Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.93.2016
Wójta Gminy Krasne z dnia 31.08.2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU.

Rada Gminy Krasne w dniu 28 stycznia 2016 roku uchwaliła budżet Gminy Krasne na 2016 rok w kwotach planowanych dochodów 31.988.253,00 zł oraz planowanych wydatków 36.419.498,96 zł.

W ciągu I półrocza 2016 r. budżet Gminy uległ zmianie po stronie dochodów i wydatków, w szczególności w związku ze zmianą planowanych kwot dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych Gminy, a po stronie przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. planowane dochody wynoszą 36.876.178,55 zł, planowane wydatki 42.573.561,93 zł, w tym planowane wydatki bieżące 33.992.769,49 zł co stanowi 79,84 % planu wydatków ogółem, wydatki majątkowe 8.580.792,44 zł co stanowi 20,16 % planu wydatków ogółem. Planowany deficyt budżetu stanowi kwota 5.697.383,38 zł.

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 6.601.935,38 zł, w tym planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny w wysokości 5.335.797,96 zł, przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.266.137,42 zł.

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 904.552,00 zł, w tym z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 904.552,00 zł.

I. *CZĘŚĆ TABELARYCZNA*

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Krasne za I półrocze 2016 roku:

Dochody budżetu Gminy Krasne za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**20 878,62**	**20 878,62**	**100,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***20 878,62***	***20 878,62***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:	***20 878,62***	***20 878,62***	***100,00***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego	20 878,62	20 878,62	100,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 783 000,00**	**97 996,25**	**5,50**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 783 000,00***	***95 136,50***	***5,34***
		a) dochody bieżące, w tym:	***103 600,00***	***92 736,50***	***89,51***
		wpływy z czynszów najmu i z dzierżawy gruntów	101 026,00	85 844,45	84,97
		wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	174,00	3 248,85	1867,2
		zwrot ze energię elektryczną, gaz, wodę i kan. przez najemców, zwrot kosztów post. o rozgraniczenie, itp.	2 200,00	3 418,52	0,00
		odsetki od czynszu	200,00	224,68	112,34
		b) dochody majątkowe, w tym:	***1 679 400,00***	***2 400,00***	***0,14***
		sprzedaż dziełek mienia gminnego	1 679 400,00	2 400,00	0,00
	70095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 859,75**	**0,00**
		a) dochody bieżące, w tym:	***0,00***	***2 859,75***	***0,00***
		odszkodowanie za dewastację przystanków	0,00	2 859,75	0,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0,00**	**1 040,00**	**0,00**
	71095	***Pozostała działalność***	***0,00***	***1 040,00***	***0,00***
		a) dochody bieżące, w tym:	***0,00***	***1 040,00***	***0,00***
		wypisy, wyrysy z MPZP	0,00	1 040,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**93 120,00**	**57 318,90**	**61,55**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***72 750,00***	***36 671,75***	***50,41***
		a) dochody bieżące, w tym:	***72 750,00***	***36 671,75***	***50,41***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 706,00	36 664,00	50,43
		5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - opłata za udostępnianie danych adresowych	44,00	7,75	17,61
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***20 270,00***	***20 647,15***	***101,86***
		a) dochody bieżące, w tym:	***20 270,00***	***20 647,15***	***101,86***
		opłata za czynności egzekucyjne (koszty upomnień)	12 000,00	12 367,15	103,06
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	470,00	337,62	71,83
		zwrot za zużycie gazu i inne media od najemcy części budynku UG, odszkodowanie, zwrot opłaty sądowej	7 800,00	7 942,38	101,83
	75045	***Kwalifikacja Wojskowa***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
		a) dochody bieżące, w tym:	***100,00***	***0,00***	***0,00***

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**7 847,00**	**6 779,00**	***86,39***
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***7 847,00***	***6 779,00***	***86,39***
		a) dochody bieżące w tym:	***7 847,00***	***6 779,00***	***86,39***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 847,00	6 779,00	86,39
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**15 944 413,00**	**8 241 877,32**	**51,69**
	75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***3 224,00***	***1 353,97***	***42,00***
		a) dochody bieżące w tym:	***3 224,00***	***1 353,97***	***42,00***
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	1 353,97	42,31
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24,00	0,00	0,00
	75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***4 637 121,00***	***2 407 242,68***	***51,91***
		a) dochody bieżące w tym:	***4 637 121,00***	***2 407 242,68***	***51,91***
		wpływy z podatku od nieruchomości	4 495 206,00	2 281 883,50	50,76
		wpływy z podatku rolnego	29 971,00	15 568,07	51,94
		wpływy z podatku leśnego	3 996,00	1 744,00	43,64
		wpływy z podatku od środków transportowych	92 948,00	69 702,00	74,99
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	31 215,00	240,12
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 130,11	356,51
	75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***2 669 975,00***	***1 692 911,52***	***63,41***
		a) dochody bieżące w tym:	***2 669 975,00***	***1 692 911,52***	***63,41***
		wpływy z podatku od nieruchomości	1 826 736,00	1 066 862,23	58,40
		wpływy z podatku rolnego	448 872,00	343 729,74	76,58
		wpływy z podatku leśnego	2 781,00	2 130,98	76,63
		wpływy z podatku od środków transportowych	110 586,00	52 733,00	47,69
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	13 067,00	81,67
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	210 705,00	84,28
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 683,57	24,56
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***391 000,00***	***275 880,45***	***70,56***
		a) dochody bieżące w tym:	***391 000,00***	***275 880,45***	***70,56***
		wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	16 108,00	64,43
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	26 902,20	44,84

		wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	306 000,00	232 780,25	76,07
		wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	0,00	90,00	0,00
	75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***8 243 093,00***	***3 864 488,70***	***46,88***
		a) dochody bieżące w tym:	***8 243 093,00***	***3 864 488,70***	***46,88***
		podatek dochodowy od osób fizycznych	7 843 093,00	3 631 583,00	46,30
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	232 905,70	58,23
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 027 895,00**	**5 596 351,67**	**61,99**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***8 979 800,00***	***5 526 032,00***	***61,54***
		a) dochody bieżące w tym:	***8 979 800,00***	***5 526 032,00***	***61,54***
		subwencje ogólne z budżetu państwa	8 979 800,00	5 526 032,00	61,54
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***48 095,00***	***70 319,67***	***146,21***
		a) dochody bieżące w tym:	***48 095,00***	***70 319,67***	***146,21***
		pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych)	10 000,00	732,17	7,32
		wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku Vat z US za 2011 rok, odzyskany przez ZUK Krasne z tyt. prowadzonych inwestycji dotowanych z budżetu Gminy)	38 095,00	69 587,50	182,67
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**851 350,00**	**524 421,82**	**61,60**
	80101	***Szkoły Podstawowe***	***132 400,00***	***132 396,88***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:	***12 400,00***	***12 396,88***	***99,97***
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	400,00	67,74	16,94
		pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych za 2015 rok	0,00	329,14	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 000,00	12 000,00	100,00
		b) dochody majątkowe, w tym:	***120 000,00***	***120 000,00***	***100,00***
		dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
	80104	***Przedszkola***	***714 750,00***	***387 988,10***	***54,28***
		a) dochody bieżące, w tym:	***714 750,00***	***387 988,10***	***54,28***
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 600,00	75 922,00	50,41
		wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych Gminy Krasne)	50 000,00	55 065,00	110,13
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	400,00	54,92	13,73
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) - dofinasowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	513 750,00	256 876,00	50,00
		pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych za 2015 rok	0,00	70,18	0,00
	80110	***Gimnazja***	***4 100,00***	***4 030,06***	***98,29***
		a) dochody bieżące, w tym:	***4 100,00***	***4 030,06***	***98,29***
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	100,00	18,65	18,65
		pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych za 2015 rok	0,00	11,41	0,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***100,00***	***6,78***	6,78
		a) dochody bieżące, w tym:	***100,00***	***6,78***	6,78
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	100,00	6,78	6,78
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**1 782,69**	**0,00**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***0,00***	***1 782,69***	***0,00***
		a) dochody bieżące, w tym:	***0,00***	***1 782,69***	***0,00***
		środki z rozliczenia udzielonej dotacji celowej za 2015 rok (Izby Wytrzeźwień)	0,00	1 782,69	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**7 858 323,93**	**3 716 270,57**	**47,29**
	85211	***Świadczenie wychowawcze***	***4 835 107,00***	***1 929 329,75***	***39,90***
		a) dochody bieżące, w tym:	***4 830 107,00***	***1 924 329,75***	***39,84***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 830 107,00	1 924 329,75	**39,84**
		b) dochody majątkowe, w tym:	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 641 100,00***	***1 560 552,31***	***59,09***
		a) dochody bieżące w tym:	***2 641 100,00***	***1 560 552,31***	***59,09***
		środki finansowe z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za lata ubiegłe	5 000,00	436,23	8,72
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie	16 000,00	23 116,08	144,48
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 620 100,00	1 537 000,00	58,66
	85213	***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***	***15 600,00***	***12 250,00***	***78,53***
		a) dochody bieżące w tym:	***15 600,00***	***12 250,00***	***78,53***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	4 751,00	79,18
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 600,00	7 499,00	78,11
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***55 500,00***	***42 342,00***	***76,29***

		a) dochody bieżące w tym:	***55 500,00***	***42 342,00***	***76,29***
		wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	1 000,00	1 625,00	162,50
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	54 500,00	40 717,00	74,71
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***33,93***	***11,31***	***33,33***
		a) dochody bieżące w tym:	***33,93***	***11,31***	***33,33***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33,93	11,31	33,33
	85216	***Zasiłki stałe***	***111 958,00***	***94 927,00***	***84,79***
		a) dochody bieżące w tym:	***111 958,00***	***94 927,00***	***84,79***
		wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	1 058,00	1 058,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	110 900,00	93 869,00	84,64
	85219	***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***77 200,00***	***42 047,83***	***54,47***
		a) dochody bieżące w tym:	***77 200,00***	***42 047,83***	***54,47***
		wpływy z różnych dochodów - koszty upomnienia	0,00	11,60	0,00
		odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	36,23	18,12
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	77 000,00	42 000,00	54,55
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***17 213,00***	***10 388,07***	***60,35***
		a) dochody bieżące w tym:	***17 213,00***	***10 388,07***	***60,35***
		wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	9 000,00	6 293,79	69,93
		5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - odpłatność za usługi opiekuńcze	53,00	14,28	26,94
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 160,00	4 080,00	50,00
	85295	***Pozostała działalność***	***104 612,00***	***24 422,30***	***23,35***
		a) dochody bieżące w tym:	***104 612,00***	***24 422,30***	***23,35***
		5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	2,30	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wsparcie osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	660,00	200,00	30,30
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) - dożywianie	103 952,00	24 220,00	23,30
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**32 759,00**	**33 065,00**	**100,93**
	85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***0,00***	***306,00***	***0,00***
		a) dochody bieżące w tym:	***0,00***	***306,00***	***0,00***
		pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych za 2015 rok	0,00	306,00	0,00

