Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.24.2016
Wójta Gminy Krasne z dnia 31.03.2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNE ZA 2015 ROK

Rada Gminy Krasne w dniu 28 stycznia 2015 roku uchwaliła budżet Gminy Krasne na 2015 rok w wysokości:

-	**dochody budżetu**	**30.590.520,66 zł**
-	**wydatki budżetu**	**30.590.520,66 zł**
-	**deficyt budżetu**	**0,00 zł**
-	**przychody**	**1.054.522,00 zł**
-	**rozchody**	**1.054.522,00 zł**

W trakcie 2015 roku budżet Gminy ulegał zmianom 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 oraz środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów objętych dofinansowaniem, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych jako wydatków budżetowych. Po stronie przychodów wystąpiły zwiększenia z tytułu wprowadzenia: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.642.380,43 zł, kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Krasne - Wólka w miejscowości Krasne wraz z budową zatoki autobusowej – placu do zawracania samochodów wraz ze zjazdami z drogi gminnej" w wysokości 1.085.671,65 zł oraz spłaty pożyczki udzielonej w 2014 roku dla Stowarzyszenia ze Strażowa w kwocie 17.021,60 zł.

Ostatecznie budżet Gminy zamknął się kwotą planowanych:

-	dochodów	w wysokości	31.319.059,17 zł
-	wydatków	w wysokości	35.018.268,26 zł
-	przychodów	w wysokości	4.753.761,09 zł
-	rozchodów	w wysokości	1.054.552,00 zł

D O C H O D Y B U D Ż E T U

Plan - 31.319.059,17 zł
Wykonanie - 31.704.330,29 zł
Wskaźnik wykonania - 101,23 %
w tym:

1. dochody bieżące plan 28.979.381,62 zł
wykonanie 29.356.327,63 zł (101,30 % planu)

2. dochody majątkowe
plan 2.339.677,55 zł
wykonanie 2.348.002,66 zł (100,36 % planu)

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krasne za 2015 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**219 162,06**	**219 162,06**	**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***
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Krasne i Malawa"	158 500,00	158 500,00	100,00
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***35 000,00***	***35 000,00***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***35 000,00***	***35 000,00***	***100,00***
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 000,00	35 000,00	100,00
	01095		***Pozostała działalność***	***25 662,06***	***25 662,06***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***25 662,06***	***25 662,06***	***100,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 662,06	25 662,06	100,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 634 130,16**	**1 635 429,21**	**100,08**
			w tym:			
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***249 942,00***	***249 942,00***	***100,00***
		a) dochody majątkowe, w tym:		***249 942,00***	***249 942,00***	***100,00***
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "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	249 942,00	100,00
	60053		***Infrastruktura telekomunikacyjna***	***1 056 278,16***	***1 057 577,21***	***100,12***
		a) dochody bieżące, w tym:		**7 658,66**	**8 957,71**	***116,96***
		0970	wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uchybienia w post. przetargowym dot. zad. pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN – etap II")	7 000,00	7 000,00	*100,00*

		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN – etap II"	658,66	1 957,71	297,23
		b) dochody majątkowe, w tym:		***1 048 619,50***	***1 048 619,50***	***100,00***
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN – etap II"	1 048 619,50	1 048 619,50	100,00
	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***327 910,00***	***327 910,00***	***100,00***
		a) dochody majątkowe, w tym:		***327 910,00***	***327 910,00***	***100,00***
		6330	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”	327 910,00	327 910,00	100,00
630			**TURYSTYKA**	**155 397,07**	**155 397,07**	**100,00**
			w tym:			
	63095		***Pozostała działalność***	***155 397,07***	***155 397,07***	***100,00***
		a) dochody majątkowe, w tym:		***155 397,07***	***155 397,07***	***100,00***
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego"	155 397,07	155 397,07	100,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**177 562,12**	**221 369,94**	**124,67**
			w tym:			
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***177 562,12***	***221 369,94***	***124,67***
		a) dochody bieżące, w tym:		***174 062,12***	***208 149,94***	***119,58***
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174,00	173,85	99,91
		0750	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	161 688,12	195 196,33	120,72
		0920	pozostałe odsetki	200,00	346,78	173,39
		0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot od najemcy za energię elektryczną, zużycie gazu, wody, kan. za 2014 rok, odszkodowanie)	12 000,00	12 432,98	103,61
		a) dochody majątkowe, w tym:		**3 500,00**	***13 220,00***	***377,71***
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	13 220,00	377,71
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**20 500,00**	**20 817,01**	**101,55**

			w tym:			
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***8 000,00***	***8 069,74***	***100,87***
		a) dochody bieżące, w tym:		***8 000,00***	***8 069,74***	***100,87***
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od nadpłaconego wynagrodzenia od zleceniobiorcy za lata ubiegłe)	0,00	69,74	0,00
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 000,00	8 000,00	100,00
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***12 500,00***	***12 638,00***	***101,10***
		a) dochody bieżące, w tym:		***12 500,00***	***12 638,00***	***101,10***
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	138,00	0,00
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 500,00	12 500,00	100,00
	71095		***Pozostała działalność***	***0,00***	***109,27***	***0,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***0,00***	***109,27***	***0,00***
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe od przekazanych przez Gminę Krasne środków - rozliczenie dotacji celowej dla Gminy Miasto Rzeszów)	0,00	0,67	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2014 roku)	0,00	108,60	0,00
720			**INFORMATYKA**	**43 578,54**	**43 578,54**	**100,00**
			w tym:			
	72095		***Pozostała działalność***	***43 578,54***	***43 578,54***	***100,00***
		b) dochody majątkowe, w tym:		***43 578,54***	***43 578,54***	***100,00***
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "projekt PSeAP"	43 578,54	43 578,54	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**88 709,00**	**122 507,66**	**138,10**
			w tym:			
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***76 205,00***	***74 126,00***	***97,27***
		a) dochody bieżące, w tym:		***76 205,00***	***74 126,00***	***97,27***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 205,00	74 126,00	97,27
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***12 504,00***	***48 381,66***	***386,93***
		a) dochody bieżące, w tym:		***12 504,00***	***48 381,66***	***386,93***
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	32 630,90	271,92
			- opłata za czynności egzekucyjne	12 000,00	32 630,90	271,92
		0750	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	470,00	707,14	150,46
		0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za zuż. gazu, wody, ścieków za 2014 rok)	0,00	15 023,47	0,00

		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	20,15	59,26
			- 5% opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych	34,00	20,15	59,26
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**71 589,00**	**67 877,05**	***94,81***
			w tym:			
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 788,00***	***1 788,00***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***1 788,00***	***1 788,00***	***100,00***
		2010	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	1 788,00	100,00
	75107		***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	30 390,00	30 388,56	100,00
		a) dochody bieżące, w tym:		***30 390,00***	***30 388,56***	***100,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 390,00	30 388,56	***100,00***
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	**18 420,00**	**17 070,76**	***92,68***
		a) dochody bieżące, w tym:		***18 420,00***	***17 070,76***	***92,68***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 420,00	17 070,76	92,68
	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***
		2010	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
	75110		***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***16 120,00***	***14 257,51***	***88,45***
		a) dochody bieżące, w tym:		***16 120,00***	***14 257,51***	***88,45***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 120,00	14 257,51	88,45
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**	**15 064 907,16**	**103,28**
			w tym:			
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***3 224,00***	***2 557,85***	***79,34***
		a) dochody bieżące w tym:		***3 224,00***	***2 557,85***	***79,34***

		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	2 557,75	79,93
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24,00	0,10	0,42
	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***	***4 538 909,16***	***100,43***
		a) dochody bieżące w tym:		***4 519 569,00***	***4 538 909,16***	***100,43***
		0310	podatek od nieruchomości	4 457 194,00	4 384 237,16	98,36
		0320	podatek rolny	29 095,00	19 871,70	68,30
		0330	podatek leśny	3 280,00	1 685,00	51,37
		0340	podatek od środków transportowych	15 000,00	95 244,00	634,96
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	36 472,00	280,55
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 399,30	69,97
	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***	***2 800 121,78***	***115,38***
		a) dochody bieżące w tym:		***2 426 940,00***	***2 800 121,78***	***115,38***
		0310	podatek od nieruchomości	1 581 690,00	1 837 441,18	116,17
		0320	podatek rolny	451 359,00	438 304,44	97,11
		0330	podatek leśny	2 791,00	2 712,15	97,17
		0340	podatek od środków transportowych	110 000,00	105 064,00	95,51
		0360	podatek od spadków i darowizn	16 000,00	12 885,00	80,53
		0430	wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	391 019,27	156,41
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 695,74	84,64
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***365 000,00***	***379 964,02***	***104,10***
		a) dochody bieżące w tym:		***365 000,00***	***379 964,02***	***104,10***
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 853,00	87,41
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	52 604,40	87,67
		0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	280 000,00	305 416,62	109,08
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	90,00	0,00
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***7 271 830,00***	***7 343 354,35***	***100,98***
		a) dochody bieżące w tym:		***7 271 830,00***	***7 343 354,35***	***100,98***
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 846 830,00	6 906 414,00	100,87
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	425 000,00	436 940,35	102,81
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 608 467,00**	**8 605 954,27**	**99,97**
			w tym:			
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***8 548 669,00***	***8 548 669,00***	***100,00***
		a) dochody bieżące w tym:		***8 548 669,00***	***8 548 669,00***	***100,00***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 548 669,00	8 548 669,00	100,00
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***59 798,00***	***57 285,27***	***95,80***
		a) dochody bieżące, w tym:		***59 798,00***	***57 285,27***	***95,80***
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	12 487,27	83,25
		0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku Vat za lata ubiegłe)	8 970,00	8 970,00	100,00

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 828,00	35 828,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**918 815,54**	**901 848,99**	**98,15**
			w tym:			
	80101		***Szkoły Podstawowe***	***130 721,69***	***131 087,55***	***100,28***
		a) dochody bieżące, w tym:		***50 721,69***	***51 087,55***	***100,72***
		0920	pozostałe odsetki	400,00	256,17	64,04
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 381,69	43 215,60	99,62
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 940,00	6 940,00	100,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	675,78	0,00
		b) dochody majątkowe, w tym:		***80 000,00***	***80 000,00***	***100,00***
		6260	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
	80103		***Oddziały Przedszkolne***	***86 426,00***	***84 290,00***	***97,53***
		a) dochody bieżące, w tym:		***86 426,00***	***84 290,00***	***97,53***
		0830	wpływy z usług	7 500,00	5 364,00	71,52
			- wpływy z opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową publicznych przedszkoli	7 500,00	5 364,00	71,52
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 926,00	78 926,00	100,00
	80104		***Przedszkola***	***676 978,50***	***661 804,96***	***97,76***
		a) dochody bieżące, w tym:		***676 978,50***	***661 804,96***	***97,76***
		0830	wpływy z usług	193 030,00	178 028,21	92,23
			- wpływy z opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową publicznych przedszkoli gminy	193 030,00	178 028,21	92,23
		0920	pozostałe odsetki	400,00	105,65	26,41
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 556,00	473 556,00	100,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	153,33	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań bieżących	9 992,50	9 961,77	99,69
	80110		***Gimnazja***	***24 424,36***	***24 486,07***	***100,25***
		a) dochody bieżące, w tym:		***24 424,36***	***24 486,07***	***100,25***
		0920	pozostałe odsetki	100,00	92,35	92,35
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 324,36	24 230,35	99,61

		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	163,37	0,00
	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***100,00***	***15,42***	***15,42***
		a) dochody bieżące, w tym:		***100,00***	***15,42***	***15,42***
		0920	pozostałe odsetki	100,00	15,42	15,42
	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***	***164,99***	***164,99***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***164,99***	***164,99***	***100,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164,99	164,99	100,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**130,00**	**394,00**	**303,08**
			w tym:			
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***0,00***	***264,00***	***0,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***0,00***	***264,00***	***0,00***
		0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki na wydanie opinii, zwrot wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie za lata ubiegłe, rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2014 roku)	0,00	264,00	0,00
	85195		***Pozostała działalność***	***130,00***	***130,00***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***130,00***	***130,00***	***100,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00	130,00	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 204 272,24**	**3 208 366,07**	**100,13**
			w tym:			
	85206		***Wspieranie rodziny***	***16 500,00***	***16 500,00***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		**16 500,00**	**16 500,00**	***100,00***
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	100,00
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 678 200,00***	***2 685 885,43***	***100,29***
		a) dochody bieżące, w tym:		***2 678 200,00***	***2 685 885,43***	***100,29***
		0690	wpływy z różnych opłat (opłata za czynności egzekucyjne)	0,00	72,80	0,00
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	669,11	66,91
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 762,00	69,05
			- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i składek ZUS od tych świadczeń naliczonych	4 000,00	2 762,00	69,05
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 660 000,00	2 657 005,19	99,89

		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	25 376,33	192,24
			- dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych należne gminie	13 200,00	25 376,33	192,24
	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***	***20 885,00***	***20 170,88***	***96,58***
		a) dochody bieżące, w tym:		***20 885,00***	***20 170,88***	***96,58***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 862,00	7 484,40	95,20
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 023,00	12 686,48	97,42
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***95 502,00***	***92 032,54***	***96,37***
		a) dochody bieżące w tym:		***95 502,00***	***92 032,54***	***96,37***
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 200,00	4 400,00	61,11
			- zwrot zasiłku celowego zwrotnego	7 200,00	4 400,00	61,11
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 302,00	87 632,54	99,24
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***125,24***	***125,24***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***125,24***	***125,24***	***100,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125,24	125,24	100,00
	85216		***Zasiłki stałe***	***167 714,00***	***165 263,29***	***98,54***
		a) dochody bieżące, w tym:		***167 714,00***	***165 263,29***	***98,54***
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 714,00	165 263,29	98,54
	85219		***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***103 586,00***	***103 444,98***	***99,86***
		a) dochody bieżące w tym:		***103 586,00***	***103 444,98***	***99,86***
		0920	pozostałe odsetki	200,00	58,98	29,49
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 386,00	103 386,00	100,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***15 160,00***	***18 994,99***	***125,30***
		a) dochody bieżące, w tym:		***15 160,00***	***18 994,99***	***125,30***
		0830	wpływy z usług	7 000,00	10 806,39	154,38
			- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze od podopiecznych GOPS	7 000,00	10 806,39	154,38
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 160,00	8 160,00	100,00

		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,60	0,00
			- 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	28,60	0,00
	85295		***Pozostała działalność***	***106 600,00***	***105 948,72***	***99,39***
		a) dochody bieżące, w tym:		***106 600,00***	***105 948,72***	***99,39***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	948,72	59,30
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	100,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**57 937,00**	**58 008,00**	**100,12**
			w tym:			
	85412		***Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży***	***0,00***	***71,00***	***0,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***0,00***	***71,00***	***0,00***
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	71,00	0,00
	85415		***Pomoc materialną dla uczniów***	***57 937,00***	***57 937,00***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***57 937,00***	***57 937,00***	***100,00***
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 787,00	52 787,00	100,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 150,00	5 150,00	100,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 526 822,44**	**1 368 660,18**	***89,64***
			w tym:			
	90002		***Gospodarka odpadami***	***1 151 272,44***	***976 107,85***	***84,79***
		a) dochody bieżące, w tym:		**1 139 892,00**	**966 122,30**	***84,76***
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 139 892,00	964 620,26	84,62
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 139 892,00	964 620,26	84,62
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 502,04	0,00
		b) dochody majątkowe, w tym:		***11 380,44***	***9 985,55***	***87,74***
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 380,44	9 985,55	87,74
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***13 000,00***	***16 517,80***	***127,06***
		a) dochody bieżące, w tym:		***13 000,00***	***16 517,80***	***127,06***
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	16 517,80	127,06

			wpływy z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska	13 000,00	16 517,80	127,06
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***1 700,00***	***765,13***	***45,01***
		a) dochody bieżące, w tym:		***1 700,00***	***765,13***	***45,01***
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 700,00	765,13	45,01
	90095		***Pozostała działalność***	***360 850,00***	***375 269,40***	***104,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***100 000,00***	***114 419,40***	***114,42***
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	114 419,40	114,42
			- opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów	100 000,00	114 419,40	114,42
		b) dochody majątkowe, w tym:		***260 850,00***	***260 850,00***	***100,00***
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – „wyposażenie placu zabaw w Krasnem oraz budowa placu zabaw w Strażowie”	260 850,00	260 850,00	100,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 000,00**	**6 629,24**	**331,46**
			w tym:			
	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***
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej w 2014 roku)	0,00	588,80	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań bieżących	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***
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej w 2014 roku)	0,00	4 040,44	0,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**3 424,00**	**3 423,84**	**100,00**
			w tym:			
	92601		***Obiekty sportowe***	***3 424,00***	***3 423,84***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		3 424,00	3 423,84	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za dewastację trybun)	3 424,00	3 423,84	100,00
OGÓŁEM				**31 319 059,17**	**31 704 330,29**	**101,23**

I. Dochody własne

plan **- 16.453.618,06 zł**

z tego: dochody bieżące – 16.358.737,62 zł.
dochody majątkowe – 94.880,44 zł.

wykonanie **- 16.852.690,45 zł**

z tego: dochody bieżące – 16.749.484,90 zł.
dochody majątkowe – 103.205,55 zł.

wskaźnik wykonania dochodów własnych - 102,43 %,
w tym:

1. dochody z majątku Gminy

plan - 3.500,00 zł
wykonanie - 13.220,00 zł (377,71 % planu)

Dochód stanowi sprzedaż działek położonych w miejscowości Palikówka o pow. 0,0034 ha (dokonana na podstawie przetargu) oraz o pow. 0,23 ha. Realizacja dochodu ze sprzedaży działek mienia gminnego w Krasnem - obok Auchan o łącznej powierzchni 1,2321 ha w kwocie 1.679.400,00 zł (wartość netto oszacowana przez rzeczoznawcę) nie została wykonana w 2015 roku. Przeprowadzone postępowania przetargowe zakończyły się wynikiem negatywnym (nie zgłosił się żaden nabywca gruntu).

2. *wpływy z podatków i opłat*

plan - 8.652.831,00 zł
wykonanie - 8.872.663,07 zł (102,54 % planu)

w tym:

1) z podatków – 7.327.493,65 zł, w tym:

a) rolnego	458.176,14 zł	tj.	95,36 % planu
b) leśnego	4.397,15 zł	tj.	72,43 % planu
c) od nieruchomości	6.221.678,34 zł	tj.	103,03 % planu
d) od środków transportowych	200.308,00 zł	tj.	160,25 % planu
e) dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.557,75 zł	tj.	79,93 % planu
f) od spadków i darowizn	12.885,00 zł	tj.	80,53 % planu
g) od czynności cywilnoprawnych	427.491,27 zł	tj.	162,54 % planu

2) z opłat – 1.545.169,42 zł, w tym:

a) skarbowej	21.853,00 zł	tj.	87,41 % planu
b) eksploatacyjnej	52.604,40 zł	tj.	87,67 % planu
c) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305.416,62 zł	tj.	109,08 % planu
d) za pobyt dzieci w przedszkolach	178.028,21 zł	tj.	92,23 % planu
e) za pobyt dzieci w świetlicach przy szkołach	5.364,00 zł	tj.	71,52 % planu
f) za korzystanie ze środowiska	16.517,80 zł	tj.	127,06 % planu
g) produktowej	765,13 zł	tj.	45,01 % planu
h) opłata targowa	0 zł	tj.	0 % planu
i) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	964.620,26 zł	tj.	84,62 % planu

Należności łącznego zobowiązania podatkowego (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) od osób fizycznych wynoszą 2.488.538,66 zł, nadpłaty 34.979,46 zł, zaległości 245.060,35 zł, które stanowią 9,85 % kwoty należności.

