



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 lipca 2013 r.

Poz. 2849

### SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 25 czerwca 2013 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za rok 2012.

Budżet Gminy Padew Narodowa uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2011 r., uchwałą nr XI/80/11.

Po stronie dochodowej przyjęto kwotę 14.473.788 zł, zaś po stronie wydatkowej kwotę 13.598.954 zł.

Ustalono nadwyżkę w kwocie 874.834 zł.

Przychody zaplanowane zostały w kwocie 1.269.723,03 zł. z przeznaczeniem na rozchody w kwocie 1.269.723,03zł.

Rozchody zaplanowane zostały w kwocie 2.144.557,03 i dotyczyły spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu gminy ustalono nadwyżkę budżetową i kredyt bankowy.

Pierwotna uchwała budżetowa zawierała również upoważnienie do zaciągnięcia kredytów i pożyczki w kwocie 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

W trakcie roku budżetowego plan budżetu został powiększony uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco: po stronie dochodów w planie przyjęto 16.324.415,88 zł. po stronie wydatków w planie przyjęto 15.401.581,88 zł. z nadwyżką w kwocie 922.834,00 zł.

Przebieg dokonywanych w skali roku zmian obrazuje poniższa tabela

Lp.	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Uchwała Nr XII/97/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 24.02.2012 r.	+302.675,00	+302.675,00
2.	Zarządzenie nr 16/12 Wójta Gminy z dnia 08 marca 2012 r.	+2.179,00	+2.179,00
3.	Uchwała nr XIII/105/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 marca 2012 r.	+507.795,00	+507.795,00
4.	Zarządzenie nr 21/12 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2012 r.	+391.442,00	+391.442,00
5.	Zarządzenie nr 23/12 Wójta Gminy z dnia 23 kwiecień 2012 r.	+319.950,00	+271.950,00
6.	Zarządzenie nr 27/12 Wójta Gminy z dnia 24 maja 2012 r.	+5.700,00	+5.700,00
7.	Uchwała nr XIV/113/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 22 czerwca 2012 r.	+6.280,00	+6.280,00
8.	Zarządzenie nr 32/12 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2012 r.	+7.311,00	+7.311,00

9.	Zarządzenie nr 40/12 Wójta Gminy z dnia 16 lipca 2012 r.	-127.765,12	-127.765,12
10.	Zarządzenie nr 41/12 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2012 r.	+23.685,00	+23.685,00
11.	Zarządzenie nr 45/12 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2012 r.	+97.192,00	+97.192,00
12.	Uchwała nr XV/119/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 września 2012 r	-	-
13.	Zarządzenie nr 53/12 Wójta Gminy z dnia 30 września 2012 r.	-	-
14.	Uchwała nr XVI/130/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r.	+90.461,00	+90.461,00
15.	Zarządzenie nr 64/12 Wójta Gminy z dnia 5 listopada 2012 r.	+59.200,00	+59.200,00
16.	Zarządzenie nr 56/12 Wójta Gminy z dnia 1 października 2012 r.	+164.523,00	+164.523,00
17.	Zarządzenie nr 58/12 Wójta Gminy z dnia 23 października 2012 r.		
18.	Zarządzenie nr 70/12 Wójta Gminy z dnia 21 listopada 2012 r.		
19.	Uchwała nr XVII/138/12 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 28 grudnia 2012 r.		
<b>R a z e m:</b>		<b>16.324.415,88</b>	<b>15.401.581,88</b>

- Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu w 2012 roku były spowodowane m. innymi:

- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 62.000 zł,

- zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 198.802 zł,

- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 72.059 zł,

- zwiększeniem dotacji celowej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych o kwotę 478.792 zł,

- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Padew Narodowa” o kwotę 93.975 zł.

- zwiększeniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na remonty dróg transportu rolnego o kwotę 305.200 zł.

- zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów gmin (subwencja ogólna) w kwocie 11.396 zł.

- zwiększeniem środków części oświatowej (subwencja ogólna) o kwotę 42.939 zł.

- zwiększeniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w kwocie 23.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Zaduszynki,

- zwiększeniem dotacji celowej na wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 24.300 zł,

- zwiększeniem dotacji celowej w kwocie 40.559,88 zł. jako zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.

- zwiększeniem dotacji celowej – pomoc finansowa z Powiatu Mieleckiego na zorganizowanie Imprezy dla osób niepełnosprawnych- Igraszki Mikołajkowe 7.000 zł.

- zwiększeniem dotacji celowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na Program usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 47.411 zł.

- zwiększeniem dotacji celowej – pomoc finansowa z Powiatu Mieleckiego na zorganizowanie uroczystości 80-lecia uroczystego poświęcenia i oddania do użytku Domu Ludowego w Padwi Narodowej 8.000 zł.

W trakcie 2012 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 2.192.557,03 zł.

Według uchwały nr XI/80/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012r. rozchody budżetu to kwota 2.144.557,03 zł w tym:

- 652.996 zł. jako spłata zaciągniętych kredytów,
- 1.491.561,03zł. jako spłata zaciągniętych pożyczek:
  - a) 1.357.365 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie,
  - b) 134.196,03 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W trakcie roku plan rozchodów budżetu został zwiększony uchwałą nr XIV/113/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2012r. o kwotę 48.000 zł do kwoty 2.192.557,03 zł.

Według harmonogramu płatności pożyczek zaciągniętych w WFOŚIGW na 2012r. do spłaty przypadała łączna kwota 134.196,03 zł.

