

**ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2020  
WÓJTA GMINY KRASNE  
z dnia 30 września 2020 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasne, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

W terminie do dnia 30 września 2020 roku przedstawić Radzie Gminy Krasne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasne za I półrocze 2020 roku;
  2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku;
  3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem za I półrocze 2020 roku
- w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY KRASNE**  
  
**mgr Wilhelm Woźniak**

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU.**

Rada Gminy Krasne w dniu 30 stycznia 2020 roku uchwaliła budżet Gminy Krasne na 2020 rok w kwotach planowanych dochodów 67.578.401,38 zł oraz planowanych wydatków 69.130.073,69 zł.

W ciągu I półrocza 2020 roku budżet Gminy uległ zmianie po stronie dochodów i wydatków, w szczególności w związku ze zmianą planowanych kwot dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy, a po stronie przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, a także wpływów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku planowane dochody wynoszą 69.348.537,18 zł, planowane wydatki 72.650.130,04 zł, w tym planowane wydatki bieżące 58.018.085,65 zł co stanowi 79,86 % planu wydatków ogółem, wydatki majątkowe 14.632.044,39 zł co stanowi 20,14 % planu wydatków ogółem. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.301.592,86 zł.

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 4.963.880,86 zł, w tym planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 3.213.960,31 zł, a także przychody z tytułu rozliczenia środków pozostałych na rachunku budżetu gminy na koniec 2019 roku w łącznej wysokości 1.749.920,55 zł.

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 1.662.288,00 zł, w tym z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 691.288,00 zł oraz z tytułu wykupu obligacji komunalnych - 971.000,00 zł.

# I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

## Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Krasne za I półrocze 2020 roku:

### Dochody budżetu Gminy Krasne za I półrocze 2020 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>107 871,95</b>	<b>25 871,95</b>	<b>23,98</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>a) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 871,95</b>	<b>25 871,95</b>	<b>100,00</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>25 871,95</b>	<b>25 871,95</b>	<b>100,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego	25 871,95	25 871,95	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 534 917,11</b>	<b>3 881,92</b>	<b>0,11</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 569 417,00</b>	<b>3 881,92</b>	<b>0,15</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 881,92</b>	<b>194,10</b>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot zaliczki przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie	0,00	1 881,92	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za uszkodzony przepust	2 000,00	2 000,00	100,00
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 567 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych)	2 567 417,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>965 500,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>a) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>965 500,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	965 500,11	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>102 774,00</b>	<b>74 237,70</b>	<b>72,23</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>102 774,00</b>	<b>74 237,70</b>	<b>72,23</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>102 774,00</b>	<b>74 237,70</b>	<b>72,23</b>
		wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800,00	798,94	99,87
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174,00	173,85	99,91
		wpływy 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	96 000,00	67 731,03	70,55

		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty za energię elek., gaz, wodę/kan. dokonane przez najemców	3 600,00	3 502,50	97,29
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za uszkodzone mienie)	1 400,00	1 400,03	100,00
		wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zaległego czynszu	200,00	118,75	59,38
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	512,60	85,43
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>114 506,88</b>	<b>11 460,00</b>	<b>10,01</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania</b>	<b>97 586,88</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4,10</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>32 479,13</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12,32</b>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	30 624,57	3 771,60	12,32
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie z budżetu państwa)	1 854,56	228,40	12,32
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>65 107,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	61 390,10	0,00	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie z budżetu państwa)	3 717,65	0,00	0,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>16 920,00</b>	<b>7 460,00</b>	<b>44,09</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>16 920,00</b>	<b>7 460,00</b>	<b>44,09</b>
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 460,00	5 000,00	34,58
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot kosztów postępowania o rozgraniczenie nieruchomości	2 460,00	2 460,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>135 395,00</b>	<b>65 777,05</b>	<b>48,58</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>114 325,00</b>	<b>54 306,00</b>	<b>47,50</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>114 325,00</b>	<b>54 306,00</b>	<b>47,50</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 285,00	54 306,00	47,52
		5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - opłata za udostępnianie danych z zakresu ewidencji ludności	40,00	0,00	0,00

	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 570,00</b>	<b>11 466,78</b>	<b>55,75</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>20 570,00</b>	<b>11 466,78</b>	<b>55,75</b>
		opłata za czynności egzekucyjne (koszty upomnień)	16 000,00	7 113,86	44,46
		wpływy z różnych opłat - opłaty za ksero dokumentów	0,00	30,00	0,00
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	470,00	226,83	48,26
		wpływy za lata ubiegłe - refundacja wynagr. prac. interw. przez PUP w Rzeszowie za 2019 rok	4 100,00	4 096,09	99,90
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja Wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400,00</b>	<b>4,27</b>	<b>1,07</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>400,00</b>	<b>4,27</b>	<b>1,07</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	100,00	4,27	4,27
		wpływy za lata ubiegłe - wynagrodzenie z US z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39 923,00</b>	<b>38 783,00</b>	<b>97,14</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 282,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>50,04</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 282,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>50,04</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 282,00	1 142,00	50,04
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>37 641,00</b>	<b>37 641,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>37 641,00</b>	<b>37 641,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 641,00	37 641,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>27 811,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>5,05</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>a) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu pożarniczego - OSP Strażów)	25 000,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 811,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>49,95</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 811,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>49,95</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811,00	1 404,00	49,95

756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>21 493 194,00</b>	<b>10 483 193,07</b>	<b>48,77</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 100,00</b>	<b>2 000,76</b>	<b>32,80</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>6 100,00</b>	<b>2 000,76</b>	<b>32,80</b>
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 989,76	33,16
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,00	11,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 495 678,00</b>	<b>2 817 606,88</b>	<b>51,27</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 495 678,00</b>	<b>2 817 606,88</b>	<b>51,27</b>
		wpływy z podatku od nieruchomości	5 217 155,00	2 683 137,08	51,43
		wpływy z podatku rolnego	35 502,00	19 513,80	54,97
		wpływy z podatku leśnego	3 021,00	1 763,00	58,36
		wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	95 420,00	56,13
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	15 972,00	31,94
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 801,00	9,01
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 432 470,00</b>	<b>2 136 580,54</b>	<b>62,25</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 432 470,00</b>	<b>2 136 580,54</b>	<b>62,25</b>
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 323 481,00	1 364 376,22	58,72
		wpływy z podatku rolnego	517 337,00	394 744,81	76,30
		wpływy z podatku leśnego	2 652,00	2 019,43	76,15
		wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00	32 513,00	31,26
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	21 189,00	21,19
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	317 903,46	85,92
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 834,62	25,56
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>595 000,00</b>	<b>351 946,06</b>	<b>59,15</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>595 000,00</b>	<b>351 946,06</b>	<b>59,15</b>
		wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	16 151,00	48,94
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	45 116,85	25,06
		wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000,00	288 515,96	75,93
		wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	2 000,00	2 156,99	107,85
		wpływy z pozostałych odsetek (dot. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym)	0,00	5,26	0,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 963 946,00</b>	<b>5 175 058,83</b>	<b>43,26</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>11 963 946,00</b>	<b>5 175 058,83</b>	<b>43,26</b>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 493 946,00	4 917 590,00	42,78
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000,00	257 468,83	54,78
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 568 329,00</b>	<b>7 097 857,05</b>	<b>61,36</b>

	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 407 350,00</b>	<b>7 019 904,00</b>	<b>61,54</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>11 407 350,00</b>	<b>7 019 904,00</b>	<b>61,54</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	11 407 350,00	7 019 904,00	61,54
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>145 979,00</b>	<b>72 990,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>145 979,00</b>	<b>72 990,00</b>	<b>50,00</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	145 979,00	72 990,00	50,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 963,05</b>	<b>33,09</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 963,05</b>	<b>33,09</b>
		pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych)	15 000,00	4 963,05	33,09
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 172 130,16</b>	<b>1 359 644,07</b>	<b>62,59</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>152 011,00</b>	<b>71 903,34</b>	<b>47,30</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>152 011,00</b>	<b>71 903,34</b>	<b>47,30</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	700,00	75,96	10,85
		wpływy za lata ubiegłe - wynagrodzenie z US z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	4 800,00	291,00	6,06
		pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych za 2019 rok	2 568,00	2 567,38	99,98
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 943,00	68 969,00	47,91
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 689 497,41</b>	<b>993 017,53</b>	<b>58,78</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 668 371,97</b>	<b>971 892,09</b>	<b>58,25</b>
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 500,00	39 752,50	31,42
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	597 040,00	143 923,51	24,11
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wkład własny gminy do projektu	16 800,00	0,00	0,00
		wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych Gminy Krasne)	75 000,00	6 429,33	8,57
		dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Krasne	12 000,00	5 881,71	49,01
		wpływy z różnych opłat - dochody z korzystania z żywienia przez pracownika	1 500,00	324,00	21,60
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	200,00	6,07	3,04
		wpływy za lata ubiegłe - wynagrodzenie z US z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	589 612,00	294 806,00	50,00
		pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych za 2019 rok	0,00	0,01	0,00



	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt "EDUGATE"	29 734,55	29 734,55	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	206 064,01	425 976,95	206,72
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie z budżetu państwa)	12 121,41	25 057,46	206,72
	<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>21 125,44</b>	<b>21 125,44</b>	<b>100,00</b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	19 951,80	19 951,80	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie z budżetu państwa)	1 173,64	1 173,64	100,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>113 431,78</b>	<b>113 431,78</b>	<b>100,00</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>113 431,78</b>	<b>113 431,78</b>	<b>100,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 431,78	113 431,78	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 189,97</b>	<b>181 291,42</b>	<b>83,47</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>217 189,97</b>	<b>181 291,42</b>	<b>83,47</b>
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	200,00	5,87	2,94
	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 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	52 577,08	52 577,08	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie z budżetu państwa)	5 572,30	5 572,30	100,00



		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	142 133,48	110 184,57	77,52
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie z budżetu państwa)	16 707,11	12 951,60	77,52
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>310,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>310,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>310,42</b>	<b>0,00</b>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zaliczki na wydanie opinii przez sąd za 2019 rok)	0,00	32,72	0,00
		środki z rozliczenia udzielonych dotacji celowych za 2019 rok (Izba Wytrzeźwień)	0,00	277,70	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 062 324,34</b>	<b>792 369,06</b>	<b>74,59</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 200,00</b>	<b>10 547,00</b>	<b>54,93</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>19 200,00</b>	<b>10 547,00</b>	<b>54,93</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	10 547,00	54,93
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>104 500,00</b>	<b>71 690,81</b>	<b>68,60</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>104 500,00</b>	<b>71 690,81</b>	<b>68,60</b>
		wpływy z różnych dochodów - odpłatności za pobyt w DPS	30 000,00	30 114,81	100,38
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	74 500,00	41 576,00	55,81
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>239 010,00</b>	<b>124 904,00</b>	<b>52,26</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>239 010,00</b>	<b>124 904,00</b>	<b>52,26</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	239 010,00	124 904,00	52,26
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>101 357,00</b>	<b>48 766,22</b>	<b>48,11</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>101 357,00</b>	<b>48 766,22</b>	<b>48,11</b>
		odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	10,22	5,11
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 140,00	43 449,00	47,67
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 017,00	5 307,00	52,98
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 880,10</b>	<b>99,90</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 880,10</b>	<b>99,90</b>
		wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze od podopiecznych GOPS (budżet gminy)	11 000,00	16 439,18	149,45

		5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - odpłatność za usługi opiekuńcze	50,00	8,92	17,84
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	3 432,00	38,78
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>78 150,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38,39</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>78 150,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38,39</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 150,00	30 000,00	38,39
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 207,34</b>	<b>486 580,93</b>	<b>97,28</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>500 207,34</b>	<b>486 580,93</b>	<b>97,28</b>
		wpływy z różnych dochodów - odpłatności za pobyt w DPS	0,00	1 110,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	449 984,49	436 727,69	97,05
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie z budżetu państwa)	50 222,85	48 743,24	97,05
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 370,00</b>	<b>26 370,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>26 370,00</b>	<b>26 370,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>26 370,00</b>	<b>26 370,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	26 370,00	26 370,00	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>17 804 820,00</b>	<b>9 377 968,43</b>	<b>52,67</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 549 000,00</b>	<b>7 531 995,69</b>	<b>55,59</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>13 549 000,00</b>	<b>7 531 995,69</b>	<b>55,59</b>
		wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	467,64	46,76
		wpływy za lata ubiegłe - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	7 000,00	6 528,05	93,26
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 541 000,00	7 525 000,00	55,57
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 313 900,00</b>	<b>1 739 326,35</b>	<b>52,49</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 313 900,00</b>	<b>1 739 326,35</b>	<b>52,49</b>
		wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	39,47	3,95
		wpływy za lata ubiegłe - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 000,00	2 783,62	92,79
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego (należne gminie)	16 000,00	10 503,26	65,65

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 293 900,00	1 726 000,00	52,40
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	<b>3,22</b>	<b>0,81</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>400,00</b>	<b>3,22</b>	<b>0,81</b>
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów za wydanie KDR	0,00	3,22	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>568 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>568 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 500,00	0,00	0,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>365 920,00</b>	<b>101 453,17</b>	<b>27,73</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>365 920,00</b>	<b>101 453,17</b>	<b>27,73</b>
	wpływy z usług - opłaty za pobyt oraz żywienie dzieci w publicznym żłobku	287 760,00	101 396,50	35,24
	odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	4,67	4,67
	wpływy za lata ubiegłe - wynagrodzenie z US z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	300,00	52,00	17,33
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>7 100,00</b>	<b>5 190,00</b>	<b>73,10</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>7 100,00</b>	<b>5 190,00</b>	<b>73,10</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 100,00	5 190,00	73,10
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 143 143,01</b>	<b>2 300 292,82</b>	<b>20,64</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 835 440,00</b>	<b>1 322 082,29</b>	<b>34,47</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 835 440,00</b>	<b>1 322 082,29</b>	<b>34,47</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 835 440,00	1 317 598,70	34,35
	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty)	0,00	2 105,59	0,00
	opłata za czynności egzekucyjne (koszty upomnień)	0,00	2 378,00	0,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>7 030,00</b>	<b>7 029,85</b>	<b>100,00</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>7 030,00</b>	<b>7 029,85</b>	<b>100,00</b>

	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy za 2019 rok	7 030,00	7 029,85	100,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>19 505,73</b>	<b>150,04</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>19 505,73</b>	<b>150,04</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska	13 000,00	19 505,73	150,04
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2,11</b>	<b>0,12</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2,11</b>	<b>0,12</b>
	wpływy z opłaty produktowej	1 700,00	2,11	0,12
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 285 973,01</b>	<b>951 672,84</b>	<b>13,06</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>114 993,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,03</b>
	opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów	100 000,00	33,00	0,03
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 993,00	0,00	0,00
	<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>7 170 980,01</b>	<b>951 639,84</b>	<b>13,27</b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 507 037,05	844 358,96	12,98
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wplaty mieszkańców)	663 942,96	107 280,88	16,16
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 027,73</b>	<b>15 027,73</b>	<b>100,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja z Powiatu Rzeszowskiego na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK)	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>12 027,73</b>	<b>12 027,73</b>	<b>100,00</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>12 027,73</b>	<b>12 027,73</b>	<b>100,00</b>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019 rok	12 027,73	12 027,73	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>69 348 537,18</b>	<b>31 674 448,27</b>	<b>45,67</b>