	85415	***Pomoc materialną dla uczniów***	***32 759,00***	***32 759,00***	***100,00***
		a) dochody bieżące w tym:	***32 759,00***	***32 759,00***	***100,00***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 759,00	32 759,00	100,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 254 592,00**	**444 344,56**	**35,42**
	90002	***Gospodarka odpadami***	***1 139 892,00***	***361 932,99***	***31,75***
		a) dochody bieżące w tym:	***1 139 892,00***	***361 932,99***	***31,75***
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 139 892,00	360 585,31	31,63
		pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty)	0,00	1 347,68	0,00
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***13 000,00***	***11 189,01***	***86,07***
		a) dochody bieżące w tym:	***13 000,00***	***11 189,01***	***86,07***
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska	13 000,00	11 189,01	86,07
	90020	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***1 700,00***	***330,16***	***19,42***
		a) dochody bieżące w tym:	***1 700,00***	***330,16***	***19,42***
		wpływy z opłaty produktowej	1 700,00	330,16	19,42
	90095	***Pozostała działalność***	***100 000,00***	***70 892,40***	***70,89***
		a) dochody bieżące w tym:	***100 000,00***	***70 892,40***	***70,89***
		- opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów	100 000,00	70 892,40	70,89
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		a) dochody bieżące w tym:	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		dotacja z Powiatu Rzeszowskiego na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK	2 000,00	2 000,00	100,00
OGÓŁEM			**36 876 178,55**	**18 744 126,40**	**50,83**

Wydatki budżetu Gminy Krasne za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	PLAN	Wykonanie	% wykonania
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**388 520,65**	**29 194,95**	**7,51**
	01009	***Spółki wodne***	***30 000,00***	***0,00***	**0,00**
		1. wydatki bieżące	***30 000,00***	***0,00***	**0,00**
		1) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00
	01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***52 600,00***	***79,95***	***0,15***
		1. wydatki bieżące	***2 600,00***	***79,95***	***3,08***
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*2 600,00*	*79,95*	*3,08*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	79,95	79,95
		2. wydatki majątkowe	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***
		a) wydatki inwestycyjne	*50 000,00*	*0,00*	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Krasne	50 000,00	0,00	0,00
	01030	***Izby rolnicze***	***10 000,00***	***6 743,38***	***67,43***
		1. wydatki bieżące	***10 000,00***	***6 743,38***	***67,43***
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 743,38	67,43
	01042	***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***223 158,65***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	***223 158,65***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	***223 158,65***	***0,00***	***0,00***
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 158,65	0,00	0,00
	01095	***Pozostała działalność***	***72 762,00***	***22 371,62***	***30,75***
		1. wydatki bieżące	***72 762,00***	***22 371,62***	***30,75***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*72 762,00*	*22 371,62*	*30,75*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 900,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 862,00	22 371,62	32,02
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 074 465,44**	**711 514,93**	**23,14**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***835 948,84***	***395 433,70***	***47,30***
		1. wydatki bieżące	***835 948,84***	***395 433,70***	***47,30***
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	*805 948,84*	*395 433,70*	*49,06*
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00
	60011	***Drogi publiczne krajowe***	***2 000,00***	***1 069,13***	***53,46***
		1. wydatki bieżące	***2 000,00***	***1 069,13***	***53,46***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*2 000,00*	*1 069,13*	*53,46*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 069,13	53,46
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	**343 000,00**	**182 346,00**	***53,16***
		1. wydatki bieżące	***3 000,00***	***2 346,00***	***78,20***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*3 000,00*	*2 346,00*	*78,20*

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 346,00	78,20
		2. wydatki majątkowe	***340 000,00***	***180 000,00***	***52,94***
		a) dotacje na inwestycje	340 000,00	180 000,00	52,94
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***1 870 606,00***	***132 666,10***	***7,09***
		1. wydatki bieżące	***315 300,00***	***93 306,10***	***29,59***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*315 300,00*	*93 306,10*	*29,59*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 300,00	93 306,10	30,97
		2. wydatki majątkowe	***1 555 306,00***	***39 360,00***	***2,53***
		a) wydatki inwestycyjne	*1 555 306,00*	*39 360,00*	*2,53*
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			
		Przebudowa drogi gminnej Palikówka - Przycznia	39 360,00	39 360,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej 008557R Palikówka - Łąka w Palikówce (Senatorska)	594 953,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Krasne - Mała Kolonia w miejscowości Krasne	80 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne	480 471,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne - II etap	360 522,00	0,00	0,00
	60053	***Infrastruktura telekomunikacyjna***	***2 910,60***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	**2 910,60**	**0,00**	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	2 910,60	0,00	0,00
	60095	***Pozostała działalność***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki majątkowe	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***
		a) dotacje na inwestycje	20 000,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**3 907,72**	**0,00**	**0,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***3 907,72***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	***3 907,72***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 907,72	0,00	0,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**491 313,96**	**226 078,86**	**46,02**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***187 834,00***	***70 424,39***	***37,49***
		1. wydatki bieżące	***175 834,00***	***70 424,39***	***40,05***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*175 834,00*	*70 424,39*	*40,05*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 334,00	70 424,39	42,34
		2. wydatki majątkowe	***12 000,00***	***0,00***	***0,00***
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod studnie	12 000,00	0,00	0,00
	70095	***Pozostała działalność***	***303 479,96***	***155 654,47***	***51,29***
		1. wydatki bieżące	***73 400,00***	***25 930,47***	***35,33***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	***73 400,00***	***25 930,47***	***35,33***
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 400,00	25 930,47	35,33
		2. wydatki majątkowe	***230 079,96***	***129 724,00***	***56,38***
		a) wydatki inwestycyjne	230 079,96	129 724,00	56,38

		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			
		Wykonanie ogrodzenia budynku Ośrodka Zdrowia w Malawie (od strony działki ew. nr 1040/1) - fundusz sołecki	27 875,98	0,00	0,00
		Siłownia na świeżym powietrzu w Strażowie (fundusz sołecki)	20 875,98	0,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne - etap I	166 000,00	129 724,00	78,15
		Wykonanie ogrodzenia budynku Ośrodku Zdrowia w Malawie	15 328,00	0,00	0,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**508 099,76**	**19 397,37**	**3,82**
	71004	***Plany zagospodarowania***	***195 999,76***	***1 265,42***	***0,65***
		1. wydatki bieżące	***195 999,76***	***1 265,42***	***0,65***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	195 999,76	1 265,42	*0,65*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 999,76	1 265,42	0,65
	71095	***Pozostała działalność***	**312 100,00**	**18 131,95**	***5,81***
		1. wydatki bieżące	***312 100,00***	***18 131,95***	***5,81***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*312 100,00*	*18 131,95*	*5,81*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 100,00	18 131,95	6,92
720		**INFORMATYKA**	**92 170,00**	**39 360,00**	**42,70**
	72095	***Pozostała działalność***	***92 170,00***	***39 360,00***	***42,70***
		1. wydatki bieżące	***23 170,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*23 170,00*	*0,00*	*0,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 170,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	***69 000,00***	***39 360,00***	***57,04***
		a) wydatki inwestycyjne	*69 000,00*	*39 360,00*	*57,04*
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowy skok Gminy Krasne - rozwój e-usług Gminy Krasne	69 000,00	39 360,00	57,04
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 341 528,39**	**1 588 381,79**	**47,53**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***72 706,00***	***36 620,57***	***50,37***
		1. wydatki bieżące	***72 706,00***	***36 620,57***	***50,37***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*72 706,00*	*36 620,57*	*50,37*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 706,00	35 120,57	49,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 500,00	75,00
	75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***203 739,00***	***92 226,85***	***45,27***
		1. wydatki bieżące	***203 739,00***	***92 226,85***	***45,27***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*1 100,00*	*135,30*	*12,30*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	135,30	12,30
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*202 639,00*	*92 091,55*	45,45
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***2 882 083,39***	***1 375 262,15***	**47,72**
		1. wydatki bieżące	***2 849 394,39***	***1 349 792,54***	***47,37***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*2 848 094,39*	*1 349 662,54*	*47,39*