Spłacane były pożyczki pobrane na finansowanie wydatków dotyczących budowy kanalizacji:

- II etapu – dla sześciu sołectw położonych w terenie podwiślańskim (21.596,03 zł).

Pożyczka spłacona całkowicie w 2012r.

- dla terenu podległego dla sołectw Zarównie, Zachwiejów, Piechoty i Babule (74.000zł)

i

- pożyczka zaciągnięta na wydatki związane z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody- przyłączenie trzech nowo odwierconych studni głębinowych do budynku SUW (38.600zł).

W 2012r. spłacona została pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach wniosku „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Padew Narodowa” w kwocie 1.356.404,20zł.

Zobowiązania przypadające do spłaty w 2012 r. z tytułu pobranych kredytów to kwota 701.956,80 zł.

Zgodnie z harmonogramami płatności spłacane były kredyty pobrane w BS Mielec Oddział Padew Narodowa przeznaczone na sfinansowanie prac inwestycyjnych realizowanych w latach 2009-2010 i na rozchody budżetu w latach 2011-2012.

W roku 2012 gmina zaciągnęła w Banku Spółdzielczym w Mielcu o/Padew Narodowa kredyt w kwocie 1.075.000 zł (plan przychodów 1.269.723,03zł) z przeznaczeniem na rozchody budżetu.

Na koniec 2012 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów wynosi 6.315.384,20 zł co stanowi 40,79% wykonanych dochodów budżetu.

W 2012 r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 16.324.415,88 zł wykonano 15.480.670,29 zł, zaś z zaplanowanych wydatków w kwocie 15.401.581,88 zł wykonano 14.428.140,68 zł.

Wynik wykonania budżetu przedstawiono poniżej: Wynik budżetu za 2012 r.

Wykonane dochody 15.480.670,29 zł

Wykonane wydatki - 14.428.140,68 zł

Nadwyżka - 1.052.529,61 zł.

**Wójt Gminy**

**mgr Robert Pluta**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Padew Narodowa

z dnia 25 czerwca 2013 r.

### **Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy na dzień**

- Plan dochodów budżetu wg uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosił 16.324.415,88 zł w tym:

- dochody bieżące to 13.340.302,10 zł., - dochody majątkowe to 2.984.113,78 zł..

Wykonanie założonego planu dochodów zamknęło się kwotą 15.480.670,29 zł, co stanowi 94,83% założonego planu.

W odniesieniu do dochodów bieżących ich realizacja wyniosła 13.152.106,06 co stanowi 98,59% założonego planu.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 2.328.564,23 co stanowi 78,03% założonego planu. Oceniając realizację wpływów do budżetu należy stwierdzić, że przebiegała ona dobrze.

W niektórych działach jednak nie wykonano w 100% wpływów budżetowych. Niewykonanie tych wpływów nie zawsze było zależne od działalności Urzędu Gminy i tak:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan dochodów 2.852.222 zł., zaś wykonanie 2.481.786,88 zł, co stanowi 87,01%. Na 2012 r. we wpływach tego działu zaplanowana była dotacja w kwocie 1.356.404,21. (wpłynęła w 100%) pochodząca z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja wydatków poniesionych w 2011r. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach wniosku „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Padew Narodowa”. W planie działu 010 znalazły się także środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 500.000 zł (zrealizowane na kwotę 312.778,14 zł tj. 62,55% założonego planu) przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu budowy kanalizacji dla sołectw podleśnych. Wykorzystanie pozostałej kwoty dotacji nastąpi w 2013r.(w związku z przesunięciem czasowym realizowanego przy udziale środków dotacji zadania).

Środki mieszkańców na wsparcie inwestycji zaplanowane na kwotę 667.000,00zł wykonane na wartość 484.964,24.

W planie dochodów działu 010 mieści się również dotacja przeznaczona na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa przeznaczonego dla producentów rolnych – kwota 198.585,29.

Dotacja wpłynęła w całości. Dział 010 to również miejsce klasyfikacji wpływu dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi –remont kanału melioracyjnego „Prodnia” na terenie sołectwa Zarównie. Zaplanowane w wysokości 129.055 zł środki wpłynęły w 100%

- w dziale 600 - Transport i łączność – plan dochodów 591.026 zł, wykonanie 524.325,41 zł, co stanowi 88,71%.

W dziale tym zaplanowana była dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona na remont dróg transportu rolnego w kwocie 305.200 zł, wpłynęło 238.317,41 zł tj. 78,09% założonego planu.

Niższe wykonanie dotacji spowodowane jest zmniejszeniem wartości zadanie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Prace dotyczyły sołectwa Wojków i Zachwiejów.

W 100% wpłynęła dotacja (107.332,00) z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych przeznaczona na remont drogi „powodziowej” – sołectwo Zarównie.

Także na terenie wsi Zarównie dokonano remontu drugiej drogi przy pomocy środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (150.000,00).Środki wpłynęły w 100%.

Dział 600 mieści również środki (23.493,00) pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie będące refundacją wydatków poniesionych w 2011r. na projekt w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” stanowiących wydatki na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w otoczeniu budynku OPS na terenie wsi Padew Narodowa.

Były to środki uzyskane po zweryfikowaniu wniosku o płatność złożonego w listopadzie 2011r.

Do działu 600 przypisano również dochody pochodzące z odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy na terenie sołectwa Padew Narodowa - przy drodze wojewódzkiej (5.001,42).

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w wysokości 530.803 zł, wykonano do kwoty 201.342,81 zł, co stanowi 37,93%.

W dziale tym zaplanowane były wpływy z tytułu najmu, dzierżawy w łącznej kwocie 146.500 zł, zrealizowane na 81.189,85 zł.