## Wydatki budżetu Gminy Krasne za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	PLAN	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>339 871,95</b>	<b>99 610,65</b>	<b>29,31</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>170 100,00</b>	<b>31 049,57</b>	<b>18,25</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>49,57</b>	<b>49,57</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	49,57	49,57
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	49,57	49,57
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>170 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>18,24</b>
		wydatki inwestycyjne	170 000,00	31 000,00	18,24
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Krasne	70 000,00	31 000,00	44,29
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krasnem	100 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 057,00</b>	<b>7 704,13</b>	<b>69,68</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>11 057,00</b>	<b>7 704,13</b>	<b>69,68</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 057,00	7 704,13	69,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 057,00	7 704,13	69,68
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>92 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>4,01</b>
		<b>1. wydatki majątkowe</b>	<b>92 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>4,01</b>
		wydatki inwestycyjne	92 000,00	3 690,00	4,01
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	10 000,00	3 690,00	36,90
		Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krasne, dz. o nr ewid. 2669	82 000,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 714,95</b>	<b>27 166,95</b>	<b>73,99</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>36 714,95</b>	<b>27 166,95</b>	<b>73,99</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 714,95	27 166,95	73,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 714,95	27 166,95	73,99
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 481 150,90</b>	<b>1 319 918,69</b>	<b>17,64</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>571 082,04</b>	<b>40,79</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>571 082,04</b>	<b>40,79</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	571 082,04	40,79
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>590,40</b>	<b>29,52</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>590,40</b>	<b>29,52</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	590,40	29,52
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	590,40	29,52
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 446,00</b>	<b>3 446,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>3 446,00</b>	<b>3 446,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 446,00	3 446,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 446,00	3 446,00	100,00

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 688 569,45</b>	<b>716 467,37</b>	<b>15,28</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>379 785,95</b>	<b>3 001,50</b>	<b>0,79</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	379 785,95	3 001,50	0,79
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 785,95	3 001,50	0,79
	<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>4 308 783,50</b>	<b>713 465,87</b>	<b>16,56</b>
	wydatki inwestycyjne	4 308 783,50	713 465,87	16,56
	Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne	3 550 393,00	0,00	0,00
	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1393R do granicy z Krzemienią w miejscowości Strażów	733 000,00	713 465,87	97,34
	Przebudowa drogi gminnej w Malawie położonej na działce nr ew. 328/13 – Malawa Zagumnie (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)	25 390,50	0,00	0,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. wydatki majątkowe</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki inwestycyjne	23 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Krasne	23 000,00	0,00	0,00
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>47 000,00</b>	<b>28 332,88</b>	<b>60,28</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>47 000,00</b>	<b>28 332,88</b>	<b>60,28</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 000,00	28 332,88	60,28
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	28 332,88	60,28
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 317 135,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. wydatki majątkowe</b>	<b>1 317 135,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki inwestycyjne	1 317 135,45	0,00	0,00
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA	1 297 135,45	0,00	0,00
	Modernizacja drogi do stacji kolejowej w Strażowie	20 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, w tym:	1 297 135,45	0,00	0,00
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA	1 297 135,45	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 907,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>3 907,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>3 907,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 907,73	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 907,73	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>179 602,27</b>	<b>60 671,50</b>	<b>33,78</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>179 602,27</b>	<b>60 671,50</b>	<b>33,78</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>179 602,27</b>	<b>60 671,50</b>	<b>33,78</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 602,27	60 671,50	33,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00	990,82	7,62
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 602,27	59 680,68	35,82
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>363 986,88</b>	<b>15 443,79</b>	<b>4,24</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania</b>	<b>208 986,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>143 879,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	143 879,13	0,00	0,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 879,13	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, w tym:	32 479,13	0,00	0,00
	„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	32 479,13	0,00	0,00
	<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>65 107,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki na zakupy inwestycyjne	65 107,75	0,00	0,00
	„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	65 107,75	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, w tym:	65 107,75	0,00	0,00
	„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	65 107,75	0,00	0,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>155 000,00</b>	<b>15 443,79</b>	<b>9,96</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>155 000,00</b>	<b>15 443,79</b>	<b>9,96</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 000,00	15 443,79	9,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	15 443,79	10,30
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 713 914,00</b>	<b>2 109 764,72</b>	<b>44,76</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>114 285,00</b>	<b>54 306,00</b>	<b>47,52</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>114 285,00</b>	<b>54 306,00</b>	<b>47,52</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 285,00	54 306,00	47,52
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 285,00	54 306,00	47,52
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>204 980,00</b>	<b>84 549,00</b>	<b>41,25</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>204 980,00</b>	<b>84 549,00</b>	<b>41,25</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 480,00	84 200,00	41,18
	2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	349,00	69,80
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	349,00	69,80
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 557 788,00</b>	<b>1 630 883,06</b>	<b>45,84</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>3 557 788,00</b>	<b>1 630 883,06</b>	<b>45,84</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 556 488,00	1 630 883,06	45,86
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 823 363,00	1 170 283,40	41,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 125,00	460 599,66	62,83
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00



	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 077,04</b>	<b>35,39</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 077,04</b>	<b>35,39</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	7 077,04	35,39
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	7 077,04	35,39
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>737 361,00</b>	<b>279 481,21</b>	<b>37,90</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>737 361,00</b>	<b>279 481,21</b>	<b>37,90</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	736 661,00	279 481,21	37,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	667 129,00	255 279,84	38,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 532,00	24 201,37	34,81
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 400,00</b>	<b>53 468,41</b>	<b>67,34</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>79 400,00</b>	<b>53 468,41</b>	<b>67,34</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000,00	46 268,41	71,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 000,00	22 684,80	64,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	23 583,61	78,61
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	7 200,00	50,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39 923,00</b>	<b>4 090,19</b>	<b>10,25</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 282,00</b>	<b>625,44</b>	<b>27,41</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>2 282,00</b>	<b>625,44</b>	<b>27,41</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 282,00	625,44	27,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 830,00	625,44	34,18
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>37 641,00</b>	<b>3 464,75</b>	<b>9,20</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>37 641,00</b>	<b>3 464,75</b>	<b>9,20</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 541,00	3 464,75	19,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 657,00	1 663,05	11,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 884,00	1 801,70	62,47
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>188 161,00</b>	<b>113 176,64</b>	<b>60,15</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>165 350,00</b>	<b>96 861,72</b>	<b>58,58</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>140 350,00</b>	<b>71 861,72</b>	<b>51,20</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 409,38	67 208,06	52,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 850,00	8 619,42	58,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 559,38	58 588,64	52,05
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	713,04	7,92
		3) dotacje na zadania bieżące	3 940,62	3 940,62	100,00
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dotacje na zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 811,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>49,95</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>2 811,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>49,95</b>

		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 811,00	1 404,00	49,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 811,00	1 404,00	49,95
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 910,92</b>	<b>74,55</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 910,92</b>	<b>74,55</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	14 910,92	74,55
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	14 910,92	74,55
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>796 968,00</b>	<b>226 832,69</b>	<b>28,46</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>680 043,00</b>	<b>226 832,69</b>	<b>33,36</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>680 043,00</b>	<b>226 832,69</b>	<b>33,36</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	680 043,00	226 832,69	33,36
		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 043,00	226 832,69	33,36
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>116 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>116 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	116 925,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	116 925,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 407 650,00</b>	<b>492 717,16</b>	<b>35,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>971 000,00</b>	<b>492 717,16</b>	<b>50,74</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>971 000,00</b>	<b>492 717,16</b>	<b>50,74</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	971 000,00	492 717,16	50,74
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 000,00	492 717,16	50,74
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>436 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>416 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	416 650,00	0,00	0,00
		rezerwy ogólne	60 000,00	0,00	0,00
		rezerwy celowe	356 650,00	0,00	0,00
		<b>2. wydatki majątkowe w tym rezerwa:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 756 615,70</b>	<b>9 083 203,73</b>	<b>45,98</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 748 363,00</b>	<b>5 050 485,30</b>	<b>46,99</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>10 748 363,00</b>	<b>5 050 485,30</b>	<b>46,99</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 341 776,00	4 861 465,68	47,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 166 463,00	4 243 518,37	46,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 175 313,00	617 947,31	52,58
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 587,00	189 019,62	46,49
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 883 512,86</b>	<b>3 141 785,81</b>	<b>45,64</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>6 862 387,42</b>	<b>3 141 785,81</b>	<b>45,78</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 412 378,42	2 852 499,36	44,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 049 381,65	2 377 876,87	47,09

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362 996,77	474 622,49	34,82
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 305,00	88 026,04	48,55
	3) dotacje na zadania bieżące	268 704,00	201 260,41	74,90
	- wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, w tym:	234 985,42	0,00	0,00
	„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP w Malawie i Strażowie”	234 985,42	0,00	0,00
	<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>21 125,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki inwestycyjne	21 125,44	0,00	0,00
	„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP w Malawie i Strażowie”	21 125,44	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, w tym:	21 125,44	0,00	0,00
	„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP w Malawie i Strażowie” - zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja sali dydaktycznej w Gminnym Przedszkolu w Malawie”	21 125,44	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>107 000,00</b>	<b>33 535,92</b>	<b>31,34</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>107 000,00</b>	<b>33 535,92</b>	<b>31,34</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107 000,00	33 535,92	31,34
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	33 535,92	31,34
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>76 226,00</b>	<b>15 090,00</b>	<b>19,80</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>76 226,00</b>	<b>15 090,00</b>	<b>19,80</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 226,00	15 090,00	19,80
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 226,00	15 090,00	19,80
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>591 651,00</b>	<b>289 555,35</b>	<b>48,94</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>591 651,00</b>	<b>289 555,35</b>	<b>48,94</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	589 091,00	289 196,35	49,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	475 506,00	236 914,55	49,82
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 585,00	52 281,80	46,03
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560,00	359,00	14,02
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>63 808,00</b>	<b>16 663,40</b>	<b>26,11</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>63 808,00</b>	<b>16 663,40</b>	<b>26,11</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 354,00	16 663,40	26,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 804,00	15 500,40	25,49
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550,00	1 163,00	45,61
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	454,00	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>809 860,00</b>	<b>274 678,17</b>	<b>33,92</b>

		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>809 860,00</b>	<b>274 678,17</b>	<b>33,92</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	773 663,00	262 136,48	33,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	749 099,00	248 214,48	33,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 564,00	13 922,00	56,68
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 197,00	12 541,69	34,65
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>113 431,78</b>	<b>175,75</b>	<b>0,15</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>113 431,78</b>	<b>175,75</b>	<b>0,15</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 431,78	175,75	0,15
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 431,78	175,75	0,15
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 763,06</b>	<b>261 234,03</b>	<b>72,01</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>362 763,06</b>	<b>261 234,03</b>	<b>72,01</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	315 926,58	214 397,55	67,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 413,23	77 014,57	55,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 513,35	137 382,98	77,83
		2) dotacje na zadania bieżące	46 836,48	46 836,48	100,00
		- wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, w tym:	277 704,06	205 692,45	74,07
		„Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego”	205 677,07	133 665,46	64,99
		„Międzynarodowe impresje językowo-muzyczne”	72 026,99	72 026,99	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>469 930,50</b>	<b>109 171,84</b>	<b>23,23</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>443 930,50</b>	<b>94 171,84</b>	<b>21,21</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>383 930,50</b>	<b>94 171,84</b>	<b>24,53</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	32 000,00	29,09
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	273 930,50	62 171,84	22,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118 000,00	31 373,20	26,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 930,50	30 798,64	19,75
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
		Budowa miasteczek ruchu drogowego oraz placów do nauki jazdy na rowerach i rolkach na terenie gminy Krasne	60 000,00	0,00	0,00
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 910 456,34</b>	<b>1 468 217,61</b>	<b>50,45</b>

85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 200,00</b>	<b>8 647,30</b>	<b>45,04</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>19 200,00</b>	<b>8 647,30</b>	<b>45,04</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 200,00	8 647,30	45,04
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	8 647,30	45,04
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>940 500,00</b>	<b>433 250,45</b>	<b>46,07</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>940 500,00</b>	<b>433 250,45</b>	<b>46,07</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 500,00	433 250,45	46,07
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>84,00</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>84,00</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 520,00	84,00
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>240 010,00</b>	<b>123 120,91</b>	<b>51,30</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>240 010,00</b>	<b>123 120,91</b>	<b>51,30</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 010,00	123 120,91	51,51
	2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>722 539,00</b>	<b>285 970,28</b>	<b>39,58</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>722 539,00</b>	<b>285 970,28</b>	<b>39,58</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	711 472,25	279 590,09	39,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	662 956,00	251 681,80	37,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 516,25	27 908,29	57,52
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 066,75	6 380,19	57,65
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>158 850,00</b>	<b>57 340,85</b>	<b>36,10</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>158 850,00</b>	<b>57 340,85</b>	<b>36,10</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 850,00	57 340,85	36,10
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150 528,40	53 586,05	35,60
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 321,60	3 754,80	45,12
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>138 150,00</b>	<b>52 632,00</b>	<b>38,10</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>138 150,00</b>	<b>52 632,00</b>	<b>38,10</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 150,00	52 632,00	38,10
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>688 207,34</b>	<b>504 735,82</b>	<b>73,34</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>688 207,34</b>	<b>504 735,82</b>	<b>73,34</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	688 207,34	504 735,82	73,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 161,84	113 810,68	47,39
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 045,50	390 925,14	87,25
	- wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, w tym:	500 207,34	476 527,32	95,27
	„Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”	500 207,34	476 527,32	95,27
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>824 469,00</b>	<b>392 067,22</b>	<b>47,55</b>
85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>676 693,00</b>	<b>316 494,86</b>	<b>46,77</b>

	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>676 693,00</b>	<b>316 494,86</b>	<b>46,77</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	644 669,00	301 393,35	46,75
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	575 216,00	268 324,32	46,65
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 453,00	33 069,03	47,61
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 024,00	15 101,51	47,16
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>33 220,00</b>	<b>27 222,36</b>	<b>81,95</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>33 220,00</b>	<b>27 222,36</b>	<b>81,95</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 220,00	27 222,36	81,95
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>114 556,00</b>	<b>48 350,00</b>	<b>42,21</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>114 556,00</b>	<b>48 350,00</b>	<b>42,21</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 556,00	48 350,00	42,21
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>18 460 338,55</b>	<b>9 570 238,54</b>	<b>51,84</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 553 000,00</b>	<b>7 494 077,80</b>	<b>55,29</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>13 553 000,00</b>	<b>7 494 077,80</b>	<b>55,29</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 095,00	37 180,51	42,21
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 951,00	20 873,80	34,25
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 144,00	16 306,71	60,07
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 454 505,00	7 450 369,24	55,37
	3) dotacje na zadania bieżące	10 400,00	6 528,05	62,77
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 358 567,00</b>	<b>1 682 345,95</b>	<b>50,09</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>3 358 567,00</b>	<b>1 682 345,95</b>	<b>50,09</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	361 628,00	140 044,24	38,73
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	329 125,00	128 522,49	39,05
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 503,00	11 521,75	35,45
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 993 939,00	1 539 482,97	51,42
	3) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 818,74	93,96
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	0,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>627 318,00</b>	<b>23 741,19</b>	<b>3,78</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>627 318,00</b>	<b>23 741,19</b>	<b>3,78</b>
	w tym w szczególności na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 418,00	23 419,37	40,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 666,00	21 335,25	39,03
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 752,00	2 084,12	55,55
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 900,00	321,82	0,06
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>778 833,55</b>	<b>312 120,90</b>	<b>40,08</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>778 833,55</b>	<b>312 120,90</b>	<b>40,08</b>
	w tym w szczególności na:			