Zaległości w poszczególnych sołectwach wynoszą:

Krasne - 81.071,14 zł, co stanowi 7,73 % kwoty należności 1.049.460,55 zł
Malawa - 64.004,89 zł, co stanowi 13,97 % kwoty należności 458.026,72 zł
Strażów - 62.055,39 zł, co stanowi 11,55 % kwoty należności 537.417,25 zł
Palikówka - 37.928,93 zł, co stanowi 8,55 % kwoty należności 443.634,14 zł

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.037.257,05 zł, nadpłaty 7.716,50 zł, zaległości 79.343,29 zł, które stanowią 7,65 % kwoty należności.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 102,54 % planowanej kwoty dochodu. Odchylenia kwot dochodów wykonanych od kwot planowanych w budżecie wystąpiły w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty produktowej, opłaty za pobyt dzieci w świetlicach przy szkołach, a także z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej.

3. udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa

plan - 7.271.830,00 zł
wykonanie - 7.343.354,35 zł (100,98 % planu),

z tego:

a) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkujących na obszarze Gminy*
plan - 6.846.830,00 zł
wykonanie - 6.906.414,00 zł (100,87 % planu)
Wskaźnik udziału we wpływach wynosił 37,67%.

b) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gmin. Wskaźnik udziału wynosi 6,71 % wpływów do budżetu państwa*
plan - 425.000,00 zł
wykonanie - 436.940,35 zł (102,81 % planu).

4. ***dochody*** uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjne, opłata za udostępnienie danych osobowych, specjalistyczne usługi opiekuńcze)
plan - 13.234,00 zł
wykonanie - 25.425,08 zł (192,12 % planu)

5. ***odsetki*** za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i opłat
plan - 17.024,00 zł
wykonanie - 15.597,18 zł (91,62 % planu)

6. ***odsetki od środków*** finansowych na rachunkach bankowych
plan - 16.200,00 zł
wykonanie - 13.015,84 zł (80,34 % planu)

7. dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
plan - 11.992,50 zł,
wykonanie - 11.961,77 zł (99,74 % planu).

Dotację otrzymano z budżetu Powiatu Rzeszowskiego na realizacje wydarzeń kulturalnych o charakterze ponadgminnym pn. „ Kukły 2015" – 1.000,00 zł oraz „Kolędnicy – Wędrownicy" – 1.000,00 zł, które realizował Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem oraz z budżetu Woj. Podkarpackiego na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla GP w Malawie – 9.961,77 zł.

8. dotacje otrzymane z funduszy celowych
plan - **126.380,44 zł,**
z tego: dochody bieżące - 35.000,00 zł
dochody majątkowe – 91.380,44 zł.

wykonanie - **124.985,55 zł** (98,90 % planu),
z tego: dochody bieżące - 35.000,00 zł
dochody majątkowe – 89.985,55 zł.

Dotacje otrzymano na remonty dróg do pól w Krasnem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 35.000,00 zł, a także środki na wydatki majątkowe w wysokości 80.000,00 zł, tj. dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z Ministrem Sportu i Turystyki z dnia 08.12.2015 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie" (I transza na 2015 rok). Ponadto do budżetu wpłynęła dotacja na usuwanie azbestu z terenu Gminy - łącznie 9.985,55 zł, w tym z WFOŚiGW w Rzeszowie 4.111,70 zł oraz z NFOŚiGW 5.873,85 zł.

9. pozostałe dochody

plan - **340.626,12 zł**,
wykonanie - **432.467,61 zł** (126,96 % planu),

Należą do nich :

1) opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 173,85 zł,
2) czynsz za wynajem lokali i dzierżawę gruntu – 195.196,33 zł
3) odsetki od czynszu zapłaconego po terminie płatności - 346,78 zł;
4) środki na wydatki niewygasające w 2014 r. przyjęte na dochody z tytułu ich niewykonania w 2015 roku – 20.500,00 zł;
5) czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 707,14 zł;
6) opłata za czynności egzekucyjne (koszty wysyłki upomnień) – 32.703,70 zł;
7) odpłatność za usługi opiekuńcze gminne – 10.806,39 zł;
8) pozostałe rozliczenia (zwrot od najemców za energię elektryczną, zużycie gazu, wody, kan. za 2014 rok, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, itp.) – 30.880,29 zł;
9) odsetki z tytułu nadpłaconego wynagrodzenie od zleceniobiorcy za lata ubiegłe - 69,74 zł;
10) kary umowne od osób fizycznych z tyt. niezrealizowania umowy w terminie – 138,00 zł;
11) rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2014 roku – „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" – 108,60 zł oraz odsetki od przekazanych środków – 0,67 zł;
12) odszkodowanie za uchybienia w post. przetargowym dot. realizacji zadania „Resman - etap II"– 7.000,00 zł;
13) zwrot podatku VAT za lata ubiegłe (odzyskany przez ZUK Krasne z tyt. prowadzonej inwestycji dotowanej z budżetu Gminy) – 8.970,00 zł;
14) zwrot zaliczki na wydanie opinii, zwrot wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie za lata ubiegłe, rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2014 roku - Izba Wytrzeźwień – 264,00 zł;
15) zwrot zasiłku celowego za lata ubiegłe – 4.400,00 zł;
16) opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów – 114.419,40 zł;
17) pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych za 2013 rok – 1.063,48 zł;
18) opłata za zajęcie pasa drogowego – 90,00 zł;
19) rozliczenie dotacji podmiotowej za 2014 rok przez GOK w Krasnem – 588,80 zł oraz przez Biblioteki – 4.040,44 zł.

II. **Subwencja ogólna z budżetu państwa**

plan - **8.548.669,00 zł**
wykonanie - 8.548.669,00 zł
wskaźnik wykonania - 100,00 %

w tym część oświatowa 8.548.669,00 zł na realizację zadań oświatowych.

III. **Dotacje celowe**

plan - **4.399.226,34 zł,**
z tego: dochody bieżące - 4.071.316,34 zł
dochody majątkowe – 327.910,00 zł.

wykonanie - **4.384.126,02 zł** (99,66 % planu),
z tego: dochody bieżące - 4.056.216,02 zł
dochody majątkowe - 327.910,00 zł.

w tym:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami

plan - 2.919.204,34 zł
wykonanie - 2.909.129,60 zł (99,65 % planu),

z tego na:

1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 74.126,00 zł (97,27 % planu),
2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.788,00 zł (100 % planu),
3) świadczenia rodzinne – 2.657.005,19 zł (99,89 % planu),
4) składki ubezpieczenia zdrowotnego – 7.484,40 zł (95,20 % planu),
5) zwrot podatku akcyzowego – 25.662,06 zł (100 % planu)
6) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów (uzupełniające) – 4.372,22 zł (89,76 % planu),
7) wybory Prezydenta RP – 30.388,56 zł (100 % planu),
8) wybory do Sejmu i Senatu – 17.070,76 zł (92,68 % planu),
9) referendum krajowe – 14.257,51 zł (88,45 % planu),
10) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 67.610,94 (99,62 % planu)
11) koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 130,00 zł (100 % planu),
12) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.160,00 (100 % planu),
13) Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny – 948,72 zł (59,30 % planu),
14) dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego – 125,24 zł (100 % planu).

2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy

plan - 1.147.112,00 zł
wykonanie - 1.143.655,31 zł (99,70 % planu),

z tego na:

1) zasiłki stałe – 165.263,29 zł tj. 98,54 % planu;
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12.686,48 zł (97,42 % planu);
3) zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 87.632,54 zł (99,24 % planu);
4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 103.386,00 zł (100 % planu);
5) dożywianie objętego Programem Rządowym „Posiłek dla potrzebujących" – 105.000,00 zł (100 % planu);
6) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 52.787,00 zł (100 % planu);
7) pomoc uczniom w ramach Projektu Rządowego „Wyprawka szkolna" – 5.150,00 zł (100 % planu);
8) zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku – 35.828,00 zł (100 % planu);
9) wspieranie rodziny (rodziny zastępcze, piecza zastępcza oraz na zatrudnienie asystenta rodzinnego) – 16.500,00 zł (100 % planu);
10) dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 552.482,00 zł (100 % planu);
11) zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym Programem pn. „Książki naszych marzeń" – 6.940,00 (100 % planu).

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

Plan - 327.910,00 zł
Wykonanie - 327.910,00 zł (100 % planu)

Dochody obejmują dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 008562R w km 0+000-0+800 w miejscowości Krasne" w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 327.910,00 zł. (100 % planu).

4. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za lata ubiegłe, oraz składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń rodzinnych finansowanych dotacją z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami podlegające zwrotowi do budżetu państwa – 3.431,11 zł (68,62% planu w kwocie 5.000,00 zł).

IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Plan - **1.917.545,77 zł,**
z tego: dochody bieżące - 658,66 zł
dochody majątkowe – 1.916.887,11 zł.

Wykonanie - **1.918.844,82 zł (100,07 % planu),**
z tego: dochody bieżące - 1.957,71 zł
dochody majątkowe – 1.916.887,11 zł,

w tym:

a) na zadanie inwestycyjne pn. ”Podkarpacki System e-Administracji Publicznej „PSeAP” w kwocie 43.578,54 zł (100 % planu) – dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne RPO Woj. Podkarpackiego na lata 2007-2013”;
b) na zadanie inwestycyjne pn. „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Krasne i Malawa” – 158.500,00 zł (100 % planu), dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku);
c) na zadanie inwestycyjne pn. "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 zł (100 % planu), dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku);
d) na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN – etap II" w kwocie 1.048.619,50 zł (100 % planu) oraz na wydatki bieżące związane z realizacją w/w projektu (promocja) w wysokości 1.957,71 zł (297,23 % planu, w tym kwota 1.299,05 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku) - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013;
e) na zadanie inwestycyjne pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego" w kwocie 155.397,07 zł (100 % planu) - 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;
f) na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie placu zabaw Krasnem oraz budowa placu zabaw w Strażowie” w wysokości 260.850,00 zł (100 % planu) - dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013.

Z a n i ż e n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u G m i n y

W 2015 roku zaniżenie dochodów budżetowych wyniosło **1.238.136,76** z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków w wysokości 1.185.042,98 zł, z tego:
   - podatku rolnego – 256.125,43 zł,
   - podatku leśnego – 464,76 zł,
   - podatku od nieruchomości – 844.865,17 zł,
   - podatku od środków transportowych – 83.587,62 zł,
2. udzielonych umorzeń zobowiązań podatkowych (bez odsetek) w wysokości 2.797,58 zł,
3. udzielonych umorzeń zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez odsetek) w wysokości 153,00 zł,
4. udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w wysokości 48.918,20 zł,
5. rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.225,00 zł.

Do rozpatrzenia przez organ podatkowy wpłynęło 52 podania o umorzenie zaległości podatkowych w tym 46 podań o umorzenie podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania podatkowego oraz 6 o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozytywnie załatwionych zostało 20 podań, 19 podań negatywnie, 8 pozostawiono bez rozpatrzenia, 5 do rozpatrzenia. Ponadto wpłynęły 2 podania o rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozpatrzone pozytywnie.

Windykacja należności podatkowych polegała na :

- w zakresie podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania podatkowego na wysyłaniu 1.988 upomnień do zalegających. Upomnienia wysyłane były po 15 maja na I i II ratę podatku, po 15 września na III ratę, po 15 listopada na IV ratę. Sporządzonych zostało 287 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 89.927,71 zł, z tego: na zalegających za IV ratę 2014 r. oraz I, II, III i IV ratę 2015 roku, a w przypadku podatków od osób prawnych na XII ratę 2014 roku oraz raty I-IX 2015 roku;
- w zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 43 upomnienia do zalegających za I i II ratę podatku za 2015 rok oraz 9 tytułów wykonawczych do egzekucji podatkowej na łączną kwotę 5.228,80 zł, do zalegających za II ratę 2014 r. oraz I i II ratę 2015 roku;
- w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 969 upomnień do zalegających, z tego: 16 upomnień na raty za 2013 i 2014 rok, 618 upomnień na raty I, II w/w opłaty za 2015 rok oraz 335 upomnień za III ratę 2015 roku. Ponadto wystawiono 92 tytuły wykonawcze za raty przypadające na 2013 i 2014 rok oraz wysłano 200 wezwań do złożenia deklaracji na 2015 rok, 430 wezwań do wyjaśnienia rozbieżności w złożonych deklaracjach, a także 18 decyzji określających wysokość opłaty.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina realizowała dochody budżetu państwa z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych z bazy danych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Planowane dochody na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w wysokości 53.400,00 zł wykonane zostały w kwocie 92.704,58 zł.

W Y D A T K I B U D Ż E T U G M I N Y

Plan - 35.018.268,26 zł
Wykonanie - 32.128.714,55 zł
Wskaźnik wykonania - 91,75 %

w tym:

1) wydatki bieżące

plan	-	28.338.215,92 zł
wykonanie	-	26.963.951,15 zł
wskaźnik wykonania	-	95,15 %

2) wydatki majątkowe

plan	-	6.680.052,34 zł
wykonanie	-	5.164.763,40 zł
wskaźnik wykonania	-	77,32 %.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krasne za 2015 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	PLAN	Wykonanie	% wykonania
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**223 756,06**	**214 647,94**	**95,93**
			w tym:			
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***53 097,00***	***50 703,88***	***95,49***
		1. wydatki bieżące		***5 000,00***	***2 606,88***	***52,14***
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*5 000,00*	*2 606,88*	*52,14*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	2 606,88	52,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,88	99,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 893,00	2 500,00	51,09
		2. wydatki majątkowe		***48 097,00***	***48 097,00***	***100,00***
		a) wydatki inwestycyjne		*48 097,00*	*48 097,00*	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa sieci wodociągowej w Malawie"	48 097,00	48 097,00	100,00
	01030		***Izby rolnicze***	***10 000,00***	***9 623,92***	***96,24***
		1. wydatki bieżące		***10 000,00***	***9 623,92***	***96,24***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki na dotacje na wydatki bieżące		*10 000,00*	*9 623,92*	*96,24*
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 623,92	96,24
	01009		***Spółki wodne***	***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00***
		1. wydatki bieżące		***30 000,00***	***30 000,00***	**100,00**
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki na dotacje na wydatki bieżące		*30 000,00*	*30 000,00*	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***87 597,00***	***87 596,08***	***100,00***
		1. wydatki bieżące		***87 597,00***	***87 596,08***	***100,00***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		***87 597,00***	***87 596,08***	***100,00***
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		87 597,00	87 596,08	100,00
		4270	zakup usług remontowych	87 597,00	87 596,08	100,00
	01095		***Pozostała działalność***	***43 062,06***	***36 724,06***	***85,28***
		1. wydatki bieżące		***43 062,06***	***36 724,06***	***85,28***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*43 062,06*	*36 724,06*	*85,28*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	300,00	5,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	300,00	5,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 062,06	36 424,06	98,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	203,17	203,17	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 300,00	10 096,00	98,02
		4430	różne opłaty i składki	26 558,89	26 124,89	98,37
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 382 641,70**	**5 014 411,90**	**93,16**
			w tym:			
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***862 255,14***	***791 466,19***	***91,79***
		1. wydatki bieżące		*862 255,14*	*791 466,19*	91,79
		w tym w szczególności na:				
		1) dotacje na zadania bieżące		*862 255,14*	*791 466,19*	*91,79*

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	862 255,14	791 466,19	91,79
	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
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	954,84	95,48
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***352 600,00***	***352 545,40***	***99,98***
		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*
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 545,40	97,90
		2. wydatki majątkowe		***350 000,00***	***350 000,00***	***100,00***
		b) dotacje na inwestycje		*350 000,00*	*350 000,00*	*100,00*
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	100,00
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***2 467 915,04***	***2 172 487,00***	***88,03***
		1. wydatki bieżące		***382 728,56***	***347 232,84***	***90,73***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*382 728,56*	*347 232,84*	*90,73*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 500,00	12 000,00	88,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 000,00	88,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		369 228,56	335 232,84	90,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	70 607,20	88,37
		4270	zakup usług remontowych	214 528,56	210 222,44	97,99
		4300	zakup usług pozostałych	73 500,00	53 458,20	72,73
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00	945,00	72,69
		2. wydatki majątkowe		***2 085 186,48***	***1 825 254,16***	***87,53***
		a) wydatki inwestycyjne		*2 085 186,48*	*1 825 254,16*	*87,53*
		6050	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	1 112 171,65	1 108 423,40	99,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej Palikówka - Przycznia	39 436,29	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi gminnej Strażów - Olszyny - stadion w Strażowie	300 000,00	185 063,96	61,69
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej 008557R Palikówka - Łąka w Palikówce (Senatorska)	50 787,54	50 000,00	98,45
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi na działce o nr ew. 1237/86 "Podkowa" w Krasnem	160 000,00	126 609,29	79,13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi na działce o nr ew. 2535 w Krasnem	33 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi na działce o nr ew. 2136/1 w Krasnem	35 000,00	28 314,68	80,90

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi na działce o nr ew. 2568 w Krasnem	90 000,00	82 322,36	91,47
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi na działce o nr ew. 2595 w Krasnem	82 000,00	81 730,41	99,67
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi gminnej 008557R Palikówka - Łąka w Palikówce (Senatorska)	112 791,00	112 790,06	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi na działkach o nr ew. 993/7, 994/20, 994/18, 995/7 W Krasnem	20 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi Malawa- Luksemburg w miejscowości Malawa	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej Krasne - Mała Kolonia w miejscowości Krasne	20 000,00	20 000,00	100,00
	60053		***Infrastruktura telekomunikacyjna***	***1 256 326,37***	***1 254 413,32***	***99,85***
		1. wydatki bieżące		**12 685,50**	**10 777,91**	***84,96***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące		*2 910,60*	*2 910,60*	*100,00*
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 910,60	2 910,60	100,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*9 774,90*	*7 867,31*	*80,48*
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9 774,90	7 867,31	80,48
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	7 092,41	78,80
		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	774,90	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	658,66	658,66	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	116,24	116,24	100,00
		2. wydatki majątkowe		***1 243 640,87***	***1 243 635,41***	***100,00***
		a) wydatki inwestycyjne		*1 243 640,87*	*1 243 635,41*	*100,00*
		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":		1 243 640,87	1 243 635,41	100,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 619,50	1 048 619,50	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 021,37	195 015,91	100,00
	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***442 545,15***	***442 545,15***	***100,00***
		1. wydatki majątkowe		***442 545,15***	***442 545,15***	***100,00***
		a) wydatki inwestycyjne		*442 545,15*	*442 545,15*	*100,00*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej nr 008562R w km 0+000-0+800 w miejscowości Krasne	442 545,15	442 545,15	100,00
630			**Turystyka**	**155 397,07**	**155 397,07**	**100,00**
			w tym:			
	63095		***Pozostała działalność***	***155 397,07***	***155 397,07***	***100,00***
		1. wydatki majątkowe		***155 397,07***	***155 397,07***	***100,00***
		a) wydatki inwestycyjne		*155 397,07*	*155 397,07*	*100,00*