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 283 642,00	1 018 671,20	44,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 452,39	330 991,34	58,64
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 300,00*	*130,00*	10,00
		2. wydatki majątkowe	***32 689,00***	***25 469,61***	***77,91***
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	*32 689,00*	*25 469,61*	*77,91*
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zestawów komputerowych	19 000,00	11 780,94	62,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup niszczarek i projektora	13 689,00	13 688,67	100,00
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***100,00***	***0,00***	0,00
		1. wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***53 500,00***	***12 837,12***	***23,99***
		1. wydatki bieżące	***53 500,00***	***12 837,12***	***23,99***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*53 500,00*	12 837,12	*23,99*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	706,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 794,00	12 837,12	24,32
	75095	***Pozostała działalność***	***129 400,00***	***71 435,10***	***55,20***
		1. wydatki bieżące	***129 400,00***	***71 435,10***	***55,20***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*90 000,00*	*60 634,70*	*67,37*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 604,00	33 097,11	61,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 396,00	27 537,59	75,66
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*14 400,00*	*7 200,00*	*50,00*
		3) dotacje na zadania bieżące	*25 000,00*	*3 600,40*	*14,40*
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**7 847,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***7 847,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	***7 847,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*7 847,00*	*0,00*	*0,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 540,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 307,00	0,00	0,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**271 725,98**	**109 302,97**	**40,23**
	75405	***Komendy Powiatowe Policji***	***4 000,00***	***0,00***	**0,00**
		1. wydatki bieżące	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym w szczególności na:	4 000,00	0,00	0,00
		1) dotacje na zadania bieżące	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***267 725,98***	***109 302,97***	***40,83***
		1. wydatki bieżące	***221 754,48***	***88 331,47***	***39,83***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*211 754,48*	*86 546,99*	40,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 850,00	9 014,18	47,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 904,48	77 532,81	40,19

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 784,48	17,84
		2. wydatki majątkowe	***45 971,50***	***20 971,50***	***45,62***
		a) wydatki inwestycyjne	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dwóch garaży typu blaszak dla jednostek OSP w Palikówce i Malawie	25 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	*20 971,50*	*20 971,50*	*100,00*
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup wyposażenia kuchni Domu Strażaka w Palikówce (fundusz sołecki)	20 971,50	20 971,50	100,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**205 000,00**	**31 695,05**	**15,46**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***205 000,00***	***31 695,05***	***15,46***
		1. wydatki bieżące	***205 000,00***	***31 695,05***	***15,46***
		w tym w szczególności na:			
		1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	*205 000,00*	*31 695,05*	15,46
		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 000,00	31 695,05	15,46
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 405 630,00**	**484 986,23**	**34,50**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***964 914,00***	***484 986,23***	***50,26***
		1. wydatki bieżące	***964 914,00***	***484 986,23***	***50,26***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	964 914,00	484 986,23	50,26
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	964 914,00	484 986,23	50,26
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***440 716,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	**400 716,00**	**0,00**	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400 716,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 716,00	0,00	0,00
		rezerwy ogólne	154 000,00	0,00	0,00
		rezerwy celowe	246 716,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe w tym rezerwa:	***40 000,00***	***0,00***	***0,00***
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 239 668,00**	**9 428 725,92**	**49,01**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***10 399 364,00***	***5 248 694,88***	***50,47***
		1. wydatki bieżące	**6 034 893,00**	**3 154 015,66**	***52,26***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*5 790 020,00*	*3 033 087,65*	*52,38*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 186 316,00	2 655 975,27	*51,21*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 704,00	377 112,38	*62,47*
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 873,00	120 928,01	49,38
		2. wydatki majątkowe	***4 364 471,00***	***2 094 679,22***	***47,99***
		a) wydatki inwestycyjne	4 364 471,00	2 094 679,22	47,99
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie	4 314 471,00	2 094 679,22	48,55
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa budynku ZS w Strażowie	50 000,00	0,00	0,00
	80104	***Przedszkola***	***4 570 268,00***	***2 086 414,41***	***45,65***
		1. wydatki bieżące	***3 406 225,00***	***1 728 450,68***	***50,74***
		w tym w szczególności na:			

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 162 404,00	1 591 444,58	*50,32*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 683 736,00	1 330 808,59	49,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 668,00	260 635,99	54,45
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*119 620,00*	*58 979,19*	*49,31*
		3) dotacje na zadania bieżące	*124 201,00*	*78 026,91*	*62,82*
		2. wydatki majątkowe	***1 164 043,00***	***357 963,73***	***30,75***
		a) wydatki inwestycyjne	*1 164 043,00*	*357 963,73*	*30,75*
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przedszkola w miejscowości Krasne	1 153 980,00	357 963,73	31,02
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia w Gminnym Przedszkolu w Malawie	10 063,00	0,00	0,00
	80105	***Przedszkola specjalne***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:	5 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:	5 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	80110	***Gimnazja***	***2 954 990,00***	***1 462 858,88***	***49,50***
		1. wydatki bieżące	***2 954 990,00***	***1 462 858,88***	***49,50***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 828 985,00	1 405 096,70	*49,67*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 495 212,00	1 231 754,91	49,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 773,00	173 341,79	51,93
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 005,00	57 762,18	45,84
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***90 822,00***	***43 337,80***	***47,72***
		1. wydatki bieżące	***90 822,00***	***43 337,80***	***47,72***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 822,00	41 337,80	*49,91*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 822,00	41 337,80	49,91
		2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	2 000,00	25,00
	80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***502 624,00***	***229 713,46***	***45,70***
		1. wydatki bieżące	***502 624,00***	***229 713,46***	***45,70***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	501 924,00	229 659,19	*45,76*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	438 887,00	210 200,26	47,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 037,00	19 458,93	30,87
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	54,27	7,75
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***44 868,00***	***11 846,03***	***26,40***
		1. wydatki bieżące	***44 868,00***	***11 846,03***	***26,40***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*44 868,00*	*11 846,03*	*26,40*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 868,00	11 846,03	26,40
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***438 785,00***	***232 050,97***	***52,88***

		1. wydatki bieżące	***428 785,00***	***222 237,97***	***51,83***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*427 125,00*	*222 185,55*	*52,02*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	356 928,00	180 513,86	50,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 197,00	41 671,69	59,36
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 660,00*	*52,42*	3,16
		2. wydatki majątkowe	***10 000,00***	***9 813,00***	***98,13***
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 813,00	98,13
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kuchni gazowej przez ZS w Strażowie	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup patelni elektrycznej dla SP w Krasnem	4 000,00	3 813,00	95,33
	80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***54 906,00***	***22 584,81***	***41,13***
		1. wydatki bieżące	***54 906,00***	***22 584,81***	***41,13***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 723,00	22 423,13	40,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 903,00	21 273,63	48,46
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 820,00	1 149,50	10,62
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*183,00*	*161,68*	*88,35*
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***172 321,00***	***91 224,68***	***52,94***
		1. wydatki bieżące	***172 321,00***	***91 224,68***	***52,94***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 252,00	88 902,20	53,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 264,00	82 705,26	54,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 988,00	6 196,94	47,71
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 069,00	2 322,48	32,85
	80195	***Pozostała działalność***	***720,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	***720,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*720,00*	*0,00*	*0,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	680,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,00	0,00	0,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**331 416,62**	**92 745,54**	**27,98**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***14 200,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	***14 200,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*14 200,00*	*0,00*	*0,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	0,00	0,00
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***317 216,62***	***92 745,54***	***29,24***
		1. wydatki bieżące	***257 216,62***	***92 745,54***	***36,06***
		w tym w szczególności na:			

		1) dotacje na zadania bieżące	12 500,00	11 700,00	93,60
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*244 716,62*	*81 045,54*	*33,12*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 600,00	40 852,65	42,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 116,62	40 192,89	26,95
		2) wydatki majątkowe	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***
		a) wydatki inwestycyjne	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Krasne	60 000,00	0,00	0,00
852		***POMOC SPOŁECZNA***	**9 225 299,93**	**4 175 742,76**	**45,26**
	85204	***Rodziny zastępcze***	***26 000,00***	***9 398,17***	***36,15***
		1. wydatki bieżące	***26 000,00***	***9 398,17***	***36,15***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*26 000,00*	*9 398,17*	*36,15*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	9 398,17	36,15
	85206	***Wspieranie rodziny***	***47 409,00***	***23 253,79***	***49,05***
		1. wydatki bieżące	***47 409,00***	***23 253,79***	***49,05***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*47 409,00*	*23 253,79*	*49,05*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 471,00	19 639,67	49,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 938,00	3 614,12	45,53
	85211	***Świadczenia wychowawcze***	***4 836 107,00***	***1 785 909,10***	***36,93***
		1. wydatki bieżące	***4 831 107,00***	***1 780 915,30***	***36,86***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 600,00	43 711,50	62,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 100,00	15 283,57	42,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	28 427,93	84,86
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760 507,00	1 737 203,80	36,49
		3) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe	***5 000,00***	***4 993,80***	***99,88***
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	*5 000,00*	*4 993,80*	*99,88*
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 000,00	4 993,80	99,88
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 664 822,00***	***1 537 020,21***	***57,68***
		1. wydatki bieżące	***2 664 822,00***	***1 537 020,21***	***57,68***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*220 215,00*	*102 622,16*	*46,60*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 740,00	94 205,14	46,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 475,00	8 417,02	43,22
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 440 607,00*	*1 433 995,45*	*58,76*
		3) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	402,60	*10,07*
	85213	***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***	***15 600,00***	***11 920,44***	***76,41***
		1. wydatki bieżące	***15 600,00***	***11 920,44***	***76,41***
		w tym w szczególności na:			

