Załącznik do Zarządzenia Nr 103/2015
Wójta Gminy Krasne z dnia 31.08.2015 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Rada Gminy Krasne w dniu 28 stycznia 2015 roku uchwaliła budżet Gminy Krasne na 2015 rok w kwotach planowanych dochodów 30.590.520,66 zł oraz planowanych wydatków 30.590.520,66 zł.

W ciągu I półrocza 2015 r. budżet Gminy uległ zmianie po stronie dochodów i wydatków, w szczególności w związku ze zmianą planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych Gminy, środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów objętych dofinansowaniem, a po stronie przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytu i rozchodów budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. planowane dochody wynoszą 30.416.451,01 zł, planowane wydatki 34.115.660,10 zł, w tym planowane wydatki bieżące 27.708.509,84 zł co stanowi 81,22 % planu wydatków ogółem, wydatki majątkowe 6.407.150,26 zł co stanowi 18,78 % planu wydatków ogółem. Deficyt budżetu stanowi kwotę 3.699.209,09 zł.

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 4.753.761,09 zł, w tym planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny w wysokości 3.094.359,06 zł, przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.642.380,43 zł oraz spłata pożyczki na kwotę 17.021,60 zł.

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 1.054.552,00 zł, w tym z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.054.552,00 zł.

I. *CZĘŚĆ TABELARYCZNA*

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Krasne za I półrocze 2015 roku:

Dochody budżetu Gminy Krasne na I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**176 069,66**	**176 069,66**	**100,00**
	01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***158 500,00***	***158 500,00***	***100,00***
		a) dochody majątkowe, w tym:	***158 500,00***	***158 500,00***	***100,00***
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Krasne i Malawa”	158 500,00	158 500,00	100,00
	01095	***Pozostała działalność***	***17 569,66***	***17 569,66***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:	***17 569,66***	***17 569,66***	***100,00***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego	17 569,66	17 569,66	100,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 825 170,16**	**418 326,05**	**22,92**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***249 942,00***	***0,00***	***0,00***
		a) dochody majątkowe, w tym:	***249 942,00***	***0,00***	***0,00***
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1394R Krasne Kolonia – Strażów w km od 1+840 do 2+702 w miejscowości Krasne”	249 942,00	0,00	0,00
	60053	***Infrastruktura telekomunikacyjna***	***1 055 228,16***	***418 326,05***	***39,64***
		a) dochody bieżące, w tym:	***658,66***	***1 299,05***	***197,23***
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN – etap II"	658,66	1 299,05	197,23
		b) dochody majątkowe, w tym:	***1 054 569,50***	***417 027,00***	39,54
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -"Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN – etap II"	1 054 569,50	417 027,00	39,54
	60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***520 000,00***	***0,00***	***0,00***
		a) dochody majątkowe, w tym:	***520 000,00***	***0,00***	***0,00***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - "przebudowa drogi gminnej nr 008562R w km 0+000-0+800 w miejscowości Krasne"	520 000,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**155 397,07**	**0,00**	**0,00**

	63095	**Pozostała działalność**	***155 397,07***	***0,00***	***0,00***
		a) dochody majątkowe, w tym:	***155 397,07***	***0,00***	***0,00***
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego"	155 397,07	0,00	0,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**162 062,12**	**114 000,81**	**70,34**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	**162 062,12**	**114 000,81**	**70,34**
		a) dochody bieżące, w tym:	***162 062,12***	***110 500,81***	***196,01***
		wpływy z czynszów najmu i z dzierżawy gruntów	161 688,12	100 628,46	62,24
		wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	174,00	173,85	99,91
		zwrot ze energię elektryczną, gaz, wodę, kan. za 2014 r.	0,00	9 630,78	0,00
		odsetki od czynszu	200,00	67,72	33,86
		b) dochody majątkowe, w tym:	***0,00***	***3 500,00***	***0,00***
		sprzedaż mienia gminnego (działka w Palikówce)	0,00	3 500,00	0,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0,00**	**178,34**	**0,00**
	71004	***Plany zagospodarowania***	***0,00***	***69,74***	***0,00***
		a) dochody bieżące, w tym:	0,00	69,74	0,00
		wpływy z tytułu odsetek od zleceniobiorcy (nadpłacone wynagrodzenie z lat ubiegłych)	0,00	69,74	0,00
	71095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**108,60**	**0,00**
		a) dochody bieżące, w tym:	***0,00***	***108,60***	***0,00***
		zwrot niewykorzystanej dotacji celowej od Gmina Miasto Rzeszów przekazanej na wspólną realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	0,00	108,60	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**98 209,00**	**61 601,75**	***62,73***
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***85 605,00***	***39 603,00***	***46,26***
		a) dochody bieżące, w tym:	***85 605,00***	***39 603,00***	***46,26***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 605,00	39 603,00	46,26
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***12 504,00***	***21 998,75***	***175,93***
		a) dochody bieżące, w tym:	***12 504,00***	***21 998,75***	***175,93***
		opłata za czynności egzekucyjne (koszty upomnień)	12 000,00	10 886,40	90,72
		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	1,70	0,36
		zwrot za zużycie gazu i inne media od najemcy części budynku UG, odszkodowanie, zwrot opłaty sądowej	0,00	11 098,25	0,00
		5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - opłata za udostępnianie danych adresowych	34,00	12,40	36,47
	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) ustawami	100,00	0,00	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**38 169,00**	**35 654,78**	***93,41***

	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 788,00***	***894,00***	***100,00***
		a) dochody bieżące w tym:	***1 788,00***	***894,00***	***100,00***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 788,00	894,00	100,00
	75107	***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	***31 510,00***	***30 388,56***	***96,44***
		a) dochody bieżące w tym:	***31 510,00***	***30 388,56***	***96,44***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 510,00	30 388,56	96,44
	75109	***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***4 871,00***	***4 372,22***	***89,76***
		a) dochody bieżące w tym:	***4 871,00***	***4 372,22***	***89,76***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 871,00	4 372,22	89,76
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**14 586 563,00**	**7 440 960,13**	**51,01**
	75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***3 224,00***	***865,10***	***26,83***
		a) dochody bieżące w tym:	***3 224,00***	***865,10***	***26,83***
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	865,10	27,03
		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***	***4 519 569,00***	***2 326 392,18***	***51,47***
		a) dochody bieżące w tym:	***4 519 569,00***	***2 326 392,18***	***51,47***
		podatek od nieruchomości	4 457 194,00	2 266 911,64	50,86
		podatek rolny	29 095,00	16 070,70	55,24
		podatek leśny	3 280,00	1 201,00	36,62
		podatek od środków transportowych	15 000,00	33 025,00	220,17
		podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	8 163,00	62,79
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 020,84	51,04
	75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***2 426 940,00***	***1 579 707,32***	***65,09***
		a) dochody bieżące w tym:	***2 426 940,00***	***1 579 707,32***	***65,09***
		podatek od nieruchomości	1 581 690,00	1 026 583,28	64,90
		podatek rolny	451 359,00	315 190,72	69,83
		podatek leśny	2 791,00	2 004,73	71,83
		podatek od środków transportowych	110 000,00	55 696,51	50,63
		podatek od spadków i darowizn	16 000,00	3 830,00	23,94
		wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	169 664,50	67,87
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 737,58	44,92

	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***365 000,00***	***253 550,96***	***69,47***
		a) dochody bieżące w tym:	***365 000,00***	***253 550,96***	***69,47***
		wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 985,00	43,94
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	26 206,80	43,68
		wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	280 000,00	216 269,16	77,24
		wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	0,00	90,00	0,00
	75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***7 271 830,00***	***3 280 444,57***	***45,11***
		a) dochody bieżące w tym:	***7 271 830,00***	***3 280 444,57***	***45,11***
		podatek dochodowy od osób fizycznych	6 846 830,00	3 071 807,00	44,86
		podatek dochodowy od osób prawnych	425 000,00	208 637,57	49,09
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 563 669,00**	**5 280 514,38**	**61,66**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***8 548 669,00***	***5 260 720,00***	***61,54***
		a) dochody bieżące w tym:	***8 548 669,00***	***5 260 720,00***	***61,54***
		subwencje ogólne z budżetu państwa	8 548 669,00	5 260 720,00	61,54
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***15 000,00***	***19 794,38***	***131,96***
		a) dochody bieżące w tym:	***15 000,00***	***19 794,38***	***131,96***
		pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych)	15 000,00	10 824,38	72,16
		wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku Vat - odzyskany przez ZUK Krasne z tyt. prowadzonej inwestycji dotowanej z budżetu Gminy za 2014 rok)	0,00	8 970,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**732 982,00**	**377 213,46**	**51,46**
	80101	***Szkoły Podstawowe***	***400,00***	***788,99***	***197,25***
		a) dochody bieżące, w tym:	***400,00***	***788,99***	***197,25***
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	400,00	113,21	***28,30***
		pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych za 2014 rok	0,00	675,78	***0,00***
	80103	***Oddziały Przedszkolne***	***86 426,00***	***44 827,00***	***51,87***
		a) dochody bieżące, w tym:	***86 426,00***	***44 827,00***	***51,87***
		wpływy z usług (opłata za świadczenia przekraczające podstawę programową publicznych przedszkoli gminy)	7 500,00	5 364,00	71,52
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dofinasowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	78 926,00	39 463,00	50,00
	80104	***Przedszkola***	***645 956,00***	***331 395,31***	***51,30***
		a) dochody bieżące, w tym:	***645 956,00***	***331 395,31***	***51,30***
		wpływy z usług (opłata za świadczenia przekraczające podstawę programową publicznych przedszkoli gminy)	149 000,00	70 117,50	47,06
		wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych Gminy Krasne)	23 000,00	24 291,07	105,61
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	400,00	55,41	13,85
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dofinasowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	473 556,00	236 778,00	50,00

		pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych za 2014 rok	0,00	153,33	0,00
	80110	***Gimnazja***	***100,00***	***194,93***	***194,93***
		a) dochody bieżące, w tym:	***100,00***	***194,93***	***194,93***
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	100,00	31,56	31,56
		pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych za 2014 rok	0,00	163,37	0,00
	80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***100,00***	***7,23***	7,23
		a) dochody bieżące, w tym:	***100,00***	***7,23***	7,23
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	100,00	7,23	7,23
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**264,00**	**0,00**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***0,00***	***264,00***	***0,00***
		a) dochody bieżące, w tym:	***0,00***	***264,00***	***0,00***
		środki z rozliczenia udzielonej dotacji celowej za 2014 rok (Izby Wytrzeźwień)	0,00	264,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 793 875,00**	**1 546 114,49**	**55,34**
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 373 400,00***	***1 307 460,57***	***0,00***
		a) dochody bieżące w tym:	***2 373 400,00***	***1 307 460,57***	***0,00***
		zwrot kosztów upomnienia	0,00	20,40	0,00
		środki finansowe z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za lata ubiegłe	5 000,00	3 424,85	68,50
		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	13 200,00	8 015,32	60,72
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 355 200,00	1 296 000,00	55,03
	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***	***16 200,00***	***9 661,00***	***59,64***
		a) dochody bieżące w tym:	***16 200,00***	***9 661,00***	***59,64***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	3 543,00	64,42
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00	6 118,00	57,18
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***101 400,00***	***54 562,00***	***53,81***
		a) dochody bieżące w tym:	***101 400,00***	***54 562,00***	***53,81***
		wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	7 200,00	2 460,00	34,17
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 200,00	52 102,00	55,31
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***35,00***	***34,21***	***97,74***
		a) dochody bieżące w tym:	***35,00***	***34,21***	***97,74***

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35,00	34,21	97,74
	85216	***Zasiłki stałe***	***96 330,00***	***79 594,00***	***82,63***
		a) dochody bieżące w tym:	***96 330,00***	***79 594,00***	***82,63***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 330,00	79 594,00	82,63
	85219	***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***84 810,00***	***45 827,88***	***54,04***
		a) dochody bieżące w tym:	***84 810,00***	***45 827,88***	***54,04***
		odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	27,88	13,94
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 610,00	45 800,00	54,13
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***15 100,00***	***8 444,83***	***55,93***
		a) dochody bieżące w tym:	***15 100,00***	***8 444,83***	***55,93***
		wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	7 000,00	5 169,39	73,85
		5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	11,44	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00	3 264,00	***40,30***
	85295	***Pozostała działalność***	***106 600,00***	***40 530,00***	***38,02***
		a) dochody bieżące w tym:	***106 600,00***	***40 530,00***	***38,02***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wsparcie osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	1 600,00	730,00	45,63
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dożywianie	105 000,00	39 800,00	37,90
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**27 693,00**	**27 764,00**	**100,26**
	85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***0,00***	***71,00***	***0,00***
		a) dochody bieżące w tym:	***0,00***	***71,00***	***0,00***
		pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych za 2014 rok	0,00	71,00	0,00
	85415	***Pomoc materialną dla uczniów***	***27 693,00***	***27 693,00***	***100,00***
		a) dochody bieżące w tym:	***27 693,00***	***27 693,00***	***100,00***
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 693,00	27 693,00	100,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 254 592,00**	**399 338,49**	**31,83**
	90002	***Gospodarka odpadami***	***1 139 892,00***	***338 250,50***	***29,67***
		a) dochody bieżące w tym:	***1 139 892,00***	***338 250,50***	***29,67***
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 139 892,00	337 979,50	29,65
		pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty)	0,00	271,00	0,00

	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***13 000,00***	***8 720,88***	***67,08***
		a) dochody bieżące w tym:	***13 000,00***	***8 720,88***	***67,08***
		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	8 720,88	67,08
	90020	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***1 700,00***	***504,91***	***29,70***
		a) dochody bieżące w tym:	***1 700,00***	***504,91***	***29,70***
		wpływy z opłaty produktowej	1 700,00	504,91	29,70
	90095	***Pozostała działalność***	***100 000,00***	***51 862,20***	***51,86***
		a) dochody bieżące w tym:	***100 000,00***	***51 862,20***	***51,86***
		- opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów	100 000,00	51 862,20	51,86
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 000,00**	**6 629,24**	**331,46**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***2 000,00***	***2 588,80***	***129,44***
		a) dochody bieżące w tym:	***2 000,00***	***2 588,80***	***129,44***
		wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez GOK w Krasnem)	0,00	588,80	0,00
		dotacja z Powiatu Rzeszowskiego na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK	2 000,00	2 000,00	100,00
	92116	***Biblioteki***	***0,00***	***4 040,44***	***0,00***
		a) dochody bieżące w tym:	***0,00***	***4 040,44***	***0,00***
		wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez biblioteki)	0,00	4 040,44	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**0,00**	**3 423,84**	**0,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***0,00***	***3 423,84***	***0,00***
		a) dochody bieżące w tym:	***0,00***	***3 423,84***	***0,00***
		wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za dewastację mienia gminnego – obiektów sportowych)	0,00	3 423,84	0,00
OGÓŁEM			**30 416 451,01**	**15 888 053,42**	**52,24**

Wydatki budżetu Gminy Krasne na I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	PLAN	Wykonanie	% wykonania
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**269 969,66**	**73 730,28**	**27,31**
	01009	***Spółki wodne***	***30 000,00***	***0,00***	**0,00**
		1. wydatki bieżące	***30 000,00***	***0,00***	**0,00**
		1) wydatki na dotacje na wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00
	01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***155 000,00***	***48 097,00***	***31,03***
		1. wydatki bieżące	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	***150 000,00***	***48 097,00***	***32,06***
		a) wydatki inwestycyjne	*150 000,00*	*48 097,00*	32,06
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sieci wod. - kan. Krasne - Wschód	100 000,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci wodociągowej w Malawie	50 000,00	48 097,00	96,19
	01030	***Izby rolnicze***	***10 000,00***	***6 797,62***	***67,98***
		1. wydatki bieżące	***10 000,00***	***6 797,62***	***67,98***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki na dotacje na wydatki bieżące	*10 000,00*	*6 797,62*	*67,98*
	01042	***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***40 000,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	***40 000,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	***40 000,00***	***0,00***	***0,00***
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00
	01095	***Pozostała działalność***	***34 969,66***	***18 835,66***	***53,86***
		1. wydatki bieżące	***34 969,66***	***18 835,66***	***53,86***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*34 969,66*	*18 835,66*	*53,86*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	300,00	5,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 969,66	18 535,66	63,98
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 368 553,16**	**1 175 653,09**	**21,90**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***796 255,14***	***391 148,97***	***49,12***
		1. wydatki bieżące	***796 255,14***	***391 148,97***	***49,12***
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	*796 255,14*	*391 148,97*	*49,12*
	60011	***Drogi publiczne krajowe***	***1 000,00***	***954,84***	***95,48***
		1. wydatki bieżące	***1 000,00***	***954,84***	***95,48***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*1 000,00*	*954,84*	*95,48*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	954,84	95,48
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	**202 600,00**	**2 545,40**	***1,26***
		1. wydatki bieżące	***2 600,00***	***2 545,40***	***97,90***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*2 600,00*	*2 545,40*	*97,90*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 545,40	97,90
		2. wydatki majątkowe	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***
		b) dotacje na inwestycje	200 000,00	0,00	0,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***2 471 371,65***	***284 502,41***	***11,51***
		1. wydatki bieżące	***762 200,00***	***88 702,79***	***11,64***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*762 200,00*	*88 702,79*	*11,64*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	0,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 200,00	88 702,79	12,07
		2. wydatki majątkowe	***1 709 171,65***	***195 799,62***	***11,46***
		a) wydatki inwestycyjne	*1 709 171,65*	*195 799,62*	*11,46*
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie projektu bud.-wyk. kanalizacji burzowej przy drogach wewnętrznych na działkach ew. nr 2568 i nr 2595 w Krasnem	60 000,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa drogi gminnej Krasne-Wólka w miejscowości Krasne wraz z budową zatoki autobusowej - placu do zawracania samochodów wraz ze zjazdami z drogi gminnej	1 099 171,65	195 799,62	17,81
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej Palikówka - Przycznia	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa drogi gminnej 008557R Palikówka - Łąka w Palikówce (Senatorska)	200 000,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi gminnej Strażów - Olszyny - stadion w Strażowie	300 000,00	0,00	0,00
	60053	***Infrastruktura telekomunikacyjna***	***1 247 326,37***	***496 501,47***	***39,81***
		1. wydatki bieżące	**3 685,50**	**2 910,60**	***78,97***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	*2 910,60*	*2 910,60*	*100,00*
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*774,90*	*0,00*	*0,00*
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	774,90	0,00	0,00
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich "Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN – etap II"	774,90	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	***1 243 640,87***	***493 590,87***	***39,69***
		a) wydatki inwestycyjne	*1 243 640,87*	*493 590,87*	*39,69*
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich "Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN – etap II"	1 243 640,87	493 590,87	39,69
	60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***650 000,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki majątkowe	***650 000,00***	***0,00***	***0,00***
		a) wydatki inwestycyjne	650 000,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej nr 008562R w km 0+000-0+800 w miejscowości Krasne	650 000,00	0,00	*0,00*
630		**Turystyka**	**155 397,07**	**0,00**	**0,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***155 397,07***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki majątkowe	***155 397,07***	***0,00***	***0,00***
		a) wydatki inwestycyjne	*155 397,07*	*0,00*	*0,00*
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego"	155 397,07	0,00	0,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**308 012,00**	**104 309,68**	**33,87**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***273 712,00***	***104 309,68***	***38,11***
		1. wydatki bieżące	***198 712,00***	***84 764,68***	***42,66***
		w tym w szczególności na:			