		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	155 397,07	100,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 397,07	155 397,07	100,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**343 385,07**	**227 143,93**	**66,15**
			w tym:			
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***309 085,07***	***204 128,49***	***66,04***
		1. wydatki bieżące		***214 085,07***	***168 138,99***	***78,54***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*214 085,07*	*168 138,99*	*78,54*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	700,00	4,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	700,00	4,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		199 085,07	167 438,99	84,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	11 706,33	85,76
		4260	zakup energii	22 936,29	16 808,41	73,28
		4270	zakup usług remontowych	19 500,00	19 284,36	98,89
		4300	zakup usług pozostałych	61 200,00	58 106,68	94,95
		4430	różne opłaty i składki	40 000,00	22 609,20	56,52
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 798,78	32 372,99	95,78
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 551,02	81,89
		2. wydatki majątkowe		***95 000,00***	***35 989,50***	***37,88***
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne		*95 000,00*	*35 989,50*	*37,88*
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykup działek pod drogi gminne	50 000,00	11 205,00	22,41
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup wiat przystankowych w Krasnem i Malawie	10 000,00	9 840,00	98,40
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup trzech wiat przystankowych	35 000,00	14 944,50	42,70
	70095		***Pozostała działalność***	***34 300,00***	***23 015,44***	***67,10***
		1. wydatki bieżące		***34 300,00***	***23 015,44***	***67,10***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		***34 300,00***	***23 015,44***	***67,10***
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		***34 300,00***	***23 015,44***	***67,10***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	9 300,00	7 763,44	83,48
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	15 252,00	76,26
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**301 450,21**	**81 826,97**	**27,14**
			w tym:			
	71004		***Plany zagospodarowania***	***49 999,76***	***2 270,83***	***4,54***
		1. wydatki bieżące		***49 999,76***	***2 270,83***	***4,54***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*49 999,76*	*2 270,83*	*4,54*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 999,76	2 270,83	4,54
		4300	zakup usług pozostałych	49 999,76	2 270,83	4,54
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	**242 944,00**	**72 638,87**	***29,90***
		1. wydatki bieżące		***242 944,00***	***72 638,87***	***29,90***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*242 944,00*	*72 638,87*	*29,90*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*12 000,00*	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		230 944,00	72 638,87	31,45

		4300	zakup usług pozostałych	215 944,00	61 484,57	28,47
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 154,30	74,36
	71095		***Pozostała działalność***	***8 506,45***	***6 917,27***	***81,32***
		1. wydatki bieżące		***8 506,45***	***6 917,27***	***81,32***
		w tym w szczególności na:				
		1) dotacje na zadania bieżące		*8 506,45*	*6 917,27*	*81,32*
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 470,73	0,00	0,00
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 035,72	6 917,27	98,32
720			**INFORMATYKA**	**63 170,00**	**32 001,49**	**50,66**
			w tym:			
	72095		***Pozostała działalność***	***63 170,00***	***32 001,49***	***50,66***
		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
		4300	zakup usług pozostałych	23 170,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe		***40 000,00***	***32 001,49***	***80,00***
		a) wydatki inwestycyjne		*40 000,00*	*32 001,49*	*80,00*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - uzupełnienie projektu PSeAP wg własnych kryteriów	40 000,00	32 001,49	80,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 093 702,00**	**2 986 991,47**	**96,55**
			w tym:			
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***76 205,00***	***74 126,00***	***97,27***
		1. wydatki bieżące		***76 205,00***	***74 126,00***	***97,27***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*76 205,00*	*74 126,00*	*97,27*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		74 205,00	72 126,00	97,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 577,00	51 979,15	97,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 234,00	5 234,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 057,00	9 781,95	97,27
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 607,00	1 400,90	87,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	3 730,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75022		***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***213 639,00***	***206 187,00***	***96,51***
		1. wydatki bieżące		***213 639,00***	***206 187,00***	***96,51***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*2 900,00*	*2 849,90*	*98,27*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 900,00	2 849,90	98,27
		4300	zakup usług pozostałych	2 120,00	2 075,00	97,88
		4430	różne opłaty i składki	780,00	774,90	99,35
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*210 739,00*	*203 337,10*	96,49
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 739,00	203 337,10	96,49
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***2 665 320,00***	***2 574 837,20***	**96,61**
		1. wydatki bieżące		***2 631 620,00***	***2 541 569,05***	***96,58***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*2 630 320,00*	*2 540 289,91*	*96,58*

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 022 116,00	1 964 792,12	97,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 916,78	1 562 940,82	97,75
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 682,00	98 677,36	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275 976,12	259 606,90	94,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 941,10	25 267,04	87,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	18 300,00	93,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		608 204,00	575 497,79	94,62
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 778,00	36 778,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	119 546,12	98,64
		4260	zakup energii	76 856,00	66 639,60	86,71
		4270	zakup usług remontowych	52 400,00	51 289,42	97,88
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 430,00	2 418,80	99,54
		4300	zakup usług pozostałych	204 620,00	188 327,49	92,04
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 172,00	7 934,68	86,51
		4410	podróże służbowe krajowe	14 758,00	13 982,54	94,75
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 565,51	97,84
		4430	różne opłaty i składki	33 285,00	32 635,56	98,05
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 006,00	35 999,46	99,98
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	948,11	94,81
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 099,00	17 432,50	96,32
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1 300,00*	*1 279,14*	98,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 279,14	98,40
		2. wydatki majątkowe		***33 700,00***	***33 268,15***	***98,72***
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne		*33 700,00*	*33 268,15*	*98,72*
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera, zakup trzech zestawów komputerowych	16 500,00	16 196,00	98,16
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup licencji	17 200,00	17 072,15	99,26
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***22 800,00***	***21 757,24***	***95,43***
		1. wydatki bieżące		***22 800,00***	***21 757,24***	***95,43***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		22 800,00	21 757,24	*95,43*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 800,00	21 757,24	95,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 157,82	90,22
		4300	zakup usług pozostałych	19 300,00	18 599,42	96,37
	75095		***Pozostała działalność***	***115 738,00***	***110 084,03***	***95,11***
		1. wydatki bieżące		***115 738,00***	***110 084,03***	***95,11***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*101 338,00*	*95 834,03*	*94,57*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		57 436,00	57 285,37	99,74
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	51 780,00	51 777,40	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	639,79	85,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	107,00	70,18	65,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 798,00	4 798,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 902,00	38 548,66	87,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	410,00	367,65	89,67
		4300	zakup usług pozostałych	43 292,00	38 011,34	87,80
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	169,67	84,84
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*14 400,00*	*14 250,00*	*98,96*
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 250,00	98,96

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**71 589,00**	**67 877,05**	**94,81**
			w tym:			
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 788,00***	***1 788,00***	***100,00***
		1. wydatki bieżące		***1 788,00***	***1 788,00***	***100,00***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*1 788,00*	*1 788,00*	*100,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 538,23	1 538,23	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	15,93	15,93	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		249,77	249,77	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	249,77	249,77	100,00
	75107		***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	**30 390,00**	**30 388,56**	**100,00**
		1. wydatki bieżące		***30 390,00***	***30 388,56***	***100,00***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*13 510,00*	*13 508,56*	*99,99*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 297,00	10 296,09	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	1 392,97	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	158,00	157,12	99,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 746,00	8 746,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 213,00	3 212,47	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 861,00	2 861,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	32,00	31,98	99,94
		4410	podróże służbowe krajowe	320,00	319,49	99,84
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*16 880,00*	*16 880,00*	*100,00*
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 880,00	16 880,00	100,00
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***18 420,00***	***17 070,76***	***92,68***
		1. wydatki bieżące		***18 420,00***	***17 070,76***	***92,68***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*9 100,00*	*8 070,76*	*88,69*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 752,00	6 749,98	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	862,20	99,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	66,00	65,58	99,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 823,00	5 822,20	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 348,00	1 320,78	56,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 218,80	97,66
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	101,98	14,57
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*9 320,00*	*9 000,00*	*96,57*
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 320,00	9 000,00	96,57
	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
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151,50	151,36	99,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	13,50	13,43	99,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	885,00	885,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		416,00	367,43	88,32

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	126,00	85,68	68,00
		4300	zakup usług pozostałych	195,00	190,65	97,77
		4410	podróże służbowe krajowe	95,00	91,10	95,89
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*3 405,00*	*2 955,00*	*86,78*
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 405,00	2 955,00	86,78
	75110		***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***16 120,00***	***14 257,51***	***88,45***
		1. wydatki bieżące		***16 120,00***	***14 257,51***	***88,45***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*7 500,00*	*7 317,51*	*97,57*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 950,00	4 947,33	99,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	628,28	99,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	46,00	45,05	97,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 274,00	4 274,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 550,00	2 370,18	92,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 009,22	99,96
		4300	zakup usług pozostałych	140,00	40,00	28,57
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	320,96	80,24
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*8 620,00*	*6 940,00*	*80,51*
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 620,00	6 940,00	80,51
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**222 869,34**	**216 817,72**	**97,28**
			w tym:			
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***222 869,34***	***216 817,72***	***97,28***
		1. wydatki bieżące		***209 037,34***	***202 986,16***	***97,11***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*203 907,34*	*197 856,31*	97,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 600,00	14 595,90	99,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	495,90	99,18
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		189 307,34	183 260,41	96,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 817,34	81 550,31	99,67
		4260	zakup energii	24 380,00	22 327,64	91,58
		4270	zakup usług remontowych	56 890,00	54 608,04	95,99
		4300	zakup usług pozostałych	20 720,00	20 714,92	99,98
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	4 059,50	73,81
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*5 130,00*	*5 129,85*	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 130,00	5 129,85	100,00
		2. wydatki majątkowe		***13 832,00***	***13 831,56***	***100,00***
		a) wydatki inwestycyjne		*9 976,00*	*9 975,56*	*100,00*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie garażu na typu blaszak na samochód Lublin w Strażowie	9 976,00	9 975,56	100,00
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne		*3 856,00*	*3 856,00*	*100,00*
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -Zakup pompy szlamowej dla OSP Krasne	3 856,00	3 856,00	100,00
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**110 460,00**	**74 734,33**	**67,66**
			w tym:			
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***110 460,00***	***74 734,33***	***67,66***
		1. wydatki bieżące		***110 460,00***	***74 734,33***	***67,66***
		w tym w szczególności na:				
		1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		*110 460,00*	*74 734,33*	67,66
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 460,00	74 734,33	67,66

758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 227 960,00**	**1 125 088,24**	**91,62**
			w tym:			
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***1 127 873,00***	***1 125 088,24***	***99,75***
		1. wydatki bieżące		***1 127 873,00***	***1 125 088,24***	***99,75***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*1 127 873,00*	*1 125 088,24*	*99,75*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 127 873,00	1 125 088,24	99,75
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 486,24	74,77
		4480	podatek od nieruchomości	1 081 742,00	1 081 742,00	100,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	40 131,00	38 860,00	96,83
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***100 087,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym:				
		rezerwy ogólne		***12 315,00***	***0,00***	***0,00***
		rezerwy celowe, z tego:		***87 772,00***	***0,00***	***0,00***
		- pomoc zdrowotna nauczycieli		6 460,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczone nauczycieli		8 712,00	0,00	0,00
		- na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		64 000,00	0,00	0,00
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 600,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące		***91 487,00***	***0,00***	***0,00***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		91 487,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 172,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 315,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	91 487,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe w tym rezerwa:		***8 600,00***	***0,00***	***0,00***
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 600,00	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 600,00	0,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 400 982,54**	**13 205 281,91**	**91,70**
			w tym:			
	80101		***Szkoły podstawowe***	***6 300 356,69***	***5 916 645,70***	***93,91***
		1. wydatki bieżące		**5 777 996,69**	**5 749 205,70**	***99,50***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*5 538 356,69*	*5 510 874,29*	*99,50*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 749 057,00	4 730 357,76	*99,61*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 276,00	3 659 850,37	99,77
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 468,00	292 463,63	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	707 326,00	699 691,97	98,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	78 987,00	76 478,79	96,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 873,00	93,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		789 299,69	780 516,53	*98,89*
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 185,50	69 303,46	98,74
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 413,19	60 257,19	98,12
		4260	zakup energii	184 019,00	181 463,45	98,61
		4270	zakup usług remontowych	128 068,00	128 061,25	99,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 713,00	4 272,00	90,64
		4300	zakup usług pozostałych	72 720,00	70 315,97	96,69
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	5 008,84	93,62
		4410	podróże służbowe krajowe	3 590,00	3 282,57	91,44
		4430	różne opłaty i składki	4 730,00	4 151,00	87,76
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 120,00	250 120,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	431,00	430,00	99,77
		4490	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	188,00	94,00

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	3 662,80	97,41
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*239 640,00*	*238 331,41*	*99,45*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 640,00	238 331,41	99,45
		2. wydatki majątkowe		***522 360,00***	***167 440,00***	***32,05***
		a) wydatki inwestycyjne		522 360,00	167 440,00	32,05
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie	516 150,00	161 290,00	31,25
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa budynku ZS w Strażowie	6 210,00	6 150,00	99,03
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***143 645,00***	***143 635,58***	***99,99***
		1. wydatki bieżące		***143 645,00***	***143 635,58***	***99,99***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		136 498,00	136 489,10	*99,99*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		119 066,00	119 061,46	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 589,00	88 588,19	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 972,00	9 970,30	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 942,00	17 941,52	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 563,00	2 561,45	99,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 432,00	17 427,64	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00	3 943,15	99,95
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	464,00	463,18	99,82
		4260	zakup energii	5 945,00	5 944,14	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	938,00	937,17	99,91
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00	6 140,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*7 147,00*	*7 146,48*	99,99
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 147,00	7 146,48	99,99
	80104		***Przedszkola***	***3 971 628,50***	***3 229 481,00***	***81,31***
		1. wydatki bieżące		***3 255 328,50***	***3 199 418,64***	***98,28***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 988 489,50	2 949 107,56	*98,68*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 465 490,00	2 434 843,31	98,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 060,00	1 889 122,05	99,01
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 573,00	135 197,42	98,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	366 097,00	359 677,50	98,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	47 900,00	44 988,71	93,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	5 857,63	85,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		522 999,50	514 264,25	98,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 323,50	109 844,58	99,57
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 085,00	28 011,12	99,74
		4260	zakup energii	99 197,00	97 996,64	98,79
		4270	zakup usług remontowych	42 500,00	42 255,32	99,42
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 890,00	4 359,50	89,15
		4300	zakup usług pozostałych	65 767,00	65 496,91	99,59
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 742,00	38 555,40	88,14
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 606,33	95,02
		4410	podróże służbowe krajowe	850,00	619,65	72,90
		4430	różne opłaty i składki	820,00	731,00	89,15

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 385,00	117 385,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	3 402,80	96,12
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*119 417,00*	*117 901,66*	*98,73*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 417,00	117 901,66	98,73
		3) dotacje na zadania bieżące		*147 422,00*	*132 409,42*	*89,82*
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 422,00	132 409,42	89,82
		2. wydatki majątkowe		***716 300,00***	***30 062,36***	***4,20***
		a) wydatki inwestycyjne		*700 000,00*	*14 000,00*	*2,00*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przedszkola w Krasnem	700 000,00	14 000,00	2,00
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne		*16 300,00*	*16 062,36*	*98,54*
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia multimedialnego dla GP Malawa	3 600,00	3 600,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kuchni w GP w Palikówce	5 700,00	5 535,00	97,11
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup obieraczki dla GP w Krasnem	7 000,00	6 927,36	98,96
	80105		***Przedszkola specjalne***	***4 414,00***	***3 861,90***	***87,49***
		1. wydatki bieżące		***4 414,00***	***3 861,90***	***87,49***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*4 414,00*	*3 861,90*	87,49
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 414,00*	*3 861,90*	87,49
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 414,00	3 861,90	87,49
	80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***4 414,00***	***3 861,90***	***87,49***
		1. wydatki bieżące		***4 414,00***	***3 861,90***	***87,49***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*4 414,00*	*3 861,90*	*87,49*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 414,00	3 861,90	87,49
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 414,00	3 861,90	87,49
	80110		***Gimnazja***	***2 786 441,36***	***2 763 752,53***	***99,19***
		1. wydatki bieżące		***2 778 041,36***	***2 755 365,77***	***99,18***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 659 637,36	2 639 364,61	*99,24*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 279 151,00	2 264 904,82	99,37
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 746,00	1 760 988,24	99,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 058,00	131 998,21	99,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340 186,00	332 913,69	97,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	42 161,00	39 004,68	92,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		380 486,36	374 459,79	98,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 362,83	52 475,57	98,34
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 665,53	30 830,90	94,38
		4260	zakup energii	120 237,00	119 573,63	99,45
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 420,50	97,73
		4300	zakup usług pozostałych	53 603,00	53 178,24	99,21

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	3 924,79	94,57
		4410	podróże służbowe krajowe	2 163,00	1 964,16	90,81
		4430	różne opłaty i składki	4 540,00	2 877,00	63,37
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 455,00	104 455,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 760,00	97,24
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		118 404,00	116 001,16	97,97
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 404,00	116 001,16	97,97
		2. wydatki majątkowe		***8 400,00***	***8 386,76***	***99,84***
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne		*8 400,00*	*8 386,76*	*99,84*
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kablowej szorowarki do podłóg w Gimnazjum w Krasnem	8 400,00	8 386,76	99,84
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***72 556,00***	***66 852,98***	***92,14***
		1. wydatki bieżące		***72 556,00***	***66 852,98***	***92,14***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		71 356,00	65 652,98	*92,01*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		859,00	858,08	99,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	132,08	99,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	726,00	726,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 497,00	64 794,90	91,91
		4300	zakup usług pozostałych	70 497,00	64 794,90	91,91
		3) dotacje na zadania bieżące		*1 200,00*	*1 200,00*	*100,00*
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200,00	1 200,00	100,00
	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***447 213,00***	***446 029,95***	***99,74***
		1. wydatki bieżące		***447 213,00***	***446 029,95***	***99,74***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		446 513,00	445 585,27	*99,79*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		392 376,00	391 933,53	99,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	304 467,00	304 432,65	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 469,00	21 448,05	99,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 428,00	57 346,70	99,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 870,00	6 564,13	95,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 142,00	2 142,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 137,00	53 651,74	99,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 825,00	8 790,73	99,61
		4260	zakup energii	2 200,00	2 119,57	96,34
		4280	zakup usług zdrowotnych	406,00	406,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 680,00	28 676,08	99,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224,00	2 223,86	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	20,00	19,50	97,50
		4430	różne opłaty i składki	200,00	33,00	16,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 042,00	7 038,00	99,94
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540,00	4 345,00	95,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*700,00*	*444,68*	*63,53*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	444,68	63,53

	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***26 470,00***	***26 197,40***	***98,97***
		1. wydatki bieżące		***26 470,00***	***26 197,40***	***98,97***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*26 470,00*	*26 197,40*	*98,97*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 470,00	26 197,40	98,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	944,00	920,44	97,50
		4300	zakup usług pozostałych	25 230,00	24 989,66	99,05
		4410	podróże służbowe krajowe	296,00	287,30	97,06
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***427 831,00***	***420 430,34***	***98,27***
		1. wydatki bieżące		***422 581,00***	***415 180,70***	***98,25***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*420 996,00*	*413 707,98*	*98,27*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		336 118,00	330 832,31	98,43
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	267 857,00	265 315,58	99,05
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 318,00	18 027,45	98,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 250,00	44 669,74	96,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 693,00	2 819,54	76,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 878,00	82 875,67	97,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 810,00	10 358,23	95,82
		4260	zakup energii	41 500,00	41 049,33	98,91
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 072,00	844,50	78,78
		4300	zakup usług pozostałych	21 650,00	20 777,61	95,97
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1 585,00*	*1 472,72*	92,92
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 585,00	1 472,72	92,92
		2. wydatki majątkowe		***5 250,00***	***5 249,64***	***99,99***
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne		5 250,00	5 249,64	99,99
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kuchni gazowej do stołówki przez ZS w Malawie	5 250,00	5 249,64	99,99
	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***		***24 298,00***	***13 869,30***	**57,08**
		1. wydatki bieżące		***24 298,00***	***13 869,30***	***57,08***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*23 778,00*	*13 516,88*	*56,85*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 953,00	12 475,44	56,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 856,00	10 433,76	61,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 229,00	1 781,50	42,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	868,00	260,18	29,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 825,00	1 041,44	57,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	620,00	293,97	47,41
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	251,24	71,78
		4260	zakup energii	550,00	294,58	53,56
		4300	zakup usług pozostałych	270,00	187,12	69,30
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	14,53	41,51
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*520,00*	*352,42*	*67,77*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	352,42	67,77