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*15 600,00*	*11 920,44*	*76,41*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	11 920,44	76,41
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***734 900,00***	***354 206,75***	***48,20***
		1. wydatki bieżące	***734 900,00***	***354 206,75***	***48,20***
		w tym w szczególności na:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*731 500,00*	*350 806,76*	47,96
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*3 400,00*	*3 399,99*	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 399,99	100,00
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***3 533,93***	***554,34***	***15,69***
		1. wydatki bieżące	***3 533,93***	***554,34***	***15,69***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*0,66*	*0,22*	*33,33*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,66	0,22	33,33
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 533,27*	*554,12*	*15,68*
	85216	***Zasiłki stałe***	***111 958,00***	***93 453,50***	***83,47***
		1. wydatki bieżące	***111 958,00***	***93 453,50***	***83,47***
		w tym w szczególności na:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*110 900,00*	*92 395,50*	*83,31*
		2) dotacje na zadania bieżące	*1 058,00*	*1 058,00*	*100,00*
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***495 298,00***	***228 078,89***	***46,05***
		1. wydatki bieżące	***488 298,00***	***221 748,08***	***45,41***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*487 098,00*	*220 599,71*	*45,29*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	438 160,00	197 005,68	44,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 938,00	23 594,03	48,21
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 148,37	95,70
		2) wydatki majątkowe	***7 000,00***	***6 330,81***	***90,44***
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	*7 000,00*	*6 330,81*	*90,44*
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki	7 000,00	6 330,81	90,44
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***114 560,00***	***50 399,37***	***43,99***
		1. wydatki bieżące	***114 560,00***	***50 399,37***	***43,99***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*114 560,00*	*50 399,37*	*43,99*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 560,00	50 399,37	43,99
	85295	***Pozostała działalność***	***175 112,00***	***81 548,20***	***46,57***
		1. wydatki bieżące	***175 112,00***	***81 548,20***	***46,57***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*1 160,00*	*0,00*	*0,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 160,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 952,00	81 548,20	46,88
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	***632 581,00***	***309 992,21***	**49,00**
	85401	***Świetlice szkolne***	***498 521,00***	***221 232,69***	***44,38***
		1. wydatki bieżące	***498 521,00***	***221 232,69***	***44,38***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*471 722,00*	*211 316,37*	*44,80*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	427 570,00	184 973,38	43,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 152,00	26 342,99	59,66
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 799,00	9 916,32	37,00

	85415	***Pomoc materialną dla uczniów***	***130 783,00***	***88 759,52***	***67,87***
		1. wydatki bieżące	***130 783,00***	***88 759,52***	***67,87***
		w tym w szczególności na:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*130 783,00*	*88 759,52*	67,87
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***3 277,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	***3 277,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*3 277,00*	*0,00*	*0,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 277,00	0,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 117 237,48**	**619 510,55**	**29,26**
	90002	***Gospodarka odpadami***	***1 177 248,00***	***433 698,41***	***36,84***
		1. wydatki bieżące	***1 052 808,00***	***433 698,41***	***41,19***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*1 052 808,00*	*433 698,41*	*41,19*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 952,00	22 757,80	45,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002 856,00	410 940,61	40,98
		2. wydatki majątkowe	***124 440,00***	***0,00***	***0,00***
		a) dotacje na inwestycje	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
		b) wydatki inwestycyjne	*109 440,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	109 440,00	0,00	0,00
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***48 290,50***	***14 686,69***	***30,41***
		1. wydatki bieżące	***48 290,50***	***14 686,69***	***30,41***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*48 290,50*	*14 686,69*	30,41
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 290,50	14 686,69	30,41
	90006	***Ochrona gleby i wód podziemnych***	***355,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	***355,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*355,00*	*0,00*	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	0,00	0,00
	90013	***Schroniska dla zwierząt***	***40 000,00***	***27 230,00***	***68,08***
		1. wydatki bieżące	***40 000,00***	***27 230,00***	***68,08***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*40 000,00*	*27 230,00*	*68,08*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	27 230,00	68,08
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***284 332,00***	***130 020,26***	***45,73***
		1. wydatki bieżące	***284 332,00***	***130 020,26***	***45,73***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*284 332,00*	*130 020,26*	*45,73*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 332,00	130 020,26	45,73
	90017	***Zakłady gospodarki komunalnej***	***379 721,00***	***13 875,19***	***3,65***
		1. wydatki bieżące	***191 220,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	*191 220,00*	*0,00*	*0,00*
		2. wydatki majątkowe	***188 501,00***	***13 875,19***	***7,36***
		a) dotacje na inwestycje	188 501,00	13 875,19	7,36
	90095	***Pozostała działalność***	***187 290,98***	***0,00***	***0,00***

		1. wydatki bieżące	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe	***162 290,98***	***0,00***	***0,00***
		a) wydatki inwestycyjne	162 290,98	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Monitoring na obiektach stanowiących własność gminy Krasne	74 415,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie ogrodzeń przy placach zabaw na terenie gminy Krasne	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kontynuacja zagospodarowania terenu koło Apteki w Krasnem (fundusz sołecki)	27 875,98	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność gminy Krasne	50 000,00	0,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**868 000,00**	**395 001,00**	***45,51***
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***728 000,00***	***315 001,00***	***43,27***
		1. wydatki bieżące	***628 000,00***	***315 001,00***	***50,16***
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	*628 000,00*	*315 001,00*	*50,16*
		2) wydatki majątkowe	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***
		a) wydatki inwestycyjne	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynków stanowiących własność gminy Krasne pod potrzeby związane z działalnością kulturalną	100 000,00	0,00	0,00
	92116	***Biblioteki***	***120 000,00***	***60 000,00***	***50,00***
		1. wydatki bieżące	***120 000,00***	***60 000,00***	***50,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	*120 000,00*	*60 000,00*	*50,00*
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***20 000,00***	***20 000,00***	***100,00***
		1. wydatki bieżące	***20 000,00***	***20 000,00***	***100,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**369 150,00**	**171 351,61**	***46,42***
	92601	***Obiekty sportowe***	**39 150,00**	**16 351,61**	***41,77***
		1. wydatki bieżące	**39 150,00**	**16 351,61**	***41,77***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*39 150,00*	*16 351,61*	*41,77*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 550,00	1 927,44	8,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600,00	14 424,17	81,96
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***330 000,00***	***155 000,00***	***46,97***
		1. wydatki bieżące	***330 000,00***	***155 000,00***	***46,97***
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	*330 000,00*	*155 000,00*	46,97
O G Ó Ł E M			**42 573 561,93**	**18 432 981,74**	**43,30**

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu

Plan - 36.876.178,55 zł
Wykonanie - 18.744.126,40 zł tj. 50,83 % planu, w tym:
- dochody bieżące 18.616.726,40 zł (tj. 53,08 % planu)
- dochody majątkowe 127.400,00 zł (tj. 7,06 % planu)

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – Rolnictwo o łowiectwo
Plan - 20.878,62 zł
Wykonanie - 20.878,62 zł (100,00 % planu)

Dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan - 1.783.000,00 zł
Wykonanie - 97.996,25 zł (5,50 % planu),
w tym:
- dochody bieżące: plan 103.600,00 zł
  wykonanie 95.596,25 zł (92,27 % planu);
- dochody majątkowe: plan 1.679.400,00 zł
  wykonanie 2.400,00 zł (0,14 % planu).

Dochody wykonane stanowią czynsze z najmu i dzierżawy mienia gminnego, opłata za użytkowanie wieczyste, odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu oraz zwrot za zużycie wody, kan., gazu i energii przez najemców. Jako dochód majątkowy ujęto wpływy ze sprzedaży działki mienia gminnego w Palikówce na kwotę 2.400,00 zł. Sprzedaż gruntów obok Auchan w Krasnem planowana jest na II półrocze br.

Dział 710 – Działalność usługowa
Plan - 0 zł
Wykonanie - 1.040,00 zł (0 % planu)

Dochody obejmują wpływy za wykonane wypisy i wyrysy z MPZP na kwotę 1.040,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan - 93.120,00 zł
Wykonanie - 57.318,90 zł (61,55 % planu)

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody gminy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (5% opłaty za udostępnienie danych osobowych), opłaty za czynności egzekucyjne (koszty wysyłki upomnień), czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, odszkodowanie oraz zwrot za zużycie gazu od najemców części budynku Urzędu Gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan - 7.847,00 zł
Wykonanie - 6.779,00 zł (86,39 % planu)

Dochodem jest dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan - 15.944.413,00 zł
Wykonanie - 8.241.877,32 zł (51,69 % planu)

Dochody w tym dziale stanowią wpływy podatkowe oraz opłaty. Ich realizacja przebiega prawidłowo.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan - 9.027.895,00 zł
Wykonanie - 5.596.351,67 zł (61,99 % planu)

Na ponadplanowe wykonanie dochodów w tym dziale ma wpływ zarachowanie części oświatowej subwencji ogólnej za miesiąc lipiec do okresu sprawozdawczego za okres I półrocza. Dochód w tym dziale stanowi również odzyskany podatek VAT przez ZUK Krasne z tyt. prowadzonych inwestycji dotowanych z budżetu gminy oraz zwrot podatku VAT z US za 2011 rok w wyniku złożonych przez gminę korekt deklaracji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Plan - 851.350,00 zł
Wykonanie - 524.421,82 zł (61,60 % planu),
w tym:
- dochody bieżące: plan 731.350,00 zł
wykonanie 404.421,82 zł (55,30 % planu);
- dochody majątkowe: plan 120.000,00 zł
wykonanie 120.000,00 zł (100,00 % planu).

Wykonane dochody obejmują m.in. opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową publicznych przedszkoli, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych Gminy Krasne oraz dotacje celowe z budżetu państwa na dofinasowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacje na zakup książek do bibliotek szkolnych oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan - 0 zł
Wykonanie - 1.782,69 zł (0 % planu)

Dochód stanowią środki z rozliczenia dotacji udzielonej przez gminę Krasne Gminie Miastu Rzeszów w 2015 roku na realizację powierzonego zadania z zakresu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień z terenu Gminy. Dotacja rozliczona została zgodnie z umową.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan - 7.858.323,93 zł
Wykonanie - 3.716.270,57 zł (47,29 % planu)
w tym:
- dochody bieżące: plan 7.853.323,93 zł
wykonanie 3.711.270,57 zł (47,26 % planu);

- dochody majątkowe: plan 5.000,00 zł
wykonanie 5.000,00 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym dziale stanowią przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Ich realizacja przebiega prawidłowo.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan - 32.759,00 zł
Wykonanie - 33.065,00 zł (100,93 % planu)

Wykonanie dochodów stanowi m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan - 1.254.592,00 zł
Wykonanie - 444.344,56 zł (35,42 % planu)

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią wpływy z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska, opłaty za bezzbiornikowe składowanie odpadów oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (31,63 % planu) wynika ze sposobu jej uiszczania z dołu, tzn. termin płatności II raty (za kwiecień, maj i czerwiec) przypada na 15 lipca 2016 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan - 2.000,00 zł
Wykonanie - 2.000,00 zł (100,00 % planu)

Dochód stanowi dotacja celowa Powiatu Rzeszowskiego jako pomoc finansowa dla gminy na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych realizowanych przez GOK w Krasnem w kwocie 2.000,00 zł.

