 900,00 zł. wykonanie 739 810,73 zł. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki ubezpieczeniowe od podopiecznych – plan 52 200,00 zł. wykonanie 34 299,06 zł. pozostałe wydatki bieżące – plan 1 445 700,00 zł. wykonanie 705 511,67 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 4 100,00 zł. wykonanie 3 510,00 zł. wydatki bieżące w tym składki od podopiecznych
- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan 33 500,00 zł. wykonanie 16 551,18 zł. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych z upośledzeniem – plan 31 460,00 zł. wykonanie 15 396,72 zł.
pozostałe wydatki bieżące – plan 2 040,00 zł. wykonanie 1 154,46 zł. - są to odpisy na ZFŚS i ekwiwalent za odzież roboczą.
Pozostała działalność plan 6 900,00 zł. wykonanie 6 900,00 zł. dotacja z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku wyniosły plan 44 000,00 zł. wykonanie 30 474,00 zł. i zrealizowane w 69,25 %

Wydatki natomiast wg planu 44 000,00 zł. a wykonanie 11 774,14 zł. i zrealizowane w 26,75 % zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałaniu narkomani przedstawiają się następująco: plan 44 000,00 zł. wykonanie 11 774,14 zł. co stanowi 26,75 %, w tym

zwalczanie narkomanii – plan 2 000 zł. wykonanie 1 316,04 zł. kwota przeznaczona na wydatki bieżące związane z zorganizowaniem w GOK pozalekcyjnych zajęć plastycznych w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2 000,00 zł.

przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 42 000,00 zł. wykonanie 10 458,10 zł. wydatki bieżące związane są z programem GPPiRPA 2012 w tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 000,00 zł. oraz pozostałe wydatki w ramach których sfinansowano: pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz zajęcia z ruchu drogowego w zespole szkół, dowożenie młodzieży szkolnej na basen i opłata za naukę pływania, oraz nauka młodzieży szkolnej jazdy na nartach na stoku wraz z wynajmem sprzętu i instruktorów,

Przychody ogółem w 2012 r. wynoszą 3 858 926,00 zł. jest to:

a/zaplanowany kredyt w kwocie 3 586 926,00 zł. w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 793 463,00 zł.
- zaplanowany deficyt na zadania inwestycyjne w tym na długoterminową pożyczkę na zadanie "Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenie systemu segregacji zmieszanych

odpadów komunalnych w miejscowości Sigieli - Gmina Krzeszów" zaciągniętego w WFOŚiGW - plan 1 793 463,00 zł. wykonanie 799 500,00 zł.
b/ środki wolne wprowadzone w ciągu I półrocza w kwocie 272 000,00 zł. .

Rozchody to 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. Spłaty zaplanowane w bieżącym roku w kwocie 1 793 463,00 zł. spłacono w I półroczu 2012 r. w wysokości 848 763,00 zł.

Planowano deficyt w wysokości 2 065 463,00 zł. a faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 150 126,07 zł.

Zadłużenie na 30.06.2012 r. wynosi 7 245 558,28 zł. co stanowi 42,46% planowanych dochodów budżetowych.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego

Roczny plan finansowy GZSiR „Błękitny San” w Krzeszowie na rok 2012 po stronie przychodów wynosi **180 000,00 zł.** Z tego do końca I półrocza 2012r. zrealizowano następujące kwoty:

1. Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe: **30 000,00 zł.**
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: **1,29 zł.**
3. Przychody własne: **15 439,00 zł.** w tym wpływy z poszczególnych rodzajów usług:
 - a) park linowy **7 280,00 zł.**
 - b) kort tenisowy **472,00 zł.**
 - c) wynajem wiaty grillowej **388,00 zł.**
 - d) wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego **3 419,00 zł.**
 - e) wynajem sceny estradowej **3 000,00 zł.**
 - f) wynajem pola namiotowego, prysznic **880,00 zł.**

Łączna kwota przychodów wynosi **45 440,29 zł.** co stanowi 25,24% wykonania planu finansowego.

Gminny Zakład Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie w I półroczu 2012 r. poniósł koszty w łącznej kwocie **39 232,51 zł.** co stanowi 22,42% wykonania planu finansowego (roczny plan finansowy **175 000, 00 zł.**).