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*198 712,00*	*84 764,68*	*42,66*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 712,00	84 764,68	46,14
		2. wydatki majątkowe	***75 000,00***	***19 545,00***	***26,06***
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	*75 000,00*	*19 545,00*	*26,06*
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup działek pod drogi gminne	50 000,00	9 705,00	19,41
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wiat przystankowych	25 000,00	9 840,00	39,36
	70095	***Pozostała działalność***	***34 300,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	***34 300,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	***34 300,00***	***0,00***	***0,00***
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 300,00	0,00	0,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**278 623,28**	**27 759,47**	**9,96**
	71004	***Plany zagospodarowania***	***39 999,76***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	***39 999,76***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 999,76	0,00	*0,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 999,76	0,00	0,00
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	**232 444,00**	**27 759,47**	***11,94***
		1. wydatki bieżące	***232 444,00***	***27 759,47***	***11,94***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*232 444,00*	*27 759,47*	*11,94*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 444,00	27 759,47	12,59
	71095	***Pozostała działalność***	**6 179,52**	**0,00**	**0,00**
		1. wydatki bieżące	***6 179,52***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	*6 179,52*	*0,00*	*0,00*
720		**INFORMATYKA**	**63 170,00**	**14 129,13**	**22,37**
	72095	***Pozostała działalność***	***63 170,00***	***14 129,13***	***22,37***
		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	***40 000,00***	***14 129,13***	***35,32***
		a) wydatki inwestycyjne	*40 000,00*	*14 129,13*	*35,32*
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - uzupełnienie projektu PSeAP wg własnych kryteriów	40 000,00	14 129,13	35,32
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 986 691,00**	**1 533 339,48**	**51,34**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***85 605,00***	***38 570,00***	***45,06***
		1. wydatki bieżące	***85 605,00***	***38 570,00***	***45,06***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*85 605,00*	*38 570,00*	*45,06*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 875,00	37 070,00	46,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 730,00	1 500,00	26,18
	75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***183 039,00***	***100 038,10***	***54,65***
		1. wydatki bieżące	***183 039,00***	***100 038,10***	***54,65***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*3 300,00*	*2 075,00*	*62,88*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	2 075,00	62,88
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*179 739,00*	*97 963,10*	54,50
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***2 602 111,00***	***1 316 637,88***	**50,60**
		1. wydatki bieżące	***2 585 611,00***	***1 300 441,88***	***50,30***

		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*2 584 311,00*	*1 299 841,17*	*50,30*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 027 296,00	989 851,94	48,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 015,00	309 989,23	55,65
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 300,00*	*600,71*	46,21
		2. wydatki majątkowe	***16 500,00***	***16 196,00***	***98,16***
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	*16 500,00*	*16 196,00*	*98,16*
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputerów	16 500,00	16 196,00	98,16
	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***	***18 500,00***	***10 672,28***	***57,69***
		1. wydatki bieżące	***18 500,00***	***10 672,28***	***57,69***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 500,00	10 672,28	*57,69*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	10 672,28	57,69
	75095	***Pozostała działalność***	***97 336,00***	***67 421,22***	***69,27***
		1. wydatki bieżące	***97 336,00***	***67 421,22***	***69,27***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*82 936,00*	*60 371,22*	*72,79*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 656,00	37 895,64	68,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 280,00	22 475,58	82,39
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*14 400,00*	*7 050,00*	*48,96*
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**38 169,00**	**33 327,58**	**87,32**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 788,00***	***249,44***	***13,95***
		1. wydatki bieżące	***1 788,00***	***249,44***	***13,95***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*1 788,00*	*249,44*	*13,95*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 538,22	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249,78	249,44	99,86
	75107	***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	***31 510,00***	***28 705,92***	***91,10***
		1. wydatki bieżące	***31 510,00***	***28 705,92***	***91,10***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*13 510,00*	*11 825,92*	*87,53*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 297,00	8 613,45	83,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 213,00	3 212,47	99,98
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*18 000,00*	*16 880,00*	*93,78*
	75109	***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***4 871,00***	***4 372,22***	***89,76***
		1. wydatki bieżące	***4 871,00***	***4 372,22***	***89,76***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*1 466,00*	*1 417,22*	*96,67*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 050,00	1 049,79	99,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416,00	367,43	88,32
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 405,00*	*2 955,00*	*86,78*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**222 869,34**	**105 447,20**	**47,31**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***222 869,34***	***105 447,20***	***47,31***

		1. wydatki bieżące	***206 869,34***	***105 447,20***	***50,97***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*196 869,34*	*105 447,20*	53,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 820,00	6 739,40	42,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 049,34	98 707,80	54,52
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
		2. wydatki majątkowe	***16 000,00***	***0,00***	***0,00***
		a) wydatki inwestycyjne	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie garażu na typu blaszak na samochód Lublin w Strażowie	12 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pompy szlamowej dla OSP Krasne	4 000,00	0,00	0,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**110 460,00**	**37 489,73**	**33,94**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***110 460,00***	***37 489,73***	***33,94***
		1. wydatki bieżące	***110 460,00***	***37 489,73***	***33,94***
		w tym w szczególności na:			
		1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	*110 460,00*	*37 489,73*	33,94
		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 460,00	37 489,73	33,94
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 406 195,00**	**561 557,22**	**39,93**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***1 120 873,00***	***561 557,22***	***50,10***
		1. wydatki bieżące	***1 120 873,00***	***561 557,22***	***50,10***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*1 120 873,00*	*561 557,22*	*50,10*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 873,00	561 557,22	50,10
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***285 322,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	**245 322,00**	**0,00**	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245 322,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 322,00	0,00	0,00
		rezerwy ogólne	80 000,00	0,00	0,00
		rezerwy celowe	165 322,00	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**	**14 083 647,00**	**6 461 816,00**	**45,88**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***6 055 054,00***	***2 891 709,10***	***47,76***
		1. wydatki bieżące	**5 532 754,00**	**2 869 409,10**	***51,86***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*5 306 522,00*	*2 760 339,30*	*52,02*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 597 245,00	2 405 568,84	*52,33*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 277,00	354 770,46	*50,02*
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*226 232,00*	*109 069,80*	*48,21*
		2. wydatki majątkowe	***522 300,00***	***22 300,00***	***4,27***
		a) wydatki inwestycyjne	522 300,00	22 300,00	4,27
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie	516 090,00	16 150,00	3,13
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa budynku ZS w Strażowie	6 210,00	6 150,00	99,03
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***220 765,00***	***110 491,70***	***50,05***

		1. wydatki bieżące	**220 765,00**	**110 491,70**	***50,05***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	209 351,00	105 384,64	*50,34*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	183 592,00	87 590,00	47,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 759,00	17 794,64	69,08
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 414,00	5 107,06	44,74
	80104	***Przedszkola***	***3 736 471,00***	***1 583 802,75***	***42,39***
		1. wydatki bieżące	***3 036 471,00***	***1 583 802,75***	***52,16***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 861 354,00	1 470 935,05	*51,41*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 369 218,00	1 248 085,45	52,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 136,00	222 849,60	45,28
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*112 917,00*	*54 938,56*	*48,65*
		3) dotacje na zadania bieżące	*62 200,00*	*57 929,14*	*93,13*
		2. wydatki majątkowe	***700 000,00***	***0,00***	***0,00***
		a) wydatki inwestycyjne	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przedszkola w Krasnem	700 000,00	0,00	0,00
	80105	***Przedszkola specjalne***	***4 800,00***	***2 758,50***	***57,47***
		1. wydatki bieżące	***4 800,00***	***2 758,50***	***57,47***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*4 800,00*	*2 758,50*	*57,47*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	2 758,50	57,47
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***4 800,00***	***2 758,50***	***57,47***
		1. wydatki bieżące	***4 800,00***	***2 758,50***	***57,47***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*4 800,00*	*2 758,50*	*57,47*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	2 758,50	57,47
	80110	***Gimnazja***	***2 733 634,00***	***1 384 354,63***	***50,64***
		1. wydatki bieżące	***2 733 634,00***	***1 384 354,63***	***50,64***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*2 616 030,00*	*1 331 161,89*	*50,88*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 272 521,00	1 132 709,03	49,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 509,00	198 452,86	57,77
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*117 604,00*	*53 192,74*	*45,23*
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***59 286,00***	***27 605,88***	***46,56***
		1. wydatki bieżące	***59 286,00***	***27 605,88***	***46,56***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*59 286,00*	*27 605,88*	*46,56*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	859,00	858,08	99,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 427,00	26 747,80	45,78
	80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***447 213,00***	***193 086,49***	***43,18***
		1. wydatki bieżące	***447 213,00***	***193 086,49***	***43,18***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	446 513,00	193 086,49	*43,24*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	392 234,00	177 390,41	45,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 279,00	15 696,08	28,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*700,00*	*0,00*	*0,00*
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***62 001,00***	***11 226,20***	***18,11***
		1. wydatki bieżące	***62 001,00***	***11 226,20***	***18,11***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*62 001,00*	*11 226,20*	*18,11*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 001,00	11 226,20	18,11
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***426 694,00***	***200 539,42***	***47,00***
		1. wydatki bieżące	***420 694,00***	***195 289,78***	***46,42***