Zaniżenie dochodów gminy za I półrocze 2016 r. wynosi 534.567,67 zł, w tym z tytułu:
- obniżenia górnych stawek podatków - 507.384,57 zł,
- udzielenia ulg i zwolnień - 24.459,10 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych - 2.724,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan - 42.573.561,93 zł
Wykonanie - 18.432.981,74 zł (43,30 % planu)
w tym:
1) *wydatki bieżące*
Plan 33.992.769,49 zł
Wykonanie 15.510.440,88 zł (45,63 % planu)

2*) wydatki majątkowe*
Plan 8.580.792,44 zł
Wykonanie 2.922.540,86 zł (34,06 % planu)

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan 388.520,65 zł
Wykonanie 29.194,95 zł (7,51 % planu)
w tym:
- wydatki bieżące: plan 338.520,65 zł
wykonanie 29.194,95 zł (8,62 % planu);
- wydatki majątkowe: plan 50.000,00 zł
wykonanie 0 zł (0 % planu).

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Krasne", którego realizacja planowana jest w II półroczu br. Niskie wykonanie wydatków bieżących związane jest z brakiem umowy na dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Trzebownisku (plan w wysokości 30.000,00 zł). Natomiast modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych ujęta w uchwale na kwotę 223.158,65 zł została zaplanowana do realizacji w III kwartale br.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan - 3.074.465,44 zł
Wykonanie - 711.514,93 zł (23,14 % planu)
w tym:
- wydatki bieżące: plan 1.159.159,44 zł
wykonanie 492.154,93 zł (42,46 % planu);
- wydatki majątkowe: plan 1.915.306,00 zł
wykonanie 219.360,00 zł (11,45 % planu).

Na mniejsze wykonanie wydatków wpłynęły zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja lub zakończenie nastąpi w II półroczu br., w tym zadania pn.:
- „Przebudowa drogi gminnej 008557R Palikówka - Łąka w Palikówce (Senatorska)" - 594.953,00 zł; (zawarta umowa z terminem realizacji do 29.07.2016 r.);
- „Budowa drogi gminnej Krasne - Mała Kolonia w miejscowości Krasne" – 80.000,00 zł;
- „Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne" – 480.471,00 zł (zawarta umowa z terminem realizacji do 31.08.2016 r.);
- „Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne - II etap" – 360.522,00 zł (zawarta umowa z terminem realizacji do 30.09.2016 r.);
W I półroczu br. dotacja celowa na inwestycje dla Powiatu Rzeszowskiego została udzielona w wysokości 180.000,00 zł, a pozostała część zostanie przekazana w miesiącu lipcu (zgodnie z zawartymi umowami z dnia 19.05.2016 r. oraz z dnia 20.05.2016 r.).

Na niskim poziomie przebiegała realizacja wydatków bieżących związanych z remontami dróg gminnych, w tym: dokumentacja techniczna – zawarta umowa na kwotę 50.000,00 zł oraz wykonanie remontów cząstkowych – umowa na kwotę 50.150,50 zł, których zakończenie i zapłata nastąpią w III kwartale br.

Dział 630 – Turystyka
Plan - 3.907,72 zł
Wykonanie - 0 zł (0 % planu)
w tym:

W w/w dziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 3.907,72 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego" zrealizowanego w 2015 roku w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich - oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Do dnia sporządzenia informacji wydatki zaplanowane na ten cel nie zostały poniesione (nie wystąpiła potrzeba remontu tras).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan 491.313,96 zł
Wykonanie 226.078,86 zł (46,02 % planu)
w tym:
- wydatki bieżące: plan 249.234,00 zł
wykonanie 96.354,86 zł (38,66 % planu);
- wydatki majątkowe: plan 242.079,96 zł
wykonanie 129.724,00 zł (53,59 % planu).

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale przebiegało zgodnie z planem. Mniej niż zaplanowano wydatkowano na roczną opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej działek (mienie gminne), w związku z umorzeniem części tego zobowiązania.
Wydatki majątkowe, w tym na wykonanie ogrodzenia budynku Ośrodka Zdrowia w Malawie (w tym część w ramach funduszu sołeckiego) i siłownię na świeżym powietrzu w Strażowie (fundusz sołecki) będą zrealizowane w II półroczu br.

Dział 710 – Działalność usługowa
Plan 508.099,76 zł
Wykonanie 19.397,37 zł (3,82 % planu)

Nie zostały poniesione wydatki w zakresie: sporządzenia MPZP sołectwa Krasne, zmian studium uwarunkowań w kontekście zmian ustawowych, opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Palikówce oraz wydatki dotyczące rozgraniczeń nieruchomości gminnych, które planowane są do realizacji w II półroczu br.

Dział 720 – Informatyka
Plan 92.170,00 zł
Wykonanie 39.360,00 zł (42,70 % planu)
w tym:
- wydatki bieżące: plan 23.170,00 zł
wykonanie 0 zł (0 % planu);
- wydatki majątkowe: plan 69.000,00 zł
wykonanie 39.360,00 zł (57,04 % planu).

W w/w dziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 23.170,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu pn. „ PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (nie wystąpiła potrzeba napraw czy wymiany zakupionego sprzętu). Pozostała część planu obejmuje wydatki inwestycyjne na projekt pn. „Cyfrowy skok Gminy Krasne - rozwój e-usług Gminy Krasne” (wykonanie przebiega prawidłowo).

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan 3.341.528,39 zł
Wykonanie 1.588.381,79 zł (47,53 % planu),

w tym:
- wydatki bieżące: plan 3.308.839,39 zł
wykonanie 1.562.912,18 zł (47,23 % planu);
- wydatki majątkowe: plan 32.689,00 zł
wykonanie 25.469,61 zł (77,91 % planu).

Wydatki bieżące poniesione zostały na:
- koszty utrzymania administracji samorządowej w wysokości 1.349.792,54 zł (47,37 % planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.018.671,20 zł. (44,61 % planu);
- koszty utrzymania administracji rządowej w wysokości 36.620,57 zł (50,37 % planu);
- diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, składka na Forum – 92.226,85 zł (45,27 % planu);
- diety Przewodniczących Rad Sołeckich – 7.200,00 zł (50,00 % planu);
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatku – 32.292,13 zł (64,58 % planu);
- koszty związane z poborem podatków - 27.537,59 zł (75,66 % planu);
- koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dot. zniesienia gminy Krasne poprzez włączenie jej do Miasta Rzeszowa oraz przyłączenia sołectwa Malawa do Miasta Rzeszowa, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 804,98 zł (22,34 % planu);
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy – 3.600,40 zł (14,40 % planu);
Pozostała kwota zaplanowana została do poniesienia w III kwartale br.
- promocję Gminy - 12.837,12 zł (23,99 % planu).
Wydatki na promocję Gminy obejmują m.in. koszty zakupu materiałów i usług związanych z wydawaniem biuletynu informacyjnego gminy Krasne pn. „Razem".

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestawy komputerowe, niszczarki i projektor na wyposażenie Urzędu Gminy za łączną kwotę 25.469,61 zł (77,91 % planu).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan 7.847,00 zł
wykonanie 0 zł (0 % planu)
Wydatki zaplanowane zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych. Ich realizacja następuje do wysokości przekazanych dotacji z budżetu państwa na w/w zadania. Zapłata za zakupione urny nastąpiła w miesiącu lipcu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 271.725,98 zł
Wykonanie 109.302,97 zł (40,23 % planu),
w tym:
- wydatki bieżące: plan 225.754,48 zł
wykonanie 88.331,47 zł (39,13 % planu);
- wydatki majątkowe:
plan 45.971,50 zł
wykonanie 20.971,50 zł (45,62 % planu).

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczej straży pożarnej wykonane zostały w 39,13 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla kierowców samochodów pożarniczych w kwocie 9.014,18 zł (47,82 % planu). Diety za udział w ratownictwie wypłacone będą w II półroczu br.
W ramach wydatków w w/w dziale naprawę i wymianę instalacji elektr., gazowej oraz rynien w budynkach OSP za kwotę 10.975,06 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na

zakup m.in. paliwa, wyposażenia, energię elektr. oraz składki ubezpieczeniowe, w tym w ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie w budynku OSP Strażów za kwotę 2.995,00 zł (tj. 42,79 % planu) oraz wyposażenie kuchni w budynku OSP w Palikówce za kwotę 6.740,40 zł (97,62 % planu).
Wydatki majątkowe poniesione zostały za zakup wyposażenia kuchni w OSP w Palikówce - 20.971,50 zł (fundusz sołecki - 100 % planu). W III kwartale br. zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 25.000,00 zł na budowę dwóch garaży typu blaszak dla jednostek OSP w Palikówce i Malawie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Plan 205.000,00 zł
Wykonanie 31.695,05 zł (15,46 % planu)

Wydatki zostały poniesione na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Krasne", „Nadbudowa dachu i budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Strażowie" oraz „Rozbudowa drogi gminnej Krasne-Wólka w miejscowości Krasne wraz z budową zatoki autobusowej - placu do zawracania samochodów wraz ze zjazdami z drogi gminnej", a także od kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Krasne i Malawa".
Na niskie wykonanie wpływa ujęcie odsetek od kredytu na pokrycie deficytu budżetu planowanego do zaciągnięcia w II półroczu br.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan 1.405.630,00 zł
Wykonanie 484.986,23 zł (34,50 % planu),
w tym:
- wydatki bieżące: plan 1.365.630,00 zł
  wykonanie 484.986,23 zł (35,51 % planu);
- wydatki majątkowe:
  plan 40.000,00 zł
  wykonanie 0 zł (0 % planu).