W odniesieniu do przypisu należności z tytułu najmu i dzierżawy występują zaległości w łącznej kwocie 18.758,81.

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego na 31.12.2012r. to kwota 17.525,10 .

Na dzień sporządzenia sprawozdania zostały one w części uregulowane (6.110,95 zł).

Zaległości w odniesieniu do należności z tytułu najmu na 31.12.2012r. to kwota 1.233,71 zł.

W trakcie roku wysłano zalegającym dzierżawcom 82 szt. upomnień.

Niżej niż zakładany zrealizowany plan dochodów z najmu wynika też z rozliczeń podatku vat.

Dział 700 to miejsce ewidencji wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. działek budowlanych - plan 307.000,00 zrealizowany na kwotę 95.309,66 zł. co stanowi 31,05% założonego planu sprzedaży, oraz ze sprzedaży innych składników majątkowych (np. drewna) w kwocie 19.665,15 przy planowanych 19.385,00 wpływów.

W dziale 700 mieszczą się wpłaty zasądzone na rzecz gminy przez Sąd w Tarnobrzegu za kradzież drewna (zrealizowane bez planu na kwotę 800,00).

W 2012r. nie wpłynęła do budżetu zaplanowana w kwocie 52.418,00 dotacja będąca refundacją wydatków poniesionych na zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Padew Narodowa (wejście do OPS).

Środki te zostały przekazane już w 2013r.

- w dziale 720 – Informatyka – plan dochodów 22.162,00 zł., wykonanie 659,05 zł co stanowi 2,97%.

Niska realizacja planu dochodów wynika z niskiego zaangażowania wydatków na projekt.

- w dziale 750 – Administracja publiczna – wykonanie planowanych dochodów 73.649 zł., wykonanie wynosi 74.041,59 zł, co stanowi 100%.

W dziale tym mieści się dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 64.584 zł (zrealizowana w 100%), odszkodowanie w kwocie 8.816,89 za uszkodzenie samochodu służbowego oraz dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu konserwacji pomników przyrody w kwocie 250,00.

- w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowano dochody w wysokości 925 zł, wykonano 925 zł, co stanowi 100%.

W dziale tym mieści się dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców, tj. kwota 925 zł.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan dochodów 23.500,00 zł., wykonanie 23.500,00 zł co stanowi 100%.

Są to środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeznaczone na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Zadzuszki.

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – planowano dochody w wysokości 2.893.428 zł, wykonano na kwotę 2.838.249,65 zł, co stanowi 98,09%.

W dziale tym mieszczą się przekazywane przez Ministerstwo Finansów wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- planowane na 2012 r. w kwocie 1.299.229 zł, wykonane 1.264.192 zł, co stanowi 97,30% założonego planu.

Poza udziałami w dziale tym realizowane są również wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za korzystanie z zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych, podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, spadków i darowizn.

W odniesieniu do zaległości podatkowych w 2012 roku wystawiono 1.264 szt. upomnień.

Kolejną czynnością zmierzającą do wyegzekwowania należności podatkowych było wystawienie 266 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 86.388,77.

z tego:

- na łączne zobowiązanie podatkowe u osób fizycznych 249 szt. na kwotę 34.234,77 zł
- na podatek od środków transportowych u osób fizycznych 4 szt. na kwotę 13.609,00 zł
- na podatek od nieruchomości u osób prawnych 13 szt. na kwotę 38.545,00 zł

Do Urzędu Skarbowego w Mielcu skierowano 237 sztuk tytułów:

- na łączne zobowiązanie pieniężne 233 szt. na kwotę 32.330,97zł,
- na podatek od środków transportowych 4 szt. na kwotę 13.609,00 zł.

Do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu skierowano 12 sztuk tytułów na kwotę 1.560,80 zł. na łączne zobowiązanie podatkowe u osób fizycznych.

Do Urzędu Skarbowego w Szczecinie skierowano 4 szt. tytułów na kwotę 343,00 zł.

Do Urzędu Skarbowego w Łodzi skierowano 13 sztuk tytułów wykonawczych na zaległości występujące w podatku od nieruchomości u osób prawnych na łączną kwotę 38.545,00.

W ciągu trwającego postępowania egzekucyjnego wycofano 38 tytułów wykonawczych z powodu uregulowania przez podatników zobowiązań w kwocie 7.290,30 zł.

Efektom pracy komorniczej była egzekucja zaległości podatkowych w kwocie 53.541,92

z tego:

- łączne zobowiązanie podatkowe 37.939,01 zł.
- podatek od środków transportowych 15.602,91zł.

Znaczne zaległości podatkowe występują w podatku od nieruchomości u osób prawnych (187.653,00 zł).

Nadmienia się, że na większość zaległości (123.079,60 zł) założona jest w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu tzw. hipoteka przymusowa, która uniemożliwia przedawnienie się zaległości podatkowych – wpisu dokonano:

30.04.2004r. zabezpieczenie należności w kwocie 14.148 zł.

02.04.2007r. zabezpieczenie należności w kwocie 15.565 zł.

29.10.2008r. zabezpieczenie należności w kwocie 41.860 zł.

23.10.2009r. zabezpieczenie należności w kwocie 17.572 zł

18.05.2011r. zabezpieczono należności w kwocie 31.131 zł

Na zaległości, których nie zabezpieczono wpisem sądowym wystawiono upomnienia i wezwania do zapłaty. Następnie wystawiono 13 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 38.545,00 zł, które skierowane zostały do Urzędu Skarbowego w Łodzi.