	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***	***191 055,99***	***170 009,33***	***88,98***
		1. wydatki bieżące		***191 055,99***	***170 009,33***	***88,98***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*183 990,99*	*163 769,25*	*89,01*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		169 818,00	150 924,60	88,87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 529,00	125 774,17	90,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 840,00	22 084,39	82,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 449,00	3 066,04	68,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 172,99	12 844,65	90,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 077,63	2 832,16	92,02
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 763,36	5 707,60	99,03
		4260	zakup energii	3 160,00	2 446,95	77,44
		4300	zakup usług pozostałych	1 178,00	949,77	80,63
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	44,17	33,98
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00	864,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*7 065,00*	*6 240,08*	*88,32*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 065,00	6 240,08	88,32
	80195		***Pozostała działalność***	***659,00***	***654,00***	***99,24***
		1. wydatki bieżące		***659,00***	***654,00***	***99,24***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*659,00*	*654,00*	*99,24*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		629,00	624,00	99,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	629,00	624,00	99,21
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30,00	30,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**301 269,55**	**275 089,12**	**91,31**
			w tym:			
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***5 900,00***	***1 845,00***	***31,27***
		1. wydatki bieżące		***5 900,00***	***1 845,00***	***31,27***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*5 900,00*	*1 845,00*	*31,27*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 900,00	1 845,00	31,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 845,00	46,13
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***295 239,55***	***273 114,12***	***92,51***
		1. wydatki bieżące		***295 239,55***	***273 114,12***	***92,51***
		w tym w szczególności na:				
		1) dotacje na zadania bieżące		17 500,00	15 500,00	88,57
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	15 500,00	88,57
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*277 739,55*	*257 614,12*	*92,75*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		88 500,00	82 643,00	93,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	78 573,05	93,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 616,21	90,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	453,74	90,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		189 239,55	174 971,12	92,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	19 147,93	75,68

		4300	zakup usług pozostałych	153 939,55	151 839,47	98,64
		4390	zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 983,72	39,84
	85195		***Pozostała działalność***	**130,00**	**130,00**	**100,00**
		1. wydatki bieżące		***130,00***	***130,00***	***100,00***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*130,00*	*130,00*	*100,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130,00	130,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00
852			***POMOC SPOŁECZNA***	**4 417 708,24**	**4 299 239,81**	**97,32**
			w tym:			
	85204		***Rodziny zastępcze***	***24 800,00***	***23 297,99***	***93,94***
		1. wydatki bieżące		***24 800,00***	***23 297,99***	***93,94***
		w tym w szczególności na:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*24 800,00*	*23 297,99*	*93,94*
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	23 297,99	93,94
	85206		***Wspieranie rodziny***	***56 826,00***	***41 682,41***	***73,35***
		1. wydatki bieżące		***56 826,00***	***41 682,41***	***73,35***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*56 726,00*	*41 682,41*	*73,48*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		51 588,00	38 821,92	75,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 890,00	30 612,50	71,37
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	1 828,27	89,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 586,30	96,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	858,00	794,85	92,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 138,00	2 860,49	55,67
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	892,76	68,67
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	513,80	25,69
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 238,00	1 093,93	88,36
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	360,00	60,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*100,00*	*0,00*	0,00
		3110	świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***2 714 515,00***	***2 694 927,59***	***99,28***
		1. wydatki bieżące		***2 714 515,00***	***2 694 927,59***	***99,28***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*210 353,00*	*192 125,92*	*91,34*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		189 078,00	173 651,82	91,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 917,00	76 281,30	94,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 074,00	4 871,45	96,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 144,00	91 351,30	90,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 147,77	59,07
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 275,00	18 474,10	86,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 754,58	87,73
		4300	zakup usług pozostałych	12 716,00	11 091,84	87,23
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	534,65	89,11
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	119,30	79,53
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 187,86	88,40

		4580	pozostałe odsetki	1 000,00	669,11	66,91
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	82,76	27,59
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,00	2 034,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*2 500 162,00*	*2 500 039,67*	*100,00*
		3110	świadczenia społeczne	2 500 082,00	2 500 000,59	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	39,08	48,85
		3) dotacje na zadania bieżące		*4 000,00*	*2 762,00*	*69,05*
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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***		***20 885,00***	***20 170,88***	***96,58***
		1. wydatki bieżące		***20 885,00***	***20 170,88***	***96,58***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*20 885,00*	*20 170,88*	*96,58*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 885,00	20 170,88	96,58
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 885,00	20 170,88	96,58
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***647 302,00***	***600 285,77***	***92,74***
		1. wydatki bieżące		***647 302,00***	***600 285,77***	***92,74***
		w tym w szczególności na:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*647 302,00*	*600 285,77*	92,74
		3110	świadczenia społeczne	647 302,00	600 285,77	92,74
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***3 625,24***	***2 684,75***	***74,06***
		1. wydatki bieżące		***3 625,24***	***2 684,75***	***74,06***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*2,44*	*2,44*	*100,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2,44	2,44	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2,44	2,44	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*3 622,80*	*2 682,31*	*74,04*
		3110	świadczenia społeczne	3 622,80	2 682,31	74,04
	85216		***Zasiłki stałe***	***167 714,00***	***165 263,29***	***98,54***
		1. wydatki bieżące		***167 714,00***	***165 263,29***	***98,54***
		w tym w szczególności na:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*167 714,00*	*165 263,29*	*98,54*
		3110	świadczenia społeczne	167 714,00	165 263,29	98,54
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***499 211,00***	***475 609,31***	***95,27***
		1. wydatki bieżące		***499 211,00***	***475 609,31***	***95,27***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*498 011,00*	*474 462,23*	*95,27*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		441 713,00	424 174,10	96,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	349 906,00	336 659,36	96,21
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 823,00	22 387,99	98,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 868,00	58 141,30	95,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 316,00	2 885,45	87,02
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 100,00	85,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 298,00	50 288,13	89,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	16 836,70	94,85
		4280	zakup usług zdrowotnych	760,00	139,00	18,29
		4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	13 772,03	83,47

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 070,28	71,35
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 390,61	87,81
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 192,20	99,35
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 288,00	8 113,31	97,89
		4480	podatek od nieruchomości	400,00	314,00	78,50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 460,00	91,02
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1 200,00*	*1 147,08*	*95,59*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 147,08	95,59
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***102 230,00***	***97 969,82***	***95,83***
		1. wydatki bieżące		***102 230,00***	***97 969,82***	***95,83***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*102 230,00*	*97 969,82*	*95,83*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		102 230,00	97 969,82	95,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,00	12 076,82	93,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	89 320,00	85 893,00	96,16
	85295		***Pozostała działalność***	***180 600,00***	***177 348,00***	***98,20***
		1. wydatki bieżące		***180 600,00***	***177 348,00***	***98,20***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*3 600,00*	*1 260,00*	*35,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 840,00	1 000,00	54,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 000,00	54,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1760,00	260,00	14,77
		4300	zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*177 000,00*	*176 088,00*	*99,48*
		3110	świadczenia społeczne	177 000,00	176 088,00	99,48
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	***580 800,00***	***561 205,03***	**96,63**
			w tym:			
	85401		***Świetlice szkolne***	***422 739,00***	***404 099,29***	***95,59***
		1. wydatki bieżące		***422 739,00***	***404 099,29***	***95,59***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*399 971,00*	*382 536,45*	*95,64*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		368 772,00	352 548,57	95,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	287 938,00	276 437,09	96,01
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 538,00	18 268,82	93,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 368,00	51 826,37	95,33
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 928,00	6 016,29	86,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 199,00	29 987,88	96,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 902,00	3 970,09	80,99
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 250,00	2 124,95	94,44
		4260	zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	422,00	422,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 087,00	3 932,84	96,23
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 338,00	17 338,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*22 768,00*	*21 562,84*	*94,71*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 768,00	21 562,84	94,71
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***158 061,00***	***157 105,74***	***99,40***
		1. wydatki bieżące		***158 061,00***	***157 105,74***	***99,40***
		w tym w szczególności na:				

		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*158 061,00*	*157 105,74*	*99,40*
		3240	stypendia dla uczniów	97 251,00	96 295,74	99,02
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	60 810,00	60 810,00	100,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 906 138,81**	**2 378 421,83**	***81,84***
			w tym:			
	90002		***Gospodarka odpadami***	***1 253 392,00***	***1 158 042,57***	***92,39***
		1. wydatki bieżące		***1 239 392,00***	***1 146 294,86***	***92,49***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*1 239 262,00*	*1 146 164,86*	*92,49*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*48 139,00*	*47 461,48*	*98,59*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 869,00	36 770,85	99,73
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 393,00	2 372,76	*99,15*
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 714,00	6 613,48	*98,50*
		4120	składki na Fundusz Pracy	963,00	947,55	*98,40*
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	756,84	*63,07*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 191 123,00	1 098 703,38	92,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 795,00	10 296,15	74,64
		4280	zakup usług zdrowotnych	113,00	113,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 173 940,00	1 085 911,30	92,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 181,00	1 289,00	59,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*130,00*	*130,00*	*100,00*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	100,00
		2. wydatki majątkowe		***14 000,00***	***11 747,71***	***83,91***
		a) dotacje na wydatki inwestycyjne		*14 000,00*	*11 747,71*	*83,91*
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	11 747,71	83,91
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***25 257,70***	***24 738,88***	***97,95***
		1. wydatki bieżące		***25 257,70***	***24 738,88***	***97,95***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*25 257,70*	*24 738,88*	97,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 257,70	24 738,88	97,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 492,00	4 973,57	90,56
		4300	zakup usług pozostałych	19 765,70	19 765,31	100,00
	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
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	355,00	0,00	0,00
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***63 430,44***	***53 462,31***	***84,28***
		1. wydatki bieżące		***63 430,44***	***53 462,31***	***84,28***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*63 430,44*	*53 462,31*	*84,28*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 430,44	53 462,31	84,28
		4300	zakup usług pozostałych	63 430,44	53 462,31	84,28
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***279 500,00***	***248 638,19***	***88,96***
		1. wydatki bieżące		***279 500,00***	***248 638,19***	***88,96***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*279 500,00*	*248 638,19*	*88,96*

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		279 500,00	248 638,19	88,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	192 500,00	170 254,08	88,44
		4300	zakup usług pozostałych	86 000,00	78 384,11	91,14
	90017		***Zakłady gospodarki komunalnej***	***765 663,00***	***386 100,27***	***50,43***
		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*
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	415 663,00	170 775,54	41,09
		2. wydatki majątkowe		***350 000,00***	***215 324,73***	***61,52***
		a) dotacje na inwestycje		*350 000,00*	*215 324,73*	*61,52*
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	215 324,73	61,52
	90095		***Pozostała działalność***	***518 540,67***	***507 439,61***	***97,86***
		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
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe		***508 540,67***	***507 439,61***	***99,78***
		a) wydatki inwestycyjne		*508 540,67*	*507 439,61*	*99,78*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenu koło Apteki w Krasnem - etap I	43 324,67	42 230,00	97,47
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wyposażenie placu zabaw w Krasnem oraz budowa placu zabaw w Strażowie	522,00	515,61	98,78
		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 "Wyposażenie placu zabaw w Krasnem oraz budowa placu zabaw w Strażowie":		464 694,00	464 694,00	100,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 850,00	260 850,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 844,00	203 844,00	100,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**747 490,00**	**747 445,70**	***99,99***
			w tym:			
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***598 284,00***	***598 284,00***	***100,00***
		1. wydatki bieżące		***598 284,00***	***598 284,00***	***100,00***
		w tym w szczególności na:				
		1) dotacja na wydatki bieżące		*598 284,00*	*598 284,00*	*100,00*
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 284,00	598 284,00	100,00
	92116		***Biblioteki***	***107 206,00***	***107 206,00***	***100,00***
		1. wydatki bieżące		***106 602,90***	***106 602,90***	***100,00***
		w tym w szczególności na:				
		1) dotacja na wydatki bieżące		*106 602,90*	*106 602,90*	*100,00*
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 602,90	106 602,90	***100,00***
		2. wydatki majątkowe		***603,10***	***603,10***	***100,00***
		a) dotacje na inwestycje		*603,10*	*603,10*	*100,00*
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	603,10	603,10	100,00
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***40 000,00***	***40 000,00***	***100,00***

		1. wydatki bieżące		***40 000,00***	***40 000,00***	***100,00***
		w tym w szczególności na:				
		1) dotacja na wydatki bieżące		*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00*
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	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
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 955,70	97,79
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**467 498,67**	**465 093,04**	***99,49***
			w tym:			
	92601		***Obiekty sportowe***	**74 498,67**	**72 093,04**	***96,77***
		1. wydatki bieżące		**35 898,67**	**33 603,04**	***93,61***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*35 898,67*	*33 603,04*	*93,61*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 769,00	10 334,47	95,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 612,50	95,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 510,97	97,61
		4120	składki na Fundusz Pracy	221,00	211,00	95,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 129,67	23 268,57	92,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 185,00	6 994,10	97,34
		4260	zakup energii	5 500,00	5 457,67	99,23
		4270	zakup usług remontowych	10 324,67	8 700,94	84,27
		4300	zakup usług pozostałych	2 120,00	2 115,86	99,80
		2) wydatki majątkowe		***38 600,00***	***38 490,00***	***99,72***
		a) wydatki inwestycyjne		25 000,00	24 890,00	99,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ogrodzenie boiska sportowego w Strażowie	25 000,00	24 890,00	99,56
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne		13 600,00	13 600,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy 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***	***391 000,00***	***391 000,00***	***100,00***
		1. wydatki bieżące		***391 000,00***	***391 000,00***	***100,00***
		w tym w szczególności na:				
		1) dotacja na zadania bieżące		*391 000,00*	*391 000,00*	100,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	391 000,00	391 000,00	100,00
	92695		***Pozostała działalność***	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		1. wydatki bieżące		***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
O G Ó Ł E M				**35 018 268,26**	**32 128 714,55**	**91,75**

Wydatki budżetu obejmują wykonanie ***wydatków bieżących*** na łączną kwotę ***26.963.951,15*** zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wynoszą 20.194.500,59 zł, w tym:
   a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 13.814.408,18 zł;
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 6.380.092,41 zł;
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.299.451,84 zł;
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.395.264,39 zł;
4. wydatki na obsługę długu publicznego 74.734,33 zł.

I. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **28.338.215,92** zł wykonane zostały w wysokości ***26.963.951,15 zł*** (95,15 % planu), w tym wydatki niewygasające w 2015 r. – ***7.588,90 zł*** oraz wydatki ze środków funduszu sołeckiego ***– 54.444,07 zł*** (91,70 % planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 175.659,06 zł
wykonanie - 166.550,94 zł (94,81 % planu)

Wydatki obejmują: remont dróg dojazdowych do pól (dofinansowanie ze środków FOGR) - 87.596,08 zł, przekazany Podkarpackiej Izbie Rolniczej należny 2% odpis z wpływów podatku rolnego w kwocie 9.623,92 zł, zwrot rolnikom akcyzy naliczonej w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi akcyzy – 25.662,06 zł, dotację dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych - 30.000,00 zł, opłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych - 966,00 zł, konserwację „potoku Strażowskiego" – 9.796,00 zł, sporządzenie opinii biegłego dot. sporów wodnych - 300,00 zł, szkolenie pszczelarzy - 2.606,88 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

plan - 1.261.269,20 zł
wykonanie - 1.152.977,18 zł (91,41 % planu)

Wydatki poniesione zostały na:

1) dotację dla Gminy Miasto Rzeszów na wykonanie zadania zleconego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 791.466,19 zł;
2) opłatę za zajęcie pasa drogi powiatowej – 2.545,40 zł;
3) opłatę za zajęcie pasa drogi krajowej – 954,84 zł;
4) utrzymanie zimowe dróg gminnych (odśnieżanie i zakup soli) – 55.034,98 zł;
5) remonty bieżące dróg gminnych – 210.222,44 zł, w tym: remonty cząstkowe dróg – 210.222,44 zł;
6) usługi koparki, ładowarki, tj. załadunek, rozładunek klińca, żużla, projekty techniczne, koszenie rowów przydrożnych, inne naprawy i usługi - 28.753,35 zł;
7) opłatę melioracyjną, wypisy – 945,00 zł;
8) wynagrodzenie na umowy zlecenia i o dzieło za wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji projektowych dot. remontów dróg gminnych – 12.000,00 zł;
9) zakup materiału na remont dróg (kliniec, pospółka, rury, lustra, kręgi, znaki drogowe itp.) – 40.277,07 zł;
10) dotację dla Powiatu Łańcuckiego za udzielenie częstotliwości radiowej WIMAX – 2.910,60 zł;
13) promocję projektu pn. "Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN – etap II" – 774,90 zł;
14) opłatę za przyznanie częstotliwości WIMAX, w związku z realizacją projektu RESMAN – etap II - 7.092,41 zł.

Wykonanie wydatków przebiegało w granicach planowanych kwot, mniej niż to zostało zaplanowane wydatkowane zostało na tytułem dotacji dla Gminy Miasto Rzeszów na wykonanie zadania zleconego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - za miesiąc grudzień zgodnie z wystawioną notą zapłata nastąpiła w styczniu 2016 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 248.385,07 zł
wykonanie - 191.154,43 zł (76,96 % planu)
w tym***: wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 5.602,58 zł.***

Wydatki poniesione zostały na:

1) malowanie pokryć dachowych na budynku Domu Ludowego w Malawie – 5.602,58 zł (**wydatki w ramach funduszu sołeckiego**);
2) remont placu zabaw w Malawie – 2.160,86 zł;
3) prace remontowo – naprawcze wiat, przystanków autobusowych itp., utrzymanie obiektów mienia gminnego – 48.765,56 zł;
4) zakup energii elektrycznej, gazu, opłaty za wod. - kan. do nieruchomości mienia gminnego (domy ludowe, budynek „Agronomówki", przepompownia, boisko „Orlik"") – 16.808,41 zł;
5) ogłoszenia dot. sprzedaży działek i wynajmu nieruchomości – 28.625,48 zł,
6) opłaty wieczysto-księgowe, rejestrowe, skarbowe – 6.551,02 zł;
7) opłatę wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Rzeszowie - Załężu 678,24 zł;
8) opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 31.694,75 zł;
9) zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem mienia gminnego (zakup tablic informacyjnych, słupków, cementu, materiałów wod.-kan., rejestratora monitoringu itp.) – 11.706,33 zł;
10) składka ubezpieczeniowa mienia gminnego, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – 22.609,20 zł;
11) sporządzenie audytów energetycznych – 15.252,00 zł;
12) wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło (wykonanie pomiarów i rozwiązań technicznych – rów w Strażowie) – 700,00 zł.

Wydatek zaplanowany na okresową kontrolę budynków gminnych jako wynagrodzenie bezosobowe nie został zrealizowany.

Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 301.450,21 zł
wykonanie - 81.826,97 zł (27,14 %planu),
w tym***: wydatki niewygasające w 2015 roku – 7.588,90 zł.***

Wydatki poniesione zostały na:

1) wynagrodzenie urbanisty 39.505,40 zł;
2) wycenę, podziały i rozgraniczenia nieruchomości – 14.390,27 zł;
3) wypisy z rejestru gruntów – 11.154,30 zł;
4) ogłoszenia, skany map (dot. SUiKZP) – 2.270,83 zł;
5) dotację celową dla Gminy Miasto Rzeszów na wspólną realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" łącznie 6.917,27 zł (z tego: kwota 4.654,05 zł na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz kwota 2.263,22 zł na wydatki niekwalifikowane, nie objęte dofinasowaniem);
6) wykonanie podziału nieruchomości stanowiących własność gminy Krasne – 4.600,00 zł ***(wydatek niewygasający w 2015 roku);***
7) wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w obrębie Krzemienica gm. Czarna – 2.988,90 zł ***(wydatek niewygasający w 2015 roku).***

Na niskie wykonanie planu wpłynęły mniejsze wydatki na wynagrodzenie urbanisty za opracowanie decyzji lokalizacyjnej, na wycenę nieruchomości oraz podziały gruntów w związku ze zbyciem i nabyciem na własność gminy. Nie wydatkowano środków na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Palikówce na kwotę 35.999,76 zł, na projekt podziału nieruchomości w obrębie Malawa w celu wydzielenia gruntów zajętych pod drogę Malawa Kraczkowa – Działy na kwotę 12.500,00 zł oraz na sporządzenie projektu Zmiany nr 4 Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne dla obszaru położonego w miejscowości Krasne w wysokości 8.000,00 zł. W/w zadania zaplanowane zostały na 2016 rok.
Nie zrealizowany został plan na dotację celową dla Gminy Miasto Rzeszów na wspólną realizację projektu pn. „Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" – 1.470,73 zł.

Dział 720 - Informatyka

plan - 23.170,00 zł
wykonanie - 0 zł (0 % planu)

Plan związany z utrzymaniem efektów projektu pn. PSeAP – Podkarpacki System Administracji Publicznej" nie został zrealizowany.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 3.060.002,00 zł
wykonanie - 2.953.723,32 zł (96,53 % planu)

Wydatki poniesione zostały na:

1) koszty utrzymania stanowisk pracy, na których wykonywane są prace z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 74.126,00 zł (97,27 % planu);
2) Radę Gminy - diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, szkolenie radnych, legitymacje – 206.187,00 zł (96,51 % planu);
3) Urząd Gminy – 2.541.569,05 zł (96,58 % planu), z tego na:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – 1.946.492,12 zł (97,20 % planu);
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonywanie audytów – 18.300,00 zł, (93,37 % planu);
- składkę na PFRON – 36.778,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, prasy i czasopism, paliwa do samochodu, części do urządzeń, zakup mebli i innego wyposażenia do UG, tonerów, tablicy inf., itp. – 103.146,28 zł;
- zakup licencji i oprogramowania komputerowego – 16.399,84 zł;
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody – 66.639,60 zł;
- remont pomieszczeń w budynku UG, naprawa ksero, napawa samochodu służbowego, itp. – 51.289,42 zł;
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne oraz usługi internetowe - 7.934,68 zł;
- przesyłki pocztowe – 51.379,24 zł;
- usługi informatyczne – 3.697,38 zł;
- szkolenia pracowników – 17.432,50 zł;
- zakup biletów MPK, koszty delegacji służbowych pracowników, ryczałt za jazdy lokalne – 15.548,05 zł;
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 660,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 35.999,46 zł,
- usługi prawne świadczone na podstawie umowy z kancelaria prawną – 43.665,00 zł;
- usługa sprzątania w budynku UG – 27.699,60 zł;
- składki: na Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Aglomeracji Rzeszowskiej, Stowarzyszenie ROF, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja”, składka na Forum Skarbników, Sekretarzy i pracowników USC – 32.635,56 zł;
- pozostałe usługi (m.in. wywóz śmieci, audyt legalności oprogramowania, usługi serwisowe i asysta techniczna, badania techniczne samochodu, badania okresowe pracowników, NW sołtysów, abonament ochrony CMA i radiowy, ogłoszenia, koszty postępowania sądowego, usługi BHP, archiwizacja dokumentów, zakup odzieży ochronnej dla pracowników itp.) – 65.872,32 zł.

4) promocję Gminy – wydatkowane zostało 21.757,24 zł (tj. 95,43 % planu), w tym na koszty zakupu materiałów promocyjnych, usług związanych z wydawaniem i kolportażem biuletynu informacyjnego gminy Krasne pn. „Razem”, usług reklamowych, zakupu tablicy informacyjnej itp.;
5) diety sołtysów – 14.250,00 zł (98,96 % planu);
6) wynagrodzenie prowizyjne inkasentów łącznego zobowiązania podatkowego – 51.777,40 zł (99,99 % planu);
7) opłaty pocztowe (koszty doręczenia decyzji podatkowych) i koszty egzekucji podatkowej związane z poborem podatku – 38.011,34 zł (87,80 % planu);
8) 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 (96,48 % planu).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan - 71.589,00 zł
wykonanie - 67.877,05 zł (94,81% planu)

Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przez pracownika USC, a także związane są z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Wyborów do Sejmu i Senatu, Wyborów Prezydenta RP oraz referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 209.037,34 zł
wykonanie - 202.986,16 zł (97,11 % planu)
w tym: ***ze środków funduszu sołeckiego – 39.168,85 zł***.

Wydatki poniesione zostały na:
1) zakup umundurowania, części do samochodów, wyposażenia itp.– 42.408,06 zł;
2) zakup paliwa – 6.210,45 zł;
3) energię elektryczną – 22.327,64 zł;
4) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne wynagrodzeń dla kierowców samochodów pożarniczych – 14.595,90 zł;
5) diety strażaków za udział w ratownictwie pożarniczym i szkoleniu – 5.129,85 zł;
6) remonty i naprawy agregatów, motopomp, sam. pożarniczych, itp. – 48.370,99 zł;
7) pozostałe (badanie techniczne samochodu, przeglądy, badania okresowe strażaków, ubezpieczenie członków OSP oraz sprzętu, zezwolenia itp.) – 24.774,42 zł;
8) wyposażenie sal na parterze i I piętrze w Domu Strażaka w Palikówce – ***24.301,00 zł*** (***wydatki w ramach funduszu sołeckiego);***
9) zakup wyposażenia kuchennego w budynku OSP Strażów – ***2.324,64 zł*** oraz wyposażenia w budynku OSP Strażów – ***6.306,16 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego);***
10) malowanie pokryć dachowych na budynku OSP w Malawie – ***6.237,05 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego).***

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 110.460,00 zł
wykonanie - 74.734,33 zł (67,66 % planu)

Wydatki poniesione zostały na obsługę zadłużenia gminy Krasne, w tym na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w BOŚ S.A. na zadania inwestycyjne, tj. na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne, na rozbudowę Zespołu Szkół w Strażowie, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, preferencyjnego kredytu przeznaczanego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Krasne - Wólka w miejscowości Krasne wraz z budową zatoki autobusowej – placu do zawracania samochodów wraz ze zjazdami z drogi gminnej", a także na zapłatę odsetek od długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Krasne i Malawa".

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan - 1.219.360,00 zł
wykonanie - 1.125.088,24 zł (92,27 % planu)

Wydatki poniesione zostały na zapłatę podatku VAT – 38.860,00 zł, podatku od nieruchomości od wartości budowli, powierzchni gruntów Gminy oraz podatku należnego Gminie Miasto Rzeszów od nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta - łącznie 1.081.742,00 zł oraz prowizje bankowe – 4.486,24 zł.
Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynęły ***rezerwy*** nie rozdysponowane do wysokości kwoty planowanej tj. rezerwa ogólna w kwocie 12.315,00 zł, rezerwy celowe w kwocie 79.172,00 zł, z tego: rezerwa celowa na pomoc zdrowotną nauczycieli 6.460,00 zł, wynagrodzenia i naliczone od nich składki 8.712,00 zł oraz na zarządzanie kryzysowe 64.000,00 zł. – łącznie ***91.487,00 zł.***

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 13.148.672,54 zł
wykonanie - 12.994.143,15 zł (98,82 % planu);

1. ***Szkoły podstawowe***
plan - 5.777.996,69 zł
wykonanie - 5.749.205,70 zł (99,50% planu)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 82,28% wykonania wydatków bieżących szkół.

2. ***Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych***
plan - 143.645,00 zł
wykonanie - 143.635,58 zł (99,99% planu)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 82,89% wykonania wydatków bieżących.

3. ***Przedszkola***
plan - 3.255.328,50 zł
wykonanie - 3.199.418,64 zł (98,28% planu)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 76,10 % wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków obejmuje także zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Krasne do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, w tym w Rzeszowie – łącznie w kwocie ***170.964,82 zł***.

Ponadto zrealizowano wydatki na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Malawie – ***16.107,46,00 zł***. dofinansowane w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 9.961,77 zł.

4. ***Przedszkola specjalne***
plan 4.414,00 zł
wykonanie 3.861,90 zł (87,49 % planu)

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

5. ***Inne formy wychowania przedszkolnego***
plan 4.414,00 zł
wykonanie 3.861,90 zł (87,49 % planu)

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

6. ***Gimnazja***
plan - 2.778.041,36 zł
wykonanie - 2.755.365,77 zł (99,18% planu)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 82,20% wykonania wydatków bieżących.

7. ***Dowożenie uczniów do szkół***
plan - 72.556,00 zł
wykonanie - 66.852,98 zł (92,14% planu)

Wydatki dotyczą zapewnienia bezpłatnego dowozu uczniów do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Krasne, również w formie dotacji celowej w wysokości 1.200,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 1,28% wykonania wydatków bieżących.

8. ***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***
plan - 447.213,00 zł
wykonanie - 446.029,95 zł (99,74% planu)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 87,87% wykonania wydatków bieżących.

9. ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***
plan - 26.470,00 zł
wykonanie - 26.197,40 zł (98,97% planu)

Wydatki poniesiono na szkolenia zawodowe nauczycieli.

10. ***Stołówki szkolne i przedszkolne***
plan - 422.581,00 zł
wykonanie - 415.180,70 zł (98,25 % planu)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 79,68% wykonania wydatków bieżących.

11. ***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 24.298,00 zł
wykonanie 13.869,30 zł (57,08 % planu)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 89,95% wykonania wydatków bieżących.

12. ***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 191.055,99 zł
wykonanie 170.009,33 zł (88,98 % planu)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 88,77% wykonania wydatków bieżących.

13. ***Pozostała działalność***
plan - 659,00 zł
wykonanie - 654,00 zł (99,24% planu)

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 95,41% wykonania wydatków bieżących.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 580.800,00 zł
wykonanie - 561.205,03 zł (96,63 % planu)
w tym:

1. ***Świetlice szkolne***
plan - 422.739,00 zł
wykonanie - 404.099,29 zł (95,59 % planu)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 87,24 % wykonania wydatków bieżących świetlicy.

2. ***Pomoc materialna dla uczniów***
plan - 158.061,00 zł
wykonanie - 157.105,74 zł (99,40 % planu)

Wydatki przeznaczone zostały na stypendia sportowe, naukowe, stypendia Wójta dla uczniów, na realizację programu „Wyprawka Szkolna" oraz inne formy pomocy materialnej.

3. ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***
plan - 644,00 zł
wykonanie - 0,00 zł (0,00% planu).

Poniżej przedstawiono szczegółową analizę wydatków za 2015 rok poszczególnych jednostek oświatowych.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASNEM

NAZWA WYDATKU	801 01 szkoły podstawowe	801 03 oddział zerowy	801 13 dowożenie uczniów do szkół	801 46 dokształ. i dosk. naucz.	801 48 stołówki szkolne i przedszk.	801 50 realizacja zadań specj.org. nauki	854 01 świetlice szkolne	854 15 pomoc mater. dla uczn.
Plan wydatków	**2 200 770**	**96 211**	**5 600**	**7 139**	**107 587**	**69 958**	**182 479**	**9 025**
Wykonanie wydatków	2 197 890	96 207	5 600	7 080	107 252	65 214	182 152	9 025
% wykonania	99,87	100,00	100,00	99,17	99,69	93,22	99,82	100,00
Kwota niewykonanych wydatków	2 880	4	-	59	335	4 744	327	-
I. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,** w tym:	**1 824 728**	**83 573**	**-**	**-**	**86 447**	**55 993**	**159 250**	**-**
Wynagrodzenia osobowe	1 415 519	62 467	-	-	68 509	46 873	123 613	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 864	6 782	-	-	5 460	-	8 366	-
Składki ZUS i FP	299 345	14 324	-	-	12 478	9 120	27 271	-
% udział w wydatkach ogółem	83,02	86,87	-	-	80,60	85,86	87,43	-
II . **Wydatki pozapłacowe i dodatki socjalne** w tym:	**373 162**	**12 634**	**5 600**	**7 080**	**20 805**	**9 221**	**22 902**	**9 025**
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	91 888	4 832	-	-	-	2 100	10 286	-
Wyprawka szkolna	-	-	-	-	-	-	-	1 675
Odpis na ZFŚS	99 140	4 049	-	-	2 735	-	8 151	-
Zakup pomocy dydaktycznych	24 756	299	-	-	-	4 215	900	-
Zakup wyposażenia i materiałów	35 800	985	-	-	2 189	2 129	2 195	-
Zakup wody, energii elektr., gazu	68 891	1 832	-	-	11 919	551	-	-
Remonty	16 694	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe (usługi niematerialne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, wydatki osobowe nie objęte fund. płac itp.)	35 993	637	5 600	7 080	3 962	226	1 370	-
Stypendia naukowe i socjalne	-	-	-	-	-	-	-	7 350

Rodzaj przeprowadzonych remontów:

1. Renowacja parkietu w 4 salach lekcyjnych - **16 693,56 zł**

GIMNAZJUM W KRASNEM

NAZWA WYDATKU	ROZDZIAŁY					
	801 10 gimnazja	**801 13** dowożenie uczniów do szkół	**801 46** dokształ. i doskonal. nauczycieli	**801 48** stołówki szkolne i przedszkolne	**801 50** real. zadań specj. org. nauki	**854 15** pomoc materialna dla uczniów
Plan wydatków	**1 259 306**	**2 220**	**1 493**	**46 987**	**11 520**	**4 000**
Wykonanie wydatków	1 249 563	2 203	1 392	45 586	11 520	3 400
% wykonania	99,23	99,23	93,24	97,02	100	85
Kwota niewykonanych wydatków	9 743	17	101	1 401	0	600
I. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,** w tym:	**1 016 714**	**-**	**-**	**36 165**	**10 520**	**-**
Wynagrodzenia osobowe	788 461	-	-	27 539	8 715	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 144	-	-	2 186	-	-
Składki ZUS i FP	165 109	-	-	6 440	1 805	-
% udział w wydatkach ogółem	81,37	-	-	79,33	91,32	-
II. Wydatki pozapłacowe i dodatki socjalne, w tym:	**232 849**	**2 203**	**1 392**	**9 421**	**1 000**	**3 400**
Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	49 614	-	-	-	486	-
Zasiłek na zagospodarowanie	-	-	-	-	-	-
Wyprawka szkolna	-	-	-	-	-	-
Odpis na ZFŚS	43 804	-	-	1 094	-	-
Zakup pomocy dydaktycznych	11 362	-	-	-	-	-
Zakup wyposażenia i materiałów	28 713	-	-	-	76	-
Zakup wody, energii elektr., gazu	60 198	-	-	8 000	360	-
Remonty	-	-	-	-	-	-
Pozostałe (usługi, niematerialne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, wydatki osobowe nie objęte fund. płac itp.)	30 771	2 203	1 392	327	78	-
Stypendia naukowe i socjalne	-	-	-	-	-	3 400
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /maszyna czyszcząca sale gimnastyczną	8 387	-	-	-	-	-

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALAWIE

NAZWA WYDATKU	ROZDZIAŁY							
	801 01 szkoły podstawowe	**801 10** gimnazjum	**801 13** dowożenie uczniów do szkół	**801 46** dokształ. i doskonal. nauczycieli	**801 48** stołówki szkolne i przedszk.	**801 50** real. zadań specj. org. nauki	**854 01** świetlice szkolne	**854 15** pomoc mater. dla uczn.
Plan wydatków	**1 585 896**	**782 702**	**26 000**	**5 050**	**152 920**	**87 224**	**123 801**	**8 227**
Wykonanie wydatków	1 579 316	778 660	26 000	4 968	148 404	71 597	111 514	8 227
% wykonania	99,59	99,48	100	98,38	97,05	82,08	90,08	100
Kwota niewykonanych wydatków	6 580	4 042	-	82	4 516	15 627	12 287	-
I. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**1 341 710**	**647 680**	**-**	**-**	**121 449**	**65 530**	**95 714**	**-**
Wynagrodzenia osobowe	1 039 710	507 152	-	-	97 822	54 451	73 949	-
dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 025	34 837	-	-	6 909	-	5 519	-
składki ZUS i FP	219 975	105 691	-	-	16 718	11 079	16 246	-
% udział w wydatkach ogółem	84,96	83,18	-	-	81,84	91,53	85,83	-
II. Wydatki pozapłacowe i dodatki socjalne, w tym:	**237 606**	**130 980**	**26 000**	**4 968**	**26 955**	**6 067**	**15 800**	**8 227**
Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	69 865	34 269	-	-	-	2 483	5 410	-
Zasiłek na zagospodarowanie	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyprawka szkolna	-	-	-	-	-	-	-	1 125
Odpis na ZFŚS	80 306	30 095	-	-	3 282	-	4 320	-
Zakup pomocy dydaktycznych	17 915	9 477	-	-	-	1 406	915	-
Zakup wyposażenia i materiałów	12 562	9 748	-	-	2 413	476	874	-
Zakup wody, energii elektr., gazu	35 826	29 887	-	-	9 996	1 136	2 200	-
Remonty	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe (usługi niematerialne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, wydatki osobowe nie objęte fund. płac itp.)	21 132	17 504	26 000	4 968	6 014	566	2 081	-
Stypendia naukowe i socjalne	-	-	-	-	-	-	-	7102
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	5 250	-	-	-

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PALIKÓWCE

NAZWA WYDATKU	ROZDZIAŁY						
	801 01 szkoły podstawowe	**801 10** gimnazja	**801 46** dokształ. i doskonal. nauczycieli	**801 48** stołówki szkolne	**854 01** świetlice szkolne	**854 15** pomoc materialna dla uczniów	**926 01** obiekty sportowe ORLIK
Plan wydatków	**1 013 679**	**388 624**	**480**	**28 037**	**61 748**	**5 962**	**19 569**
Wykonanie wydatków	1 000 309	382 566	480	27 380	57 587	5 962	18 898
% wykonania	98,68	98,44	100	97,66	93,26	100	96,57
Kwota niewykonanych wydatków	13 370	6 058	-	657	4 161	-	671
I. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**764 087**	**311 177**	**-**	**13 924**	**50 306**	**-**	**1 722**
Wynagrodzenia osobowe	587 464	241 520	-	11 871	39 922	-	-
dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 766	17 253	-	-	2 003	-	-
składki ZUS i FP	125 857	52 404	-	2 053	8 381	-	1 722
% udział w wydatkach ogółem	76,39	81,34	-	50,85	87,36	-	9,11
II. Wydatki pozapłacowe i dodatki socjalne, w tym:	**236 222**	**71 389**	**480**	**13 456**	**7 281**	**5 962**	**17 176**
Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	40 544	17 739	-	-	3 455	-	-
Zasiłek na zagospodarowanie	-	-	-	-	-	-	-
Wyprawka szkolna	-	-	-	-	-	450	-
Odpis na ZFŚS	31 493	17 164	-	547	2 390	-	-
Zakup pomocy dydaktycznych	6 763	4 853	-	-	164	-	-
Zakup wyposażenia i materiałów	6 088	5 327	-	500	772	-	1 110
Zakup wody, energii elektr., gazu	30 660	18 777	-	1 492	-	-	5 458
Remonty	102 368	-	-	-	-	-	-
Pozostałe (usługi niematerialne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, wydatki osobowe nie objęte fund. płac itp.)	18 306	7 529	480	10 917	500	-	10 608
Stypendia naukowe i socjalne	-	-	-	-	-	5 512	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-