Poniesione wydatki bieżące obejmują: podatek od nieruchomości dot. budowli i powierzchni gruntów gminy, należny podatek VAT oraz prowizje i koszty bankowe na łączna kwotę 484.986,23 zł (50,26 % planu). Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale wpływają rezerwy ogólna i rezerwy celowe na łączną kwotę 400.716,00 zł, w tym rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000,00 zł, których rozdysponowanie następować będzie do końca roku, w miarę występujących potrzeb.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan 19.239.668,00 zł
Wykonanie 9.428.725,92 zł (49,01 % planu),
w tym:
a) wydatki bieżące: plan 13.701.154,00 zł
  wykonanie 6.966.269,97 zł (50,84 % planu);
b) wydatki majątkowe: plan 5.538.514,00 zł
  wykonanie 2.462.455,95 zł (44,46 % planu).

Wydatki poniesione zostały na:
Szkoły podstawowe
Plan 10.399.364,00 zł
Wykonanie 5.248.694,88 zł (50,47 % planu),

z tego:
- wydatki bieżące: plan 6.034.893,00 zł
wykonanie 3.154.015,66 zł (52,26 % planu).
w tym: wynagrodzenia i naliczone od nich składki - 2.655.975,27 zł (51,21 % planu).

- wydatki majątkowe: plan 4.364.471,00 zł
wykonanie 2.094.679,22 zł (47,99 % planu).

Wydatki majątkowe obejmują rozbudowę bazy edukacyjnej ZS w Malawie (realizacja na poziomie 48,55 % planu) oraz rozbudowę budynku ZS w Strażowie pod potrzeby przedszkola, której rozpoczęcie planowane jest na IV kwartał br.

Przedszkola

Plan 4.570.268,00 zł
Wykonanie 2.086.414,41 zł (45,65 % planu),
z tego:
a) wydatki bieżące – plan 3.406.225,00 zł
wykonanie 1.728.450,68 zł (50,74 % planu),
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.330.808,59 zł tj. 49,59 % planu.
b) wydatki majątkowe: plan 1.164.043,00 zł
wykonanie 357.963,73 zł (30,75 % planu).

Wydatki dla Gminy Miasto Rzeszów – na zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne uczniów uczęszczających do przeszkoli niepublicznych w Rzeszowie w I półroczu br. wynoszą 78.026,91 zł, tj. 62,82 % planu. Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Krasne w przedszkolach publicznych w innych gminach stanowi kwotę 26.376,50 zł, tj. 56,85 % planu. Wykonanie przekraczające 50% planu wydatków związane jest ze wzrostem w/w liczby dzieci.
Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Krasne", którego realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem prac, natomiast modernizacja oświetlenia w GP w Malawie będzie wykonana w II półroczu br.

Przedszkola specjalne

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 0 zł (0 % planu)

Planowane wydatki obejmują zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne dzieci uczęszczających do w/w placówek na terenie Miasta Rzeszowa. W I półroczu br. w rozliczeniach nie wykazano takich uczniów.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 0 zł (0 % planu)

Planowane wydatki obejmują zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne dzieci uczęszczających do w/w placówek na terenie Miasta Rzeszowa. W I półroczu br. w rozliczeniach nie wykazano takich uczniów.

Gimnazja

Plan 2.954.990,00 zł
Wykonanie 1.462.858,88 zł (49,50 % planu),
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.231.754,91 zł, tj. 49,36 % planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 90.822,00 zł
Wykonanie 43.337,80 zł (47,72 % planu)

Wydatki dotyczą zapewnienia bezpłatnego dowozu uczniów do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych. W ramach w w/w działu wydatkowano 2.000,00 zł w formie dotacji celowej (25,00 % planu).

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół

Plan 502.624,00 zł
Wykonanie 229.713,46 zł (45,70 % planu),
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210.200,26 zł tj. 47,89 % planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 44.868,00 zł
Wykonanie 11.846,03 zł (26,40 % planu)
Wydatki poniesione zostały na szkolenie zawodowe nauczycieli.

Stołówki szkolne

Plan 438.785,00 zł
Wykonanie 232.050,97 zł (52,88 % planu),
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180.513,86 zł, tj. 50,57 % planu.
z tego:
- wydatki bieżące: plan 428.785,00 zł
wykonanie 222.237,97 zł (51,83 % planu),
- wydatki majątkowe: plan 10.000,00 zł
wykonanie 9.813,00 zł (98,13 % planu).

Wydatki majątkowe obejmują zakup kuchni gazowej przez ZS w Strażowie oraz patelni elektrycznej dla SP w Krasnem.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 54.906,00 zł
Wykonanie 22.584,81 zł (41,13 % planu)
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.273,63 zł, tj. 48,46 % planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 172.321,00 zł
Wykonanie 91.224,68 zł (52,94 % planu)
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82.705,26 zł, tj. 54,32 % planu.
Wykonanie planu będzie zwiększone w II półroczu br.

Pozostała działalność

Plan 720,00 zł
Wykonanie 0 zł (0 % planu)

Wydatek planowany jest na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli w II półroczu br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 331.416,62 zł
Wykonanie 92.745,54 zł (27,98 % planu),
z tego:
- wydatki bieżące: plan 271.416,62 zł
wykonanie 92.745,54 zł (34,17 % planu),
- wydatki majątkowe: plan 60.000,00 zł
wykonanie 0 zł (0 % planu).

Wydatki poniesione zostały na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 92.745,54 zł (27,98 % planu), w tym na wynagrodzenia Gminnej Komisji RPA oraz pracowników prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych w wysokości 40.852,65 zł, tj. 42,73 % planowanych wydatków. Przekazana została także dotacja Gminie Miastu Rzeszów na realizację powierzonego zadania z zakresu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień z terenu Gminy - 11.700,00 zł (93,60 % planu).
Wydatki majątkowe zaplanowane na wykonanie siłowni zewnętrznych na terenie gminy Krasne będą zrealizowane w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 9.225.299,93 zł
Wykonanie 4.175.742,76 zł (45,26 % planu),
z tego:
- wydatki bieżące: plan 9.213.299,93 zł
wykonanie 4.164.418,15 zł (45,20 % planu),
- wydatki majątkowe: plan 12.000,00 zł
wykonanie 11.324,61 zł (94,37 % planu).

Wydatki bieżące poniesione zostały na:
1) wypłatę świadczenia rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w wysokości 9.398,17 zł tj. 36,15 % planu,
2) wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny - wynagrodzenie i składki od nich naliczane stanowią kwotę 19.639,67 zł (49,76 % planu), odpis na ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia – 3.614,12 zł,
3) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.537.020,21 zł tj. 57,68 % planu, w tym m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane od dwóch pracowników obsługujących świadczenia 94.205,14 zł (tj. 46,93 % planu), świadczenia - 1.433.995,45 zł (tj. 58,76 % planu), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazanych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 436,23 zł (8,72 % planu),
4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 11.920,44 zł, tj. 76,41 % planu,
5) wypłatę zasiłków oraz opłacenie składki emerytalno-rentowej w wysokości 354.206,75 zł, tj. 48,20 % planu,
6) zasiłki stałe w wysokości 92.395,50 zł, tj. 83,31 % planu oraz zwrot do PUW w Rzeszowie zasiłku nienależnie pobranego w wysokości 1.058,00 zł (100,00 % planu),

7) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 221.748,08 zł (45,41 % planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197.005,68 zł, tj. 44,96 % planu,
8) usługi opiekuńcze w wysokości 50.399,37 zł, tj. 43,99 % planu, w tym wynagrodzenie opiekunek świadczący usługi opiekuńcze w wysokości 50.399,37 zł, tj. 43,99 % planu,
9) zakup posiłku dla potrzebujących w wysokości 81.548,20 zł, tj. 46,88 % planu,
10) dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny, a także koszty obsługi – 554,34 zł (15,69 % planu – niskie wykonanie z powodu braku uprawnionych świadczeniobiorców na terenie gminy),
11) świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus) - 1.780.915,30 zł (36,86 % planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.283,57 zł, tj. 42,34 % planu.
Ponadto wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach wyposażenia stanowiska do obsługi świadczeń wychowawczych na kwotę 4.993,80 zł oraz na kserokopiarkę dla GOPS w Krasnem – 6.330,81 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 632.581,00 zł
Wykonanie 309.992,21 zł (49,00 % planu)

Wydatki poniesione zostały na:
1) świetlice szkolne w wysokości 221.232,69 zł (44,38 % planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184.973,38 zł (43,26 % planu);
2) pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w wysokości 88.759,52 zł (67,87 % planu).

Wydatki zaplanowane na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3.277,00 zł, będą realizowane w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna
Plan 2.117.237,48 zł
Wykonanie 619.510,55 zł (29,26 % planu),
w tym:
- wydatki bieżące: plan 1.642.005,50 zł
wykonanie 605.635,36 zł (36,88 % planu),
- wydatki majątkowe: plan 475.231,98 zł
wykonanie 13.875,19 zł (2,92 % planu).

Wydatki bieżące poniesione zostały na:
- gospodarkę odpadami – 433.698,41 zł (41,19 % planu),w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracownika zatrudnionego do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 22.757,80 zł (45,56 % planu), usługa wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych – 388.555,20 zł, a także koszty związane z poborem i windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakupy materiałów, druków, wyposażenia, odpis na ZFŚS, licencje, szkolenie pracownika i inne usługi administracyjne, zakup worków na śmieci, utylizacja padliny, itp. ;
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 14.686,69 zł (30,41 % planu);
- koszty utrzymania zwierząt w schronisku - 27.230,00 zł (68,08 % planu);
- oświetlenie uliczne, w tym: zakup energii elektrycznej – 90.959,77 zł (47,05 % planu) i konserwacja lamp ulicznych – 39.060,49 zł (42,92 % planu).
Wydatki bieżące na wypłatę odszkodowania za utracone zbiory oraz na działania edukacyjne i likwidację dzikich wysypisk planowane są do poniesienia w II półroczu br.
Nie wystąpiła konieczność udzielenia dotacji przedmiotowej do ceny ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem.