Kolejnym krokiem będzie dokonanie wpisu sądowego na hipotekę.

W dniu 16.08.2011r. w Wydziale I Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu odbyła się nieskuteczna pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste .

Podobny był efekt drugiej licytacji, jaka miała miejsce w dniu 08.03.2012r.

W 2012 r. dokonano odpisu należności z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 30.573 zł.

Na odpis powyższy składają się:

- czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 21.369,00 zł, z tego u osób fizycznych na kwotę 8.195,00 zł, u osób prawnych 4.181,00 zł

- zbycie pojazdów 8.993,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych 9.204 zł

Wobec osób fizycznych posiadających znaczne zaległości z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego dokonano odpisu z powodu umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 8.145,80 zł .

Wobec osób prawnych dokonano odpisu z powodu umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 9.357,00zł.

• w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – na plan dochodów w wysokości 1.000 zł, wpływy wyniosły 549,37 zł, tj. 54,94%.

Niewykonanie wpływów w tym dziale wskazuje na ciągły obrót środkami pieniężnymi na rachunku bankowym, co jest przyczyną nieosiągnięcia dochodów z oprocentowania.

• w dziale 758 – Różne rozliczenia – plan dochodów wynosił 6.952.458,88 zł., zaś wykonanie 6.952.458,88 zł. co stanowi 100%.

W dziale tym mieszczą się wpływy części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej .

• w dziale 801 – Oświata i wychowanie- plan dochodów 15.192 zł., zaś wykonanie wynosi 19.259,49 co stanowi 100% .

W dziale tym realizowane były wpływy dotacji z tytułu pobytu dzieci - mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski i Gminy Łoniów w niepublicznych placówkach oświatowych (9.453,51 zł).

W dziale 801 ewidencji podlegały również dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe:

- refundacja wydatków 2011r. poniesionych na organizację prac publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu (1.502,00),

- zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników(stołówka szkolna) ze środków Funduszu Pracy (4.587,00).

W 2012r. w dziale 801 mieściła się także dotacja na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli (660,00).

Wykonana w 100%.

• w dziale 852 – Pomoc społeczna – na plan w wysokości 2.088.802 zł wpływy wyniosły 2.087.816,72 zł. i stanowiło to 99,95% założonego planu.

Poza dotacjami przekazanymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej(świadczenia rodzinne, świadczenia na wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłata składki zdrowotnej za podopiecznych pobierających niektóre świadczenia, specjalistyczne usługi opiekuńcze) i dotacjami na dofinansowanie zadań własnych gminy (utrzymanie OPS, wypłata zasiłków okresowych i celowych, stałych, dożywianie) dział 852 zawiera również ewidencję wpływów przypisanych projektowi ” Czas na aktywność w gminie Padew Narodowa”.

Zrealizowane dochody w postaci dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich to kwota 102.060 w podziale na środki unijne- 89.250 zł, wkład krajowy publiczny- budżet państwa 12.810zł.

• w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- planowano dochody w wysokości 79.259,00 zł., wykonano 77.524,95 zł co stanowiło 97,81% założonego planu .

Były to dotacje na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - wyprawka szkolna, oraz na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

W klasyfikacji działu 854 mieści się także dotacja pozyskana na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania dla uczniów klas I-III”. Na kwotę dotacji 6.228,00 składa się 6.120,00 jako wkład unijny i 1.080,00 - krajowy wkład publiczny - budżet państwa.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 91.743 zł. a wpłynęło 89.683,79 zł. co stanowiło 97,76% założonego planu.

W dziale tym zaplanowane były wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które wpłynęły w kwocie 5.426,65, dotacja celowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na Program usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 47.411 zł.

Poza tym dział 900 mieści wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w kwocie 29.690,00 zł. oraz odszkodowania od firmy PZU za uszkodzenie samochodu będącego w użytkowaniu zakładu budżetowego (8.898,18zł).

w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego- planowane dochody 15.841 zł. zostały zrealizowane w kwocie 16.141,70 zł., co stanowi 100% planu.

Na wykonanie dochodów składa się:

- odszkodowanie pochodzące od Firmy PZU przekazane w związku z uszkodzeniem ogrodzenia figury św. Antoniego usytuowanej w pobliżu kościoła przy drodze wojewódzkiej w Padwi Narodowej,

- pomoc finansowa udzielona Gminie Padew Narodowa przez Starostwo Powiatowe w Mielcu na dofinansowanie organizacji imprezy historycznej – uroczystości 80-lecia uroczystego poświęcenia i oddania do użytku Domu Ludowego w Padwi Narodowej (8.000 zł).

• w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – planowane dochody 92.405 zł. zostały zrealizowane w wysokości 92.405 zł, co stanowi 100% .

Jest to dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi przekazana przez budżet państwa na remont infrastruktury drogowo-parkingowej i płyty boiska sportowego w Padwi Narodowej.

Struktura wpływów na 31 grudnia br. przedstawia się następująco:

1) Dochody własne budżetu: plan 3.498.502 zł, wykonanie 3.164.133,61 zł (co stanowi 90,44% planu dochodów własnych i 20,44% wykonanych wpływów budżetowych),

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – plan 1.299.229 zł, wykonanie 1.264.192 zł, co stanowi 97,30% planu udziałów i 8,17% wykonanych wpływów budżetowych)

2) Dotacje celowe: plan 5.914.014,88 zł, wykonanie 5.404.637,68 zł (co stanowi 91,39% planu dotacji celowych i 34,91% wykonanych wpływów budżetowych),

3) Subwencje: plan 6.911.899 zł. wykonanie 6.911.899 zł (co stanowi 100% planu subwencji i 44,65% wykonanych wpływów budżetowych) .