Do końca I półrocza 2012r. zrealizowano następujące kwoty wydatków:

1. wynagrodzenia pracowników **12 510,53 zł.**
2. składki na ubezpieczenia społeczne **2 675,87 zł.**
3. składki na Fundusz Pracy **274,80 zł.**
4. wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło) **8 287,00 zł.**
5. zakup materiałów i wyposażenia **9 947,16 zł.** w tym:
 - a) materac osłonowy na park linowy **492,00 zł.**
 - b) listwa ławkowa, sztachetka ogrodzeniowa **501,23 zł.**
 - c) rakiety tenisowe, piłki tenisowe, piłki siatkowe, kijki treningowe **912,60 zł.**
 - d) trampolina z siatką, drabinki do trampoliny, słupki badminton **2 066,40 zł.**
 - e) zakup programu finansowo – księgowego **1 599,98 zł.**
 - f) pozostałe materiały takie jak: paliwo do samochodu, paliwo do silników na galary, zakup środków czystości, drobne materiały biurowe, kleje, silikon, farby, sprzęty gospodarcze, narzędzia **4 374,95 zł.**
6. zakup energii – woda **71,55 zł.**
7. badania lekarskie pracownika **70,00 zł.**
8. zakup usług pozostałych **3 181,26 zł.** w tym:

- a) prowizje bankowe: **230,50 zł.**
- b) opłaty pocztowe: **30,90 zł.**
- c) wywóz śmieci: **471,47 zł.**
- d) reklama, foldery **2 448,39 zł.**
- 9. zakup usług dostępu do sieci Internet **370,00 zł.**
- 10. opłaty z tytułu użytkowania telefonu komórkowego **343,48 zł.**
- 11. podróże służbowe pracowników **25,60 zł.**
- 12. ubezpieczenia majątkowe **1 035,26 zł.**
- 13. szkolenie pracowników **440,00 zł.**

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **0,00 zł.**
 natomiast na koniec I półrocza 2012r. wynosi **1 572,30 zł.** (plan roczny 5 000,00 zł.)
 Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym **6 831,06 zł.**

ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE GMINNEGO ZAKŁADU SPORTU I REKREACJI „BŁĘKITNY SAN” ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

- I. Pozostałe rozrachunki publiczno– prawne: **2 661,02 zł.**
- II. Rozrachunki z budżetem: **925,00 zł.**

NALEŻNOŚCI TYTUŁOWE I NIETYTUŁOWE GMINNEGO ZAKŁADU SPORTU I REKREACJI „BŁĘKITNY SAN” W KRZESZOWIE ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

- I. Należność tytułowa z tytułu dostaw towarów i usług **–300, 00 zł.)**
- II. Należność nietytułowa **345,00 zł.**

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

W pierwszym półroczu 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 8 556 953,00 zł.
 wykonanie 2 962 640,81zł. – to wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.

- plan 554 104,00 zł. wykonanie 554 103,37 zł. wydatki na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów – Ulanów - Jarocin” planowanego do wykonania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 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 a zakończenie i odbiór odbył się w kwietniu 2012 r. 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 powiatu w wysokości 726 917,00 zł.
- plan 317 212,00 zł. zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” Realizacja planowana jest w drugim półroczu według harmonogramu.
- plan 1 854 778,00 zł. wykonanie 55 750,00 zł. Wydatki przeznaczone na planowane zadanie pn. ”Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę

zbiornika wielozadaniowego w miejscowości Podolszynka Plebańska". Inwestycja jest częściowo dofinansowana w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska zapobieganie zagrożeniom Działanie 4.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2011-2013. W roku 2011 i w pierwszym półroczu 2012 została zapłacona dokumentacja techniczna, w drugim półroczu zostanie ogłoszony przetarg.

- plan 5 830 859,00 zł. wykonanie 2 352 787,44 zł. wydatki przeznaczone na inwestycję z otrzymanym dofinansowaniem z RPO pn. "Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenie systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki - Gmina Krzeszów" Inwestycja realizowana w latach 2010-2012. W roku 2011 wykonano tylko część robót, w pierwszym półroczu 2012 zostało wykonane około 40% planowanych robót. Zakończenie inwestycji według harmonogramu przypada na wrzesień 2012 r.