		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*419 219,00*	*195 261,31*	*46,58*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	337 863,00	153 623,67	45,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 356,00	41 637,64	51,18
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 475,00*	*28,47*	1,93
		2. wydatki majątkowe	***6 000,00***	***5 249,64***	***87,49***
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 249,64	87,49
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kuchni gazowej do stołówki przez ZS w Malawie	6 000,00	5 249,64	87,49
	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***	***78 417,00***	***827,74***	***1,06***
		1. wydatki bieżące	***78 417,00***	***827,74***	***1,06***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 417,00	827,74	1,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 417,00	827,74	1,07
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
	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***	***253 853,00***	***52 655,09***	***20,74***
		1. wydatki bieżące	***253 853,00***	***52 655,09***	***20,74***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	247 088,00	50 493,09	20,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	246 038,00	50 493,09	20,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*6 765,00*	*2 162,00*	*31,96*
	80195	***Pozostała działalność***	***659,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	***659,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*659,00*	*0,00*	*0,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	584,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75,00	0,00	0,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**301 139,55**	**104 195,49**	**34,60**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***5 900,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	***5 900,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*5 900,00*	*0,00*	*0,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	0,00	0,00
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***295 239,55***	***104 195,49***	***35,29***
		1. wydatki bieżące	***295 239,55***	***104 195,49***	***35,29***
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	*12 500,00*	*8 840,00*	*70,72*
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*282 739,55*	*95 355,49*	*33,73*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91 500,00	40 136,63	43,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 239,55	55 218,86	28,87
852		***POMOC SPOŁECZNA***	**4 007 311,00**	**2 062 681,87**	**51,47**
	85204	***Rodziny zastępcze***	***24 800,00***	***13 328,29***	***53,74***
		1. wydatki bieżące	***24 800,00***	***13 328,29***	***53,74***
		w tym w szczególności na:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*24 800,00*	*13 328,29*	*53,74*
	85206	***Wspieranie rodziny***	***41 826,00***	***20 361,17***	***48,68***

	1. wydatki bieżące	***41 826,00***	***20 361,17***	***48,68***
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*40 226,00*	*20 361,17*	*50,62*
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 088,00	18 605,94	50,17
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 138,00	1 755,23	55,93
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 600,00*	*0,00*	*0,00*
85212	***Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 409 715,00***	***1 298 316,88***	***53,88***
	1. wydatki bieżące	***2 409 715,00***	***1 298 316,88***	***53,88***
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*194 353,00*	*91 363,99*	*47,01*
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175 078,00	82 870,80	47,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 275,00	8 493,19	44,06
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 211 362,00*	*1 204 190,89*	*54,45*
	3) dotacje na zadania bieżące	*4 000,00*	*2 762,00*	*69,05*
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***	***16 200,00***	***9 553,88***	***58,97***
	1. wydatki bieżące	***16 200,00***	***9 553,88***	***58,97***
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*16 200,00*	*9 553,88*	*58,97*
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	9 553,88	58,97
85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***664 200,00***	***285 614,48***	***43,00***
	1. wydatki bieżące	***664 200,00***	***285 614,48***	***43,00***
	w tym w szczególności na:			
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*664 200,00*	*285 614,48*	43,00
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***2 035,00***	***1 415,03***	***69,53***
	1. wydatki bieżące	***2 035,00***	***1 415,03***	***69,53***
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*0,67*	*0,67*	*100,00*
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,67	0,67	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 034,33*	*1 414,36*	*69,52*
85216	***Zasiłki stałe***	***96 330,00***	***79 064,57***	***82,08***
	1. wydatki bieżące	***96 330,00***	***79 064,57***	***82,08***
	w tym w szczególności na:			
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*96 330,00*	*79 064,57*	*82,08*
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***480 435,00***	***233 939,90***	***48,69***
	1. wydatki bieżące	***480 435,00***	***233 939,90***	***48,69***
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*479 435,00*	*233 117,50*	*48,62*
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	430 737,00	210 812,74	48,94
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 698,00	22 304,76	45,80
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	822,40	82,24
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***93 170,00***	***44 815,27***	***48,10***
	1. wydatki bieżące	***93 170,00***	***44 815,27***	***48,10***
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*93 170,00*	*44 815,27*	*48,10*
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 170,00	44 815,27	48,10
85295	***Pozostała działalność***	***178 600,00***	***76 272,40***	***42,71***
	1. wydatki bieżące	***178 600,00***	***76 272,40***	***42,71***
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*3 600,00*	*260,00*	*7,22*

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 840,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 760,00	260,00	14,77
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*175 000,00*	*76 012,40*	*43,44*
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	***551 986,00***	***300 979,89***	**54,53**
	85401	***Świetlice szkolne***	***416 050,00***	***211 187,57***	***50,76***
		1. wydatki bieżące	***416 050,00***	***211 187,57***	***50,76***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*394 292,00*	*200 523,63*	*50,86*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	363 863,00	182 776,60	50,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 429,00	17 747,03	58,32
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*21 758,00*	*10 663,94*	*49,01*
	85415	***Pomoc materialną dla uczniów***	***133 333,00***	***89 792,32***	***67,34***
		1. wydatki bieżące	***133 333,00***	***89 792,32***	***67,34***
		w tym w szczególności na:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*133 333,00*	*89 792,32*	67,34
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***2 603,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	***2 603,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*2 603,00*	*0,00*	*0,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 603,00	0,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 815 483,37**	**1 368 682,54**	**48,61**
	90002	***Gospodarka odpadami***	***1 187 392,00***	***571 688,79***	***48,15***
		1. wydatki bieżące	***1 157 392,00***	***571 688,79***	***49,39***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*1 157 392,00*	*571 688,79*	49,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 009,00	23 182,32	52,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 383,00	548 506,47	49,26
		2. wydatki majątkowe	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***
		a) dotacje na inwestycje	30 000,00	0,00	0,00
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***26 532,70***	***561,00***	***2,11***
		1. wydatki bieżące	***26 532,70***	***561,00***	***2,11***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*26 532,70*	*561,00*	2,11
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 532,70	561,00	2,11
	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***	***25 000,00***	***16 994,31***	***67,98***
		1. wydatki bieżące	***25 000,00***	***16 994,31***	***67,98***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*25 000,00*	*16 994,31*	*67,98*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	16 994,31	67,98
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***311 000,00***	***136 442,29***	***43,87***
		1. wydatki bieżące	***311 000,00***	***136 442,29***	***43,87***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*311 000,00*	*136 442,29*	*43,87*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 000,00	136 442,29	43,87
	90017	***Zakłady gospodarki komunalnej***	***765 663,00***	***177 786,54***	***23,22***
		1. wydatki bieżące	***415 663,00***	***170 775,54***	***41,09***
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacja na wydatki bieżące	*415 663,00*	*170 775,54*	*41,09*
		2. wydatki majątkowe	***350 000,00***	***7 011,00***	***2,00***

		a) dotacje na inwestycje	350 000,00	7 011,00	2,00
	90095	***Pozostała działalność***	***499 540,67***	***465 209,61***	***93,13***
		1. wydatki bieżące	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe	***489 540,67***	***465 209,61***	***95,03***
		a) wydatki inwestycyjne	489 540,67	465 209,61	95,03
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie placu zabaw w Krasnem oraz budowa placu zabaw w Strażowie	465 216,00	465 209,61	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ogródek jordanowski ze ścieżkami asfaltowymi na placu k/Apteki w Krasnem	24 324,67	0,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**727 490,00**	**344 950,70**	***47,42***
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***584 084,00***	***292 292,00***	***50,04***
		1. wydatki bieżące	***584 084,00***	***292 292,00***	***50,04***
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacja na wydatki bieżące	*584 084,00*	*292 292,00*	*50,04*
	92116	***Biblioteki***	***101 406,00***	***50 703,00***	***50,00***
		1. wydatki bieżące	***101 406,00***	***50 703,00***	***50,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacja na wydatki bieżące	*101 406,00*	*50 703,00*	*50,00*
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***40 000,00***	***0,00***	***0,00***
		1. wydatki bieżące	***40 000,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacja na wydatki bieżące	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*
	92195	***Pozostała działalność***	***2 000,00***	***1 955,70***	***97,79***
		1. wydatki bieżące	***2 000,00***	***1 955,70***	***97,79***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*2 000,00*	*1 955,70*	*97,79*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 955,70	97,79
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**420 493,67**	**204 435,67**	***48,62***
	92601	***Obiekty sportowe***	**48 993,67**	**19 435,67**	***39,67***
		1. wydatki bieżące	**35 393,67**	**5 835,67**	***16,49***
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*35 393,67*	*5 835,67*	*16,49*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 769,00	3 133,00	29,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 624,67	2 702,67	10,98
		2) wydatki majątkowe	***13 600,00***	***13 600,00***	***100,00***
		a) wydatki inwestycyjne	*13 600,00*	*13 600,00*	*100,00*
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki samojezdnej na wyposażenie szatni sportowej w Strażowie	13 600,00	13 600,00	100,00
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***370 000,00***	***185 000,00***	***50,00***
		1. wydatki bieżące	***370 000,00***	***185 000,00***	***50,00***
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacja na zadania bieżące	*370 000,00*	*185 000,00*	50,00
	92695	***Pozostała działalność***	***1 500,00***	***0,00***	**0,00**
		1. wydatki bieżące	***1 500,00***	***0,00***	**0,00**
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*1 500,00*	*0,00*	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M			**34 115 660,10**	**14 514 485,02**	**42,54**

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu

Plan - 30.416.451,01 zł
Wykonanie - 15.888.053,42 zł tj. 52,24 % planu, w tym:
- dochody bieżące 15.309.026,42 zł (tj. 54,14 % planu)
- dochody majątkowe 579.027,00 zł (tj. 27,08 % planu)

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – Rolnictwo o łowiectwo
Plan - 176.069,66 zł
Wykonanie - 176.069,66 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 w wysokości 17.569,99 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Krasne i Malawa" jako refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2014 roku w kwocie 158.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan - 1.825.170,16 zł
Wykonanie - 418.326,05 zł (22,92 % planu)

Niewykonanie dochodów spowodowane jest tym, że dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przekazana zostanie w II półroczu br., tj. po rozliczeniu wykonania robót (umowa dotacji z Wojewodą Podkarpackim podpisana została 14.07.2015 roku). Natomiast wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów: pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN – etap II" (część projektu dot. promocji ujęta w budżecie jako dochód bieżący, pozostała kwota jako dochód majątkowy) uzależniona jest od stopnia realizacji w/w projektu i odbywać będzie się jako refundacja poniesionych wydatków, a na projekt pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1394R Krasne Kolonia – Strażów w km od 1+840 do 2+702 w miejscowości Krasne" jako refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku planowana jest w II półroczu br.
Ponadto dochody bieżące w tym dziale obejmują również wpływ dotacji celowej będącej refundacją wydatków z 2014 roku.