		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	776 833,55	310 572,87	39,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	592 259,00	208 500,63	35,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 574,55	102 072,24	55,30
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 548,03	77,40
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>35 000,00</b>	<b>19 011,38</b>	<b>54,32</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>		<b>35 000,00</b>	<b>19 011,38</b>	<b>54,32</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	19 011,38	54,32
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	19 011,38	54,32
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>99 720,00</b>	<b>35 020,02</b>	<b>35,12</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>		<b>99 720,00</b>	<b>35 020,02</b>	<b>35,12</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 720,00	35 020,02	35,12
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 720,00	35 020,02	35,12
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>7 100,00</b>	<b>3 921,30</b>	<b>55,23</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>		<b>7 100,00</b>	<b>3 921,30</b>	<b>55,23</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 100,00	3 921,30	55,23
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	3 921,30	55,23
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>13 513 005,99</b>	<b>4 337 871,05</b>	<b>32,10</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>3 879 929,34</b>	<b>1 721 069,29</b>	<b>44,36</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>		<b>3 879 929,34</b>	<b>1 721 069,29</b>	<b>44,36</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 879 929,34	1 721 069,29	44,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 963,00	36 685,66	46,46
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800 966,34	1 684 383,63	44,31
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>60 000,00</b>	<b>17 434,00</b>	<b>29,06</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>		<b>60 000,00</b>	<b>17 434,00</b>	<b>29,06</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	17 434,00	29,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	17 434,00	29,06
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>287 000,00</b>	<b>166 474,86</b>	<b>58,01</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>		<b>287 000,00</b>	<b>166 474,86</b>	<b>58,01</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	287 000,00	166 474,86	58,01
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 000,00	166 474,86	58,01
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>711 310,79</b>	<b>300 259,32</b>	<b>42,21</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>		<b>711 310,79</b>	<b>300 259,32</b>	<b>42,21</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	711 310,79	300 259,32	42,21
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>18 200,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>8,90</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>32,40</b>



		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	1 620,00	32,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 620,00	32,40
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1) dotacje na zadania bieżące	13 200,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 556 565,86</b>	<b>2 131 013,58</b>	<b>24,91</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>80 764,11</b>	<b>36 975,65</b>	<b>45,78</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 764,11	36 975,65	48,80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 764,11	36 975,65	48,80
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>8 475 801,75</b>	<b>2 094 037,93</b>	<b>24,71</b>
		wydatki inwestycyjne	8 475 801,75	2 094 037,93	24,71
		Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Malawie (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu pod miejsca postojowe przy Szkole Podstawowej i Domu Kultury w miejscowości Palikówka (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)	40 890,50	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu pod miejsca postojowe przy Szkole Podstawowej i Domu Kultury w miejscowości Palikówka	38 000,00	0,00	0,00
		Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne	785 884,32	268 844,00	34,21
		Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne	4 889 634,09	1 756 791,17	35,93
		Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne podzadanie: „Budowa placu przeznaczonego na cele rekreacyjne na dz. nr ewid. 1676/3 i 1676/4 w miejscowości Malawa, Gmina Krasne”	390 025,89	0,00	0,00
		Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy	115 384,50	0,00	0,00
		Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	1 970 517,05	0,00	0,00
		Budowa kortu tenisowego w Malawie oraz wykonanie altany na placu zabaw w Palikówce	235 465,40	68 402,76	29,05
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich:	8 386 911,25	2 094 037,93	24,97
		Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne	785 884,32	268 844,00	34,21
		Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne	4 889 634,09	1 756 791,17	35,93
		Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne podzadanie: „Budowa placu przeznaczonego na cele rekreacyjne na dz. nr ewid. 1676/3 i 1676/4 w miejscowości Malawa, Gmina Krasne”	390 025,89	0,00	0,00
		Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy	115 384,50	0,00	0,00
		Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	1 970 517,05	0,00	0,00
		Budowa kortu tenisowego w Malawie oraz wykonanie altany na placu zabaw w Palikówce	235 465,40	68 402,76	29,05
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>910 027,73</b>	<b>463 126,73</b>	<b>50,89</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>761 027,73</b>	<b>335 879,73</b>	<b>44,14</b>

		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>761 027,73</b>	<b>335 879,73</b>	<b>44,14</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	761 027,73	335 879,73	44,14
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>149 000,00</b>	<b>127 247,00</b>	<b>85,40</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>149 000,00</b>	<b>127 247,00</b>	<b>85,40</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	149 000,00	127 247,00	85,40
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>290 150,50</b>	<b>129 326,35</b>	<b>44,57</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>99 150,50</b>	<b>12 326,35</b>	<b>12,43</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>58 260,00</b>	<b>12 326,35</b>	<b>21,16</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 260,00	12 326,35	21,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 360,00	2 227,65	8,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 900,00	10 098,70	32,68
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>40 890,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki inwestycyjne	40 890,50	0,00	0,00
		Wykonanie instalacji nawodnienia boiska sportowego w Krasnem (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)	40 890,50	0,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>191 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>61,26</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>191 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>61,26</b>
		w tym w szczególności na:			
		1) dotacje na zadania bieżące	191 000,00	117 000,00	61,26
<b>OGÓLEM</b>			<b>72 650 130,04</b>	<b>29 995 449,10</b>	<b>41,29</b>

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

### Dochody budżetu

Plan - 69.348.537,18 zł  
Wykonanie - 31.674.448,27 zł, tj. 45,67 % planu, w tym:

- dochody bieżące 30.701.682,99 zł (tj. 52,53 % planu)

- dochody majątkowe 972.765,28 zł (tj. 8,93 % planu)

### Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan - 107.871,95 zł

Wykonanie - 25.871,95 zł (23,98 % planu),

w tym:

- dochody bieżące: plan 25.871,95 zł  
wykonanie 25.871,95 zł (100,00 % planu);

- dochody majątkowe: plan 82.000,00 zł  
0 zł (0 % planu).

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

Wpływy z tytułu dotacji celowej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dochody majątkowe) planowane są na II półrocze br.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan	-	3.534.917,11 zł	
Wykonanie	-	3.881,92 zł (0,11 % planu),	
w tym:			
- dochody bieżące:	plan	2.000,00 zł	
	wykonanie	3.881,92 zł (194,10 % planu).	
- dochody majątkowe:	plan	3.532.917,11 zł	
	wykonanie	0,00 zł (0 % planu).	

Dochody majątkowe zaplanowane w tym dziale obejmują środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne” oraz dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”.

Środki z ww. tytułu w I półroczu br. nie wpłynęły do budżetu.

Zrealizowano natomiast dochody bieżące z tytułu odszkodowania za uszkodzony przepust przy drodze gminnej oraz otrzymano zwrot zaliczki opłaconej na rzecz Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	-	102.774,00 zł	
Wykonanie	-	74.237,70 zł (72,23 % planu),	

Dochody wykonane stanowi czynsz z najmu i dzierżawy mienia gminnego, opłata za użytkowanie wieczyste i ustanowienie służebności, odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu oraz zwrot za media dokonany przez najemców, a także otrzymane darowizny i odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan	-	114.506,88 zł	
Wykonanie	-	11.460,00 zł (10,01% planu),	
w tym:			
- dochody bieżące:	plan	49.399,13 zł	
	wykonanie	11.460,00 zł (23,20 % planu).	
- dochody majątkowe:	plan	65.107,75 zł	
	wykonanie	0,00 zł (0 % planu).	

Dochody wykonane obejmują wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot kosztów postępowania o rozgraniczenie nieruchomości), karę umowną z tytułu odstąpienia od realizacji zamówienia oraz dotacje celowe na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” (środki unijne oraz z budżetu państwa).

Dochody majątkowe związane z ww. przedsięwzięciem zaplanowano na II półrocze br.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan	-	135.395,00 zł	
Wykonanie	-	65.777,05 zł (48,58 % planu)	

Dochody bieżące w tym dziale to: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, opłaty za czynności egzekucyjne (koszty wysyłki upomnień), czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, refundacja wynagrodzenia

pracowników za 2019 rok przez PUP w Rzeszowie, zwrot nadpłaty składek ZUS za lata ubiegłe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym ZEAOS w Krasnem.

Dochody zaplanowane z tytułu wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz środki należne gminie z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (5% opłaty za udostępnienie danych osobowych) w I półroczu br. nie wystąpiły.

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

Plan - 39.923,00 zł  
Wykonanie - 38.783,00 zł (97,14 % planu)

Dochody bieżące stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie w 2020 roku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 27.811,00 zł  
Wykonanie - 1.404,00 zł (5,05 % planu)

w tym:

- dochody bieżące: plan 2.811,00 zł  
wykonanie 1.404,00 zł (49,95 % planu).  
- dochody majątkowe: plan 25.000,00 zł  
wykonanie 0,00 zł (0 % planu).

Dochody w tym dziale stanowią środki dotacji celowej z budżetu państwa na obronę cywilną. Zaplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w I półroczu nie zostały wykonane (sprzedaż samochodu pożarniczego OSP w Strażowie) – realizacja przesunięta na dalszą część roku.

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

Plan - 21.493.194,00 zł  
Wykonanie - 10.483.193,07 zł (48,77 % planu)

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z tytułu podatków oraz opłat. Ich realizacja w I półroczu przebiegała bez większych odchyień od planu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan - 11.568.329,00 zł  
Wykonanie - 7.097.857,05 zł (61,36 % planu)

Na ponadplanowe wykonanie dochodów w tym dziale (dochody bieżące) ma wpływ zarachowanie części oświatowej subwencji ogólnej za miesiąc lipiec do okresu sprawozdawczego I półrocza. Dochody w tym dziale stanowią również odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy oraz odsetki od lokat terminowych.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan - 2.172.130,16 zł  
Wykonanie - 1.359.644,07 zł (62,59 % planu),

w tym:

- dochody bieżące:	plan	2.151.004,72 zł
	wykonanie	1.338.518,63 zł (62,23 % planu);
- dochody majątkowe:	plan	21.125,44 zł
	wykonanie	21.125,44 zł (100,00 % planu).

Wykonane dochody obejmują m.in. opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową publicznych przedszkoli, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach gminnych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Krasne oraz dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na zakup uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W ramach dofinansowania wydatków ze środków budżetu państwa oraz budżetu UE (programy finansowane z udziałem środków europejskich) w I półroczu br. gmina otrzymała dotacje celowe dot. projektu pn. „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego” (dochody bieżące), „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP w Malawie i Strażowie” (dochody bieżące i majątkowe) oraz dot. projektu pn. „EDUGATE – nauczanie wielojęzyczne we wczesnej edukacji i opiece nad dziećmi” w ramach programu „Erasmus +” (środki unijne jako refundacja wydatków bieżących za lata ubiegłe).

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan	-	0 zł
Wykonanie	-	310,42 zł (0 % planu)

Dochody bieżące stanowią środki z rozliczenia dotacji celowej udzielonej przez gminę Krasne Gminie Miastu Rzeszów w 2019 roku na realizację powierzonego zadania z zakresu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień z terenu gminy – 277,70 zł (dotacja rozliczona zgodnie z umową) oraz zwrot zaliczki za wydanie opinii przez sąd – również za 2019 rok.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan	-	1.062.324,34 zł
Wykonanie	-	792.369,06 zł (74,59 % planu),

Dochody w tym dziale stanowią m.in. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych i własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Ich wykonanie przebiega prawidłowo.

Ponadto w ww. dziale ujęte zostały dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie projektu pn. „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” (środki budżetu państwa oraz budżetu UE) – ich realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, a projekt zakończony został w kwietniu br.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan	-	26.370,00 zł
Wykonanie	-	26.370,00 zł (100,00 % planu)

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan	-	17.804.820,00 zł
Wykonanie	-	9.377.968,43 zł (52,67 % planu),

Dochody zaplanowane w tym dziale stanowią: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zwrócone, nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe, odsetki od tych świadczeń i środków na rachunku bankowym, wpływy należne gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, a także wpływy stanowiące 5% dochodów związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

Realizacja ww. dochodów bieżących przebiega zgodnie z planem i harmonogramem wypłat świadczeń. Natomiast dotacje celowe na:

- dofinansowanie funkcjonowania publicznego żłobka w miejscowości Krasne (brak wykonania w I półroczu br.) zaplanowano zgodnie z Decyzją Wojewody Podkarpackiego, natomiast umowa zawarta została w lipcu, a środki wpłynęły na wyodrębnione konto bankowe w sierpniu br.;
- program „Dobry start” oraz Kartę Dużej Rodziny – ujęte w budżecie gminy w wysokości 568.900,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu br.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan - 11.143.143,01 zł

Wykonanie - 2.300.292,82 zł (20,64 % planu),

w tym:

- dochody bieżące: plan 3.972.163,00 zł  
wykonanie 1.348.652,98 zł (33,95 % planu);
- dochody majątkowe: plan 7.170.980,01 zł  
wykonanie 951.639,84 zł (13,27 % planu).

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią m.in. wpływy z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (34,35 % planu) wynika ze sposobu jej uiszczania z dołu, tzn. termin płatności II raty (za kwiecień, maj i czerwiec) przypada na 15 lipca 2020 roku. W I półroczu realizacja dochodów z opłaty za bezzbiornikowe składowanie odpadów wystąpiła na bardzo niskim poziomie – wpływy z tego tytułu zaplanowano na dalszą część roku.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na realizację II etapu koncepcji pn. „Uniwersytet Samorządności” na kwotę zaplanowaną w wysokości 14.993,00 zł wpłynęła w II półroczu br.

Ponadto w ww. dziale ujęte zostały dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn.: „Budowa kortu tenisowego w Malawie oraz wykonanie altany na placu zabaw w Palikówce”, „Budowa placu przeznaczonego na cele rekreacyjne na dz. nr ewid. 1676/3 i 1676/4 w miejscowości Malawa, Gmina Krasne”, „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” oraz „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”. Zadania zaplanowane zostały m.in. do realizacji wspólnie ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Środki z ww. tytułu nie wpłynęły w I półroczu br., a ich uzyskanie planowane jest w dalszej części roku.

Wykonane zostały natomiast dochody z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne” w kwocie 605.686,32 zł (15,46 % planu) i „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne” w wysokości 238.672,64 zł (38,96 % planu) oraz z tytułu wpłat mieszkańców na wkład własny do tego projektu w wysokości 107.280,88 zł (61,83 % planu).