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

- „Czas na aktywność w Gminie Krzeszów” 95 110,00 zł. wykonanie 55 292,56 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 2012 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/12 Rady Gminy Krzeszów z dnia 26 stycznia 2012 r. następnie została zmieniona Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/A/2012 z dnia 26 marca 2012 r. Wójta Gminy Krzeszów w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów oraz . Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/12 Rady Gminy Krzeszów z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów.

Plan w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach w dochodach ogółem wynosi 17 062 506,00 zł. wykonanie 8 402 657,11 zł. w tym:

- dochody bieżące plan 11 656 426,00 zł. wykonanie 6 090 635,92 zł. to jest 52,26%
- dochody majątkowe plan 5 406 080,00 zł. wykonanie 2 312 021,19 zł. to jest 42,77% w tym dochody za sprzedaż zaplanowano 220 000,00 zł. wykonanie 92 000,00 zł.

Plan po wydatkach w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 19 127 969,00 zł. wykonanie 8 552 783,18 zł. w tym:

- wydatki bieżące plan 10 224 899,00 zł. wykonanie 5 543 628,50 zł. to jest 54,22 % w tym na obsługę długu plan 250 000,00 zł. wykonanie 155 728,86 zł.
- wydatki majątkowe plan 8 903 070,00 zł. wykonanie 3 009 154,68 zł. to 33,80 %

Wynik budżetu deficyt plan 2 065 463,00 zł. wykonanie -150 126,07 zł.

Sposób sfinansowania deficytu planuje się pokrycie wolnymi środkami zgodnie z art. 217 u ofp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego w kwocie 272,00 zł. oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami w kwocie 1 793 463,00 zł. w tym pożyczka w WFOSiGW na zadania "Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki-Gmina Krzeszów Plan przychodów w wynosi na koniec I półrocza 2012 r. 3 858 926,00 zł. a wykonanie 799 500,00 zł. w tym zaplanowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i

pożyczek w kwocie 1 793 463,00 zł. oraz pożyczka na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 793 463,00 zł oraz wprowadzone środki wolne w kwocie 272 000,00 zł.

Plan rozchodów wynosi 1 793 463,00 zł. wykonanie 848 763,00 zł.

Kwota długu na 30 czerwca 2012 roku wynosi 7 245 558,28 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 1 793 463,00 zł. natomiast w informacji za I półrocze na dzień 30.06.2012 r. są planowany kredyt w wysokości 1 793 463,00 zł. oraz pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadania "Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenie systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki - Gmina Krzeszów".

Przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XII/73/12 Rady Gminy Krzeszów z dnia 26 stycznia 2012 r. następnie została zmieniona Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XIV/91/12 Rady Gminy Krzeszów z dnia 30 kwietnia 2012 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 Krzeszów. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 130 058,00 zł. W roku 2012 plan 554 104,00 zł. wykonanie 554 103,37 zł. wydatki na zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. W pierwszym półroczu zostały zapłacone ostatnie faktury i odbiór nastąpił w kwietniu 2012r.
- „PSeAP –System e-Administracja Publiczna” –cel informatyzacja urzędu i poprawa obsługi petenta .Zadanie do realizacji w latach 2011-2013.W roku 2012 zaplanowane wydatki w kwocie 317 212,00 zł. a w roku 2013 5 710,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 322 922,00 zł.
- „Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Igiełki - Gmina Krzeszów.” Poprawa segregacji odpadów i ochrona środowiska. W roku 2012 zaplanowano 5 830 859,00 zł. w pierwszym półroczu wykonano 2 352 787,44 zł. Inwestycja jest planowana do wykonania w latach 2011- 2012. W pierwszym półroczu zostały wykonane część robót. Planowany odbiór to wrzesień 2012 roku.
- „Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego” Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2013. Została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Działanie 4.2.Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Realizacja planowana jest w latach 2012 - 2013. W roku 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 1 854 778,00 zł. wykonanie 55 750,00 zł przeznaczone na dokumentację. W roku 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 3 826 497,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5 681 275,00 zł.

WÓJT

mgr inż. Stanisław Nowakowski