Rodzaj przeprowadzonych remontów:

Wykonanie odprowadzenia wody	3 560,31
Wymiana sanitariatów	11 685,00
Usługa parkieciarka	30 221,10

Remont korytarz w budynku	39 853,48
Balustrada na klatce schodowej	6 150,00
Modernizacja instalacji elektrycznej	3 394,80
Usługi blacharskie	7 503,00
	102 367,69

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRAŻOWIE

NAZWA WYDATKU	801 01 szkoły podstawowe	801 03 oddział przedszkolny	801 10 gimnazja	801 46 dokształ. i doskonalenie nauczycieli	801 48 stołówki szkolne i przedszkolne	854 01 świetlice szkolne	854 15 pomoc materialna dla uczniów
Plan wydatków	**977 222**	**47 434**	**355 569**	**2 441**	**92 300**	**54 711**	**5 860**
Wykonanie wydatków	971 263	47 428	352 724	2 437	91 808	52 846	5 860
% wykonania	99,39	99,99	99,20	99,84	99,47	96,59	100
Kwota niewykonanych wydatków	5 959	6	2 845	4	492	1 865	0
I. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**797 960**	**35 488**	**289 334**	**-**	**74 371**	**47 277**	**-**
Wynagrodzenia osobowe	617 158	26 121	223 856	-	59 575	38 953	-
dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 809	3 188	16 764	-	3 473	2 380	-
składki ZUS i FP	130 993	6 179	48 714	-	11 323	5 944	-
% udział w wydatkach ogółem	82,16	74,82	82,03	-	81,01	89,46	-
II. Wydatki pozapłacowe i dodatki socjalne, w tym:	**173 303**	**11 940**	**63 390**	**2 437**	**17 437**	**5 569**	**5 860**
Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	36 035	2 315	14 379	-	-	2 412	-
Zasiłek na zagospodarowanie	-	-	-	-	-	-	-
Wyprawka szkolna	-	-	-	-	-	-	3 960
Odpis na ZFŚS	39 181	2 091	13 392	-	2 188	2 477	-
Zakup pomocy dydaktycznych	10 824	164	5 139	-	-	146	-
Zakup wyposażenia i materiałów	14 424	2 958	8 448	403	3 733	130	-
Zakup wody, energii elektr., gazu	46 087	4 112	10 711	-	9 642	-	-
Remonty	9 000	-	-	-	-	-	-
Pozostałe (usługi niematerialne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, wydatki osobowe nie objęte fund. płac itp.)	17 752	300	11 321	2 034	1 874	404	-
Stypendia naukowe i socjalne	-	-	-	-	-	-	1 900

Rodzaj przeprowadzonych remontów:

1. Wymiana parkietu w sali komputerowej - 9 000,00 zł

ZEAOS W KRASNEM

NAZWA WYDATKU	ROZDZIAŁY					
	801 14 ZEAOS	**801 13** dowożenie uczniów do szkół	**801 95** pozostała działalność	**854 15** pomoc materialna dla uczniów	**801 01** szkoły podstawowe	**801 10** gimnazjum
Plan wydatków	**447 213**	**37 536**	**659**	**124 987**	**429**	**241**
Wykonanie wydatków	446 030	31 850	654	124 632	428	240
% wykonania	99,74	84,85	99,24	99,72	99,77	99,59
Kwota niewykonanych wydatków	1 183	5 686	5	355	1	1
I. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**389 792**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Wynagrodzenia osobowe	304 433	-	-	-	-	-
dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 448	-	-	-	-	-
składki ZUS i FP	63 911	-	-	-	-	-
% udział w wydatkach ogółem	87,39	-	-	-	-	-
II. Wydatki pozapłacowe i dodatki socjalne, w tym:	**56 238**	**31 850**	**654**	**124 632**	**428**	**240**
Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	-	-	-	-	-	-
Zasiłek na zagospodarowanie	-	-	-	-	-	-
Wyprawka szkolna	-	-	-	-	-	-
Odpis na ZFŚS	7 038	-	-	-	-	-
Zakup pomocy dydaktycznych	-	-	-	-	-	-
Zakup wyposażenia i materiałów	8 791	-	-	-	428	240
Zakup wody, energii elektr., gazu	2 120	-	-	-	-	-
Remonty	-	-	-	-	-	-
Pozostałe (usługi niematerialne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, wydatki osobowe nie objęte fund. płac itp.)	38 289	31 850	654	-	-	-
Stypendia naukowe i socjalne	-	-	-	124 632	-	-

GMINNE PRZEDSZKOLE W KRASNEM

NAZWA WYDATKU	ROZDZIAŁY				
	801 04 przedszkola	**801 46** dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**801 49** realizacja zadań specjalnej organizacji nauki		
Plan wydatków	**1 047 313**	**3 665**	**15 846**		
Wykonanie wydatków	1 036 978	3 642	10 809		
% wykonania	99,01	99,37	68,21		
Kwota niewykonanych wydatków	10 335	23	5 037		
I. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,** w tym:	**839 673**	**-**	**9 969**		
Wynagrodzenia osobowe	654 550	-	8 362		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 210	-	-		
Składki ZUS i FP	138 913	-	1 607		
% udział w wydatkach ogółem	80,97	-	92,23		
II . **Wydatki pozapłacowe i dodatki socjalne,** w tym:	**197 305**	**3 642**	**840**		
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	41 045	-	272		
Odpis na ZFŚS	43 628	-	-		
Zakup pomocy dydaktycznych	4 594	-	31		
Zakup wyposażenia i materiałów	26 684	317	182		
Zakup wody, energii elektr., gazu	34 221	-	231		
Remonty	17 316	-	-		
Pozostałe (usługi niematerialne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, wydatki osobowe nie objęte fund. płac itp.)	22 890	3 325	124		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 927	-	-		

Rodzaj przeprowadzonych remontów:

1. Wymiana drzwi balkonowych w sali lekcyjnej oddziału III	3 648,00
2. Roboty malarskie w sali oddziału III i częściowo w bloku kuchennym	2 993,00
3. Remont podłogi i położenie paneli w sali lekcyjnej oddziału przedszkola	5 031,00
4. Wykonanie wjazdu z masy bitumicznej na terenie posesji przedszkola	5 637,00
5. Wymiana rynien wokół dachu budynku przedszkola	3 000,00
	20 309,00

GMINNE PRZEDSZKOLE W MALAWIE

NAZWA WYDATKU	ROZDZIAŁY				
	801 04 przedszkola	**801 46** dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan wydatków	**995 522**	**2 353**			
Wykonanie wydatków	981 665	2 352			
% wykonania	98,61	99,96			
Kwota niewykonanych wydatków	13 857	1			
I. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	**816 680**	**-**			
Wynagrodzenia osobowe	640 997	-			
dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 070	-			
składki ZUS i FP	134 613	-			
% udział w wydatkach ogółem	83,19	-			
II. Wydatki pozapłacowe i dodatki socjalne, w tym:	**164 985**	**2 352**			
Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	42 877	-			
Zasiłek na zagospodarowanie	-	-			
Wyprawka szkolna	-	-			
Odpis na ZFŚS	40 717	-			
Zakup pomocy dydaktycznych	2 541	-			
Zakup wyposażenia i materiałów	20 386	-			
Zakup wody, energii elektr., gazu	37 442	-			
Remonty	-	-			
Pozostałe (usługi niematerialne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, wydatki osobowe nie objęte fund. płac itp.)	21 022	2 352			
Stypendia naukowe i socjalne	-	-			

GMINNE PRZEDSZKOLE W PALIKÓWCE

NAZWA WYDATKU	ROZDZIAŁY				
	801 04 przedszkola	**801 46** dokształ. i doskonalenie nauczycieli.	**801 49** realizacja zadań specjalnej organizacji nauki		
Plan wydatków	**515 957**	**1 798**	**8 452**		
Wykonanie wydatków	511 159	1 795	3 060		
% wykonania	99,07	99,83	36,20		
Kwota niewykonanych wydatków	4 798	3	5 392		
I. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,** w tym:	**380 492**	**-**	**2 507**		
Wynagrodzenia osobowe	291 878	-	2 072		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 353	-	-		
Składki ZUS i FP	65 261	-	435		
% udział w wydatkach ogółem	74,44	-	81,93		
II . **Wydatki pozapłacowe i dodatki socjalne,** w tym:	**130 667**	**1 795**	**553**		
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	16 450	-	81		
Odpis na ZFŚS	16 609	-	-		
Zakup pomocy dydaktycznych	5 868	-	220		
Zakup wyposażenia i materiałów	30 578	-	112		
Zakup wody, energii elektr., gazu	12 713	-	63		
Remonty	24 940	-	-		
Pozostałe (usługi niematerialne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, wydatki osobowe nie objęte fund. płac itp.)	17 974	1 795	77		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535	-	-		

Rodzaj przeprowadzonych remontów:

1. Całościowy remont kuchni i zaplecza kuchennego: remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., instalacji elektrycznej, położenie i skucie tynków ścian, położenie płytek, wymiana stolarki, demontaż i montaż pieca c.o., roboty malarskie — 24 499,00
2. Wyposażenie kuchni w nowoczesne urządzenia : okapy kuchenne, wentylatory, kuchnia gazowa, stół ze zlewem, stół z szafkami — 15 500,00
3. Malowanie Sali lekcyjnej oddziału I i korytarza zaplecza kuchennego — 2 667,00

42 666,00

GMINNE PRZEDSZKOLE W STRAŻOWIE

NAZWA WYDATKU	ROZDZIAŁY				
	801 04 przedszkola	**801 46** dokształ. i doskonalenie nauczycieli			
Plan wydatków	**501 680**	**2 051**			
Wykonanie wydatków	494 791	2 051			
% wykonania	98,63	100			
Kwota niewykonanych wydatków	6 889	-			
I. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,** w tym:	**392 142**	**-**			
Wynagrodzenia osobowe	301 697	-			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 565	-			
Składki ZUS i FP	65 880	-			
% udział w wydatkach ogółem	79,25	-			
II . **Wydatki pozapłacowe i dodatki socjalne,** w tym:	**102 649**	**2 051**			
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	17 529	-			
Odpis na ZFŚS	16 431	-			
Zakup pomocy dydaktycznych	7 093	-			
Zakup wyposażenia i materiałów	24 005	200			
Zakup wody, energii elektr., gazu	13 621	-			
Remonty	-	-			
Pozostałe (usługi niematerialne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, wydatki osobowe nie objęte fund. płac itp.)	23 970	1 851			
Stypendia naukowe i socjalne	-	-			

Rodzaj przeprowadzonych remontów:

1. Położenie płytek mrozoodpornych na schodach wejściowych i wykonanie drobnych napraw elewacji budynku przedszkola 3 296,00
2. Kompleksowe roboty malarskie ścian, drzwi, szafek, metalowych rur wodociągowych i gazowych, montaż wykładziny PCV w szatni 6 039,00
3. Demontaż i założenie drzwi w korytarzu i na zapleczu kuchennym 1 480,00

10 815,00

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

plan	–	301.269,55 zł
wykonanie	–	275.089,12 zł (91,31 % planu)

Wydatki zostały poniesione na realizację:

1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.920,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe biegłych (psychologa i psychiatry) - 3.983,72 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Świetlic Prof. – Wychowawczych – 54.443,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za poradnictwo psychologiczne i prawnicze w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym – 7.620,00 zł;
- zabawa organizowana wraz z GOKiB Krasne dla dzieci ze Świetlic Prof. – Wychowawczych i pt. „Młodzi, Radośni, Zdrowi" – 10.734,04 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i opiekę podczas organizowanych zimowisk i wyjazdów w szkołach w ramach programów profilaktycznych – 22.400,00 zł;
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy (zakup materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz organizacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieciom -zimowisko, kino, wycieczki, basen, itp.) – 41.370,42 zł;
- szkolenia i warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci i nauczycieli (31 warsztatów czterogodzinnych) -– 12.800,00 zł;
- warsztaty umiejętności rodzicielskich - wyjazdowe 3-dniowe warsztaty dla 15 rodziców z dziećmi (31 osób) z zakresu umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowania dzieci bez stosowania przemocy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi – 16.200,00 zł;
- zajęcia dla kobiet dotkniętych problemem przemocy domowej – 4.000,00 zł;
- materiały profilaktyczne dotyczące alkoholu i przemocy (do szkół, na pikniki, do ośrodków zdrowia) – 1.932,60 zł;
- kolonia profilaktyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Krasne – 29.333,48 zł;
- działalność 4 Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych na którą składały się: zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu sportowego, wyżywienie, organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieciom ze Świetlic (wycieczki, kino, Andrzejki, Mikołajki, itp.) – 35.934,08 zł;
- programy profilaktycznych na mieszkańców gminy Krasne (Mikołajkowy turniej piłki siatkowej oraz rajd rowerowy) - 2.447,78 zł;
- szkolenie terenowe dla sprzedawców alkoholu – 1.375,00 zł;
- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – 4.500,00 zł;
- szkolenie członków GKRPA w Krasnem – 1.390,00 zł;
- prowizje bankowe – 230,00 zł;
- warsztaty profilaktyczno–wychowawcze dla dzieci w szkołach gimnazjalnych nt. zagrożeń związanych ze spożyciem substancji psychoaktywnych (8 warsztatów czterogodzinnych) – 3.200,00 zł;
- szkolenie dla rodziców na temat faz i mechanizmów uzależniania się od środków psychoaktywnych oraz szkód związanych z używaniem ich przez dzieci i młodzież. – 800,00 zł;
materiały profilaktyczne do 4 gimnazjów (narkotyki, dopalacze) - 1.845,00 zł.
Ponadto w ramach w/w środków przekazana została dotacja Gminie Miastu Rzeszów na realizację powierzonego zadania z zakresu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień z terenu Gminy Krasne na kwotę 15.500,00 zł.

2. Zadanie zlecone (pokrywane dotacją z budżetu państwa) z zakresu przyznawania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zakup usług za 130,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan - 4.417.708,24 zł

wykonanie - 4.299.239,81 zł (97,32 % planu).

Wydatki poniesione zostały na:

a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rodzinnego – 2.691.496,48 zł (99,33% planu);
b) umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnych domach dziecka 23.297,99 zł (93,94% planu);
c) wspieranie rodziny – 41.682,41 zł (73,35 % planu);
d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 20.170,88 zł (96,58% planu),
e) zasiłki i pomoc w naturze oraz odpłatność za osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej – 600.285,77 zł (92,74% planu);
f) dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny – 2.684,75 zł (74,06 % planu);
g) Ośrodek Pomocy Społecznej – 475.609,31 zł (95,27% planu), z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 420.074,00 zł (96,21 % planu),
- wynagrodzenie bezosobowe: informatyka, porad prawnika – 4.100,00 zł,
- zakup materiałów – 16.836,70 zł,
- delegacje służbowe i ryczałt dla pracowników socjalnych i inne wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP – 5.537,69 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.113,00 zł,
- szkolenie pracowników – 4.460,00 zł,
- pozostałe (usługi pocztowe, prowizje bankowe, telefony, badania lekarskie, ubezpieczenie wyposażenia, podatek od nieruchomości itp.) - 16.487,92 zł,

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 97.969,82 zł (95,83 % planu);
i) zasiłki stałe wypłacone w wysokości 165.263,29 zł;
j) dożywianie uczniów w szkołach objętych programem rządowym „Posiłek dla potrzebujących" - 176.088,00 zł (99,48% planu);
k) wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 1.260,00 zł;
l) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazanych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 3.431,11 zł (68,62 % planu).

Wydatki poniesione zostały do wysokości potrzeb w zakresie udzielania zasiłków celowych i realizacji programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących".

Wydatki na pomoc społeczną pokrywał budżet państwa dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotą ***2.673.723,55 zł,*** dotacją celową na dofinasowanie zadań bieżących w wysokości ***490.468,31 zł*** oraz budżet gminy kwotą ***1.131.616,84 zł.***

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 2.033.598,14 zł
wykonanie - 1.643.909,78 zł (80,84 % planu)

Wydatki poniesione zostały na:

a) gospodarkę odpadami – 1.146.294,86 zł (92,49 % planu),w tym:
- zakup worków na śmieci – 434,09 zł;
- utylizacja padliny – 1.900,80 zł;
- usługa wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) – 1.073.905,45 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracownika zatrudnionego do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 46.704,64 zł (99,50 % planu), koszty związane z poborem i windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi – 10.105,05 zł, zakupy materiałów, druków, wyposażenia i licencji – 9.862,06 zł, odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł, szkolenie pracownika, badania lekarskie i inne wydatki osobowe związane z obsługą systemu – 2.288,84 zł;

b) koszty utrzymania zwierząt w schronisku 53.462,31 zł (84,28 % planu);

c) oświetlenie uliczne, w tym zakup energii elektrycznej – 170.254,08 zł (88,44 % planu) oraz konserwacja lamp ulicznych – 78.384,11 zł (91,14 % planu);

d) utrzymanie zieleni w gminie, w tym: koszenie działek mienia gminnego oraz zakup materiałów i krzewów - 24.738,88 zł (97,95 % planu);

e) dotację przedmiotowa do ceny wody i ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem – 170.775,54 zł (41,09 % planu).

Na mniejsze wykonanie zaplanowanych wydatków wpłynęła niższa kwota przekazanej dla ZUK w Krasnem dotacji przedmiotowej do ceny 1m^3 ścieków. Mniej niż zostało zaplanowane przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych - za miesiąc grudzień, zgodnie z wystawioną fakturą zapłata nastąpiła w styczniu 2016 roku.
Wydatki bieżące na wypłatę odszkodowania za utracone zbiory (rozdział 90006) oraz na działania edukacyjne i usuwanie dzikich wysypisk (rozdział 90095) nie zostały poniesione.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 746.886,90 zł
wykonanie - 746.842,60 zł (99,99 % planu)
w tym: ***wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1.955,70 zł.***

Wydatki stanowią:

1. dotacje na wydatki bieżące w wysokości 744.886,90 zł, w tym:
   a) na działalność statutową instytucji kultury 704.886,90 zł, z tego: dla Bibliotek - 106.602,90 zł oraz Ośrodka Kultury – 598.284,00 zł;
   b) dotacje celowe dla Parafii Rzym.- Kat. w Krasnem oraz dla Parafii Rzym.- Kat. w Malawie na konserwację zabytkowych kościołów - 40.000,00 zł.
2. Dofinansowanie wydarzenia kulturalnego organizowanego przez Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Strażowianie" wspólnie z GOK Krasne pod nazwą II Przegląd Pieśni Maryjnych – 1.955,70 zł, tj. 97,79 % planu (***wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1.955,70 zł).***

Dział 926 - Kultura fizyczna

plan - 428.898,67 zł
wykonanie - 426.603,04 zł (99,46 % planu),
w tym: ***wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 7.716,94 zł.***

Wydatki poniesione zostały na:

1) dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, udzielonej w trybie uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 24.01.2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu – 391.000,00 zł, z tego dla:
   - Klubu Sportowego w Krasnem 130.000,00 zł,
   - Klubu Sportowego w Malawie 125.000,00 zł,
   - Klubu Sportowego w Strażowie 71.000,00 zł,
   - Klubu Sportowego w Palikówce 65.000,00 zł,
2) koszty związane z przeprowadzeniem „Turnieju o Puchar Wójta"– 2.000,00 zł;
3) zakup trawy na boisko sportowe w Strażowie – 6.003,30 zł;
4) malowanie elewacji budynku KS w Strażowie – 984,00 zł;
5) malowanie pokryć dachowych na budynku szatni sportowej w Malawie – 7.716,94 zł, tj. 82,76 % planu ***(wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 7.716,94 zł)***;
6) wynagrodzenia i naliczone od nich składki 10.334,47 zł w związku z zatrudnieniem animatora na podstawie umowy zlecenie oraz pozostałe wydatki – 8.564,33 zł w ramach projektu Moje boisko Orlik przy Zespole Szkół w Palikówce.