Dział 630 – Turystyka
Plan - 155.397,07 zł
Wykonanie - 0 zł (0 % planu)

Nie wykonane zostały dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego" w wysokości 155.397,07 zł, jako dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 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 zaplanowane wydatki na w/w przedsięwzięcie nie zostały poniesione.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan - 162.062,12 zł
Wykonanie - 114.000,81 zł (70,34 % 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. Dokonano sprzedaży działki mienia gminnego o wartości 3.500,00 zł, którą ujęto dochód majątkowy w budżecie gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa
Plan - 0 zł
Wykonanie - 178,34 zł (0 % planu)

Dochód to zwrot niewykorzystanej w 2014 roku dotacji celowej przez Gminę Miasto Rzeszów na wspólną realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – 108,60 zł (dotacja rozliczona została zgodnie z umową) oraz wpływ od zleceniobiorcy kwoty odsetek w związku z nadpłaconym wynagrodzeniem i koniecznością korekty składek ubezpieczeniowych – 69,74 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan - 98.209,00 zł
Wykonanie - 61.601,75 zł (62,73 % 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, 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 - 38.169,00 zł
Wykonanie - 35.654,78 zł (93,41 % planu)

Dochodem jest dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasne.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan - 14.586.563,00 zł
Wykonanie - 7.440.960,13 zł (51,01 % planu)

Dochody w tym dziale stanowią dochody podatkowe oraz opłaty. W trakcie realizacji budżetu wystąpiło niskie wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn (23,94 % planu) oraz z tytułu karty podatkowej (27,03 % planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan - 8.563.669,00 zł
Wykonanie - 5.280.514,38 zł (61,66 % 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 zwrot podatku Vat - odzyskany przez ZUK Krasne z tyt. prowadzonej inwestycji dotowanej z budżetu Gminy za 2014 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Plan - 732.982,00 zł
Wykonanie - 377.213,46 zł (51,46 % planu)

Wykonanie dochodów obejmuje 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 dotację celową z budżetu państwa na dofinasowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan - 0 zł
Wykonanie - 264,00 zł (0 % planu)

Dochód stanowią środki z rozliczenia dotacji udzielonej przez gminę Krasne Gminie Miastu Rzeszów w 2014 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 - 2.793.875,00 zł
Wykonanie - 1.546.114,49 zł (55,34 % planu)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan - 27.693,00 zł
Wykonanie - 27.764,00 zł (100,26 % planu)
Wykonanie dochodu 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 - 399.338,49 zł (31,83 % planu)

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią wpływy z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska, opłaty za bezzbiornikowe składowanie odpadów oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (29,65 % planu) wynika ze sposobu uiszczania w/w opłaty - z dołu, tzn. termin płatności II raty (za kwiecień, maj i czerwiec) przypada na 15 lipca 2015 roku.

Dział 921 – „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Plan - 2.000,00 zł
Wykonanie - 6.629,24 zł (331,46 % planu)

Dochód stanowi dotacja celowa z Powiatu Rzeszowskiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych realizowanych przez GOK w Krasnem w kwocie 2.000,00 zł oraz zwrot niewykorzystanej w 2014 roku dotacji podmiotowej przez GOK i Biblioteki.

Dział 926 – „ Kultura fizyczna i sport"
Plan - 0,00 zł
Wykonanie - 3.423,84 zł (0 % planu)
Dochody w tym dziale obejmują wpływ odszkodowania za dewastację mienia gminnego, tj. obiektów sportowych.

Zaniżenie dochodów gminy za I półrocze 2015 r. wynosi 599.460,10 zł.
w tym z tytułu:
- obniżenia górnych stawek podatków - 573.795,00 zł
- udzielenia ulg i zwolnień - 24.459,10 zł
- umorzenia zaległości podatkowych - 1.206,00 zł

Wydatki budżetu

Plan - 34.115.660,10 zł
Wykonanie - 14.514.485,02 zł (42,54 % planu)
w tym:
1) *wydatki bieżące*
Plan 27.708.509,84 zł
Wykonanie 13.213.757,15 zł (47,69 % planu)

2*) wydatki majątkowe*
Plan 6.407.150,26 zł
Wykonanie 1.300.727,87 zł (20,30 % planu)

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan 269.969,66 zł
Wykonanie 73.730,28 zł (27,31 % planu)
w tym:
- wydatki bieżące: plan 119.969,66 zł
wykonanie 25.633,28 zł (21,37 % planu);
- wydatki majątkowe: plan 150.000,00 zł
wykonanie 48.097,00 zł (32,06 % planu).

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Malawie". Natomiast rozbudowa sieci wod. - kan. Krasne – Wschód planowana jest w II półroczu br. Niskie wykonanie wydatków bieżących związane jest z brakiem umów w I półroczu br., w tym na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Krasnem na kwotę 40.000,00 zł oraz na dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Trzebownisku 30.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan - 5.368.553,16 zł
Wykonanie - 1.175.653,09 zł (tj. 21,90 % planu)
w tym:
- wydatki bieżące: plan 1.565.740,64 zł
wykonanie 486.262,60 zł (31,06 % planu);
- wydatki majątkowe: plan 3.802.812,52 zł
wykonanie 689.390,49 zł (18,13 % planu).

Na niskie wykonanie wydatków wpłynęły zaplanowane wydatki majątkowe, których realizacja lub zakończenie nastąpi w II półroczu br., w tym:
- Opracowanie projektu bud.-wyk. kanalizacji burzowej przy drogach wewnętrznych na działkach ew. nr 2568 i nr 2595 w Krasnem – 60.000,00 zł;
- Rozbudowa drogi gminnej Krasne-Wólka w miejscowości Krasne wraz z budową zatoki autobusowej - placu do zawracania samochodów wraz ze zjazdami z drogi gminnej – pozostała kwota 903.372,03 zł (realizacja zadania na podstawie umowy z dnia 02.03.2015 r. stanowi 17,81 % planu);
- Przebudowa drogi gminnej Palikówka – Przycznia – 50.000,00 zł;
- Rozbudowa drogi gminnej 008557R Palikówka - Łąka w Palikówce (Senatorska) – 200.000,00 zł;
- Modernizacja drogi gminnej Strażów - Olszyny - stadion w Strażowie – 300.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 008562R w km 0+000-0+800 w miejscowości Krasne – 650.000,00 zł (zawarta umowa z Wykonawcą z dnia 27.05.2015 r. oraz zaplanowane dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych);
- Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN – etap II - 750.050,00 zł (realizacja zadania na podstawie umowy z dnia 27.10.2014 r. stanowi 39,69 % planu).
Dotacja celowa dla powiatu rzeszowskiego na inwestycje została przekazana w III kwartale br. na podstawie umowy z dnia 25.06.2015 roku.

Na niskim poziomie przebiegała również realizacja wydatków bieżących z tytułu robót związanych z remontami dróg gminnych, w tym remonty cząstkowe, które zaplanowane są w III kwartale br.

Dział 630 – Turystyka
Plan - 155.397,07 zł
Wykonanie - 0 zł (0 % planu)
w tym:
- wydatki majątkowe: plan 155.397,07 zł
wykonanie 0 zł (0 % planu)

Nie wykonane zostały wydatki majątkowe, realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, tj. zadanie inwestycyjne pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego” w wysokości 155.397,07 zł. Do dnia sporządzenia informacji wydatki zaplanowane na w/w przedsięwzięcie nie zostały poniesione.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan 308.012,00 zł
Wykonanie 104.309,68 zł (33,87 % planu)
w tym:
- wydatki bieżące: plan 233.012,00 zł
wykonanie 84.764,68 zł (36,38 % planu);
- wydatki majątkowe: plan 75.000,00 zł
wykonanie 19.545,00 zł (26,06 % 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 przeznaczonych na rozbudowę szatni sportowej w Krasnem, rozbudowę szkoły w Palikówce, budowę Gminnego Centrum Kultury w Krasnem oraz budowę boiska „Orlik" w Palikówce. Wydatki na malowanie pokryć dachowych na budynku Domu Ludowego w Malawie, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane na kwotę 7.000,00 zł będą zrealizowane w III kw. br.
Wydatki majątkowe, w tym na wykup działek pod drogi gminne oraz zakup wiat przystankowych są w trakcie realizacji.

Dział 710 – Działalność usługowa
Plan 278.623,28 zł
Wykonanie 27.759,47 zł (9,96 % planu)

Nie zostały poniesione wydatki w zakresie opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne oraz dotyczące rozgraniczeń nieruchomości gminnych, a także wyceny nieruchomości, które planowane są do realizacji w II półroczu br.
Niewykonana dotacja celowa dla Gminy Miasta Rzeszów na wspólną realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w wysokości 1.470,73 zł oraz dotacja dot. projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w kwocie 4.708,79 zł planowane są do realizacji w II półroczu br.