Wpłaty mieszkańców jako wkład własny do pozostałych projektów („Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” oraz „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”) będą uzależnione od rozpoczęcia fazy realizacji poszczególnych zadań.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan - 15.027,73 zł  
Wykonanie - 15.027,73 zł (100,00 % planu),

Dochody bieżące stanowią: dotacja celowa z Powiatu Rzeszowskiego jako pomoc finansowa dla gminy na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych realizowanych przez GOK w Krasnem w kwocie 3.000,00 zł oraz wpływ środków z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019 rok dokonany przez samorządową instytucję kultury (Biblioteki).

#### **Zaniżenie dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2020 r. wynosi 531.983,47 zł,**

w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków - 506.208,25 zł,  
- udzielenia ulg i zwolnień - 25.775,22 zł.

### **Wydatki budżetu**

Plan - 72.650.130,04 zł  
Wykonanie - 29.995.449,10 zł (41,29 % planu),

w tym:

#### **1) wydatki bieżące**

Plan 58.018.085,65 zł  
Wykonanie 27.128.255,30 zł (46,76 % planu)

#### **2) wydatki majątkowe**

Plan 14.632.044,39 zł  
Wykonanie 2.867.193,80 zł (19,60 % planu)

#### **Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 339.871,95 zł  
Wykonanie 99.610,65 zł (29,31 % planu),

w tym:

- wydatki bieżące: plan 77.871,95 zł  
wykonanie 64.920,65 zł (83,37 % planu);  
- wydatki majątkowe: plan 262.000,00 zł  
wykonanie 34.690,00 zł (13,24 % planu).

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą zadań inwestycyjnych. W trakcie realizacji znajduje się zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Krasne” - wydatkowano 31.000,00 zł (44,29 % planu) oraz zadanie pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” - wydatkowano 3.690,00 zł (36,90 % planu). Natomiast wykonanie zadań pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krasnem” oraz „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krasne, dz. o nr ewid. 2669” będzie mieć miejsce w II półroczu br.



### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan - 7.481.150,90 zł  
Wykonanie - 1.319.918,69 zł (17,64 % planu),

w tym:

- wydatki bieżące: plan 1.832.231,95 zł  
wykonanie 606.452,82 zł (33,10 % planu);
- wydatki majątkowe: plan 5.648.918,95 zł  
wykonanie 713.465,87 zł (12,63 % planu).

Na mniejsze wykonanie wydatków wpłynęły zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja, w tym również poprzez rozliczenie finansowe poszczególnych etapów prac w oparciu o zawarte umowy z wykonawcami robót nastąpi w II półroczu br., w tym zadania pn.:

- a) „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” - 1.297.135,45 zł;
- b) „Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne” - 3.550.393,00 zł;
- c) „Modernizacja drogi do stacji kolejowej w Strażowie” - 20.000,00 zł;
- d) „Przebudowa drogi gminnej w Malawie położonej na działce nr ew. 328/13 – Malawa Zagumnie (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)” - 25.390,50 zł;
- e) „Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Krasne” - 23.000,00 zł.

W I półroczu zakończono inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1393R do granicy z Krzemienicą w miejscowości Strażów”.

Realizacja wydatków bieżących na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych dot. dróg gminnych w Malawie oraz na remonty (w tym fundusz sołecki sołectwa Strażów - 40.890,50 zł) i inne usługi nastąpi w dalszej części roku (niskie wykonanie planu). Notę księgową za m-c czerwiec 2020 r. na rzecz Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” opłacono w lipcu br.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan - 3.907,73 zł  
Wykonanie - 0 zł (0 % planu)

W ww. dziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 3.907,73 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego” zrealizowanego w 2015 roku w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Do dnia sporządzenia informacji wydatki zaplanowane na ten cel nie zostały poniesione (nie wystąpiła potrzeba remontu tras).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 179.602,27 zł  
Wykonanie 60.671,50 zł (33,78 % planu),

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale przebiegało zgodnie z planem. Wydatki zaplanowane na składki ubezpieczeniowe mienia gminnego w wysokości 20.000,00 zł zostaną poniesione w IV kwartale br.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 363.986,88 zł  
Wykonanie 15.443,79 zł (4,24 % planu),

w tym:

- wydatki bieżące: plan 298.879,13 zł  
wykonanie 15.443,79 zł (5,17 % planu);
- wydatki majątkowe: plan 65.107,75 zł  
wykonanie 0 zł (0 % planu).

Realizacja wydatków dotyczy m.in. opracowań geodezyjnych i kartograficznych. W I półroczu br. nie wystąpiły posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej (brak wypłat wynagrodzenia dla jej członków).

Nie zostały również poniesione wydatki bieżące w zakresie: sporządzenia MPZP dla części sołectw Malawa i Krasne oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasne, a także częściowo wydatki dotyczące wyceny i rozgraniczeń nieruchomości gminnych, które będą realizowane w II półroczu br.

Ponadto w ww. dziale ujęte zostały środki finansowe na projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w wysokości 97.586,88 zł (wykonanie 0 % planu). Jego realizacja uległa nieznacznemu opóźnieniu ze względu na sytuację epidemiologiczną i związane z nią obostrzenia i ograniczenia. Wydatki, w tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano na II półroczu br.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 4.713.914,00 zł  
Wykonanie 2.109.764,72 zł (44,76 % planu),

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- koszty utrzymania administracji samorządowej w wysokości 1.630.883,06 zł (45,84 % planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.170.283,40 zł (41,45 % planu);
  - koszty utrzymania administracji rządowej w wysokości 54.306,00 zł (47,52 % planu);
  - diety radnych, ryczałt i koszty szkolenia członków Rady Gminy oraz diety dla sołtysów za udział w sesji - 84.549,00 zł (41,25 % planu);
  - ryczałt dla przewodniczących Rad Sołeckich - 7.200,00 zł (50,00 planu);
  - wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatku - 22.684,80 zł (64,81 % planu);
  - koszty związane z poborem podatków - 23.583,61 zł (78,61 % planu);
  - promocję Gminy - 7.077,04 zł (35,39 % planu);
- Wydatki na promocję Gminy obejmują m.in. koszty zakupu materiałów i zakup usług związanych z wydawaniem biuletynu informacyjnego gminy Krasne pn. „Razem”. Pozostałe wydatki na ww. cel ponoszone są wg potrzeb.
- koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół jako centrum usług wspólnych – 279.481,21 zł (37,90 % planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 255.279,84 zł (38,27 % planu).

Wydatki zaplanowane na kwalifikację wojskową w kwocie 100,00 zł nie zostały poniesione (brak środków z tytułu dotacji celowej).

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

Plan 39.923,00 zł  
Wykonanie 4.090,19 zł (10,25 % planu)

Wydatki obejmują koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Ich realizacja następuje do wysokości przekazanych dotacji z budżetu państwa na ww. zadania.

Ponadto w ramach ww. działu zaplanowane zostały wydatki na przeprowadzenie w 2020 roku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I i II tura), finansowane w całości dotacjami celowymi z budżetu państwa. Środki na ww. cel wydatkowane w III kwartale br.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 188.161,00 zł

Wykonanie 113.176,64 zł (60,15 % planu),

w tym:

- wydatki bieżące: plan 163.161,00 zł  
wykonanie 88.176,64 zł (54,04 % planu);

- wydatki majątkowe: plan 25.000,00 zł  
wykonanie 25.000,00 zł (100,00 % planu).

Wydatki bieżące w tym dziale związane są z funkcjonowaniem jednostek ochotniczej straży pożarnej, z tego wypłacone wynagrodzenia dla kierowców samochodów pożarniczych i składki od nich naliczone wynoszą 8.619,42 zł (58,04 % planu). Diety za udział w ratownictwie rozliczone będą w II półroczu br. – wykonanie w wysokości 713,04 zł (7,92 % planu). Ponadto przeznaczono środki na zakup paliwa, wyposażenia (w tym fundusz sołecki sołectwa Maława - 5.457,50 zł, tj. 99,23 % planu), energię elektr., szkolenia, badania okresowe i przeglądy sprzętu, prace remontowe, składki ubezpieczeniowe, itp. na łączną kwotę 58.588,64 zł (realizacja przebiegała zgodnie z planem – 52,05 %).

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale środki w formie dotacji celowej przeznaczono na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Strażowie – 25.000,00 zł (100,00 % planu).

Ponadto poniesiono również wydatki na obronę cywilną - 1.404,00 zł (49,95 % planu) przeznaczone w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracownika zajmującego się ww. zakresem zadań (finansowane dotacją celową z budżetu państwa) oraz na zarządzanie kryzysowe - 14.910,92 zł (74,55 % planu) jako pokrycie kosztów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 796.968,00 zł

Wykonanie 226.832,69 zł (28,46 % planu)

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Ochrony Środowiska S.A. - 75.228,57 zł oraz oprocentowanie od wyemitowanych w latach 2017-2018 obligacji komunalnych - 151.604,12 zł.

Na niższe wykonanie wpływa ujęcie odsetek od kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu, planowanego do zaciągnięcia w IV kwartale br. oraz brak realizacji z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę na rzecz Związku Gmin „PKS” (plan w kwocie 116.925,00 zł).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 1.407.650,00 zł

Wykonanie 492.717,16 zł (35,00 % planu),

w tym:

- wydatki bieżące: plan 1.387.650,00 zł  
wykonanie 492.717,16 zł (35,51 % planu);

- wydatki majątkowe:

plan	20.000,00 zł
wykonanie	0 zł (0 % planu).

Poniesione wydatki bieżące obejmują: podatek od nieruchomości dot. budowli i powierzchni gruntów gminy oraz prowizje i koszty bankowe na łączną kwotę 492.717,16 zł (50,74 % planu). Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale wpływają rezerwy bieżące, tj. ogólna i rezerwy celowe na łączną kwotę 416.650,00 zł oraz rezerwa majątkowa na pokrycie kosztów inwestycji, których rozdysponowanie nastąpić będzie do końca roku, w miarę występujących potrzeb.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 19.756.615,70 zł  
Wykonanie 9.083.203,73 zł (45,98 % planu),  
w tym:

a) <u>wydatki bieżące:</u>	plan	19.735.490,26 zł
	wykonanie	9.083.203,73 zł (46,02 % planu);
b) <u>wydatki majątkowe:</u>	plan	21.125,44 zł
	wykonanie	0 zł (0 % planu).

Wydatki poniesione zostały na:

#### **Szkoły podstawowe**

Plan 10.748.363,00 zł  
Wykonanie 5.050.485,30 zł (46,99 % planu),  
w tym: wynagrodzenia i naliczone od nich składki - 4.243.518,37 zł (46,29 % planu).

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

#### **Przedszkola**

Plan 6.883.512,86 zł  
Wykonanie 3.141.785,81 zł (45,64 % planu),  
z tego:  
a) wydatki bieżące plan 6.862.387,42 zł  
wykonanie 3.141.785,81 zł (45,78 % planu),  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.377.876,87 zł, tj. 47,09 % planu.  
b) wydatki majątkowe: plan 21.125,44 zł  
wykonanie 0 zł (0 % planu).

Wydatki na zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w I półroczu br. wynoszą 141.776,80 zł, tj. 84,54 % planu. Wykonanie przekraczające 50% planu wydatków związane jest ze wzrostem liczby dzieci. Nie zostały poniesione wydatki na zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Krasne w przedszkolach publicznych w innych gminach – brak obciążeń (plan - 1.000,00 zł.)

W I półroczu br. wydatkowano również środki stanowiące dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Music Garden” w miejscowości Krasne – 59.483,61 zł (59,48 % planu).

Ponadto w ww. dziale ujęte zostały środki finansowe na projekt pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP w Malawie i Strażowie” współfinansowany ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Łączne nakłady wynoszą 256.110,86 zł, w tym wydatki bieżące 234.985,42 zł oraz majątkowe 21.125,44 zł.

Wydatki majątkowe w ramach ww. przedsięwzięcia zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja sali dydaktycznej w Gminnym Przedszkolu w Malawie” i zostały one poniesione w miesiącu lipcu br.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan	107.000,00 zł
Wykonanie	33.535,92 zł (31,34 % planu)

Wydatki dotyczą zapewnienia bezpłatnego dowozu uczniów do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych. Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem, z niewielkimi odchyleniami w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i związanymi z nią obostrzeniami i ograniczeniami w prowadzeniu zajęć w szkołach.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	76.226,00 zł
Wykonanie	15.090,00 zł (19,80 % planu)

Wydatki poniesione zostały na szkolenie zawodowe nauczycieli. Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem. Pozostałe środki zostaną rozdysponowane w miarę potrzeb, w dalszej części roku.

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan	591.651,00 zł
Wykonanie	289.555,35 zł (48,94 % planu), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 236.914,55 zł, tj. 49,82 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

#### **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	63.808,00 zł
Wykonanie	16.663,40 zł (26,11 % planu), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.500,40 zł, tj. 25,49 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

#### **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	809.860,00 zł
Wykonanie	274.678,17 zł (33,92 % planu), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 248.214,48 zł, tj. 33,14 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan	113.431,78 zł
Wykonanie	175,75 zł (0,15 % planu)

Zadanie dofinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Środki z tego tytułu wpłynęły na konto gminy w dniu 30 czerwca 2020 roku, w związku z tym realizacja wydatków nastąpi w III kwartale br.

**Pozostała działalność**

Plan	362.763,06 zł
Wykonanie	261.234,03 zł (72,01 % planu), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.014,57 zł, tj. 55,24 % planu.

W ramach ww. działu realizowano dwa projekty dofinansowane środkami z UE oraz dotacją celową z budżetu państwa, tj.: „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego” na kwotę planu 205.677,07 zł (wykonanie 133.665,46 zł, tj. 64,99 % planu) oraz „Międzynarodowe impresje językowo muzyczne” na kwotę planu 72.026,99 zł (wykonanie 100,00 % planu). Wydatkowano łącznie 205.692,45 zł (74,07 % planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 77.014,57 zł (55,53 % planu).

Wydatki poniesione w wysokości 55.344,00 zł (75,00 % planu) dotyczą odpisu na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów, a w wysokości 197,58 zł (3,19 % planu) kosztów zakupu energii w Domu Nauczyciela w Malawie.

Środki ujęte w planie finansowym na kwotę 1.200,00 zł dotyczące kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 720,00 zł wydatkowane zostaną w miarę potrzeb w II półroczu br.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan	469.930,50 zł
Wykonanie	109.171,84 zł (23,23 % planu), z tego: - wydatki bieżące: plan 409.930,50 zł wykonanie 109.171,84 zł (26,63 % planu), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 31.373,20 zł (26,59 % planu).  - wydatki majątkowe: plan 60.000,00 zł wykonanie 0 zł (0 % planu).

Wydatki poniesione zostały na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 109.171,84 zł (23,23 % planu), w tym na wynagrodzenia Gminnej Komisji RPA oraz pracowników prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych w wysokości 31.373,20 zł, tj. 26,59 % planowanych wydatków. Jego realizacja uległa nieznacznemu przesunięciu czasowemu ze względu na sytuację epidemiologiczną i związane z nią obostrzenia i ograniczenia.

Z budżetu gminy przekazana została również dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację powierzonego zadania z zakresu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wyrzeźwień z terenu gminy w kwocie 15.000,00 zł (100,00 % planu).