II. Wydatki majątkowe

Plan - 6.680.052,34 zł
Wykonanie - 5.164.763,40 zł
Wskaźnik wykonania - 77,32 %

w tym wydatki niewygasające w 2015 roku - ***50.0000,00 zł*** oraz wydatki ze środków funduszu sołeckiego **– *37.924,67 zł*** (100,00 % planu).

1. *WYDATKI INWESTYCYJNE:*

plan - 5.780.743,24 zł
wykonanie - 4.470.675,45 zł (tj. 77,34 % planu)
w tym***: wydatki niewygasające w 2015 roku – 50.000,00 zł***;
wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 24.324,67 zł.

1) dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” – ***48.097,00 zł*** (100,00 % planu)

Wydatki poniesione zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Malawie” w kwocie 48.097,00 zł.

2) dział 600 „Transport i łączność” – plan - ***3.771.372,50 zł***
wykonanie - ***3.511.434,72 zł*** (93,11 % planu),

w tym: ***wydatki niewygasające w 2015 roku na kwotę 50.000,00 zł***.

Wydatki poniesione zostały na zadania inwestycyjne pn.:
a) "Rozbudowa drogi gminnej Krasne-Wólka w miejscowości Krasne wraz z budową zatoki autobusowej - placu do zawracania samochodów wraz ze zjazdami z drogi gminnej" - 1.108.423,40 zł (99,66 % planu);
b) Modernizacja drogi gminnej Strażów - Olszyny - stadion w Strażowie” – 185.063,96 zł (61,69 % planu);
c) Przebudowa drogi gminnej 008557R Palikówka - Łąka w Palikówce (Senatorska)” – 50.000,00 zł (98,45 % planu);
d) Modernizacja drogi na działce o nr ew. 1237/86 "Podkowa" w Krasnem” – 126.609,29 zł (79,13 % planu);
e) Modernizacja drogi na działce o nr ew. 2136/1 w Krasnem” – 28.314,68 zł (80,90 % planu);
f) Modernizacja drogi na działce o nr ew. 2568 w Krasnem” – 82.322,36 zł (91,47 % planu);
g) Modernizacja drogi na działce o nr ew. 2595 w Krasnem” – 81.730,41 zł (99,67 % planu);
h) Modernizacja drogi gminnej 008557R Palikówka - Łąka w Palikówce (Senatorska)” – 112.790,06 zł (100,00 % planu);
i) Budowa drogi Malawa- Luksemburg w miejscowości Malawa” – 30.000,00 zł (100,00 % planu) - ***wydatek niewygasający w 2015 roku***;
j) Budowa drogi gminnej Krasne - Mała Kolonia w miejscowości Krasne” – 20.0000,00 zł (100,00 % planu) - ***wydatek niewygasający w 2015 roku***;
k) „Przebudowa drogi gminnej nr 008562R w km 0+000-0+800 w miejscowości Krasne” (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych) – 442.545,15 zł (100,00 % planu);
l) "Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN – etap II" – 1.243.635,41 zł (100,00 % planu).

Na w/w zadania inwestycyjna zaplanowano wyższą kwotę niż wartość umów z wykonawcami. Ponadto nie wykonano zaplanowanych wydatków na zadania pn.: „Budowa drogi na działkach o nr ew. 993/7, 994/20, 994/18, 995/7 w Krasnem”, „Modernizacja drogi na działce o nr ew. 2535 w Krasnem” (wydatek zrealizowany w ramach modernizacji dróg dojazdowych do pól) oraz „Przebudowa drogi gminnej Palikówka – Przycznia” (zadanie zaplanowane w budżecie gminy na 2016 rok).

3) dział 630 „Turystyka" - 155.397,07 (100,00 % planu)

Wydatek zrealizowany został na zadanie inwestycyjne pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego" w kwocie 155.397,07 zł.

4) dział 720 „Informatyka" **–** plan – ***40.000,00 zł***
wykonanie - ***32.001,49 zł*** (80,00 % planu)

Wydatki poniesione zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie projektu PSeAP wg własnych kryteriów" w kwocie 32.001.49 zł.

5) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"
plan – ***9.976,00 zł***
wykonanie – ***9.975,56 zł*** (100,00 % planu)

Wydatki zostały przeznaczone na wykonanie garażu na typu blaszak na samochód Lublin w Strażowie - 9.975,56 zł .

6) dział 801 „Oświata i wychowanie" – plan – ***1.222.360,00 zł***
wykonanie – ***181.440,00 zł*** (14,84 % planu)

Wydatki w tym dziale obejmują zadania inwestycyjne pn.:
- „Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie" – 161.290,00 zł (31,25 % planu);
- „Rozbudowa budynku ZS w Strażowie" – 6.150,00 zł (99,03 % planu);
- „Budowa przedszkola w Krasnem" – 14.000,00 zł (2,00 % planu).

Rozstrzygnięcia przetargów na roboty budowlane i podpisanie umów z Wykonawcami miały miejsce w IV kwartale 2015 r., stąd ich realizacja została przesunięta na 2016 rok i lata następne.

7) dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
plan – ***508.540,67 zł***
wykonanie - ***507.439,61 zł*** (99,78 % planu)
w tym: ***ze środków funduszu sołeckiego - 24.324,67 zł.***

Wydatki poniesione zostały na zadania inwestycyjne pn.:
- „Zagospodarowanie terenu koło Apteki w Krasnem - etap I" – 42.230,00 zł (w tym***: ze środków funduszu sołeckiego - 24.324,67 zł***);
- „Wyposażenie placu zabaw w Krasnem oraz budowa placu zabaw w Strażowie" – 465.209,61 zł (100,00 % planu).

8) dział 926 „Kultura fizyczna" - plan – ***25.000,00 zł***
wykonanie – ***24.890,00 zł (99,56 % planu)***

Wydatki poniesione zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Ogrodzenie boiska sportowego w Strażowie " w kwocie 24.890,00 zł.

2. REZERWY

W dziale ***758 „ Różne rozliczenia"*** pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ***8.600,00 zł***.

3. ZAKUPY INWESTYCYJNE:

plan - 176.106,00 zł
wykonanie - 116.412,41 zł (66,10 % planu),
w tym: ***wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 13.600,00 zł***.

1) ***dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”*** – plan - ***95.000,00 zł***
wykonanie – ***35.989,50 zł*** (37,88 % planu)

Wydatki obejmują wykup działek pod drogi gminne (droga Malawa - Luksemburg w Malawie) – 11.205,00 zł (22,41 % planu) oraz zakup wiat przystankowych – 24.784,50 zł (55,08 % planu).

2) ***dział 750 „ Administracja publiczna”*** **–** plan – ***33.700,00 zł***
wykonanie – ***33.268,15 zł*** (98,72 % planu)

Wydatki przeznaczone zostały na zakupy dla Urzędu Gminy: zestawów komputerowych w wysokości 16.196,00 zł (98,16 % planu) oraz licencji za 17.072,15 zł (99,26 % planu).

3) ***dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”***
plan – ***3.856,00 zł***
wykonanie – ***3.856,00 zł*** (100,00 % planu)

Wydatek to zakup pompy szlamowej dla OSP w Krasnem.

4) ***dział 801 „Oświata i wychowanie”*** - plan - ***29.950,00 zł***
wykonanie – ***29.698,76 zł (99,16 % planu)***

Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesione zostały na n/w zakupy:
- kuchni w GP w Palikówce – 5.535,00 zł (97,11 % planu);
- obieraczki dla GP w Krasnem – 6.927,36 zł (98,96 % planu);
- kablowej szorowarki do podłóg w Gimnazjum w Krasnem – 8.386,76 zł (99,84 % planu);
- kuchni gazowej do stołówki ZS w Malawie – 5.249,64 zł (99,99 % planu);
- wyposażenia multimedialnego dla GP Malawa – 3.600,00 zł (100,00 % planu).

5) ***dział 926 „Kultura fizyczna i sport”*** - plan ***- 13.600,00 zł***
wykonanie – ***13.600,00 zł*** (100,00 % planu),

w tym: ***wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 13.600,00 zł.***

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej na wyposażenie szatni sportowej w Strażowie – 13.600,00 zł (***wydatki w ramach funduszu sołeckiego)***.

4. DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

plan - 714.603,10 zł
wykonanie - 577.675,54 zł (80,84 % planu)

Dotacje udzielone zostały dla:
1) Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem – 215.324,73 zł (61,52 % planu - dział 900),
w tym na zadania inwestycyjne pn.:
- „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków ZS w Malawie” – 30.795,42 zł (76,99 % planu);
- „Budowa studni głębinowej S-5A na ujęciu wody w Krasnem” – 45.718,30 zł (91,44 % planu);
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Malawie” – 34.543,60 zł (98,70 % planu);
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Krasnem” – 104.267,41 zł (56,36 % planu).

2) Powiatu Rzeszowskiego – 350.000,00 zł (100,00 % planu – dział 600);

3) 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 11.747,71 zł (83,91 % planu – dział 900);
4) Samorządowej instytucji kultury (Biblioteka w Krasnem) – 603,10 zł (100,00 % planu – dział 921).

Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja hydrogeologiczna na wykonanie 4 szt. otworów próbnych dla zastępczych studni głębinowych oraz stref ochronnych ujęcia wody w Krasnem" dla samorządowego zakładu budżetowego - ZUK w Krasnem zaplanowana w kwocie 40.000,00 zł nie została udzielona.

Gmina udzieliła pomocy finansowej innym jednostkom samorządowym w wysokości 352.910,60 zł, tj.:
- **NA INWESTYCJE** - dla Powiatu Rzeszowskiego w wysokości ***350.000,00 zł*** (100,00% planu), z tego:
a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1384R Terliczka – Łąka – Strażów w miejscowości Palikówka" w wysokości 200.000,00 zł;
b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1393R Krasne - Strażów – Krzemienica w miejscowości Strażów" w wysokości 150.000,00 zł.
- NA ZADANIA BIEŻĄCE – dla Powiatu Łańcuckiego w wysokości ***2.910,60 zł*** (100,00% planu), z tego:
a) z tytułu korzystania z częstotliwości radiowych zakresu 3600-3800 MHz-WiMAX dla obszaru Gminy Krasne – 2.910,60 zł.

Pomoc finansowa została rozliczona przez Starostwa.

Gmina udzieliła z budżetu Gminy dotacje celowe w wysokości 2.874.365,38 zł (85,10 % planu), w tym:

1. Spółka Wodna w Rzeszowie na konserwację urządzeń melioracyjnych - 30.000,00 zł;
2. Izba Rolnicza tytułem 2% odpisu we wpływach z podatku rolnego – 9.623,92 zł;
3. Powiat Łańcucki za udzielenie częstotliwości radiowej WIMAX – 2.910,60 zł;
4. Gmina Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krasne - 132.409,42 zł;
5. Gmina Miasto Rzeszów na realizację zadania powierzonego przez gminę w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy - 15.500,00 zł;
6. Kluby Sportowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości - 391.000,00 zł;
7. Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Krasnem na konserwację zabytkowego Kościoła w Krasnem – 20.000,00 zł;
8. Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Malawie na konserwację zabytkowego kościoła filialnego w Malawie – 20.000,00 zł;
9 .Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem na działalność statutową - 598.284,00 zł;
10 Biblioteki na działalność statutową - 106.602,90 zł oraz na zakupy inwestycyjne – 603,10 zł;
11. Zakład Usług Komunalnych na dopłatę do ceny ścieków - 170.775,54 zł oraz na inwestycje - 215.324,73 zł;
12. Gmina Miasto Rzeszów na wykonania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krasne – 791.466,19 zł;
13. Gmina Miasto Rzeszów na wspólną realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - 6.917,27 zł;
14. Powiat Rzeszowskiego na inwestycje – 350.000,00 zł, realizowane na podstawie porozumienia między jst;
15. Jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, tj. P.H.U.P. „EURO-GAZ" Sp. jawna - na demontaż pokryć dachowych oraz usunięcie odpadów zawierających azbest od osób fizycznych z posesji zlokalizowanych na terenie gminy Krasne - 11.747,71 zł;

16. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Rzeszowie - dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Krasne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie – 1.200,00 zł.

Jednostki te dokonały rozliczenia finansowego dotacji na warunkach określanych w zawartych umowach między stronami.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**25 662,06**	**25 662,06**	**100,00**
	01095		***Pozostała działalność***	***25 662,06***	***25 662,06***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***25 662,06***	***25 662,06***	***100,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 662,06	25 662,06	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**76 205,00**	**74 126,00**	**97,27**
			w tym:			
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***76 205,00***	***74 126,00***	***97,27***
		a) dochody bieżące, w tym:		***76 205,00***	***74 126,00***	***97,27***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 205,00	74 126,00	97,27
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**71 589,00**	**67 877,05**	***94,81***
			w tym:			
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 788,00***	***1 788,00***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***1 788,00***	***1 788,00***	***100,00***
		2010	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	1 788,00	100,00
	75107		***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	30 390,00	30 388,56	100,00
		a) dochody bieżące, w tym:		***30 390,00***	***30 388,56***	***100,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 390,00	30 388,56	***100,00***
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	**18 420,00**	**17 070,76**	***92,68***
		a) dochody bieżące, w tym:		***18 420,00***	***17 070,76***	***92,68***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 420,00	17 070,76	92,68
	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***

		2010	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
	75110		***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***16 120,00***	***14 257,51***	***88,45***
		a) dochody bieżące, w tym:		***16 120,00***	***14 257,51***	***88,45***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 120,00	14 257,51	88,45
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**67 871,04**	**67 610,94**	**99,62**
			w tym:			
	80101		***Szkoły Podstawowe***	***43 381,69***	***43 215,60***	***99,62***
		a) dochody bieżące, w tym:		***43 381,69***	***43 215,60***	***99,62***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 381,69	43 215,60	99,62
	80110		***Gimnazja***	***24 324,36***	***24 230,35***	***99,61***
		a) dochody bieżące, w tym:		***24 324,36***	***24 230,35***	***99,61***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 324,36	24 230,35	99,61
	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***	***164,99***	***164,99***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***164,99***	***164,99***	***100,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164,99	164,99	100,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**130,00**	**130,00**	**100,00**
			w tym:			
	85195		***Pozostała działalność***	***130,00***	***130,00***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***130,00***	***130,00***	***100,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00	130,00	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 677 747,24**	**2 673 723,55**	**99,85**
			w tym:			
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 660 000,00***	***2 657 005,19***	***99,89***
		a) dochody bieżące, w tym:		***2 660 000,00***	***2 657 005,19***	***99,89***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 660 000,00	2 657 005,19	99,89

	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***	***7 862,00***	***7 484,40***	***95,20***
		a) dochody bieżące, w tym:		***7 862,00***	***7 484,40***	***95,20***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 862,00	7 484,40	95,20
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***125,24***	***125,24***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***125,24***	***125,24***	***100,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125,24	125,24	100,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***8 160,00***	***8 160,00***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***8 160,00***	***8 160,00***	***100,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 160,00	8 160,00	100,00
	85295		***Pozostała działalność***	***1 600,00***	***948,72***	***59,30***
		a) dochody bieżące, w tym:		***1 600,00***	***948,72***	***59,30***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	948,72	59,30
OGÓŁEM				**2 919 204,34**	**2 909 129,60**	**99,65**

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	PLAN	Wykonanie	% wykonania
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**25 662,06**	**25 662,06**	**100,00**
			w tym:			
	01095		***Pozostała działalność***	***25 662,06***	***25 662,06***	***100,00***
		1. wydatki bieżące		***25 662,06***	***25 662,06***	***100,00***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*25 662,06*	*25 662,06*	*100,00*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 662,06	25 662,06	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	203,17	203,17	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	25 158,89	25 158,89	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**76 205,00**	**74 126,00**	**97,27**
			w tym:			
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***76 205,00***	***74 126,00***	***97,27***
		1. wydatki bieżące		***76 205,00***	***74 126,00***	***97,27***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*76 205,00*	*74 126,00*	*97,27*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		74 205,00	72 126,00	97,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 577,00	51 979,15	97,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 234,00	5 234,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 057,00	9 781,95	97,27

		4120	składki na Fundusz Pracy	1 607,00	1 400,90	87,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	3 730,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**71 589,00**	**67 877,05**	**94,81**
			w tym:			
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 788,00***	***1 788,00***	***100,00***
		1. wydatki bieżące		***1 788,00***	***1 788,00***	***100,00***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*1 788,00*	*1 788,00*	*100,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 538,23	1 538,23	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	15,93	15,93	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		249,77	249,77	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	249,77	249,77	100,00
	75107		***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	**30 390,00**	**30 388,56**	**100,00**
		1. wydatki bieżące		***30 390,00***	***30 388,56***	***100,00***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*13 510,00*	*13 508,56*	*99,99*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 297,00	10 296,09	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	1 392,97	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	158,00	157,12	99,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 746,00	8 746,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 213,00	3 212,47	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 861,00	2 861,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	32,00	31,98	99,94
		4410	podróże służbowe krajowe	320,00	319,49	99,84
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*16 880,00*	*16 880,00*	*100,00*
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 880,00	16 880,00	100,00
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***18 420,00***	***17 070,76***	***92,68***
		1. wydatki bieżące		***18 420,00***	***17 070,76***	***92,68***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*9 100,00*	*8 070,76*	*88,69*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 752,00	6 749,98	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	862,20	99,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	66,00	65,58	99,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 823,00	5 822,20	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 348,00	1 320,78	56,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 218,80	97,66
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	101,98	14,57
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*9 320,00*	*9 000,00*	*96,57*
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 320,00	9 000,00	96,57
	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
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151,50	151,36	99,91

		4120	składki na Fundusz Pracy	13,50	13,43	99,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	885,00	885,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		416,00	367,43	88,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	126,00	85,68	68,00
		4300	zakup usług pozostałych	195,00	190,65	97,77
		4410	podróże służbowe krajowe	95,00	91,10	95,89
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*3 405,00*	*2 955,00*	*86,78*
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 405,00	2 955,00	86,78
	75110		***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***16 120,00***	***14 257,51***	***88,45***
		1. wydatki bieżące		***16 120,00***	***14 257,51***	***88,45***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*7 500,00*	*7 317,51*	*97,57*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 950,00	4 947,33	99,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	628,28	99,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	46,00	45,05	97,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 274,00	4 274,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 550,00	2 370,18	92,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 009,22	99,96
		4300	zakup usług pozostałych	140,00	40,00	28,57
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	320,96	80,24
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*8 620,00*	*6 940,00*	*80,51*
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 620,00	6 940,00	80,51
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**67 871,04**	**67 610,94**	**99,62**
			w tym:			
	80101		***Szkoły podstawowe***	***43 381,69***	***43 215,60***	***99,62***
		1. wydatki bieżące		**43 381,69**	**43 215,60**	***99,62***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*43 381,69*	*43 215,60*	*99,62*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 381,69	43 215,60	*99,62*
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	429,50	427,86	99,62
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 952,19	42 787,74	99,62
	80110		***Gimnazja***	***24 324,36***	***24 230,35***	***99,61***
		1. wydatki bieżące		***24 324,36***	***24 230,35***	***99,61***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24 324,36	24 230,35	*99,61*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 324,36	24 230,35	99,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	240,83	239,90	99,61
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 083,53	23 990,45	99,61
	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***	***164,99***	***164,99***	***100,00***
		1. wydatki bieżące		***164,99***	***164,99***	***100,00***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*164,99*	*164,99*	*100,00*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		164,99	164,99	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1,63	1,63	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163,36	163,36	100,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**130,00**	**130,00**	**100,00**
			w tym:			
	85195		***Pozostała działalność***	**130,00**	**130,00**	**100,00**
		1. wydatki bieżące		***130,00***	***130,00***	***100,00***

		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*130,00*	*130,00*	*100,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130,00	130,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00
852			***POMOC SPOŁECZNA***	**2 677 747,24**	**2 673 723,55**	**99,85**
			w tym:			
		3110	świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 660 000,00***	***2 657 005,19***	***99,89***
		1. wydatki bieżące		***2 660 000,00***	***2 657 005,19***	***99,89***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*159 838,00*	*156 965,52*	*98,20*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		144 763,00	143 088,70	98,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 410,00	49 965,66	99,12
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 074,00	4 871,45	96,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 279,00	87 338,20	98,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	913,39	91,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 075,00	13 876,82	92,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 754,58	87,73
		4300	zakup usług pozostałych	7 516,00	7 163,67	95,31
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	534,65	89,11
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	119,30	79,53
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 187,86	88,40
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	82,76	27,59
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,00	2 034,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*2 500 162,00*	*2 500 039,67*	*100,00*
		3110	świadczenia społeczne	2 500 082,00	2 500 000,59	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	39,08	48,85
	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***	***7 862,00***	***7 484,40***	***95,20***
		1. wydatki bieżące		***7 862,00***	***7 484,40***	***95,20***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*7 862,00*	*7 484,40*	*95,20*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 862,00	7 484,40	95,20
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 862,00	7 484,40	95,20
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***125,24***	***125,24***	***100,00***
		1. wydatki bieżące		***125,24***	***125,24***	***100,00***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*2,44*	*2,44*	*100,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2,44	2,44	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2,44	2,44	***100,00***
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*122,80*	*122,80*	*100,00*
		3110	świadczenia społeczne	122,80	122,80	100,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***8 160,00***	***8 160,00***	***100,00***
		1. wydatki bieżące		***8 160,00***	***8 160,00***	***100,00***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*8 160,00*	*8 160,00*	*100,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 160,00	8 160,00	100,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00
	85295		***Pozostała działalność***	***1 600,00***	***948,72***	***59,30***
		1. wydatki bieżące		***1 600,00***	***948,72***	***59,30***
		w tym w szczególności na:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*1 600,00*	*948,72*	*59,30*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 340,00	688,72	51,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	688,72	51,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		260,00	260,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
O G Ó Ł E M				**2 919 204,34**	**2 909 129,60**	**99,65**

Planowane przychody w kwocie **4.753.761,09 zł**, wykonane zostały w kwocie **2.745.073,68 zł** (57,75 % planu), w tym: z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.642.380,43 zł oraz z tytułu długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Krasne - Wólka w miejscowości Krasne wraz z budową zatoki autobusowej – placu do zawracania samochodów wraz ze zjazdami z drogi gminnej" w kwocie 1.085.671,65 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Strażowianie" w Strażowie w wysokości 17.021,60 zł udzielonej w 2014 roku na zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Zakup strojów ludowych dla członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Strażowianie" i utworzenie śpiewającego zespołu ludowego", realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013.