Dział 720 – Informatyka
Plan 63.170,00 zł
Wykonanie 14.129,13 zł (22,37 % planu)
w tym:
- wydatki bieżące: plan 23.170,00 zł
wykonanie 0 zł (0 % planu);
- wydatki majątkowe: plan 40.000,00 zł
wykonanie 14.129,13 zł (35,32 % 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". Pozostała część planu obejmująca wydatki inwestycyjne na uzupełnienie projektu PSEAP wg własnych kryteriów ma być zrealizowana w II półroczu br. (wykonanie 35,32 % planu).

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan 2.986.691,00 zł
Wykonanie 1.533.339,48 zł (51,34 % planu)

w tym:
- wydatki bieżące: plan 2.970.191,00 zł
wykonanie 1.517.143,48 zł (51,08 % planu);
- wydatki majątkowe: plan 16.500,00 zł
wykonanie 16.196,00 zł (98,16 % planu).

Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na:
- koszty utrzymania administracji samorządowej w wysokości 1.316.637,88 zł (50,60 % planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 989.851,94 zł. (48,83 % planu);
- koszty utrzymania administracji rządowej w wysokości 38.570,00 zł (45,06 % planu);
- diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy - 97.963,10 zł (54,50 % planu);
- diety Przewodniczących Rad Sołeckich – 7.050,00 zł (48,96 % planu);
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatku – 32.387,67 zł (64,78 % planu);
- koszty związane z poborem podatków - 21.938,26 zł (87,75 % planu);
- koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dot. zniesienia gminy Krasne poprzez włączenie jej do Miasta Rzeszowa oraz wyborów sołtysów, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.045,29 zł (76,18 % planu);
- promocję Gminy 10.672,28 zł 57,69 % planu).
Wydatki na promocję Gminy obejmują m.in. koszty zakupu materiałów i usług związanych z wydawaniem biuletynu informacyjnego gminy Krasne pn. „Razem".

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan 38.169,00 zł
wykonanie 33.327,58 zł (87,32 % planu)
Wydatki zaplanowane zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, a także na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasne.
Ich realizacja następowała do wysokości przekazanych dotacji z budżetu państwa na w/w zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 222.869,34 zł
Wykonanie 105.447,20 zł (47,31 % planu)
w tym:
- wydatki bieżące: plan 206.869,34 zł
wykonanie 105.447,20 zł (50,97 % planu);
- wydatki majątkowe:
plan 16.000,00 zł
wykonanie 0 zł (0 % planu).

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczej straży pożarnej wykonane zostały w 50,97 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla kierowców samochodów pożarniczych w kwocie 6.739,40 zł (42,60 % planu). Diety za udział w ratownictwie wypłacone będą w II półroczu br.
W ramach wydatków w w/w dziale utwardzono plac obok OSP w Malawie za 22.979,35 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na zakup m.in. paliwa, wyposażenia, energię elektr., naprawy sprzętu oraz składki ubezpieczeniowe (54,52 % planu), w tym w ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie w budynku OSP Strażów za kwotę 5.830,80 zł (tj. 66,83 % planu funduszu sołeckiego).
Wydatki na malowanie pokryć dachowych na budynku OSP w Malawie zaplanowane na kwotę 8.000,00, na wyposażenie sal na parterze i I piętrze w Domu Strażaka w Palikówce na

kwotę 24.324,67 zł oraz zakup części wyposażenia w budynku OSP Strażów, w ramach funduszu sołeckiego będą zrealizowane w III kw. br.
Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano do realizacji w II półroczu br., w tym zakup pompy szlamowej dla OSP Krasne w wysokości 4.000,00 zł oraz wykonanie garażu w Strażowie – 12.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Plan 110.460,00 zł
Wykonanie 37.489,73 zł (33,94 % planu)

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji: budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Krasne, nadbudowę dachu i budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Strażowie, 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 planowanego do zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetu 2015 roku w II półroczu br.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan 1.406.195,00 zł
Wykonanie 561.557,22 zł (39,93 % planu)
w tym:
- wydatki bieżące: plan 1.366.195,00 zł
wykonanie 561.557,22 zł (41,10 % planu);
- wydatki majątkowe:
plan 40.000,00 zł
wykonanie 0 zł (0 % planu).

Poniesione wydatki bieżące obejmują: zapłacony podatek od nieruchomości od wartości budowli i powierzchni gruntów Gminy, należny podatek VAT oraz prowizje bankowe (50,10 % planu). Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale wpływają rezerwy ogólna i rezerwy celowe na łączną kwotę 285.322,00 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 14.083.647,00 zł
Wykonanie 6.461.816,00 zł (45,88 % planu)
w tym:
a) wydatki bieżące: plan 12.855.347,00 zł
wykonanie 6.434.266,36 zł (50,05 % planu);
b) wydatki majątkowe: plan 1.228.300,00 zł
wykonanie 27.549,64 zł (2,24 % planu).

Wydatki poniesione zostały na:
Szkoły podstawowe
Plan 6.055.054,00 zł
Wykonanie 2.891.709,10 zł (47,76 %)
z tego:
- wydatki bieżące: plan 5.532.754,00 zł
wykonanie 2.869.409,10 zł (51,86 % planu).
w tym: wynagrodzenia i naliczone od nich składki - 2.405.568,84 zł (52,33 % planu).

- wydatki majątkowe: plan 522.300,00 zł
wykonanie 22.300,00 zł (4,27 % planu).

Wydatki majątkowe obejmują rozbudowę bazy edukacyjnej ZS w Malawie (realizacja na poziomie 3,13 % planu to aktualizacja kosztorysu i projektu, pozostała część wydatków planowana jest na II półrocze br.) oraz rozbudowę budynku ZS w Strażowie pod potrzeby przedszkola, w ramach której wykonano również aktualizację kosztorysu i projektu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 220.765,00 zł
Wykonanie 110.491,70 zł (50,05 % planu)
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87.590,00 zł (47,71 % planu).

Przedszkola

Plan 3.736.471,00 zł
Wykonanie 1.583.802,75 zł (42,39 % planu)
z tego:
a) wydatki bieżące – plan 3.036.471,00 zł
wykonanie 1.583.802,75 zł (52,16 % planu),
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.248.085,45 zł tj. 52,68 % planu.
b) wydatki majątkowe: plan 700.000,00 zł
wykonanie 0 zł (0 %).

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 57.929,14 zł, tj. 93,13 % planu. Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Krasne w przedszkolach publicznych w innych gminach stanowi kwotę 23.135,36 zł, tj. 88,98 % 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 Krasnem", a jego realizacja planowana jest na II półrocze br.

Przedszkola specjalne

Plan 4.800,00 zł
Wykonanie 2.758,50 zł (57,47 % planu)

Wydatki obejmują zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne uczniów uczęszczających do w/w placówek na terenie miasta Rzeszowa.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 4.800,00 zł
Wykonanie 2.758,50 zł (57,47 % planu)

Wydatki obejmują zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne uczniów uczęszczających do w/w placówek na terenie miasta Rzeszowa.

Gimnazja

Plan 2.733.634,00 zł
Wykonanie 1.384.354,63 zł (50,64 % planu),
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.132.709,03 zł tj. 49,84 % planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 59.286,00 zł
Wykonanie 27.605,88 zł (46,56 % planu)
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 858,08 zł tj. 99,89 % planu.

Wydatki dotyczą zapewnienia bezpłatnego dowozu uczniów do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych na terenie gminy Krasne.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół

Plan 447.213,00 zł
Wykonanie 193.086,49 zł 43,18 % planu),
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177.390,41 zł tj. 45,23 % planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 62.001,00 zł
Wykonanie 11.226,20 zł (18,11 % planu)
Wydatki poniesione zostały na szkolenie zawodowe nauczycieli.

Stołówki szkolne

Plan 426.694,00 zł
Wykonanie 200.539,42 zł (47,00 % planu)
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153.623,67 zł, tj. 45,47 % planu.
z tego:
- wydatki bieżące: plan 420.694,00 zł
wykonanie 195.289,78 zł (46,42 % planu)
- wydatki majątkowe: plan 6.000,00 zł
wykonanie 5.249,64 zł (87,49 % planu).
Wydatki majątkowe obejmują zakup kuchni gazowej do stołówki ZS w Malawie.

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 78.417,00 zł
Wykonanie 827,74 zł (1,06 % planu)
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 827,74 zł, tj. 1,07 % planu. Wykonanie planu będzie zwiększone w II półroczu br.

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 253.853,00 zł
Wykonanie 52.655,09 zł (20,74 % planu)
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.493,09 zł, tj. 20,52 % planu.
Wykonanie planu będzie zwiększone w II półroczu br.