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w w/w dziale, w tym m.in. na fundusz sołecki oraz na demontaż, odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w formie dotacji celowej będą realizowane w II półroczu br.
Dotacja celowa na inwestycje prowadzone przez ZUK w Krasnem została przekazana w kwocie 13.875,19 zł (tj. 7,36 % planu), w pozostałej kwocie zostanie udzielona w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 868.000,00 zł
Wykonanie 395.001,00 zł (45,51 % planu),
w tym:
- wydatki bieżące: plan 768.000,00 zł
  wykonanie 395.001,00 zł (51,43 % planu),
- wydatki majątkowe: plan 100.000,00 zł
  wykonanie 0 zł (0 % planu).

Wydatki wykonane to dotacja przekazana dla Ośrodka Kultury na działalność statutową w wysokości 315.001,00 zł, dla bibliotek w wysokości 60.000,00 zł oraz dotacja celowa dla Parafii Rzym.- Kat. w Krasnem na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele w wysokości 20.000,00 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację budynków stanowiących własność gminy Krasne pod potrzeby związane z działalnością kulturalną zostały zaplanowane na II półrocze br.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan 369.150,00 zł
Wykonanie 171.351,61 zł (46,42 % planu)

Wydatki poniesione zostały na dotacje dla Klubów Sportowych w wysokości 155.00,00 zł, tj. 46,97 % planowanej kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, na zakup wyposażenia szatni sportowej w Strażowie – 9.580,65 zł (95,81 % planu) oraz w kwocie 6.771,96 zł (23,23 % planu) na utrzymanie obiektu sportowego „ORLIK" w Palikówce, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone animatora – 1.927,44 zł (8,94 % planu), zatrudnionego w okresie marzec – listopad br.
Pozostała do wykonania kwota zostanie zrealizowana w II półroczu br.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Krasne otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **3.539.693,68 zł,** w tym 5.000,00 zł na zakupy inwestycyjne, przy kwocie planu dochodów i wydatków **7.571.592,55 zł.** Wydatkowano środki w wysokości **3.383.669,46 zł,** w tym 4.993,80 zł na zakupy inwestycyjne.

D O T A C J E			
Dział rozdział	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**20.878,62**	**20.878,62**
01095	Pozostała działalność	20.878,62	20.878,62

750	**Administracja publiczna**	**72.806,00**	**36.664,00**
75011	Urzędy Wojewódzkie	72.706,00	36.664,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7.847,00**	**6.779,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.847,00	6.779,00
852	**Pomoc społeczna**	**7.470.060,93**	**3.475.372,06**
85212	Świadczenia wychowawcze	4.835.107,00	1.929.329,75
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.620.100,00	1.537.000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000,00	4.751,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	33,93	11,31
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.160,00	4.080,00
85295	Pozostała działalność	660,00	200,00
	Razem	**7.571.592,55**	**3.539.693,68**
	% wykonania planu dotacji	**46,75 %**	
	W Y D A T K I		
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**20.878,62**	**20.878,62**
01095	Pozostała działalność	20.878,62	20.878,62
750	**Administracja publiczna**	**72.806,00**	**36.620,57**
75011	Urzędy Wojewódzkie	72.706,00	36.620,57
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7.847,00**	**0**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.847,00	0
852	**Pomoc społeczna**	**7.470.060,93**	**3.326.170,27**
85211	Świadczenia wychowawcze	4.835.107,00	1.785.909,10
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.620.100,00	1.531.736,46
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000,00	4.539,60
85215	Dodatki mieszkaniowe	33,93	11,31
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.160,00	3.973,80
85295	Pozostała działalność	660,00	0
	Razem	**7.571.592,55**	**3.383.669,46**
	% wykonania planu wydatków	**44,69 %**	

Przychody i rozchody budżetu Gminy

Przychody:

Plan 6.601.935,38 zł
Wykonanie 1.768.049,26 zł (26,78 % planu)

Przychody wykonane zostały wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym na koniec 2015 roku w wysokości 1.266.137,42 zł oraz kredytem krótkoterminowym zaciągniętym w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 501.911,84 zł.

***Rozchody*:**

Plan 904.552,00 zł
Wykonanie 652.276,00 zł (72,11 % planu)

Rozchody wykonane to spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w BOŚ S.A na inwestycje: pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Krasne", „Nadbudowa dachu i budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Strażowie" oraz „Rozbudowa drogi gminnej Krasne-Wólka w miejscowości Krasne wraz z budową zatoki autobusowej - placu do zawracania samochodów wraz ze zjazdami z drogi gminnej", rat kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Krasne i Malawa".

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi **2.337.639,49 zł.**

1. Z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w:
- BOŚ S.A O/Rzeszów z linii kredytowej CEB2 i EIB2 na inwestycje: Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Krasne", „Nadbudowa dachu i budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Strażowie" oraz „Rozbudowa drogi gminnej Krasne-Wólka w miejscowości Krasne wraz z budową zatoki autobusowej - placu do zawracania samochodów wraz ze zjazdami z drogi gminnej", kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - łącznie 1.288.171,65 zł;
2. Z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Krasne i Malawa" – 547.556,00 zł;
3. Z tytułu kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 501.911,84 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 2.337.639,49 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 1.835.727,65 zł i krótkoterminowych 501.911,84 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Do jednostek oświatowych prowadzących wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych należą: Szkoła Podstawowa Krasne, Gimnazjum Krasne, Zespół Szkół w Malawie, Strażowie i Palikówce, Gminne Przedszkole w Krasnem, Malawie, Palikówce i Strażowie.

Dochody własne jednostek budżetowych tj. szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli gminnych planowane są w wysokości **818.500,00 zł**, z tytułu odpłatności za żywienie młodzieży szkolnej w świetlicach szkolnych i dzieci w przedszkolach gminnych, darowizn pieniężnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, itp.

Wykonane zostały one w wysokości **382.103,19 zł,** tj. 46,68 % planu.

Wydatki zaplanowane są w wysokości **818.500,00 zł,** z tego: na zakup żywności (tzw. wsadu do kotła), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup wyposażenia i materiałów, podróże służbowe krajowe, pozostałe usługi wykonane zostały w wysokości **333.208,30 zł**, tj. 40,71 % planu.

DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Z budżetu Gminy przekazane zostały dotacje w wysokości 1.241.380,58 zł, z tego :

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.054.036,80 zł, w tym dla:
1) Gminy Miasto Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy ***395.433,70 zł,*** tj. 49,06 % planu;
2) Gminy Miasto Rzeszów na zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne uczniów uczęszczających do przeszkoli niepublicznych w Rzeszowie w wysokości ***78.026,91 zł,*** tj. 62,82 % planowanej kwoty;
3) Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania powierzonego przez gminę Krasne w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy ***11.700,00 zł,*** tj. 93,60 % planu;
4) Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem - podmiotowa na działalność statutową w wysokości ***315.001,00 zł,*** tj. 50,16 % planu;
5) Biblioteki - podmiotowa na działalność statutową w wysokości ***60.000,00 zł,*** tj. 50,00 % planu;
6) Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem – dotacja celowa na inwestycje w wysokości 16.727,00 zł pomniejszona o zwrócony przez jednostkę podatek Vat, co stanowi ***13.875,19 zł*** (7,36 % planu), z przeznaczeniem na zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krasne" oraz „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krasne;
7) Powiatu Rzeszowskiego w kwocie ***180.000,00 zł***, jako pomoc finansowa na realizację inwestycji, w tym na zadania pn.:
- „Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1384R Terliczka - Łąka – Strażów w miejscowości Palikówka" w wysokości 60.000,00 zł;
- „Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1393R Krasne – Strażów – Krzemienica w miejscowości Strażów" w wysokości 60.000,00 zł;
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1394R Krasne – Kolonia – Strażów w miejscowości Krasne" w wysokości 60.000,00 zł.

II. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 187.343,78 zł, w tym:
- dotacja na finansowanie zdań zleconych podmiotom spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie rozgrywek i imprez sportowych, współuczestnictwo w rozgrywkach wynosi ***155.000,00 zł,*** tj. 46,97 % planowanej kwoty dotacji;
- dotacja na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – ***3.600,40 zł*** (14,40 % planu);
- dotacja celowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych –udzielona w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ***2.000,00 zł*** (25,00 % planu);
- dotacja dla Parafii Rzym.- Kat. w Krasnem na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Krasnem w wysokości ***20.000,00 zł*** (100,00 % planu);

Ponadto dokonano wpłaty dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu z wpływów podatku rolnego ***6.743,38 zł,*** tj. 67,43 % planowanej kwoty dotacji.