Wykonanie dochodów w działach i rozdziałach przedstawia tabela na następnych stronach:



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2012 r.			Objaśnienia	
					razem	% do planu	w tym:		
							Bieżące		Majątkowe
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.852.222,00</b>	<b>2.481.786,88</b>	<b>87,01</b>	<b>327.640,29</b>	<b>2.154.146,59</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2.524.365,00</b>	<b>2.154.146,59</b>	<b>85,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.146,59</b>	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	500.000,00	312.778,14	62,56		312.778,14	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	667.000,00	484.964,24	72,71		484.964,24	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.357.365,00	1.356.404,21	99,93		1.356.404,21	
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>129.055,00</b>	<b>129.055,00</b>	<b>100</b>	<b>129.055,00</b>		
		2030	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	129.055,00	129.055,00	100	129.055,00		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198.802,00</b>	<b>198.585,29</b>	<b>99,89</b>	<b>198.585,29</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198.802,00	198.585,29	99,89	198.585,29		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>591.026,00</b>	<b>524.325,41</b>	<b>88,71</b>	<b>500.832,41</b>	<b>23.493,00</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>181,58</b>	<b>0,00</b>	<b>181,58</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządy terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	144,52	0,00	144,52		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	37,06	0,00	37,06		
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>305.200,00</b>	<b>238.317,41</b>	<b>78,09</b>	<b>238.317,41</b>		
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	305.200,00	238.317,41	78,09	238.317,41		
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>257.332,00</b>	<b>257.332,00</b>	<b>100</b>	<b>257.332,00</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.332,00	107.332,00	100	107.332,00		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane w innych źródłał	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00		

	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28.494,00</b>	<b>28.494,42</b>	<b>100</b>	<b>5.001,42</b>	<b>23.493,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.001,00	5.001,42	100	5.001,42	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23.493,00	23.493,00	100		23.493,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>530.803,00</b>	<b>201.342,81</b>	<b>37,93</b>	<b>86.368,00</b>	<b>114.974,81</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>530.803,00</b>	<b>201.342,81</b>	<b>37,93</b>	<b>86.368,00</b>	<b>114.974,81</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.500,00	4.001,55	88,92	4.001,55	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146.500,00	81.189,85	55,42	81.189,85	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307.000,00	95.309,66	31,05		95.309,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19.385,00	19.665,15	100		19.665,15
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	376,60	37,66	376,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00	800,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52.418,00	0,00	0,00		0,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>22.162,00</b>	<b>659,05</b>	<b>2,97</b>		<b>659,05</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22.162,00</b>	<b>659,05</b>	<b>2,97</b>		<b>659,05</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22.162,00	659,05	2,97		659,05
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73.649,00</b>	<b>74.041,59</b>	<b>100</b>	<b>74.041,59</b>	
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie	<b>64.584,00</b>	<b>64.584,00</b>	<b>100</b>	<b>64.584,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.584,00	64.584,00	100	64.584,00	
	<b>75023</b>		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	<b>9.065,00</b>	<b>9.066,89</b>	<b>100</b>	<b>9.066,89</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.815,00	8.816,89	100	8.816,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250,00	250,00	100	250,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0</b>	<b>369,00</b>	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,00	0	369,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21,70</b>	<b>0</b>	<b>21,70</b>	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	0	21,70	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>100</b>	<b>925,00</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>100</b>	<b>925,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	925,00	925,00	100	925,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100</b>	<b>23.500,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	23.500,00	23.500,00	100	23.500,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.500,00	23.500,00	100	23.500,00	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2.893.428,00</b>	<b>2.838.249,65</b>	<b>98,09</b>	<b>2.838.249,65</b>	
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7.100,00</b>	<b>9.386,00</b>	<b>100</b>	<b>9.386,00</b>	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	7.000,00	9.386,00	100	9.386,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0	0,00	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,</b>	<b>546.210,00</b>	<b>533.649,90</b>	<b>97,70</b>	<b>533.649,90</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	517.700,00	509.053,00	98,33	509.053,00	
	0320	Podatek rolny	10.200,00	10.128,00	99,29	10.128,00	
	0330	Podatek leśny	10.500,00	10.327,00	98,35	10.327,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	3.000,00	1.320,00	44,00	1.320,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	8,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.810,00	2.813,10	100	2.813,10	

75616		<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>951.124,00</b>	<b>941.283,67</b>	<b>98,97</b>	<b>941.283,67</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	291.424,00	301.402,06	100	301.402,06	
	0320	Podatek rolny	376.000,00	389.047,53	100	389.047,53	
	0330	Podatek leśny	3.500,00	3.500,00	100	3.500,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	230.000,00	187.432,80	81,49	187.432,80	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	21.692,00	100	21.692,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	670,00	67,00	670,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	30.000,00	29.784,00	99,28	29.784,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.200,00	2.416,77	100	2.416,77	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	5.338,51	76,26	5.338,51	
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>89.765,00</b>	<b>89.738,08</b>	<b>99,97</b>	<b>89.738,08</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	12.411,00	82,74	12.411,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.765,00	2.765,97	100	2.765,97	
	0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72.000,00	74.252,11	100	74.252,11	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	309,00	0,00	309,00	
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.299.229,00</b>	<b>1.264.192,00</b>	<b>97,30</b>	<b>1.264.192,00</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.296.229,00	1.260.239,00	97,22	1.260.239,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	3.953,00	100	3.953,00	
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>549,37</b>	<b>54,94</b>	<b>549,37</b>	
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.000,00</b>	<b>549,37</b>	<b>54,94</b>	<b>549,37</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	549,37	54,94	549,37	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6.952.458,88</b>	<b>6.952.458,88</b>	<b>100</b>	<b>6.940.668,10</b>	<b>11.790,78</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.276.456,00</b>	<b>4.276.456,00</b>	<b>100</b>	<b>4.276.456,00</b>	