Planowane rozchody w wysokości **1.054.552,00 zł,** wykonane zostały w kwocie **1.054.552,00 zł** (100,00 % planu) i przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym w wysokości 955.000,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w BOŚ S.A na inwestycje: rozbudowa sieci wodociągowej w terenie gminy Krasne, nadbudowa dachu i budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strażowie oraz w wysokości 99.552,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Krasne i Malawa".

Na koniec 2015 roku wysokość zobowiązania jst z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **2.488.003,65 zł.**

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2015 roku wynosi **2.488.003,65 zł**, w tym z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w BOŚ S.A. na inwestycje i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, z terminem spłaty do 31 sierpnia 2025 roku oraz z tytułu długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Krasne i Malawa" zaciągniętej w 2013 i 2014 roku, z terminem spłaty do 31 grudnia 2021 roku.

Należności i zobowiązania.

Należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 2.734.594,21 zł, z tego:
- środki pieniężne w banku 1.300.546,59 zł (bez środków stanowiących wykonanie zobowiązań dot. przyszłego roku budżetowego tj. subwencji oświatowej);
- należności wymagalne – 1.048.027,87 zł - z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportu, podatków stanowiących dochód budżetu gminy pobieranych przez Urzędy Skarbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu czynszu, zwrotu za energię elektryczną od najemcy, a także z tytułu usług świadczonych przez ZUK Krasne;
- należności pozostałe – 386.019,75 zł, w tym: z tytułu podatków - 204.606,00 zł, dostawy usług - 80.411,15 zł, inne - 101.002,60 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 2.488.003,65 zł, w tym z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 1.890.671,65 zł oraz długoterminowej pożyczki w kwocie 597.332,00 zł.

Wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz stopień realizacji w 2015 roku:

Nazwa zadania	Plan wydatków według uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków w ciągu roku 2015 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów
		zmniejszenia	zwiększenia			
Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej Res-Man II - projekt realizowany przez Urząd Gminy Krasne - wydatki inwestycyjne	1 240 670,00	0	2.970,87	1.243.640,87	1.243.640,87	Wykonanie 100 %. Zadanie zostało zakończone.
Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej Res-Man II - projekt realizowany przez Urząd Gminy Krasne – wydatki bieżące (promocja projektu)	774,90	0	0	774,90	774,90	Wykonanie 100 %. Zadanie zostało zakończone.
Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (dotacja celowa dla Gm. Miasto Rzeszów na wspólną realizację w/w projektu w ramach PO Pomoc Techniczna 2007-2013)	4.708,79	0	63,71	4.772,50	4.654,05	Wykonanie 97,52 % planu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego" - projekt realizowany przez Urząd Gminy Krasne	133 632,38	0	21.764,69	155.397,07	155.397,07	Wykonanie 100 %. Zadanie zostało zakończone.
„Wyposażenie placu zabaw w Krasnem oraz budowa placu zabaw w Strażowie" - projekt realizowany przez Urząd Gminy Krasne, w ramach PROW na lata 2007-2013	0	0	464.694,00	464.694,00	464.694,00	Wykonanie 100 %. Zadanie zostało zakończone.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2015 - 2025.

Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2015 - 2025 objęte zostały:

1. przedsięwzięcie bieżące pn. „PSe-AP Podkarpacki System Administracji Publicznej". Okres realizacji przyjęty został na lata 2011-2019, cel przedsięwzięcia to poprawa warunków dostępu dla mieszkańców Gminy Krasne do informacji sektora publicznego przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a zaplanowane środki to wydatki bieżące w łącznej kwocie 161.055,00 zł związane z utrzymaniem trwałości projektu Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostały uchwałą Rady Gminy Krasne Nr IV/32/2015 z 28.01.2015 roku.

W latach 2015-2016 limit wydatków wynosi po 23.170,00 zł rocznie, a w latach 2017-2018 po 30.515,00 zł rocznie. Limit zobowiązań to kwota 137.885,00 zł. Wydatki w 2015 roku nie zostały poniesione, ponieważ zadanie inwestycyjne zakończone zostało w grudniu 2014 roku.

2. przedsięwzięcie bieżące pn. „Budowa Regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej Res-Man etap II". Cel przedsięwzięcia to poprawa infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Krasne. Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało uchwałą Rady Gminy Krasne Nr IV/32/2015 z 28.01.2015 roku. Część projektu dotycząca wydatków bieżących, tj. przeznaczona na promocję projektu zaplanowana została na lata 2014-2015 w wysokości 2.303,21 zł. Limit wydatków na 2015 rok - 774,90 zł. Limit zobowiązań wyniósł 774,90 zł. Gmina Krasne realizowała projekt na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów. W 2015 roku wydatkowano całość zaplanowanych środków. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

3. przedsięwzięcie bieżące pn. 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. Przedsięwzięcie wprowadzone zostało uchwałą Rady Gminy Krasne Nr IV/32/2015 z 28.01.2015 roku.
Łączne nakłady finansowe wynosiły 5.255,70 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Limit wydatków w 2015 roku oraz limit zobowiązań stanowiła kwota 4.708,79 zł.
Zmiany, wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XI/81/2015 z dnia 10.08.2015 r. polegały na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 63,71 zł - w części przypadającej na 2015 rok oraz zmniejszeniu o 108,60 zł, w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w 2014 roku, a także na zwiększeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o 63,71 zł, tj. do kwoty 4.772,50 zł. Planowane na 2015 rok wydatki wykonane zostały w kwocie 4.654,05 zł (97,52 % planu).

4. przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej Res-Man II". Okres realizacji przyjęty został na lata 2014-2015, cel przedsięwzięcia to poprawa infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Krasne. Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Gmina Krasne realizowała w/w projekt na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów. Przedsięwzięcie wprowadzone zostało uchwałą Rady Gminy Krasne Nr IV/32/2015 z 28.01.2015 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosły 1.240.670,00 zł, limit wydatków i limit zobowiązań w 2015 roku po 1.240.670,00 zł.
Zmiany w wykazie przedsięwzięć w 2015 roku wprowadzone zostały Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr VIII/52/2015 z dnia 12.05.2015 roku. Łączne nakłady finansowe wzrosły o 2.970,87 zł i wynoszą 1.243.640,87 zł. Limit wydatków w 2015 roku, po zwiększeniu o 2.970,87 zł wynosi 1.243.640,87 zł. W/w przeniesienia wynikały z konieczności pokrycia kosztów wspólnej dokumentacji technicznej - studium wykonalności i programu funkcjonalno - użytkowego, w części stanowiącej wkład własny gminy Krasne (aneks nr 1 do porozumienia z 29.03.2010 roku). Zwiększył się również limit zobowiązań o kwotę 2.970,87 zł, a zmniejszył o kwotę 1.240.670,00 zł, w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą projektu. Planowane na 2015 rok wydatki wykonane zostały w 100 % planu.

5. przedsięwzięcie bieżące pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego". Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr IV/32/2015 z 28.01.2015 roku, 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. Limit zobowiązań na lata 2016-2019 to kwota po 3.907,72 zł rocznie, a na 2020 roku 3.907,73 zł.

6. przedsięwzięcie majątkowe pn. „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. Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Krasne IV/32/2015 z 28.01.2015 roku jako zadanie finansowane środkami UE w wysokości maksymalnie 85% (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) kosztów kwalifikowanych, a w pozostałej części kosztów kwalifikowanych środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu państwa oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego. Nakłady finansowe ujęto na kwotę 138,923,90 zł. Limit wydatków i limit zobowiązań w 2015 roku wyniósł 133.632,38 zł i został określony na podstawie aneksów do umowy z Beneficjentem, tj. Województwem Podkarpackim.
Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr IX/67/2015 z dnia 17.06.2015 r. wprowadzono zmiany dot. w/w przedsięwzięcia. Ich podstawą był przedłożony przez Beneficjenta projektu aneksu nr 4 do umowy zawartej dnia 30.11.2012 roku w sprawie określenia zasad współpracy, a także konieczność uaktualnienia wartości planowanych wydatków. W związku z powyższym zwiększyły się nakłady na w/w przedsięwzięcie o kwotę 16.473,17 zł. Limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2015 rok uległ zwiększeniu o 21.764,69 zł i wyniósł po zmianach 155.397,07 zł.
Gmina Krasne przy realizacji w/w projektu nie ponosiła wydatków ze środków własnych budżetu - 100 % wydatków stanowią środki z budżetu UE.
Planowane wydatki na w/w przedsięwzięcie zostały poniesione w całości. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

7. przedsięwzięcie majątkowe pn. "Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie", 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. Wprowadzone zostało ono do Wykazu Przedsięwzięć Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr VIII/52/2015 z dnia 12.05.2015 roku. 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 2015 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowalnych z terminem realizacji na lata 2015-2017, oraz poniesione wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym na kwotę 145.140,00 zł. Ponadto wydatkowano 16.150,00 zł na przeprojektowanie konstrukcji obiektu, kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną oraz podpisano umowę na przebudowę sieci teletechnicznej.
W/w zadanie objęte zostało dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej.

8. przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa przedszkola w Krasnem”, którego termin realizacji przypada na lata 2015-2016. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zarówno zdrowym jak i niepełnosprawnym do infrastruktury oświatowej oraz poprawa bazy przedszkolnej, w pełni zaspokajającej potrzeby mieszkańców miejscowości Krasne i całej gminy Krasne. Zadanie zostało wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XIV/105/2015 z dnia 06.10.2015 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.700.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku to kwota 700.000,00 zł, a w 2016 roku 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.700.000,00 zł.
W 2015 roku w zakresie wydatków została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji na lata 2015-2016 oraz poniesione wydatki w wysokości 14.000,00 zł na prace porządkowe oraz kosztorys i specyfikację techniczną.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:

I. Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych funkcjonujących przy wszystkich jednostkach oświatowych Gminy Krasne za rok 2015.

Do jednostek oświatowych prowadzących wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych należą:

Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Szkoła Podstawowa w Krasnem	174.200,00	150.969,75	174.200,00	150.921,36
Gimnazjum w Krasnem	11.200,00	7. 351,24	11.200,00	7.339,83
Zespół Szkół w Malawie	79.700,00	65.705,46	79.700,00	65.290,47
Zespół Szkół w Palikówce	41.600,00	40.314,64	41.600,00	40.181,89
Zespół Szkół w Strażowie	77.300,00	76.171,97	77.300,00	76.132,96
Gminne Przedszkole w Krasnem	146.200,00	113.805,89	146.200,00	113.795,33
Gminne Przedszkole w Malawie	113.100,00	101.189,99	113.100,00	101.181,83
Gminne Przedszkole w Palikówce	45.700,00	36.258,12	45.700,00	36.209,06
Gminne Przedszkole w Strażowie	52.100,00	38.597,40	52.100,00	38.595,00
Razem	**741.100,00**	**630.364,46**	**741.100,00**	**629.647,73**

1. Dochody:

Plan **741.100,00 zł**
Wykonanie **630.364,46 zł** (85,06% planu)

Źródłami dochodów są wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach, za wynajem sal, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat odpłatności za wyżywienie, prowizja z PZU za czynności związane z ubezpieczeniem dzieci od wypadków w przedszkolach i szkołach, zwrot za usługi korzystania z wyżywienia pracowników w stołówce szkolnej, darowizny, itp.

2. Wydatki:

Plan **741.100,00 zł**
Wykonanie **629.647,73 zł** (84,96% planu)

Jednostki budżetowe prowadzące rachunek dochodów ponosiły wydatki m.in. na zakup art. spożywczych do żywienia dzieci i młodzieży szkolnej w stołówkach szkolnych i w przedszkolach, pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez kulturalnych dla dzieci, usługi transportowe w związku z wyjazdem uczniów na zawody i konkursy, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, remonty w szkołach, zakup sprzętu RTV i AGD, zakup nagród dla uczniów, za udział w konkursach szkolnych, itp.

Środki pieniężne pozostałe na rachunkach w wysokości 716,73 zł, niewykorzystane w ciągu roku zostały przekazane na rachunek budżetu gminy do 5 stycznia 2016 roku.

II. Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem za 2015 rok

Przychody:

Plan przychodów na rok 2015 wynosił 2.395.493 zł. Został wykonany w wysokości 2.241.467,28 zł, co stanowi 93,57 % planu.

Na przychody składają się następujące pozycje:

1. Wpływy z usług dostawy wody i odbioru ścieków:

plan	1.972.328,00 zł
wykonanie	2.072.219,86 zł
wskaźnik wykonania	105,06 %

2. Odsetki:

plan	7.502,00 zł
wykonanie	8.476,39 zł
wskaźnik wykonania	112,99 %

3. Dotacja przedmiotowa:

plan	415.663,00 zł
wykonanie	158.125,50 zł
wskaźnik wykonania	38,04 %

4. Inne zwiększenia -

- wykonanie 2.645,53 zł

Koszty i inne obciążenia:

Plan kosztów na rok 2015 wynosił 2.488.946 zł, został wykonany w 91,84 %, tj. 2.285.769,55 zł.

W skład kosztów wchodzą pozycje:

1. Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń:

plan	773.576,00 zł
wykonanie	750.291,11 zł
wskaźnik wykonania	96,99 %

2. Materiały i wyposażenia:

plan	139.235,00 zł
wykonanie	130.975,23 zł
wskaźnik wykonania	94,07 %

3. Energia:

plan	423.078,00 zł
wykonanie	388.880,58 zł
wskaźnik wykonania	91,92 %

4. Usługi remontowe

plan	44.376,00 zł
wykonanie	29.407,09 zł
wskaźnik wykonania	66,27 %

5. Usługi obce:

plan	819.878,00 zł
wykonanie	736.883,67 zł
wskaźnik wykonania	89,88 %

6. Inwestycje:

plan	166.000,00 zł
wykonanie	132.695,10 zł
wskaźnik wykonania	79,94 %

7. Pozostałe koszty:

plan	36.137,00 zł
wykonanie	34.120,86 zł
wskaźnik wykonania	94,42 %

8. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

plan	14.025,00 zł
wykonanie	12.383,35 zł
wskaźnik wykonania	88,29 %

9. Odpisy amortyzacyjne:

plan	42.641,00 zł
wykonanie	56.271,07 zł

10. Inne zmniejszenia -

wykonanie 1.589,49 zł

11. Podatek dochodowy od osób prawnych

plan	30.000,00 zł
wykonanie	12.272,00 zł

Na pozycję wynagrodzenia i pochodne składają się koszty zatrudnienia 12 osób. Wynagrodzenia zostały przyznane na podstawie art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223,poz.1458) i § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398). Na pochodne od wynagrodzeń składają się składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpisy na ZFŚS.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to koszty, poniesione na świadczenia dla pracowników ZUK Krasne, które gwarantowane są przepisami Kodeksu Pracy to m.in. posiłki regeneracyjne w okresie zimowym, napoje w okresie letnim, odzież ochronna i robocza, środki czystości.

W pozycji materiały i wyposażenie mieszczą się wydatki na:
- materiały wykorzystane do usuwania awarii,
- koszty utrzymania samochodów,
- materiały i narzędzia potrzebne do bieżącej eksploatacji administrowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz materiały wykorzystane w eksploatacji oczyszczalni ścieków Krasne,
- materiały biurowe.

Pozycja energia zawiera koszty poniesione na energie elektryczną wykorzystaną do zasilania studni głębinowych, stacji uzdatniania wody i pompowni wody, przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków i przepływomierzy ścieków.

Usługi remontowe to głównie naprawa pomp szlamowych pracujących w przepompowniach ścieków, naprawy urządzeń na oczyszczalni oraz naprawy samochodów.

Usługi obce to w głównej mierze usługi świadczone przez:
- MPWiK Rzeszów za odbiór ścieków z miejscowości Malawa, Krasne Jawornik,
- Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebownisku za odbiór ścieków z miejscowości Strażów, Palikówka,
- Firma Handlowo-Usługowa „BUDINSTEL" Paweł Ciąpała z Przeworska za wywóz i zagospodarowanie osadu z oczyszczalni Krasne,
- opłaty za korzystanie ze środowiska za pobór wody podziemnej i odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni Krasne do rzeki Stary Wisłok,
- badanie jakości dostarczonej wody w ramach monitoringu jakości wody w wodociągu,
- badanie jakości odprowadzanych ścieków, badanie osadu oraz wód podziemnych z piezometrów w Oczyszczalni Krasne.
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi programistyczne, utrzymanie samochodów.

W składzie kosztów pozostałych mieszczą się miedzy innymi: usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, ryczałty za dojazdy, ubezpieczenia samochodu, szkolenia, usługi zdrowotne, podatek od nieruchomości.
Planowany stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 120.600,00, wykonany stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 226.021,68 zł.
Faktyczny stan środków obrotowych obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) wynosi 63.679,82 zł. Nadwyżka środków obrotowych nie występuje.

Krasne, dnia 31 marca 2016 r.