Natomiast wydatki ujęte w wysokości 110.000,00 zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wydatkowane w części, tj. w wysokości 32.000,00 zł

(29,09 % planu). Pozostałe środki zaplanowano na II półrocze br. – podobnie jak wydatki majątkowe na budowę miasteczek ruchu drogowego oraz placów do nauki jazdy na rowerach i rolkach na terenie gminy Krasne.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 2.910.456,34 zł  
Wykonanie 1.468.217,61 zł (50,45 % planu),

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 8.647,30 zł, tj. 45,04 % planu,
- 2) wypłatę zasiłków oraz opłacenie składki emerytalno-rentowej w wysokości 433.250,45 zł, tj. 46,07 % planu;
- 3) zasiłki stałe w wysokości 123.120,91 zł, tj. 51,51 % planu;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 285.970,28 zł (39,58 % planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 251.681,80 zł, tj. 37,96 % planu,
- 5) usługi opiekuńcze w wysokości 57.340,85 zł, tj. 36,10 % planu, w tym wynagrodzenie opiekunek świadczący usługi opiekuńcze w wysokości 53.586,05 zł, tj. 35,60 % planu,
- 6) zakup posiłku dla potrzebujących w wysokości 52.632,00 zł, tj. 38,10 % planu.
- 7) dodatki mieszkaniowe – 2.520,00 zł (84,00 % planu);
- 8) projekt pn. „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” w kwocie 476.527,32 zł (95,27 % planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100.284,19 zł, tj. 95,76 % planu, Wydatki poniesione zostały m.in. na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Krasnem, usługi opiekuńcze, itp. (projekt dofinansowany jest środkami z UE oraz dotacją celową z budżetu państwa).
- 9) koszty poniesione w okresie trwałości projektu pn. „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” począwszy od miesiąca maja 2020 roku w wysokości 28.208,50 zł (15,08 % planu rocznego), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.526,49 zł, tj. 9,99 % planu.

W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność rozliczenia zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych (kwota planu 1.000,00 zł) oraz wypłat w zakresie opieki nad osobami bezdomnymi (plan w wysokości 1.000,00 zł).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 824.469,00 zł  
Wykonanie 392.067,22 zł (47,55 % planu)

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- 1) świetlice szkolne w wysokości 316.494,86 zł (46,77 % planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268.324,32 zł (46,65 % planu);
- 2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia) w wysokości 48.350,00 zł (42,21 % planu);
- 3) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 27.222,36 zł (81,95 % planu).

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 18.460.338,55 zł  
Wykonanie 9.570.238,54 zł (51,84 % planu),  
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 379.232,17 zł (36,56 % planu).



Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- 1) świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus) – 7.487.082,11 zł (55,29 % planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.873,80 zł, tj. 34,25 % planu;
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.679.487,74 zł, tj. 50,07 % planu, w tym m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane od dwóch pracowników obsługujących świadczenia 128.522,49 zł (tj. 39,05 % planu);
- 3) wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny – 23.741,19 zł (3,78 % planu), w z tego wynagrodzenie i składki od nich naliczane stanowią kwotę 21.335,25 zł (39,03 % planu);
- 4) odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 35.020,02 zł (35,12 % planu);
- 5) odpłatność na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 19.011,38 zł (54,32 % planu);
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 3.921,30 zł (55,23 % planu);
- 7) funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Krasnem – 312.120,90 zł (40,08 % planu), w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone 208.500,63 zł (35,20 % planu) oraz pozostałe wydatki związane z działalnością statutową i świadczeniami dla pracowników 103.620,27 zł (55,54 % planu);
- 8) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zasiłku pielęgnacyjnego za lata ubiegłe (finansowanych przez budżet państwa) do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 9.346,79 zł (69,75 % planu w kwocie 13.400,00 zł) wraz z odsetkami - 507,11 zł (25,36 % planu w kwocie 2.000,00 zł).

Wydatki bieżące związane z Kartą Dużej Rodziny zaplanowane w kwocie 800,00 zł w I półroczu br. nie zostały poniesione.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

Plan 13.513.005,99 zł

Wykonanie 4.337.871,05 zł (32,10 % planu),

w tym:

- wydatki bieżące: plan 5.024.004,24 zł  
wykonanie 2.243.833,12 zł (44,66 % planu),
- wydatki majątkowe: plan 8.489.001,75 zł  
wykonanie 2.094.037,93 zł (24,67 % planu).

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- gospodarke odpadami – 1.721.069,29 zł (44,36 % planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (koszty pracownika zatrudnionego do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koszty związane z umowami zlecenie za dostarczenie mieszkańcom zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 36.685,66 zł (46,46 % planu), usługa wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.642.198,64 zł, zakup pojemników na popiół – 34.932,00 zł, a także koszty związane z poborem i windykacją opłaty, odpis na ZFSS, zakup wyposażenia i inne usługi administracyjne – łącznie 7.252,99 zł;
- dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego (ZUK w Krasnem) – 300.259,32 zł (42,21 % planu);
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, tj. utylizacja padliny – 1.620,00 zł (32,40 % planu);
- opłaty za usługi wodne – 35.991,65 zł (65,03 % planu);
- udział w programie szkoleniowym z zakresu ekologii – 984,00 zł;
- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 17.434,00 zł (29,06 % planu);

- oświetlenie uliczne - 166.474,86 zł (58,01 % planu), w tym: zakup energii elektrycznej 117.656,16 zł oraz konserwacja lamp ulicznych 48.818,70 zł.

Wydatki bieżące na działania edukacyjne w formie dotacji celowej oraz na likwidację dzikich wysypisk zaplanowano do poniesienia w II części roku. Realizacja zadania pn. „Akademia Aktywnych Obywateli - cykl szkoleń o tematyce samorządowo -obywatelskiej" w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” nastąpi w dalszej części roku (plan na koniec I półrocza 14.993,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych - w trakcie realizacji oraz wydatkowania środków w oparciu o zawarte umowy z wykonawcami robót znajdują nw. zadania:

- a) „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne” - 268.844,00 zł (34,21 % planu);
- b) „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne” (bez podzadania) - 1.756.791,17 zł (35,93 % planu);
- c) „Budowa kortu tenisowego w Malawie oraz wykonanie altany na placu zabaw w Palikówce” - 68.402,76 zł (29,05 % planu).

Natomiast wydatki na poniższe zadania inwestycyjne zostaną poniesione, a same zadania rozliczone w II półroczu, w tym:

- a) „Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Malawie (wydatki w ramach funduszu sołectkiego) - 10.000,00 zł;
- b) Zagospodarowanie terenu pod miejsca postojowe przy Szkole Podstawowej i Domu Kultury w miejscowości Palikówka - 78.890,50 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 40.890,50 zł);
- c) Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne, podzadanie: „Budowa placu przeznaczonego na cele rekreacyjne na dz. nr ewid. 1676/3 i 1676/4 w miejscowości Malawa, Gmina Krasne” - 390.025,89 zł;
- d) „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” - 115.384,50 zł;
- e) „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - 1.970.517,05 zł.

Ponadto dotacja celowa zaplanowana na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 13.200,00 zł (wydatki majątkowe) zostanie przekazana w II półroczu br.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 910.027,73 zł

Wykonanie 463.126,73 zł (50,89 % planu),

Wydatki wykonane to dotacja przekazana dla Ośrodka Kultury na działalność statutową 335.879,73 zł, a dla bibliotek 127.247,00 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 290.150,50 zł

Wykonanie 129.326,35 zł (44,57 % planu),

w tym:

- |                      |           |                                |
|----------------------|-----------|--------------------------------|
| - wydatki bieżące:   | plan      | 249.260,00 zł                  |
|                      | wykonanie | 129.326,35 zł (51,88 % planu), |
| - wydatki majątkowe: | plan      | 40.890,50 zł                   |
|                      | wykonanie | 0 zł (0 % planu).              |

Realizacja wydatków bieżących w ww. dziale przebiega zgodnie z planem.

Wydatki poniesione zostały na dotacje celowe dla Klubów Sportowych w wysokości 117.000,00 zł, tj. 61,26 % planowanej kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, na utrzymanie obiektów sportowych „ORLIK” przy SP w Palikówce oraz ZSP w Krasnem w łącznej wysokości 11.082,26 zł (19,70 % planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.227,65 zł (8,14 % planu) oraz na koszty utrzymania obiektu sportowego w Strażowie 1.244,09 zł (62,20 % planu).

Środki w wysokości 40.890,50 zł, stanowiące wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krasne na zadanie pn. „Wykonanie instalacji nawodnienia boiska sportowego w Krasnem” zaplanowano do poniesienia w II półroczu br.

### **REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina Krasne otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **9.498.725,73 zł**, przy kwocie planu dochodów i wydatków **17.726.189,73 zł**. Wydatkowano środki w wysokości **9.252.458,16 zł**.

<b>DOTACJE</b>			
<b>Dział rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b> 01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność	<b>25.871,95</b> 25.871,95	<b>25.871,95</b> 25.871,95
<b>750</b> 75011 75045	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy Wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa	<b>114.385,00</b> 114.285,00 100,00	<b>54.306,00</b> 54.306,00 0
<b>751</b> 75101 75107	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<b>39.923,00</b> 2.282,00 37.641,00	<b>38.783,00</b> 1.142,00 37.641,00
<b>754</b> 75414	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Obrona cywilna	<b>2.811,00</b> 2.811,00	<b>1.404,00</b> 1.404,00
<b>801</b> 80153	<b>Oświata i wychowanie</b> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>113.431,78</b> 113.431,78	<b>113.431,78</b> 113.431,78
<b>852</b> 85219 85228	<b>Pomoc społeczna</b> Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>18.867,00</b> 10.017,00 8.850,00	<b>8.739,00</b> 5.307,00 3.432,00
<b>855</b> 85501 85502 85503 85504 85513	<b>Rodzina</b> Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	<b>17.410.900,00</b> 13.541.000,00 3.293.900,00 400,00 568.500,00 7.100,00	<b>9.256.190,00</b> 7.525.000,00 1.726.000,00 0,00 0,00 5.190,00
	<b>Razem</b>	<b>17.726.189,73</b>	<b>9.498.725,73</b>
	<b>% wykonania planu dotacji</b>		<b>53,59 %</b>

<b>WYDATKI</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25.871,95</b>	<b>25.871,95</b>
01095	Pozostała działalność	25.871,95	25.871,95
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>114.385,00</b>	<b>54.306,00</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	114.285,00	54.306,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39.923,00</b>	<b>4.090,19</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.282,00	625,44
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37.641,00	3.464,75
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.811,00</b>	<b>1.404,00</b>
75414	Obrona cywilna	2.811,00	1.404,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113.431,78</b>	<b>175,75</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113.431,78	175,75
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18.867,00</b>	<b>7.856,56</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.017,00	5.305,28
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.850,00	2.551,28
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>17.410.900,00</b>	<b>9.158.753,71</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	13.541.000,00	7.487.082,11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.293.900,00	1.667.750,30
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	568.500,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7.100,00	3.921,30
	<b>Razem</b>	<b>17.726.189,73</b>	<b>9.252.458,16</b>
	<b>% wykonania planu wydatków</b>		<b>52,20 %</b>

## Przychody i rozchody budżetu Gminy

### Przychody:

Plan	4.963.880,86 zł
Wykonanie	1.749.920,55 zł (35,25 % planu)

Wykonane przychody pochodzą z wprowadzonych do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, a także wpływów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zaplanowane w uchwale budżetowej przychody z tytułu kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.551.672,31 zł oraz kredytu na spłatę

wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.662.288,00 zł zostaną wykorzystane poprzez zaciągnięcie zobowiązań w razie potrzeby w IV kwartale br.

**Rozchody:**

Plan	1.662.288,00 zł
Wykonanie	406.494,00 zł (24,45 % planu)

Rozchody wykonane to:

a) spłata części rat kredytów długoterminowych na kwotę 406.494,00 zł zaciągniętych w BOŚ S.A. na inwestycje 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 60.000,00 zł,
- „Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie” w wysokości 224.796,00 zł,
- „Budowa przedszkola w miejscowości Krasne” w wysokości 74.148,00 zł,
- „Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne” oraz „Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne - II etap” w wysokości 47.550,00 zł.

Niskie wykonanie rozchodów budżetu wynika z przyjętego wcześniej harmonogramu wykupu wyemitowanych przez gminę w latach 2017-2018 obligacji komunalnych na miesiące listopad i grudzień 2020 rok - łączna kwota planowanych rozchodów z tego tytułu wynosi 971.000,00 zł.

**Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 15.777.586,00 zł, w tym:**

1. Z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w BOŚ S.A na pokrycie deficytu budżetu - na zadania 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”, „Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie”, „Budowa przedszkola w miejscowości Krasne”, „Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne” oraz „Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne - II etap” – na łączną kwotę 4.890.586,00 zł.
2. Z tytułu emisji przez gminę w 2017 roku obligacji komunalnych – 5.596.000,00 zł.
3. Z tytułu emisji przez gminę w 2018 roku obligacji komunalnych – 5.291.000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą **15.777.586,00 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 4.890.586,00 zł oraz z tytułu emisji obligacji 10.887.000,00 zł. Zobowiązanie wymagalne nie wystąpiły.

**REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

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

**Dochody** własne jednostek budżetowych tj. szkół podstawowych i przedszkoli gminnych zaplanowane zostały w wysokości **586.100,00 zł**, w tym z tytułu odpłatności za żywienie młodzieży szkolnej w świetlicach szkolnych, darowizn pieniężnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, itp.

Wykonane zostały one w wysokości **144.219,13 zł**, tj. 24,61 % planu.

**Wydatki** zaplanowane zostały w wysokości **586.100,00 zł**, z tego na: zakup żywności w stołówkach szkolnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup wyposażenia i materiałów, podróże służbowe krajowe, pozostałe usługi i remonty - wykonane w łącznej wysokości **112.967,50 zł**, tj. 19,27 % planu.

Realizacja ww. planów uległa nieznacznemu opóźnieniu ze względu na sytuację epidemiologiczną i związane z nią obostrzenia i ograniczenia. Wydatki, w ramach posiadanych środków zaplanowano na II półrocze br.

## **DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Z budżetu Gminy przekazane zostały dotacje w wysokości 1.814.852,39 zł, z tego:**

### ***I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.491.244,89, zł, w tym:***

- 1) na zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych – **141.776,80 zł (84,54% planu)**, z tego dla:
  - a) Gminy Miasto Rzeszów w wysokości **129.712,25 zł**, tj. 84,56 % planowanej kwoty;
  - b) Gminy Przeworsk w wysokości **3.531,00 zł**, tj. 78,47 % planowanej kwoty;
  - c) Gminy Trzebownisko w wysokości **2.340,55 zł**, tj. 70,93 % planowanej kwoty;
  - d) Gminy Łańcut w wysokości **6.193,00 zł**, tj. 95,28 % planowanej kwoty.
- 2) dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania powierzonego przez gminę Krasne w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy **15.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu;
- 3) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem – podmiotowa na działalność statutową w wysokości **335.879,73 zł**, tj. 44,14 % planu;
- 4) dla Biblioteki - podmiotowa na działalność statutową w wysokości **127.247,00 zł**, tj. 85,40 % planu;
- 5) dla Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem – przedmiotowa w wysokości **300.259,32 zł**, tj. 42,21 % planu;
- 6) dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” - wpłaty gmin na rzecz związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących (lokalny transport zbiorowy) w wysokości **571.082,04 zł** (40,79 % planu). Składka za m-c czerwiec 2020 r. opłacona została w miesiącu w lipcu br.