Nie udzielono dotacji w wysokości 602.756,41 zł, z tego dla:
1) Spółki Wodnej w kwocie ***30.000,00 zł*** na konserwację gruntową rowów na terenie gminy Krasne (planowana realizacja w III kw.);
2) Powiatu Rzeszowskiego w kwocie ***160.000,00 zł***, jako pomoc finansowa na realizację inwestycji pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1396R Wilkowyja – Malawa – Wola Rafałowska – Chmielnik w miejscowości Malawa" – 80.000,00 zł (umowa zawarta 20.05.2016 r.);
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1384R Terliczka - Łąka – Strażów w miejscowości Palikówka" - 80.000,00 zł (umowa zawarta 19.05.2016 r.);
3) Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem, z tego:
- dotacja celowa na inwestycję pn. „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krasne" - ***174.625,81 zł***,
- dotacja przedmiotowa do ceny ścieków – ***191.220,00 zł***.
Planowany termin realizacji w/w wydatków przypada na II półrocze br.
4) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, tj. związanych z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Krasne na kwotę ***15.000,00 zł***;
5) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) na kwotę ***5.000,00 zł***;
6) Powiatu Łańcuckiego w kwocie ***2.910,60 zł***, dot. korzystania z częstotliwości radiowych zakresu 3600-3800 MHz – Wimax dla obszaru Gminy Krasne;
7) Gminy Sędziszów Małopolski jako pomoc finansowa na wykonanie w 2016 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja parkingów i dróg przejazdowych zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim" – ***20.000,00 zł***;
8) Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie poprzez wpłatę na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas ponadnormatywny pracy policjantów wykonujących ustawowe zadania z zakresu służb prewencyjnych w 2016 roku (aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom), wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 1 - 4 i 6 ustawy o Policji, na ewentualne nagrody finansowe lub rzeczowe, za osiągnięcia w służbie - ***4.000,00 zł.***
Realizacja planu w/w dotacji nastąpi w II półroczu br.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 Gminy Krasne

Rada Gminy Krasne w dniu 28 stycznia 2016 roku uchwaliła Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Krasne na lata 2016-2026 oraz określiła przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W okresie I półrocza 2016 roku dokonywane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2016 do zmiany budżetu na 2016 rok na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu podjętych do 29 czerwca 2016 roku.

W I półroczu 2016 roku wprowadzono zmiany, w tym:
1) zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę **5.665.748,55 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę 5.540.748,55 zł i majątkowe o kwotę 125.000,00 zł;
2) zmniejszone zostały dochody budżetu o kwotę **777.823,00 zł**, w tym: bieżące o kwotę 777.823,00 zł;
3) zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę **6.488.609,97 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę 5.341.589,97 zł , a wydatki majątkowe o kwotę 1.147.020,00 zł;
4) zmniejszone zostały wydatki budżetu o kwotę **334.547,00 zł**, w tym: bieżące o kwotę 189.500,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 145.047,00 zł;
5) dokonano przeniesień wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 287.459,50 zł;
6) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się z kwoty 1.177.713,98 zł do kwoty 1.076.009,06 zł, ale poprzez wprowadzenie wolnych środków po stronie przychodów budżetu gminy w kwocie 1.266.137,42 zł zwiększyła się do kwoty 2.342.146,48 zł i zachowany został zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych;
7) wprowadzone zostały do budżetu po stronie przychodów wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.266.137,42 zł;
8) wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę 1.266.137,42 zł, tj. do kwoty 5.697.383,38 zł.

Stan zadłużenia Gminy zaplanowany na koniec 2016 roku oraz spłata zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów zachowują obowiązujące wskaźniki wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu są zgodne z wartościami zapisanymi w budżecie Gminy na 2016 rok.

Realizacja przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje wydatki na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe realizowane przez Urząd Gminy Krasne, w tym:

1. „ **PSeAP" Podkarpacki System e-Administracji Publicznej**, którego celem jest poprawa warunków dostępu dla mieszkańców Gminy Krasne do informacji sektora publicznego przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a okres realizacji przypada na lata 2011-2019 i obejmuje wydatki bieżące w kwocie 114.715,00 zł (limit zobowiązań) w okresie trwałości projektu. Zadanie inwestycyjne w tym zakresie zostało zakończone z opóźnianiem w 2014 roku. Nie dokonano zmian w I półroczu br.

2. **"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego"** jako przedsięwzięcie bieżące w celu zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie i eksploatację tras rowerowych w okresie trwałości projektu, tj. w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.538,61 zł. Limit wydatków w latach 2016-2019 wynosi 3.907,72 zł rocznie, a w 2020 roku wynosi 3.907,73 zł. Nie dokonano zmian w I półroczu br.

3. **„Budowa przedszkola w miejscowości Krasne**", którego termin realizacji przypada na lata 2015-2016. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zarówno zdrowym jak i niepełnosprawnym do infrastruktury oświatowej, poprawa bazy przedszkolnej, w pełni zaspokajającej potrzeby mieszkańców miejscowości Krasne, jak i całej gminy Krasne. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.153.980,00 zł, a limit wydatków w 2016 roku 1.153.980,00 zł. Umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych oraz na nadzór autorski w ramach w/w przedsięwzięcia zawarte

zostały w 2015 roku. W 2016 roku ujęta została kwota 15.000,00 zł jako limit zobowiązań na sporządzenie studium wykonalności. Nie dokonano zmian w I półroczu br.

4.**"Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie"**, jako przedsięwzięcie majątkowe, polegające na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem, zapleczem i infrastrukturą na działce nr 1035, 1037/2, 1037/4, 1037/6, 1037/7 w Malawie. Cel przedsięwzięcia to podjęcie działań inwestycyjnych zmierzających do zapewnienia w jak najkrótszym czasie dzieciom i młodzieży szkolnej odpowiednich warunków edukacyjnych, zapewnienie właściwej bazy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na poziomie wymaganym przez MEN oraz dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych. Okres realizacji przyjęty został na lata 2015-2017. W I półroczu br. dokonano zwiększenia limitu wydatków przypadającego na 2016 rok o 468.020,00 zł. Zmiana kwoty przypadającej do realizacji na 2016 rok wynika z przesunięcia części wydatków z 2015 roku, niezrealizowanych ze względu na warunki atmosferyczne w miesiącach listopad - grudzień poprzedniego roku i nastąpiła po uaktualnieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcę robót budowlanych. Łączne nakłady finansowe obejmują kwotę 6.463.830,49 zł, z tego również wydatki poniesione w 2015 roku. Limit wydatków na 2016 rok wynosi po zmianach 4.314.471,00 rok, a na 2017 rok 2.117.379,49 zł. Umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz na nadzór autorski w ramach przedsięwzięcia zawarte zostały w 2015 roku. W 2016 roku planowana jest kwota 15.000,00 zł jako limit zobowiązań na sporządzenie studium wykonalności.
W/w zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej na kwotę 1.500.000,00 zł.

5. „**Cyfrowy skok Gminy Krasne - rozwój e-usług Gminy Krasne"**, którego termin realizacji przypada na lata 2016-2018. Celem przedsięwzięcia jest udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców gminy Krasne. Realizacja tego celu związana jest z podniesieniem systemów dziedzinowych na wyższy poziom oraz integracją z istniejącym systemem komunikacyjnym. W/w zadanie planowane jest do realizacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 zostały wykazane w kwocie 300.000,00 zł, jako wkład własny gminy niezbędny do udziału w projekcie. W trakcie I półrocza br. zwiększył się limit wydatków na 2016 rok o 9.000,00 zł, do kwoty 69.000,00 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi łącznie 309.000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane w wysokości 9.000,00 zł, tj. podatek Vat od części planowanych zakupów możliwy do odliczenia (odzyskania) przez gminę Krasne. Limit wydatków na 2016 rok obejmuje kwotę 69.000,00 zł, na 2017 rok 180.000,00 zł, a na 2018 rok 60.000,00 zł. Nakłady finansowe po zmianach wynoszą 309.000,00 zł.

6. **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne – etap I"**, z okresem realizacji przypadającym na lata 2016-2017**.** Celem ogólnym jest poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej Gminy Krasne oraz zmniejszenie strat energii i redukcja wielkości emisji zanieczyszczeń. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się modernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Krasne (gruntowna termomodernizacja). W/w zadanie planowane jest do realizacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków (Gmina Krasne złożyła wniosek o dofinasowanie do Urzędu Marszałkowskiego). Łączne nakłady finansowe obejmują kwotę 3.898.491,60 zł. Limit wydatków na 2016 rok wynosi 166.000,00 zł, a w 2017 roku 3.732.491,60 zł. Limit zobowiązań stanowi kwota 3.898.491,60 zł. Wydatki zaplanowane na 2016 rok stanowią koszty niekwalifikowane w ramach realizacji w/w przedsięwzięcia, które do Wykazu Przedsięwzięć zostało wprowadzone uchwałą Rady Gminy z dnia 28.04.2016 roku.

Wykaz przedsięwzięć:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe na realizację	Limit na 2016 rok	Kwota realizacji wydatków	Stopień realizacji
„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	2011-2019	bieżące - 161.055,00 zł	bieżące - 23.170,00 zł	bieżące - 0 zł	Realizacja wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektu, uzależniona jest od przebiegu wykonania etapu inwestycyjnego. Po zakończeniu w/w prac w 2014 roku nie wystąpiła konieczność poniesienia koszów wymiany zakupionego sprzętu.
"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego"	2016-2020	bieżące - 19.538,61 zł	bieżące - 3.907,72 zł	bieżące - 0 zł	Realizacja wydatków związana jest z utrzymaniem trwałości projektu. Inwestycja zakończona została w 2015 roku i po jej zamknięciu, w I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba remontu tras.
„Budowa przedszkola w miejscowości Krasne”	2015-2016	majątkowe – 1.153.980,00 zł	majątkowe – 1.153.980,00 zł	majątkowe - 357.963,73 zł	Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem prac i zapisami umowy (31,02 % planu).
"Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie"	2015-2017	majątkowe - 6.463.830,49 zł	majątkowe - 4.314.471,00 zł	majątkowe - 2.094.679,22 zł	Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem prac i zapisami umowy (48,55 % planu).
„Cyfrowy skok Gminy Krasne - rozwój e-usług Gminy Krasne"	2016-2018	majątkowe - 309.000,00 zł	majątkowe - 69.000,00 zł	majątkowe - 39.360,00 zł	Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem (57,04 % planu).
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne – etap I"	2016-2017	majątkowe - 3.898.491,60 zł	majątkowe - 166.000,00 zł	majątkowe - 129.724,00 zł	Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem (78,15 % planu).

Krasne, dnia 31.08.2016 r.