	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.276.456,00	4.276.456,00	100	4.276.456,00	
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11.396,00</b>	<b>11.396,00</b>	<b>100</b>	<b>11.396,00</b>	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11.396,00	11.396,00	100	11.396,00	
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.487.553,00</b>	<b>2.487.553,00</b>	<b>100</b>	<b>2.487.553,00</b>	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.487.553,00	2.487.553,00	100	2.487.553,00	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40.559,88</b>	<b>40.559,88</b>	<b>100</b>	<b>28.769,10</b>	<b>11.790,78</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.769,10	28.769,10	100	28.769,10	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11.790,78	11.790,78	100		11.790,78
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>136.494,00</b>	<b>136.494,00</b>	<b>100</b>	<b>136.494,00</b>	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	136.494,00	136.494,00	100	136.494,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15.192,00</b>	<b>19.259,49</b>	<b>100</b>	<b>19.259,49</b>	
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>368,00</b>	<b>447,94</b>	<b>100</b>	<b>447,94</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,89	0,00	11,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	368,00	436,05	100	436,05	
<b>80104</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.602,00</b>	<b>9.453,51</b>	<b>100</b>	<b>9.453,51</b>	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.602,00	9.453,51	100	9.453,51	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.473,00</b>	<b>2.566,69</b>	<b>100</b>	<b>2.566,69</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	0,00	11,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.473,00	2.555,69	100	2.555,69	
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1.502,00</b>	<b>1.524,53</b>	<b>100</b>	<b>1.524,53</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,23	0,00	22,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.502,00	1.502,30	100	1.502,30	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>19,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19,82</b>	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	0,00	19,82	0,00	19,82	

			rachunku jednostki budżetowej					
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.247,00</b>	<b>5.247,00</b>	<b>100</b>	<b>5.247,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.587,00	4.587,00	100	4.587,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	660,00	660,00	100	660,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.088.802,00</b>	<b>2.087.816,72</b>	<b>99,95</b>	<b>2.087.816,72</b>	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.653.359,00</b>	<b>1.652.353,43</b>	<b>99,76</b>	<b>1.652.353,43</b>	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60,00	60,13	100	60,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00	15,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.650.000,00	1.649.745,88	99,98	1.649.745,88	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500,00	1.733,42	69,34	1.733,42	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	799,00	799,00	100	799,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11.643,00</b>	<b>11.642,61</b>	<b>99,99</b>	<b>11.642,61</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.777,00	7.776,61	99,99	7.776,61	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.866,00	3.866,00	100	3.866,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>53.785,00</b>	<b>53.785,00</b>	<b>100</b>	<b>53.785,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.700,00	45.700,00	100	45.700,00	
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.085,00	8.085,00	100	8.085,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>71.810,00</b>	<b>71.809,75</b>	<b>99,99</b>	<b>71.809,75</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71.810,00	71.809,75	99,99	71.809,75	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>169.905,00</b>	<b>169.925,93</b>	<b>100</b>	<b>169.925,93</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,96	0,00	6,96	

	0927	Pozostałe odsetki	0,00	13,97	0,00	13,97	
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	89.250,00	89.250,00	100	89.250,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4.725,00	4.725,00	100	4.725,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.930,00	75.930,00	100	75.930,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100</b>	<b>35.000,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93.300,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>100</b>	<b>93.300,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.300,00	24.300,00	100	24.300,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.000,00	62.000,00	100	62.000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	7.000,00	100	7.000,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>79.259,00</b>	<b>77.524,95</b>	<b>97,81</b>	<b>77.524,95</b>	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>72.059,00</b>	<b>70.323,71</b>	<b>97,59</b>	<b>70.323,71</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.059,00	70.323,71	97,59	70.323,71	
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.201,24</b>	<b>100</b>	<b>7.201,24</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,24	0,00	1,24	
	2007	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6.120,00	6.120,00	100	6.120,00	
	2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.080,00	1.080,00	100	1.080,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>91.743,00</b>	<b>89.683,79</b>	<b>97,76</b>	<b>89.683,79</b>	
	<b>90002</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>77.746,00</b>	<b>75.231,44</b>	<b>96,77</b>	<b>75.231,44</b>	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	645,00	309,75	48,02	309,75	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	29.690,00	29.690,00	100	29.690,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47.411,00	45.231,69	95,40	45.231,69	

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.426,65</b>	<b>100</b>	<b>5.426,65</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.426,65	100	5.426,65	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>127,52</b>	<b>100</b>	<b>127,52</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	127,52	100	127,52	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.897,00</b>	<b>8.898,18</b>	<b>100</b>	<b>8.898,18</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.897,00	8.898,18	100	8.898,18	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15.841,00</b>	<b>16.141,70</b>	<b>100</b>	<b>16.141,70</b>	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	<b>7.841,00</b>	<b>7.841,70</b>	<b>100</b>	<b>7.841,70</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.841,00	7.841,70	100	7.841,70	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>100</b>	<b>8.300,00</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0	300,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00	8.000,00	100	8.000,00	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>92.405,00</b>	<b>92.405,00</b>	<b>100</b>	<b>92.405,00</b>	
	<b>92678</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>92.405,00</b>	<b>92.405,00</b>	<b>100</b>	<b>92.405,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.405,00	92.405,00	100	92.405,00	
<b>RAZEM</b>				<b>16.324.415,88</b>	<b>15.480.670,29</b>	<b>94,83</b>	<b>13.152.106,06</b>	<b>2.328.564,23</b>



Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Padew Narodowa

z dnia 25 czerwca 2013 r.