### ***II. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 314.260,71 zł, w tym:***

- 1) dotacja na finansowanie zdań zleconych podmiotom spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie rozgrywek i imprez sportowych, współuczestnictwo w rozgrywkach w wysokości **117.000,00 zł**, tj. 61,26 % planowanej kwoty dotacji;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) – **32.000,00 zł** (29,09 % planu, pozostała część zaplanowana na II półrocze br.);
- 3) dotacja celowa dla Spółek Wodnych w wysokości **30.000,00 zł** na konserwację gruntową rowów na terenie gminy Krasne (100,00 % planu);
- 4) dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Music Garden” w miejscowości Krasne – **59.483,61 zł** (59,48 % planu);

- 5) dotacja celowa dla Aldeo Systemy Zarządzania Sp. z o.o. jako Partnera projektu pn. „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego” w wysokości **46.836,48 zł** (100,00 % planu), objęte dofinansowaniem ze środków UE oraz budżetu państwa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich;
- 6) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strażowie - **3.940,62 zł** (100,00 % planu);
- 7) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strażowie - **25.000,00 zł** (100,00 % planu);

**III. Zwroty środków do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego** (budżet państwa) z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń rodzinnych i wychowawczych finansowanych z budżetu państwa (za lata ubiegłe) w łącznej wysokości **9.346,79 zł** (69,75 % planu).

Nie wystąpiła potrzeba zwrotu zasiłków stałych, których planowana wartość wyniosła 1.000,00 zł.

**Nie udzielono dotacji w wysokości 19.200,00 zł**, z tego:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja na działania edukacyjne (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) - **5.000,00 zł** (wydatek zaplanowany na II półrocze br.);
- 2) dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, tj. na zadania związane z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Krasne - **13.200,00 zł** (wydatek zaplanowany na II półrocze, wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Gminy Krasne z dnia 26 maja 2020 roku);
- 3) na zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Stalowa Wola - **1.000,00 zł** (brak dzieci).

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2020 - 2037**

Rada Gminy Krasne w dniu 30 stycznia 2020 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasne na lata 2020-2037 oraz określiła przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W okresie I półrocza 2020 roku dokonywane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2020 do zmian budżetu na 2020 rok - na podstawie Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu podjętych w I półroczu 2020 roku.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wprowadzono zmiany, tj.:

- 1) zwiększone zostały planowane dochody budżetu o kwotę **1.833.489,14 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.061.933,64 zł i majątkowe o kwotę 771.555,50 zł;
- 2) zmniejszone zostały planowane dochody budżetu o kwotę **243.925,26 zł**, w tym: bieżące o kwotę 243.831,37 zł oraz majątkowe o kwotę 93,89 zł;
- 3) zwiększone zostały planowane wydatki budżetu o kwotę **3.583.409,69 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.202.854,19 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.380.555,50 zł;
- 4) zmniejszone zostały planowane wydatki budżetu o kwotę **243.925,26 zł**, w tym: bieżące o kwotę 243.831,37 zł oraz majątkowe o kwotę 93,89 zł;
- 5) dokonano przeniesień planowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie **126.630,00 zł**;



- 6) różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi zmniejszyła się z kwoty 1.700.871,77 zł do kwoty 433.321,22 zł, przy czym poprzez wprowadzenie tzw. „wolnych środków” po stronie przychodów budżetu gminy w kwocie 1.749.920,55 zł zwiększyła się do kwoty 2.183.241,77 zł - tym samym zachowany został zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych;
- 7) do budżetu po stronie przychodów wprowadzone zostały środki w łącznej wysokości **1.749.920,55 zł**, w tym:
  - a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 134.419,84 zł;
  - b) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 60.714,09 zł;
  - c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.554.786,62 zł, do kwoty łącznej przychodów 4.963.880,86 zł,
- 8) planowany wynik budżetu (deficyt) w wysokości 1.551.672,31 zł zwiększył się o kwotę 1.749.920,55 zł, tj. do wysokości 3.301.592,86 zł.

Planowane rozchody budżetu pozostają bez zmian w stosunku do zapisów uchwały budżetowej z dnia 30 stycznia 2020 roku i wynoszą 1.662.288,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy zaplanowany na koniec 2020 roku oraz spłata zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz z tytułu wykupu obligacji komunalnych zachowują obowiązujące wskaźniki wynikające z zapisów art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu są zgodne z wartościami zapisanymi w budżecie gminy na 2020 rok.

## **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (Załącznik nr 2 do Uchwały) obejmuje wydatki na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, w tym:

1. Przedsięwzięcie bieżące pn. **„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego”** wprowadzone w celu zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie i eksploatację tras rowerowych w okresie trwałości projektu, tj. w pozostałych latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.538,61 zł. Łączny limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku wynosi 3.907,73 zł. Nie dokonano zmian w I półroczu br.

2. Przedsięwzięcie bieżące pn. **„Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego”**, którego termin realizacji przypada na lata 2018-2020, a celem jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu. Łączne nakłady finansowe wynosiły 937.633,85 zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań stanowiła kwota 169.972,65 zł.

Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programów z udziałem środków europejskich (RPPK.09.02.00-18-0082/17, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji

w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, POKL na lata 2014-2020). Źródłem finansowania kosztów kwalifikowanych (100% kosztów) są dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z budżetu UE. Wkład własny niepieniężny gminy Krasne na lata 2018-2020 wykazany we wniosku o dofinansowanie ujmowany jest w ramach planu wydatków bieżących jednostek oświatowych realizujących poszczególne zadania (ewidencja pozabilansowa).

W ramach dokonanych zmian w I półroczu br. (Uchwała Rady Gminy Krasne Nr XXIV/177/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w WPF) limit wydatków przypadający na 2020 rok wzrósł o 35.704,42 zł do kwoty 205.677,07 zł. Limit zobowiązań zwiększył się o tę samą wartość do wysokości 205.677,07 zł.

Zmiany dotyczyły uwzględnienia w 2020 roku części zaplanowanych wydatków niezrealizowanych w 2019 roku oraz aktualizacji wniosku o dofinansowanie, w tym środków dla Partnera projektu w formie dotacji celowej w wysokości 17.516,96 zł. Łączne nakłady finansowe pozostały na tym samym poziomie - 937.633,85 zł.

3. Przedsięwzięcie bieżące pn. **„Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”**, z okresem realizacji przypadającym na lata 2018-2020. Jego celem głównym jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności do usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki oraz poprawa codziennego funkcjonowania dla osób starszych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Krasne. Nakłady finansowe objęły wydatki bieżące do poniesienia przez gminę Krasne (koszty kwalifikowane) w łącznej wysokości 2.668.346,32 zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań stanowiła kwota 367.670,00 zł.

W I półroczu Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXII/159/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku dokonano zmian dotyczących przesunięcia niezrealizowanych wydatków w 2019 rok na rok bieżący. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań wzrósł o 130.488,20 zł do wysokości 498.158,20 zł.

Projekt realizowano w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Liderem jest Gmina Głogów Małopolski, a partnerami Gmina Krasne oraz Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego. W jego ramach funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy w miejscowości Krasne.

Źródło finansowania kosztów kwalifikowanych (100% kosztów) stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z budżetu UE, przekazywane przez Lidera na wyodrębnione rachunki bankowe partnerów.

Wkład własny gminy Krasne na lata 2018-2020 o charakterze niepieniężnym ujęty we wniosku o dofinansowanie wynosi 247.175,00 zł.

4. Przedsięwzięcie bieżące pn. **„Międzynarodowe impresje językowo-muzyczne”**, którego termin realizacji przypada na lata 2019-2020, a głównym celem jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej, zintensyfikowanie komunikacji w języku obcym uczestników projektu, a także rozwijanie umiejętności kreatywności i ekspresji słownej, świadome wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie i odpowiedzialności za jej rezultaty pracy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 113.129,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań stanowi kwota 72.026,99 zł. Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w Zespole Szkół w Malawie w ramach projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój” 2014-2020), w tym w części finansowane środkami unijnymi oraz dotacją celową z budżetu państwa (wkład krajowy).

W I półroczu nie dokonano zmian.

5. Przedsięwzięcie bieżące pn. **„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”**, którego celem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu

współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego z okresem realizacji przypadającym na lata 2020-2021. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 97.427,59 zł. Limit wydatków w 2020 roku to kwota 32.479,13 zł, a w 2021 roku 64.948,46 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z tym przedsięwzięciem mają charakter jednoroczny i występują w 2020 roku. W I półroczu nie dokonano zmian.

6. przedsięwzięcie bieżące pn. „**Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP w Malawie i Strażowie**”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2020-2021. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z gminy Krasne poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w istniejących przedszkolach publicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym (25 dzieci w Malawie i 10 dzieci w Strażowie). Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej) oraz z budżetu państwa.

Do Wykazu Przedsięwzięć zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXII/159/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w WPF. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosił 507.650,28 zł. Limit wydatków na 2020 rok to kwota 239.139,08 zł, a na 2021 rok 268.511,20 zł. Wydatki inwestycyjne związane z ww. projektem o charakterze jednorocznym ujęto w 2020 roku w wysokości 16.971,78 zł (poza Wykazem Przedsięwzięć).

W I półroczu łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań uległy zmniejszeniu o 4.153,66 zł do kwoty 503.496,62 zł (podstawa zmian - Uchwała Rady Gminy Krasne Nr XXVI/194/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku). Limit wydatków w 2020 roku zmniejszył się o tę samą wartość do wysokości 234.985,42 zł, a w 2021 roku pozostał na poziomie 268.511,20 zł. Wydatki inwestycyjne związane z tym przedsięwzięciem wzrosły o 4.153,66 zł do wysokości 21.125,44 zł.

Wprowadzone zmiany związane są z przesunięciem części wydatków bieżących przeznaczonych na zakup wyposażenia (przedsięwzięcie wieloletnie), do wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym, tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja sali dydaktycznej w Gminnym Przedszkolu w Malawie”, w celu zawarcia umowy z wykonawcą robót. Łączna wartość projektu pozostała na tym samym poziomie.

7. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „**Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1393R do granicy z Krzemienicą w miejscowości Strażów**”, którego termin realizacji przypada na lata 2019-2020, a głównym celem jest uruchomienie transportu publicznego pomiędzy gminami Czarna, Krasne i miastem Rzeszów, zaplanowanego w ramach wskaźników rezultatu projektu transportowego realizowanego przez gminy ROF. Realizacja zadania wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych funkcjonujących w gminie Krasne, ośrodka władzy szczebla wyższego i licznych instytucji państwowymi zlokalizowanych w Rzeszowie, rynków zbytu w gminach przyległych oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, m.in. poprzez budowę chodnika i pobocza, oświetlenia ulicznego oraz budowę placu do zawracania.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.263.022,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań stanowiła kwota 200.000,00 zł.

W I półroczu Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXIII/171/2020 z dnia 18 marca 2020 roku zwiększono limit wydatków przypadający na 2020 rok o 533.000,00 do kwoty 733.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększył się o tę samą wartość do wysokości 733.000,00 zł. Zmiany dotyczyły uwzględnienia w 2020 roku części zaplanowanych wydatków niezrealizowanych w 2019 roku, dofinansowanych dotacją celową z Funduszu Dróg Samorządowych. Nakłady finansowe pozostały na tym samym poziomie.

8. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „**Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne**”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2020-2023, którego celem głównym jest poprawa dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych funkcjonujących w gminie Krasne, ośrodka władzy szczebla wyższego i licznych instytucji państwowymi zlokalizowanych w Rzeszowie oraz rynków zbytu w gminach przyległych. Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, między innymi poprzez zwiększenie szerokości pasów ruchu, poprawę jakości nawierzchni, geometrii drogi, budowę chodników, poboczy i oświetlenia ulicznego. Jako łączne nakłady finansowe ujęto kwotę 14.533.381,32 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 3.550.393,00 zł, na 2021 rok 4.839.047,00 zł, na 2022 rok 5.229.134,99 zł, a na 2023 rok 914.806,33 zł. Limit zobowiązań stanowi kwota 14.533.381,32 zł. W I półroczu nie dokonano zmian.

9. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „**Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA**”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2020. Jego celem jest budowa infrastruktury okołokolejowej, usprawnienie transportu kolejowego, zwiększenie jego roli, poprawa komfortu i jakości podróżowania. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę na terenie gminy Krasne parkingów, dróg, dojazdów do peronów, itp. Zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Województwem Podkarpackim, Miastem Rzeszowem i innymi jst, a jego wykonanie uzależnione jest od uzyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe objęły środki w wysokości 1.397.135,45 zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań wynosił 1.297.135,45 zł. Nie dokonano zmian w I półroczu br.

10. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „**Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne**”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2020. Jego celem głównym jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zadanie zaplanowane zostało do realizacji wspólnie ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Miastem Rzeszowem i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Nakłady finansowe wynoszą 2.247.087,45 zł. Limit wydatków przypadający na 2020 rok oraz limit zobowiązań stanowi kwota 360.378,15 zł.

Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXII/159/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku wprowadzono zmiany, które objęły wzrost nakładów finansowych o 16.578,15 zł do kwoty 2.263.665,60 zł. Limit wydatków przypadający na 2020 rok oraz limit zobowiązań zwiększył się o 425.506,17 zł do kwoty 785.884,32 zł.

Zmiany dotyczyły uwzględnienia w 2020 roku części zaplanowanych wydatków zadania niezrealizowanych w 2019 roku oraz zwiększenia nakładów w związku z uruchomieniem prawa opcji przewidzianego w umowie z Wykonawcą robót (wartości w kwotach brutto).

Projekt zaplanowano do realizacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W dalszej części półrocza nie dokonano zmian.

11. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „**Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne**” którego termin realizacji ustalony został na lata 2019-2021, a jako cel wskazano kompleksową rewitalizację Wzgórza Marii Magdaleny (jako obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w poszczególnych gminach wchodzących w skład ROF) w miejscowości Malawa prowadzącą do jej społeczno-gospodarczego rozwoju.

Nakłady finansowe obejmują wydatki do poniesienia przez gminę Krasne (kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie), które wynoszą 6.179.659,98 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwota 5.279.659,98 zł, a na 2021 rok 900.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 6.179.659,98 zł.

Zadanie planowane jest do realizacji wspólnie ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru

Funkcjonalnego, Miastem Rzeszowem i innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W ramach wspólnego projektu (ww. przedsięwzięcia) gmina Krasne jako Partner realizuje zadania pn.:

- „Przebudowa i zmiana użytkowania dawnego Domu Ludowego w Malawie pod potrzeby utworzenia klubu integracji wielopokoleniowej”;
- „Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej przebiegającej w śladzie drogi nr 108569R - Malawa Podkościółek”;
- „Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku”.

Wydatki ujęte na bieżący rok stanowią zarówno koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, a na 2021 rok tylko koszty niekwalifikowane. W I półroczu nie dokonano zmian.