Pozostała działalność

Plan 659,00 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 301.139,55 zł
Wykonanie 104.195,49 zł (34,60 % planu)

Wydatki poniesione zostały na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 95.355,49 zł (33,04 % planu), w tym na wynagrodzenia Gminnej Komisji RPA oraz pracowników prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych w wysokości 40.136,63 zł tj. 43,87 % 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 - 8.840,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan 4.007.311,00 zł
Wykonanie 2.062.681,87 zł (51,47 % planu)

Wydatki poniesione zostały na:
1) wypłatę świadczenia rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w wysokości 13.328,29 zł tj. 53,74 % planu;
2) wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny - wynagrodzenie i składki od nich naliczane stanowią kwotę 18.605,94 zł (50,17 % planu), odpis na ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia – 1.755,23 zł. Na odpłatność za dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej wydatki zaplanowano na II półrocze br.
3) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.298.316,88 zł tj. 53,88 % planu, w tym m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane od dwóch pracowników obsługujących świadczenia 82.870,80 zł (tj. 47,33 % planu), świadczenia - 1.204.190,89 zł (tj. 54,45 % planu), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazanych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - 3.424,85 zł (68,50 % 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 9.553,88 zł tj. 58,97 % planu,
5) wypłatę zasiłków oraz opłacenie składki emerytalno-rentowej w wysokości 285.614,48 zł tj. 43,00 % planu,
6) zasiłki stałe w wysokości 79.064,57 zł tj. 82,08 % planu,
7) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 233.939,90 zł (48,69 % planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210.812,74 zł, tj. 48,94 % planu,
8) usługi opiekuńcze w wysokości 44.815,27 zł tj. 48,10 % planu, w tym wynagrodzenie opiekunek świadczący usługi opiekuńcze w wysokości 44.815,27 zł, tj. 48,10 % planu,
9) zakup posiłku dla potrzebujących w wysokości 76.012,40 tj. 43,44 % planu,
10) dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny, a także koszty obsługi – 1.415,03 zł (69,53 % planu),
11) inne (usługi bankowe i opłaty pocztowe dot. dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych) - 260,00 zł (14,77 % planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 551.986,00 zł
Wykonanie 300.979,89 zł (54,53 % planu)

Wydatki poniesione zostały na:

1) świetlice szkolne w wysokości 211.187,57 zł (50,76 % planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 182.776,00 zł (50,23 % planu);
2) pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w wysokości 89.792,32 zł (67,34 % planu).

Zaplanowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2.603,00 zł, będą realizowane w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Plan 2.815.483,37 zł
Wykonanie 1.368.682,54 zł (48,61 % planu)
w tym:
- wydatki bieżące: plan 1.945.942,70 zł
  wykonanie 896.461,93 zł (46,07 % planu)
- wydatki majątkowe: plan 869.540,67 zł
  wykonanie 472.220,61 zł (54,31 % planu)

Wydatki poniesione zostały na:
- gospodarkę odpadami – 571.688,79 zł 48,15 % planu),w tym: zakup worków na śmieci, utylizacja padliny, usługa wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także: wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracownika zatrudnionego do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 23.182,32 zł (52,68 % planu), 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 – 13.232,93 zł (35,82 % planu);
- koszty utrzymania zwierząt w schronisku 16.994,31 zł (67,98 % planu);
- oświetlenie uliczne, w tym zakup energii elektrycznej – 100.862,18 zł (45,03 % planu) i konserwacja lamp ulicznych – 35.580,11 zł (41,37 % planu);
- dotacja przedmiotowa do ceny wody i ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem – 170.775,54 zł (41,09 % planu);
- zakup krzewów w ramach wydatków na utrzymanie zieleni – 561,00 zł (2,11 % planu);

Wydatki bieżące na wypłatę odszkodowania za utracone zbiory oraz na działania edukacyjne i usuwanie dzikich wysypisk planowane są do poniesienia w II półroczu br.

Wydatki majątkowe na zadanie pn. „ogródek jordanowski ze ścieżkami asfaltowymi na placu k/Apteki w Krasnem" (zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego) oraz na demontaż, odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest poniesione w formie dotacji celowej będą realizowane w II półroczu br.
Dotacja celowa na inwestycje prowadzone przez ZUK w Krasnem została przekazana w kwocie 7.011,00 zł (tj. 2,00 % planu), w pozostałej kwocie zostanie udzielona w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 727.490,00 zł
Wykonanie 344.950,70 zł (47,42 % planu)

Wydatki wykonane to dotacja przekazana dla Ośrodka Kultury na działalność statutową w wysokości 292.292,00 zł oraz dla bibliotek w wysokości 50.703,00 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego organizowanego przez Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Strażowianie" wspólnie z GOK Krasne pod nazwą II Przegląd Pieśni Maryjnych w kwocie 1.955,70 zł.

Na niskie wykonanie w w/w dziale ma wpływ zaplanowana dotacja dla Parafii Rzym.- Kat. w Krasnem i w Malawie na prace konserwatorskie przy zabytkowych kościołach w wysokości 40.000,00 zł do realizacji w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 420.493,67 zł
Wykonanie 204.435,67 zł (48,62 % planu)
w tym:
- wydatki bieżące: plan 406.893,67 zł
  wykonanie 190.835,67 zł (46,90% planu)
- wydatki majątkowe: plan 13.600,00 zł
  wykonanie 13.600,00 zł (100,00 % planu)

Wydatki poniesione zostały na dotacje dla Klubów Sportowych w wysokości 185.00,00 zł, tj. 50% planowanej kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej oraz 5.835,67 zł (16,49 % planu) na utrzymanie obiektu sportowego „ORLIK" w Palikówce, w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczone animatora - 3.133,00 zł (29,09 % planu), zatrudnionego w okresie marzec – listopad br. Pozostała do wykonania kwota zostanie zrealizowana w II półroczu br.
Ponadto poniesione zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup kosiarki samojezdnej na wyposażenie szatni sportowej w Strażowie w kwocie 13.600,00 zł. Wydatki na malowanie pokryć dachowych na budynku szatni sportowej w Malawie w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane w budżecie na kwotę 9.324,67 zł zrealizowane będą w III kw. 2015 roku.

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 **1.396.398,65 zł,** przy kwocie planu **2.511.878,66 zł,** a wydatkowała środki w wysokości **1.236.441,64 zł.**

D O T A C J E			
Dział rozdział	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**17.569,66**	**17.569,66**
01095	Pozostała działalność	17.569,66	17.569,66
750	**Administracja publiczna**	**85.705,00**	**39.603,00**
75011	Urzędy Wojewódzkie	85.605,00	39.603,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**38.169,00**	**35.654,78**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.788,00	894,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31.510,00	30.388,56
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.871,00	4.372,22
852	**Pomoc społeczna**	**2.370.435,00**	**1.303.571,21**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2.355.200,00	1.296.000,00

	rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.500,00	3.543,00
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		
85215	Dodatki mieszkaniowe	35,00	34,21
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.100,00	3.264,00
85295	Pozostała działalność	1.600,00	730,00
	Razem	**2.511.878,66**	**1.396.398,65**
	% wykonania planu dotacji	**55,59 %**	
	W Y D A T K I		
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**17.569,66**	**17.569,66**
01095	Pozostała działalność	17.569,66	17.569,66
750	**Administracja publiczna**	**85.705,00**	**38.570,00**
75011	Urzędy Wojewódzkie	85.605,00	38.570,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**38.169,00**	**33.327,58**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.788,00	249,44
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31.510,00	28.705,92
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.871,00	4.372,22
852	**Pomoc społeczna**	**2.370.435,00**	**1.301.771,60**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.355.200,00	1.294.892,03
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	5.500,00	3.448,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	35,00	34,21
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.100,00	3.136,56
85295	Pozostała działalność	1.600,00	260,00
	Razem	**2.511.878,66**	**1.391.238,84**
	% wykonania planu wydatków	**55,39 %**	

Przychody i rozchody budżetu Gminy

Przychody:

Plan 4.753.761,09 zł
Wykonanie 1.659.402,03 zł (34,91 % planu)

Przychody wykonane zostały wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym na koniec 2014 roku w wysokości 1.642.380,43 zł oraz spłatą pożyczki udzielonej z budżetu gminy w ubiegłym roku na kwotę 17.021,60 zł dla Stowarzyszenia w Strażowie.

Rozchody:

plan 1.054.552,00 zł
wykonanie 487.388,00 zł (46,22 % planu)

Rozchody wykonane to spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w BOŚ S.A na inwestycje: rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Krasne, nadbudowa dachu i budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strażowie, 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" w łącznej wysokości 487.388 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi **1.969.496,00 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 terenie gminy Krasne, nadbudowa dachu i budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strażowie oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, łącznie 1.297.500,00 zł;
2. WFOŚiGW z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Krasne i Malawa" – 671.996,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 1.969.652,11 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 1.969.496,00 zł, a z tytułu dostaw towarów i usług – 156,11 zł (faktury dla GP w Malawie oraz dla ZEAOS w Krasnem, które w związku z problemami technicznymi programu do obsługi przelewów opłacone zostały po terminie zapłaty w dniu 01.07.2015 roku).

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 **720.600,00 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 one zostały w wysokości **355.219,99 zł,** tj. 49,30 % planu.
Wydatki zaplanowane są w wysokości **720.600,00 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 **332.109,91 zł**, tj. 46,09 % planu.

DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Z budżetu Gminy przekazane zostały dotacje w wysokości 1.173.407,87 zł, z tego :
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla:
1) Gminy Miasto Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy ***391.148,97 zł,*** tj. 49,12 % planu;
2) Gminy Miasto Rzeszów na zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne uczniów uczęszczających do przeszkoli niepublicznych w Rzeszowie w wysokości ***57.929,14 zł,*** tj. 93,13 % 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 ***8.840,00 zł,*** tj. 70,72 % planu;
4) Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem - podmiotowa na działalność statutową w wysokości ***292.292,00 zł,*** tj. 50,04 % planu;

5) Biblioteki - podmiotowa na działalność statutową w wysokości ***50.703,00 zł,*** tj. 50,00 % planu;
6) Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem, w tym:
a) przedmiotowa na pokrycie różnicy ceny wody i ścieków w wysokości ***170.775,54 zł***, tj. 41,09 % planu;
b) celowa na inwestycje w wysokości ***7.011,00 zł***, w tym:
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków ZS w Malawie – 2.091,00 zł (5,23 % planu);
- budowa studni głębinowej S-5A na ujęciu wody w Krasnem – 4.920,00 zł (9,84 % planu);
7) Powiatu Łańcuckiego w kwocie ***2.910,60 zł,*** tj. 100,00 % planu - za korzystanie z częstotliwości radiowych zakresu 3600-3800 MHz – Wimax dla obszaru Gminy Krasne.

II. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych.
Udzielona w I półroczu br. 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 ***185.000,00 zł,*** tj. 50,00 % planowanej kwoty dotacji.
Ponadto dokonano wpłaty dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu z wpływów podatku rolnego ***6.797,62 zł,*** tj. 67,98 % planowanej kwoty dotacji.

Nie udzielone dotacje w wysokości 566.179,52 zł, z tego dla:
1) Spółki Wodnej w kwocie ***30.000,00 zł*** na konserwację gruntową rowów na terenie gminy Krasne (umowa dotacji zawarta została w czerwcu br., a dotacja przekazana w lipcu br.);
2) Parafii Rzym.- Kat. w Krasnem na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Krasnem w wysokości ***20.000,00 zł*** - nie została zawarta umowa o udzieleniu dotacji;
3) Parafii Rzym.- Kat. w Malawie na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele filialnym w Malawie w wysokości ***20.000,00 zł*** - nie została zawarta umowa o udzieleniu dotacji;
4) Powiatu Rzeszowskiego w kwocie ***200.000,00 zł***, jako pomoc finansowa na realizację inwestycji, tj. na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1384R Terliczka – Łąka – Strażów w miejscowości Palikówka" (umowa dotacji zawarta została w czerwcu br., a dotacja przekazana w sierpniu br.);
5) Gminy Miasto Rzeszów – na wspólną realizację projektu „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w kwocie ***4.708,79 zł.*** W I półroczu br. nie została zawarta umowa dotacji;
6) Gminy Miasto Rzeszów – wkład własny Gminy Krasne na potrzeby realizacji w 2015 roku zamówień uzupełniających w ramach zadania pn.: „Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w kwocie ***1.470,73 zł***. W I półroczu br. nie została zawarta umowa dotacji;
7) Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem na inwestycje w kwocie ***260.000,00 zł***, w tym:
- rozbudowa sieci wodociągowej w Malawie – 35.000,00 zł;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Krasnem – 185.000,00 zł;
- dokumentacja hydrogeologiczna na wykonanie 4 szt. otworów próbnych dla zastępczych studni głębinowych oraz stref ochronnych ujęcia wody w Krasnem – 40.000,00 zł.
Planowany termin realizacji w/w wydatków przypada w II półroczu br.
8) 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 ***30.000,00 zł***.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021 Gminy Krasne

Rada Gminy Krasne w dniu 28 stycznia 2015 roku uchwaliła Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Krasne na lata 2015-2021 oraz określiła przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W okresie I półrocza 2015 roku dokonywane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2015 do zmiany budżetu na 2015 rok na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu podjętych do 30 czerwca 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku wprowadzone zmiany to:
1) zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę **1.537.415,49 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę 555.123,66 zł i majątkowe o kwotę 982.291,83 zł;
2) zmniejszone zostały dochody budżetu o kwotę **1.711.485,14 zł**, w tym: majątkowe o kwotę 1.711.485,14 zł;
3) zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę **3.525.139,44 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.123.374,75 zł , a wydatki majątkowe o kwotę 2.401.764,69 zł;
4) dokonano przeniesień wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 315.150,00 zł, a także z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na kwotę 479.880,77 zł;
5) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się z kwoty 1.302.514,46 zł do kwoty 569.532,60 zł, ale poprzez wprowadzenie wolnych środków po stronie przychodów budżetu gminy w kwocie 1.642.380,43 zł zwiększyła się do kwoty 2.211.913,03 zł i zachowany został zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych;
6) wprowadzone zostały do budżetu po stronie przychodów wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.642.380,43 zł;
7) wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę 3.699.209,09 zł, tj. do kwoty 3.699.209,09 zł;
8) zwiększona została kwota przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o 2.056.828,66 zł do kwoty 3.094.359,06 zł.

Stan zadłużenia Gminy zaplanowany na koniec 2015 roku oraz spłata zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów zachowuje obowiązujący wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu są zgodne z wartościami zapisanymi w budżecie Gminy na 2015 rok.

Realizacja przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje wydatki na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, 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. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, zaś Partnerem Gmina Krasne. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2011-2019, w tym okres realizacji wydatków majątkowych przypadał na lata 2011-2014, natomiast wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu uwzględnione jako przedsięwzięcie bieżące w Załączniku Nr 2 do uchwały o WPF

zaplanowane zostały na lata 2015-2019 w kwocie 137.885,00 zł (limit zobowiązań). Wszelkie zmiany jego realizacji dokonywane są na wniosek Lidera projektu.

2. **„Budowa Regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej Res-Man etap II”.** Cel przedsięwzięcia to poprawa infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Krasne. Część projektu dotycząca wydatków bieżących, tj. przeznaczona na promocję projektu zaplanowana została na lata 2014-2015, w tym na 2015 rok w wysokości 774,90 zł (limit wydatków i zobowiązań) i ujęta została w Załączniku Nr 2 do uchwały o WPF jako przedsięwzięcie bieżące. Gmina Krasne realizuje projekt na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów. Wszelkie zmiany realizacji w/w przedsięwzięcia dokonywane są na wniosek Gminy Miasto Rzeszów.

3. **„Budowa Regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej Res-Man etap II”.** Cel przedsięwzięcia to poprawa infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Krasne. Okres realizacji projektu dot. wydatków inwestycyjnych to lata 2014-2015. Wydatki te uwzględniono w budżecie gminy Krasne na 2015 rok oraz w Załączniku Nr 2 do uchwały o WPF w wysokości 1.243.640,87 zł (limit wydatków na 2015 rok). Gmina Krasne realizuje projekt na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów. Wszelkie zmiany realizacji w/w przedsięwzięcia majątkowego dokonywane są na wniosek Gminy Miasto Rzeszów.

4. **”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.

5. **„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego”** zaplanowane do realizacji w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, którego termin realizacji przypada na lata 2014 i 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 155.397,07 zł. Zadanie w 100% finansowane jest środkami z budżetu UE. Nie występują koszty niekwalifikowane w budżecie projektu dla gminy Krasne. Limit wydatków w 2015 roku wynosi 155.397,07 zł i został określony (zaktualizowany) na podstawie aneksów do umowy z Beneficjentem, tj. Województwem Podkarpackim.

6. **„Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"**, w którym Gmina Miasto Rzeszów jest Liderem, a Gmina Krasne jednym z Partnerów projektu. Cel przedsięwzięcia to opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla Miasta Rzeszowa i powiązanych z nim funkcjonalnie - przestrzennie JST, z terminem realizacji w latach 2013-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.255,70 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Limit wydatków w 2015 roku wynosi 4.708,79 zł.

7. **"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. Łączne nakłady finansowe obejmują kwotę 7.265.434,00 zł. Limit wydatków na 2015 rok wynosi 500.000,00 zł, w 2016 roku 3.351.149,00 zł, a w 2017 roku 3.414.285,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.265.434,00 zł. W/w zadanie znajduje się na liście rezerwowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki, celem pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej.

Wykaz przedsięwzięć:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe na realizację	Limit na 2015 rok	Kwota realizacji wydatków	Stopień realizacji
„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - poprawa warunków dostępu dla mieszkańców Gminy Krasne do informacji sektora publicznego przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	2011-2019	bieżące - 161.055 zł	bieżące - 23.170 zł	bieżące - 0 zł	Realizacja wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektu, uzależniona jest od przebiegu wykonania etapu inwestycyjnego. Zakończenie w/w prac nastąpiło w 2014 roku.
„Budowa Regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej Res-Man etap II" – poprawa infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Krasne	2014-2015	bieżące - 2.303,21 zł	bieżące - 774,90 zł	bieżące - 0 zł	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem, zapłata za wydatki na promocję projektu to III kw. br.
„Budowa Regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej Res-Man etap II" – poprawa infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Krasne	2014-2015	majątkowe - 1.243.640,87 zł	majątkowe - 1.243.640,87 zł	majątkowe - 493.590,87 zł	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w części przypadającej na 2014 rok, całość zadania realizowana i rozliczana jest w 2015 roku. Stopień realizacji inwestycji 39,69 % planu, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem, zapłata za pozostałą część wydatków inwestycyjnych nastąpi w III kw. br.
„Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego", w którym Gmina Miasto Rzeszów jest Liderem, a Gmina Krasne jednym z Partnerów projektu. Cel przedsięwzięcia to opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla Miasta Rzeszowa i powiązanych z nim funkcjonalnie - przestrzennie JST	2013-2015	bieżące – 5.255,70 zł	bieżące – 4.708,79 zł	bieżące –0 zł	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o udzieleniu dotacji celowej na finansowanie realizacji Projektu dla gminy Miasta Rzeszowa. Zawarcie umowy i jej wykonanie planowane jest w II półroczu br.
"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego" - projekt realizowany przez Urząd Gminy Krasne.	2016-2020	bieżące - 19.538,61 zł	bieżące - 0 zł	bieżące - 0 zł	Gmina Krasne jest jednym z partnerów projektu. Wykonanie wydatków bieżących (związanych z utrzymaniem trwałości projektu) w ramach przedsięwzięcia uzależnione jest od terminu zakończenia realizacji inwestycji, której wykonanie przesuwa się czasie (umowa w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji Projektu z Woj. Podkarpackim – Beneficjentem zawarta 30.11.2010 roku podlega okresowemu aneksowaniu).
"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego" - projekt realizowany przez Urząd Gminy Krasne.	2014-2015	majątkowe - 155.397,07 zł	majątkowe - 155.397,07 zł	majątkowe - 0 zł	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na II półrocze br.

"Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie", 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. Projekt realizowany przez Urząd Gminy Krasne.	2015-2017	majątkowe - 7.265.434,00 zł	majątkowe - 500.000,00 zł	majątkowe - 0 zł	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na IV kwartał br.

Krasne, dnia 31.08.2015 r.