### Wykaz przedsięwzięć:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe na realizację	Limit na 2020 rok	Kwota realizacji wydatków	Stopień realizacji
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego"	2016-2020	bieżące - 19.538,61 zł	bieżące - 3.907,73 zł	bieżące - 0 zł	Realizacja wydatków związana jest z utrzymaniem trwałości projektu. Inwestycja zakończona została w 2015 roku. Po jej zamknięciu nie wystąpiła potrzeba remontu tras.
„Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem"	2018-2020	bieżące - 2.668.346,32 zł	bieżące - 498.158,20 zł	bieżące - 476.527,32 zł	Wykonanie 95,66 % planu. Zadanie zostało zakończone (koszty bezpośrednie).
„Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego"	2018-2020	bieżące - 937.633,85 zł	bieżące - 205.677,07 zł	bieżące - 133.665,46 zł	Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem projektu oraz zapisami umów (64,99 % planu).
„Międzynarodowe imprezy językowo-muzyczne"	2019-2020	bieżące - 113.129,00 zł	bieżące - 72.026,99 zł	bieżące - 72.026,99 zł	Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem oraz zapisami umów; projekt został zakończony (100,00 % planu).
„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"	2019-2020	bieżące - 97.427,59 zł	bieżące - 32.479,13 zł	bieżące - 0 zł	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na II półrocze br.
„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP w Malawie i Strażowie"	2020-2021	bieżące - 503.496,62 zł	bieżące - 234.985,42 zł	bieżące - 0 zł	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na II półrocze br.
„Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1393R do granicy z Krzemienicą w miejscowości Strażów"	2019-2020	majątkowe - 1.263.022,00 zł	majątkowe - 733.000,00 zł	majątkowe - 713.465,87 zł	Wykonanie 97,34 % planu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
„Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne"	2020-2023	majątkowe - 14.533.381,32 zł	majątkowe - 3.550.393,00 zł	majątkowe - 0 zł	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie zawartych umów. Brak wydatków w I półroczu br. Zapłać za faktury oraz rozliczenie poszczególnych etapów prac nastąpi w II półroczu br.

„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”	2019-2020	majątkowe - 1.397.135,45 zł	majątkowe - 1.297.135,45 zł	majątkowe - 0 zł	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na II półrocze br.
„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne”	2019-2020	majątkowe - 2.263.665,60 zł	majątkowe - 785.884,32 zł	majątkowe - 268.844,00 zł	Projekt w trakcie realizacji fazy końcowej – 34,21 % planu (montaż instalacji fotowoltaicznych). Zapłata za faktury oraz rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne”	2020-2021	majątkowe - 6.179.659,98 zł	majątkowe - 5.279.659,98 zł	majątkowe - 1.756.791,17 zł	Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem projektu oraz zapisami umów (33,27 % planu). Zapłata za faktury oraz rozliczenie poszczególnych etapów prac nastąpi w II półroczu br.

Krasne, dnia 30.09.2020 r.

**WÓJT GMINY KRASNE**

*mgr Wilhelm Woźniak*



2020-07-31

№ 5029/2020

Przychody ogółem

Plan 932 486,73 zł  
Wykonanie 483 757,23 zł  
co stanowi 51,88% planowanej kwoty przychodów.

Z tego :

- dotacja podstawowa od Organizatora w wysokości 761 027,73 zł wykonana została w wysokości 388 629,73 zł, co stanowi 51,07% planowanej kwoty
- przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej zaplanowane w wysokości 30 000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 16 230,00 zł, co stanowi 54,10%
- pozostałe przychody ze sprzedaży zaplanowane w wysokości 20 000,00 zł wykonane zostały na poziomie 7 769,10 zł, co stanowi 38,85%.
- pozostałe przychody operacyjne (min z tyt. nieodpłatnego otrzymania środka trwałego, otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych, częściowego umorzenia składek ZUS za okres 03-05/2020 (Covid-19), itp.) zaplanowano w wysokości 121 409,00 zł wykonano na poziomie 71 111,05 zł tj. 58,57% planowanych przychodów
- przychody finansowe zaplanowano na poziomie 50,00 zł wykonano na poziomie 17,35 tj. 34,70%

Podstawowym źródłem utrzymania GOK jest dotacja podmiotowa, która splywa proporcjonalnie do założonego planu. Przychody własne GOK stanowią wpływy z opłat za udział dzieci w zorganizowanych formach wycieczek zimowego oraz letniego (półkolonie), usług reklamowych, wypożyczenia sprzętu i wyposażenia, którego właścicielem jest GOK, pobierania opłat za utrzymanie czystości w pomieszczeniach GOK, które użytkują kluby, organizacje pozarządowe i in. oraz z tytułu prowadzenia sklepiku w GOK

Koszty ogółem

Plan 932 486,73 zł  
Wykonanie 414 736,71 zł  
co stanowi 44,48% planowanej kwoty kosztów uzyskania przychodów.

Z tego:

- koszty stałe instytucji wykonane na poziomie 378 554,66 zł (tj. 48,17%), w tym:
  - utrzymanie obiektów (prąd, ogrzewanie, woda, ścieki, itp.) 34 357,26 zł
  - wynagrodzenia osobowe 228 141,91 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 42 145,82 zł
  - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS) 13 944,99 zł
  - pozostałe koszty administracyjne 10 395,59 zł
  - amortyzacja 49 569,09 zł
- koszty zmienne instytucji wykonano na poziomie 35 877,35 zł (tj. 24,56%), w tym:
  - utrzymanie Kapeli Ludowej MALAWIANIE (wynagrodzenia bezosobowe) 3 675,00 zł
  - utrzymanie Orkiestry Dętej z Krasnego (j/w) 2 580,00 zł
  - utrzymanie instruktora nauki gry na instrumentach dętych (j/w) 4 320,00 zł
  - utrzymanie instruktora tańca – ZD GWIAZDECZKI (j/w) 1 925,00 zł
  - utrzymanie instruktora tańca współczesnego – Mażoretki 900,00 zł
  - pozostałe (w tym honoraria) 3 600,00 zł
  - pochodne od umów zleceń (ZUS) 641,24 zł
  - zakup usług (w tym do działalności statutowej) 9 358,23 zł



- zakup towarów i materiałów (w tym do działalności statutowej) 8 147,88 zł
  - pozostałe koszty zmienne (ubezpieczenia, podróże służbowe) 730,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne wykonano na poziomie 282,90 zł (tj. 56,58%)
  - koszty finansowe wykonano na poziomie 21,80 zł (tj. 43,60%)

GOK poniósł koszty na organizację następujących imprez kulturalnych:

- Turniej Tenisa Stołowego (styczeń)
- VI Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek (styczeń)
- Koncert walentynkowy (luty)
- Premiera spektaklu „Ciemno” GT A’propos (luty)

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii działania część działań kulturalnych zaplanowanych do realizacji w II kwartale 2020 r. została odwołana, niektóre zostały przeniesione do realizacji na II półrocze 2020 r.

### Wynik finansowy

Na 30.06.2020 r. GOK na swojej działalności wykazuje zysk w wysokości **69 020,52 zł.**

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego 30.06.2020 r. na działalności GOK stanowi załącznik nr 1

## **2. Biblioteki**

### Przychody ogółem

Plan	<b>149 700,00 zł</b>
Wykonanie	<b>79 693,96 zł</b>

co stanowi **53,24%** planowanej kwoty przychodów.

Z tego:

- dotacja podstawowa od Organizatora w wysokości 149 000,00 zł wykonana została w wysokości 74 497,00 zł, co stanowi 50% planowanej kwoty
- pozostałe przychody operacyjne (m.in. w wysokości odpisu amortyzacyjnego środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacjami celowymi, darowizna książek, częściowego umorzenia składek ZUS za okres 03-05/2020 (Covid-19) zaplanowano w wysokości 700,00 zł, wykonano na poziomie 5 196,96 zł (tj. 742,42%)

Dotacja podstawowa od Organizatora służyła proporcjonalnie do założonego planu.

### Koszty ogółem

Plan	<b>149 700,00 zł</b>
Wykonanie	<b>68 198,79 zł</b>

co stanowi **45,56%** planowanej kwoty kosztów uzyskania przychodów.

Z tego:

- koszty stałe instytucji wykonane na poziomie 67 248,18 zł (tj. 48,13%), w tym:
  - utrzymanie obiektów (prąd, ogrzewanie, woda, ścieki, itp.) 3 057,08 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| ○ wynagrodzenia osobowe  | 48 194,72 zł |
| ○ pochodne od wynagrodzeń  | 9 010,85 zł  |
| ○ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)                      | 3 294,31 zł  |
| ○ pozostałe koszty administracyjne   | 6 985,53 zł  |
| ○ amortyzacja  | 0,00 zł      |
| ● koszty zmienne instytucji wykonano na poziomie 950,61 zł (tj. 9,52%), w tym: |              |
| ○ wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00 zł      |
| ○ zakup książek do bibliotek Gminy Krasne                                      | 294,16 zł    |
| ○ zakup prasy do bibliotek   | 656,45 zł    |

### Wynik finansowy

Na dzień 30.06.2020 r. Biblioteki na swojej działalności wykazują zysk w wysokości **11 495,17 zł**

### Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego na 30.06.2020 r. na działalności Bibliotek stanowi załącznik nr 2

Na 01-01-2020 r. GOKiB w Krasnem posiadał:


- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| ⇒ środki finansowe w wysokości                            |              | 46 083,83 zł |
| ⇒ należności w wysokości, w tym:                          |              | 142,42 zł    |
| ● nadpłaty tyt. rozliczenia ogrzewania Placówki w Malawie | 142,42 zł    |              |
| ⇒ zobowiązania w wysokości, w tym:                        |              | 27 143,41 zł |
| ● z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej na 2019 r.     | 12.027,73 zł |              |
| ● z tytułu dostaw i usług                                 | 14 380,68 zł |              |
| ● z tytułu ubezpieczeń rzeczowych i osobowych             | 735,00 zł    |              |

Na 30-06-2020 r. GOKiB w Krasnem posiada:

- |   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| ⇒ środki finansowe w wysokości                        |               | 132 104,42 zł |
| ⇒ należności w wysokości, w tym:                      |               | 446 901,00 zł |
| ● z tytułu dotacji podmiotowej za okres 07-12/2020 r. | 446 901,00 zł |               |
| ⇒ zobowiązania w wysokości, w tym:                    |               | 27 627,67 zł  |
| ● z tytułu dostaw i usług                             | 7 339,21 zł   |               |
| ● z tytułu zobowiązań publicznoprawnych               | 20 043,46 zł  |               |
| ● z tytułu ubezpieczeń rzeczowych i osobowych         | 245,00 zł     |               |

Krasne, dn. 30-07-2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Aneta Kamińska

DYREKTOR  
 GMINNEGO OŚRODKA  
 KULTURY I BIBLIOTEKI  
 W KRAŚNEM  
  
 Ireneusz Spiewla

Wykonanie planu finansowego GOK na 30.06.2020 w zł									
		Wykonanie za 2019	Plan na 2020	Wykonanie	z dotacji podmiot	inne dotacje	środki własne		uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>922 287,24</b>	<b>932 486,73</b>	<b>483 757,23</b>	<b>388 629,73</b>	<b>0,00</b>	<b>95 127,50</b>	<b>51,88</b>	
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	757 500,00	761 027,73	388 629,73	388 629,73	0,00	0,00	51,07	
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	23 303,00	30 000,00	16 230,00	0,00	0,00	16 230,00	54,10	opłaty za udział dzieci w zorganizowanych formach wypoczynku zimowego (półkolonie)
	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sprzedaż towarów itp.)	35 511,93	20 000,00	7 769,10	0,00	0,00	7 769,10	38,85	
	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pozostałe przychody operacyjne	105 934,71	121 409,00	71 111,05	0,00	0,00	71 111,05	58,57	przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania ŚT lub zakupu ŚT sfinansowanego dotacjami celowymi
	Przychody finansowe	37,60	50,00	17,35	0,00	0,00	17,35	34,70	
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>951 706,62</b>	<b>932 486,73</b>	<b>414 736,71</b>	<b>366 221,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48 514,89</b>	<b>44,48</b>	
	Koszty stałe instytucji	721 076,01	785 858,73	378 554,66	330 039,77	0,00	48 514,89	48,17	
	Media (prąd, c.o., gaz, woda, , itp.)	70 323,16	70 000,00	34 357,26	34 357,26	0,00	0,00	49,08	
	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	422 399,10	475 739,73	228 141,91	228 141,91	0,00	0,00	47,96	w tym nagrody uznaniowe dla pracowników (3%)
	Odpisy na ZUS i FP	81 616,33	92 911,00	42 145,82	42 145,82	0,00	0,00	45,36	
	ZFSS	14 238,03	17 828,00	13 370,99	13 370,99	0,00	0,00	75,00	
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 735,94	1 750,00	574,00	574,00	0,00	0,00	32,80	
	Usługi telekomunikacyjne, bankowe, informatyczne, dostęp do serwisu Głównego Księgowego, odnowienie podpisów elektronicznych, opłaty ZAIKS, wsparcie	12 933,59	15 600,00	7 081,13	7 081,13	0,00	0,00	45,39	

	merytoryczne w zakresie ochrony danych osobowych, abonament - usługi monitoringu i interwencji, raty za tel.i router								
1.7.	Koszty administracji (mater biur, gospod, prasa, paliwo, itp.,)	9 858,13	7 500,00	3 314,46	3 314,46	0,00	0,00	44,19	
2.	Amortyzacja	107 971,73	104 530,00	49 569,09	1 054,20	0,00	48 514,89	47,42	amortyzacja liniowa naliczona zgodnie z planem amortyzacji, w tym zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, 96.273,44 zł - pokrycie w PPO z tyt.nieodpł.otryzm. ŚT lub sfinansowania ze środków dotacji inwestycyjnej
	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Koszty zmienne	230 630,58	146 078,00	35 877,35	35 877,35	0,00	0,00	24,56	
	Koszty wynagrodzeń	70 816,37	64 390,00	17 641,24	17 641,24	0,00	0,00	27,40	
1.	Zmienne osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	69 584,75	61 605,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	27,60	
2.1	Kapelmistrz - Kapela Ludowa MALAWIANIE	14 700,00	12 250,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	30,00	Kalkulacja założona w oparciu o stawkę godz. w wysokości - 35,00 zł/godz (brutto), zakłada się, że Kapelmistrz będzie wypełniał swoje obowiązki przez 35 godz. m-cznie
2	Kapelmistrz - Orkiestra Dęta z Krasnego	8 400,00	8 600,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	30,00	Kalkulacja założona w oparciu o stawkę godz. w wysokości - 43,00 zł/godz (brutto), zakłada się, że Kapelmistrz będzie wypełniał swoje obowiązki przez 20 godz. m-cznie

5.2.3	Nauka gry na instrumentach dętych - Krasne	19 440,00	15 660,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	27,59	Kalkulacja założona w oparciu o stawkę godz. w wysokości - 45,00 zł/godz (brutto), zakłada się, że instruktor będzie wypełniał swoje obowiązki przez 36 godz. m-cznie
5.2.4	Instruktor tańca dla dzieci (ZT Gwiazdeczki)	4 730,00	5 445,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	35,35	Kalkulacja założona w oparciu o stawkę godz. w wysokości - 55,00 zł/godz (brutto), zakłada się, że Instruktor będzie wypełniał swoje obowiązki przez 16 godz. m-cznie
5.2.5	Instruktor tańca współczesnego (Krasne Mażoretki)	4 800,00	3 600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	25,00	Kalkulacja założona w oparciu o stawkę godz. w wysokości - 40,00 zł/godz (brutto), zakłada się, że Instruktor będzie wypełniał swoje obowiązki przez 12 godz. m-cznie
5.2.6	Prowadzenie spraw kadrowych	3 600,00	4 200,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	41,67	Kalkulacja założona w oparciu o stawkę godz. w wysokości - 65,00 zł/godz (brutto), zakłada się, że Zleceniobiorca będzie wypełniał swoje obowiązki przez 5 godz. m-cznie
5.2.7	Świadczenie usług informatycznych oraz administrowanie siecią komputerową	3 600,00	3 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	41,67	Kalkulacja założona w oparciu o stawkę godz. w wysokości - 60,00 zł/godz (brutto), zakłada się, że Zleceniobiorca będzie wypełniał swoje obowiązki przez 5 godz. m-cznie
5.2.8	Jury w konkursach organizowanych przez GOK	3 000,00	2 250,00	350,00	350,00	0,00	0,00	15,56	3 konkursy x 3 osoby x 250,00 zł
5.2.9	Organizacja festynów, dni wsi, dożynek, innych imprez o charakterze kulturalnym,	4 892,75	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wynagrodzenia za nagłośnienia imprez, drobne projekty plakatów, zespoły artystyczne

	zawodów sportowych itp.									i śpiewacze, szrudlarze, warsztaty lalkarskie, prelegencji, operatorzy multimedialni, prowadzenie warsztatów z rękodzieła, itp..
5.2.10	Odpłatne, zorganizowane formy wypoczynku zimowego i letniego (półkolonie)	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.11	pozostałe	2 422,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	prane odzieży służbowej, obrusów, drobne naprawy, szycie i reperacja strojów zespołów tanecznych, itp..
5.3.	Odpisy na ZUS i FP	1 231,62	2 785,00	641,24	641,24	0,00	0,00	23,02	23,02	poходne od umów zlecenie dla instruktorów tańca
.	Zakup usług	139 104,94	55 455,00	9 358,23	9 358,23	0,00	0,00	16,88	16,88	
..1	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów, transport, opłaty akredytacyjne, itp.)	101 264,92	37 790,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	9,67	9,67	
..1.1	Kapela Ludowa MALAWIANIE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wyjazdy na przeglądy kapel ludowych (usługi transportowe + opłaty akredytacyjne) 500,00 zł x 1 w roku,
..2	Orkiestra Dęta z Krasnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wyjazdy na przeglądy kapel ludowych (usługi transportowe + opłaty akredytacyjne) 500,00 zł x 2 w roku,
..3	Teatr "A propos" oraz "PACYNKA"	5 047,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wyjazdy na przeglądy teatrów dziecięcych i młodzieżowych - dwie grupy teatralne (usługi transportowe + opłaty akredytacyjne)

									800,00 zł x 2 grupy x 2 w roku
5.1.4	Grupy Taneczne z Krasnego	1 090,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wyjazdy na przeglądy tańca współczesnego (usługa transportowa + opłaty akredytacyjne) 500,00 x 1 w roku
5.1.5	Zespół wokalny z Krasnego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wyjazdy na przeglądy konkursy (usługa transportowa + opłaty akredytacyjne) 500,00 x 1 w roku
5.1.6	Organizacja festynów, dni wsi, dożynek itp.	81 516,50	20 990,00	700,00	700,00	0,00	16 927,44	3,33	nagłosnienie imprez, wypożyczenie sceny, wynajęcie zespołów tanecznych, śpiewających występujących na imprezach, druk plakatów, zaproszeń, tantiemy od koncertów (ZAIKS), kompleksowa obsługa imprez kulturalnych, i in. (w tym organizacja DISCO POLO SHOW V edycja,
..7	Organizacja warsztatów, wyjazdów plenerowych, itp..	401,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Całodzienne warsztaty muzyczne oraz plenerowe malarsko-fotograficzne dla dzieci i młodzieży (ok. 25 osób + instruktorzy) z terenu gminy, w tym bilety wstępu do instytucji kultury, transport, wyżywienie.
3	Odpłatne, zorganizowane formy wypoczynku zimowego i letniego (półkolonie)	13 210,42	10 000,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	29,55	Całodzienne zorganizowane zajęcia dla dzieci (półkolonie), w tym bilety wstępu do instytucji kultury, transport, wyżywienie.



5.2.	Remonty i konserwacje	23 685,70	7 665,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	23,22	konserwacja sceny mobilnej (1 x w roku) - 3 015,00 zł + konserwacja wciągnika (1 x w roku) - 1 050,00 zł, przegląd i konserwacja piecy gazowych (CRASNOVIA+bud. GOK), przegląd i konserwacja sprzętu na siłowni (CRASNOVIA); naprawa instrumentów
5.3.	Pozostałe koszty	14 154,32	10 000,00	3 923,23	3 923,23	0,00	0,00	39,23	W tym koszty utrzymania obiektów (wywóz odpadów oraz kontrola przewodów kominowych, służba BHP, przegląd techniczny gaśnic, itp.),
.	Zakup towarów i materiałów	16 045,70	23 733,00	8 147,88	8 147,88	0,00	0,00	34,33	
.1	Do działań statutowej	14 207,15	21 233,00	7 681,04	7 681,04	0,00	0,00	36,18	
.1.1	zajęcia plastyczne - ceramika i malarstwo na szkłe - Krasne	652,58	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pędzle, farby do malowania na szkłe, podkłady - kubki, talerzyki, itp.
1.2	zajęcia manualne - Krasne	432,34	2 000,00	1 448,64	1 448,64	0,00	0,00	72,43	plastelina, modelina, nici, igły, itp..
1.3	zajęcia teatralne - Krasne	202,73	500,00	35,94	35,94	0,00	0,00	7,19	zakup rekwizytów, płótna (pięć kolorów), farby do twarzy, puder do malowania twarzy aktora, peruki, maski teatralne (2 grupy teatralne)
..4	zajęcia taneczne - Krasne	179,26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
..5	zajęcia wokalne - Krasne	67,01	500,00	20,00	20,00	0,00	0,00	4,00	

7.1.6	zajęcia świetlicowe - Krasne	259,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup gier (zróżnicowanie w zależności od wieku graczy), urządzenie peryferyjne - zajęcia komputerowe (dzieci, młodzież i seniorzy), kółko fotograficzne, w tym dokumentowanie pracy GOKu
7.1.7	zajęcia świetlicowe - Placówka Malawa	326,86	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	farby, kleje, modelina, papier kolorowy, druczki kreatywne, bibuła, kolorowy filc (żywe kolory), itp.,
7.1.8	zajęcia świetlicowe - Placówka Strażów	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	materiały na zajęcia z rękodzieła oraz plastyczne, gry na zajęcia świetlicowe, elementy strojów, itp.
7.1.9	zajęcia świetlicowe - Placówka Palikówka	0,00	500,00	313,29	313,29	0,00	0,00	62,66	pędzle, farby do malowania na szkle, podkłady - kubki, talerzyki, itp.,
7.1.10	Kapela Ludowa MALAWIANIE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup strun, ustników itp. do instrumentów muzycznych,
7.1.11	Orkiestra Dęta z Krasnego	809,00	500,00	313,96	313,96	0,00	0,00	62,79	zakup strun, ustników itp. do instrumentów muzycznych,
7.1.12	Organizacja konkursów, festynów, dni wsi, dożynek itp.	8 903,95	9 250,00	2 091,88	2 091,88	0,00	0,00	22,61	zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych biorących udział w konkursach (Ferie z GOKiem, Liga Gier Bez Prądu, Mikołajki, Dni Seniora oraz KUKŁY 2020, Konkursy plastyczno-fotograficzne, Wakacje z GOKiem, VI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, Kolędniczy-Wędrownicy 2020; i in. - współorganizacja imprez

									plenerowych z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, kołami, itp.) działającymi na terenie Gminy; materiałów do aranżacji (bibuły, balony, wstążki, itp.), drobne poczęstunki dla uczestników konkursów, itp.,
7.1.13	Organizacja warsztatów, wyjazdów plenerowych, itp..	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup niezbędnych materiałów w związku z organizacją całodziennych warsztatów plenerowych malarsko-fotograficznych dla dzieci i młodzieży (ok. 25 osób + instruktorzy) z terenu gminy
7.1.14	Odpłatne, zorganizowane formy wypoczynku zimowego i letniego (półkolonie)	2 373,44	4 483,00	3 457,33	3 457,33	0,00	0,00	77,12	Zakup niezbędnych materiałów w związku z organizacją całodziennych zajęć zorganizowanych dla dzieci (półkolonie)
7.2	Remontowe	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym materiały do drobnych remontów w obiekcie rekreacyjno-sportowym CRASNOVA oraz placach zabaw w Krasnem
3	Pozostałe	1 838,55	1 700,00	466,84	466,84	0,00	0,00	27,46	
3.1	CRASNOVIA	1 179,54	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kije do bilarda, bile, piłeczki do ping-ponga, rakiетки, itp.
3.2	utrzymanie obiektów	659,01	1 000,00	466,84	466,84	0,00	0,00	46,68	drobne materiały związane z utrzymaniem obiektów, wyposażeniem

3.	Koszty promocji i reklamy	2 574,34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Druk zakładki do książek, notesików, kartek świątecznych, plakatów reklamowych, banerów - promujących działalność GOKiB w Krasnem	2 574,34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pozostałe koszty zmienne	2 089,23	2 000,00	730,00	730,00	0,00	0,00	36,50	
3.1	ubezpieczenie OC i majątkowe, podróże służbowe, podatki i opłaty, itp.	2 089,23	2 000,00	730,00	730,00	0,00	0,00	36,50	Towarzystwo Ubezpieczeniowe zostanie wybrane przez Gminę Krasne w wyniku rozstrzygniętego przetargu, ubezpiecza majątek przez 24 m-ce.
l.	Pozostałe koszty operacyjne	0,03	500,00	282,90	282,90	0,00	0,00	56,58	
l.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	50,00	21,80	21,80	0,00	0,00	43,60	
.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-29 419,38</b>	<b>0,00</b>	<b>69 020,52</b>	<b>22 407,91</b>	<b>0,00</b>	<b>46 612,61</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Aneta Kamińska*  
mgr Aneta Kamińska

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY I BIBLIOTEKI  
W KRASNEM

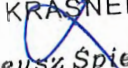
*Ireneusz Śpiewła*

Wykonanie planu finansowego BIBLIOTEK na 30.06.2020 r.					Źródło sfinansowania wykonania			% (5:4)	
		Wykonanie za 2019	Plan na 2020	Wykonanie	z dotacji podmiot	inne dotacje	środki własne		uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>139 010,31</b>	<b>149 700,00</b>	<b>79 693,96</b>	<b>74 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 196,96</b>	<b>53,24</b>	
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	128 972,27	149 000,00	74 497,00	74 497,00	0,00	0,00	50,00	
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		w tym dotacja od Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Pozostałe przychody operacyjne	5 038,04	700,00	5 196,96	0,00	0,00	5 196,96	742,42	darowizny książek, przychód z tytułu odpisu amortyzacyjnego o ŚT otrzymanych nieodpłatnie lub zakupów sfinansowanych dotacjami celowymi
7.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>138 764,18</b>	<b>149 700,00</b>	<b>68 198,79</b>	<b>68 042,79</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>45,56</b>	
	Koszty stałe instytucji	116 067,18	139 715,00	67 248,18	67 248,18	0,00	0,00	48,13	
1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	4 706,34	5 815,00	3 057,08	3 057,08	0,00	0,00	52,57	
2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	85 167,17	103 100,00	48 194,72	48 194,72	0,00	0,00	46,75	w tym fundusz nagród 3%;
	Odpisy na ZUS i FP	15 789,99	19 957,00	9 010,85	9 010,85	0,00	0,00	45,15	19,73% od wynagrodzeń miesięcznych brutto oraz zaplanowanych nagród z funduszu

									nagród (3%)
1.4.	ZFSS	3 532,49	4 393,00	3 294,31	3 294,31	0,00	0,00	74,99	do kalkulacji przyjęto odpis podstawowy w wysokości obowiązującej w 2020 r. (1 etat - 550,25 zł)
1.5.	Usługi telekomunikacyjne, bankowe, informatyczne	1 286,60	1 450,00	630,90	630,90	0,00	0,00	43,51	miesięczny abonament na użytkowanie systemu bibliotecznego MAK+ (program wdrażany od 2013 r.) - 12 m-cy x 100,86 zł brutto à 1 210,20 zł;
1.6.	Koszty administracji (materiały biurowe, świadczenia na rzecz prac itp.)	2 606,85	5 000,00	3 060,32	3 060,32	0,00	0,00	61,21	w związku z komputeryzacją księgozbiorów odnotowujemy wysokie zużycie tonerów do drukarek, folii zabezpieczających kody kreskowe oraz papieru do drukarek
2.	Amortyzacja	2 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		amortyzacja liniowa zgodnie z planem
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	<b>Koszty zmienne</b>	22 697,00	9 985,00	950,61	794,61	0,00	156,00	9,52	
4.	Koszty wynagrodzeń	1 857,82	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.1.	Zmienne osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	spotkanie autorskie (2x 500,00)
.3.	Odpisy na ZUS i FP	37,82	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Zakup usług	9,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, tantiemy, kwatery artystów, wydruki, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Remonty i konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Pozostałe koszty	9,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.	Zakup towarów i materiałów	20 830,18	8 500,00	950,61	794,61	0,00	156,00	11,18	
6.1	Do dział statutowej	19 637,43	7 250,00	950,61	794,61	0,00	156,00	13,11	
6.1.1	Zakup książek do Bibliotek	19 087,53	5 750,00	294,16	138,16	0,00	156,00	5,12	Zakup książek do czterech Filii Bibliotecznych (Krasne, Malawa, Palikówka, Strażów)
6.1.2	Zakup prasy do Bibliotek	0,00	1 000,00	656,45	656,45	0,00	0,00	65,65	
6.1.3	Zakup nagród dla dzieci biorących udział w lekcjach bibliotecznych, konkursach, itp.	549,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym zakupy materiałów do lekcji bibliotecznych, książeczki na pasowanie na czytelnika, słodycze, itp..
6.2	Remontowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3	Pozostałe	1 192,75	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1	drobne wyposażenie	1 075,75	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	flipchart do Biblioteki w Krasnem
6.3.2	utrzymanie obiektów	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.3.2	delegacje pracowników (wyjazdy służbowe na szkolenia, zakupy, itp..)	39,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Koszty promocji i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Pozostałe koszty zmienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.	Wynik finansowy netto	246,13	0,00	11 495,17	6 454,21	0,00	5 040,96		

GLÓWNY KSEGWY  
  
mgr Aneta Kamińska

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY I BIBLIOTEKI  
W KRASNEM  
  
Ireneusz Spiewla

WÓJT GMINY KRASNE  
  
mgr Wilhelm Woźniak