### **Realizacja planowanych wydatków budżetu gminy w 2012 r.**

- Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r. wynosił 15.401.581,88 zł, zaś wykonanie 14.428.140,68 zł, co stanowi 93,68% planu w tym:

- plan wydatków bieżących 13.247.683,00 zł. wykonanie 12.585.965,52 zł co stanowi 95,01% planu wydatków bieżących i 87,23% wykonanych wydatków ogółem.

- plan wydatków majątkowych 2.153.898,88 zł zrealizowany na 1.842.175,16 co stanowi 85,53% planu wydatków majątkowych i 12,78% wykonanych wydatków razem.

W niektórych rozdziałach nie zrealizowano w pełni wydatków, i tak:

- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wynosił 1.916.269,88 zł, wykonanie 1.728.270,55 zł, co stanowi 90,19%.

W dziale tym realizowane były wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania zadań kanalizacyjnych dla sołectw podleśnych Zarównie, Zachwiejów, Piechoty i Babule w kwocie 1.498.181,88 zł.

Zaplanowany został i odprowadzony obowiązkowy 2% odpis od wpływów z podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie 7.704,77 zł. oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 198.585,29 zł.

Dział 010 mieści także dotację w kwocie 75.000,00 zł, udzieloną Gminnej Spółce Wodnej w Padwi Narodowej na prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych oraz środki na remont kanału melioracyjnego „Prodnia” na terenie sołectwa Zarównie (134.262,77 zł).

- W dziale 020 – Leśnictwo - plan wynosił 2.100,00 zł, wykonanie 2.013,99 zł co stanowi 95,90%. Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły zalesienia gruntów mienia w sołectwie Padew Narodowa (rejon Przybyły) i sołectwie Kęblów.

- W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan wydatków wynosi 2.500,00 zł., wykonanie 2.499,98 zł co stanowi 99,99% założonego planu. W dziale tym dokonano wydatków remontowych na opaskę (chodnik) wokół obiektu stacji uzdatniania wody

- W dziale 600 – Transport i łączność – plan wydatków 732.400 zł, wykonanie 665.227,04 zł, co stanowi 90,83%. W dziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 307.592,33 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz remont dróg „powodziowych” w sołectwie Zarównie (2 drogi: Zarównie przez wieś I i Zarównie przez wieś II).

Pierwsze ze wskazanych zadań dofinansowane było środkami Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (150.000,00 zł).

Prace powyższe wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów.

Ponadto w 2012r. wyremontowano drogi dojazdowe do pól w sołectwie Zarównie, Zachwiejów, Wojków Rożniaty, Zaduszniki, Domacyny, Przykop, Padew Narodowa na łączną kwotę 321.984,79 zł.

Prace wykonały firmy Usługi Transportowe- K. Popardowski, SKR z Padwi Narodowej, Korpól-Korpuliński i firma Piotrans Piotr Stępień z Padwi Narodowej. Polegały ona na nawiezieniu dróg żużlem i kamieniem oraz ich wyrównaniu. Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwach Zachwiejów i Wojków dofinansowano środkami Urzędu Marszałkowskiego (238.317,41).

Prace te wykonały firmy: Transportowe- K. Popardowski, Korpól- Korpuliński i firma Piotrans Piotr Stępień z Padwi Narodowej.

W dziale 600 wykonane były wydatki majątkowe na budowę parkingu w sołectwie Zachwiejów i Zarównie (zadania z f. sołeckiego)

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowano wydatki w wysokości 469.846,00 zł, a wykonano 443.511,97 zł, co stanowi 94,40%.

W dziale tym poniesiono wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami do wielkości potrzeb. Ponadto w tym dziale ewidencjonowano wydatki majątkowe w kwocie 224.542,00 zł na zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Padew Narodowa (wejście do OPS) - projekt dofinansowany środkami unijnymi oraz wydatki na zadania ujęte w funduszu sołeckim na 2012 r. dla sołectw Zarównie, Pierzchne i Kęblów.

- W dziale 710 – Działalność usługowa – zaplanowano 7.500,00 zł, zaś wykonano 6.260,20 zł, co stanowi 83,47%. W dziale tym ponoszone były wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji lokalizacyjnych oraz utrzymanie zbiorowej mogiły na cmentarzu w Padwi Narodowej.

W rozdziałach tych poniesiono wydatki do wielkości potrzeb.

- W dziale 720 – Informatyka – zaplanowano wydatki w kwocie 26.074,00 zł. zaś wykonanie 775,36 zł co stanowi 2,97%. W dziale 720 ewidencjonowane są wydatki związane z projektem PSeAP. Niskie wykonanie założonego planu wynika z opóźnionej realizacji projektu., dla którego liderem jest Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Z tego powodu odpowiada on za przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne- opóźnionych na skutek odwołań. Efektem ostatecznym jest opóźnienie realizacji projektu w 2012r. i zwiększenie prawie do 100% wydatków roku 2013 jako ostatniego dla realizowanego zadania.

- W dziale 750 – Administracja publiczna – zaplanowano 1.622.327,00 zł, wykonano 1.556.311,43 zł, co stanowi 95,93%.

Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, diety dla radnych i sołtysów, wydatki rzeczowe na potrzeby rady, bieżące utrzymanie budynku Urzędu Gminy (energia, gaz, telefony). Niewykonanie planu spowodowane jest pozostaniem zobowiązań dotyczących składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, których termin przekazania przypada w miesiącu styczniu 2013 r.

W 2012 w dziale tym również wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania terenu wokół urzędu i przebudowy wejścia do Urzędu Gminy (14.223,50). W 2012 r. dokonano zakupu samochodu służbowego (40.756,10).

Dział 750 zawierał także wydatki na inkaso za pobór podatków oraz promocję działań gminy .

- W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – założony plan w wysokości 925,00 zł, wykonano 925,00 zł został zrealizowany w 100%. W dziale tym ponoszone są wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

- W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan w wysokości 215.545,00 zł wydatkowano 196.905,03 zł, co stanowi 91,35% założonego planu. W dziale tym poniesione zostały wydatki na rzecz ochotniczych straży pożarnych oraz obrony cywilnej do wielkości potrzeb.

Dofinansowano zakup nowego samochodu ratowniczo-pożarniczego typu lekkiego dla OSP w Zadusznikach(58.400,01zł).

- W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – założono plan wydatków z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 397.021 zł, a zapłacono 395.370,70 zł, co stanowi 99,58% planu.

Przyczyną niewykonania w całości założonego planu jest występowanie zobowiązań, tj. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek z terminem płatności na 20 stycznia 2013 r.

- W dziale 758 – Różne rozliczenia - plan 45.016 zł. wykonanie 0 zł Niewydatkowana kwota to w części obowiązkowa rezerwa budżetu gminy tworzona na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym (26.500,00 zł) – uruchamiana w sytuacji kryzysowej i kwota (18.516,00 zł) jako reszta rezerwy ogólnej bez możliwości wydatkowania w 2012r. .

- W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na plan 5.835.114 zł wykonano 5.482.185,85 zł, co stanowi 93,95% planu.

Niewykonanie planu spowodowane jest głównie występowaniem zobowiązań związanych z wynagrodzeniami za grudzień 2012 tj. podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, termin płatności których przypada na styczeń 2013 r.

W dziale oświata i wychowanie występują także zobowiązania niewymagalne dotyczące opłat za ogrzewanie i energię oraz dowóz uczniów.

Poza wydatkami dotyczącymi organizacji procesu nauczania w szkołach w 2012r. poniesiono wydatki na remonty – malowanie całego obiektu „Zielonej szkoły”. Poza wydatkami bieżącymi i remontowymi dział 801 zawiera wydatki majątkowe w kwocie 20.995.31 poniesione na II etap odwodnienia budynku szkoły podstawowej w Padwi Narodowej.

W ewidencji działu 801 znajdują się dotacje przeznaczone na prowadzona przez stowarzyszenia działalność przedszkolną na terenie gminy.

Dla 77 dzieci w 2012r. wydatkowano środki budżetu w wysokości 418.300,85zł (w tym środki dla 2 dzieci o szczególnych potrzebach kształcenia-orzeczenia i opinie poradni). W 2012r. poniesione były także wydatki w wysokości 8.971,40zł. na dzieci przebywające w przedszkolach poza terenem gminy.

- W dziale 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków 73.664,00 zł, wykonanie 72.324,56 zł, co stanowi 98,18%. W dziale tym wydatki realizowane są na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.

Udzielona została również pomoc finansowa Powiatowi Mieleckiemu na realizację programu ograniczania skutków niepełnosprawności (wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego).

Środki pochodzące z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych służyły także jako dotacje celowe (14.000 zł.) na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży, zleconych stowarzyszeniom. W ramach tych środków sfinansowano projekty: „Wesołe wakacje” i „Inwestuj w siebie”.

- W dziale 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków 2.352.254 zł, wykonanie 2.335.067,55 zł, co stanowi 99,27%. Wydatki w tym dziale związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zadaniami zleconymi - zrealizowano do wielkości potrzeb.

Znaczne środki budżetu przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.581.845,83 zł), zasiłki i pomoc w naturze (97.479,48 zł), zasiłki stałe (71.809,75 zł). dożywianie i pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (111.600,10 zł.). W ramach tego działu w 2012 r. wydatkowane były środki przeznaczone na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Padew Narodowa”. Znaczna część środków na wydatki projektu to dotacja unijna (89.250,00) i dotacja budżetu państwa (4.725,00)

- W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 94.956,00 zł wykonanie wyniosło 93.145,10 zł (98,09%). W dziale tym mieści się pomoc o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) oraz zakup „wyprawki szkolnej”-85.048,61(w tym dotacja 70.323,71zł).

Dział 854 to miejsce ewidencji wydatków dla projektu –„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Środki w wysokości 6.120,00 zł to dotacja unijna a kwota 10.80,00 zł. to wkład budżetu państwa.

- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków 786.630,00 zł, wykonano 626.885,86 zł, co stanowi 79,69%. W dziale tym realizowane są wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg oraz budową nowych punktów świetlnych.

W 2012 r. w gminie przybyło nowych punktów świetlnych w sołectwie Rożniaty i Piechoty na łączną kwotę 9.500,00 .

W dziale tym ponoszone są wydatki na utrzymanie terenów zielonych, oczyszczanie i utrzymanie porządku i dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych (do 1 m<sup>3</sup> ścieków) w łącznej kwocie 245.000 zł i dotacja celowa (29.690,00 zł) dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych na zakup nowego samochodu.

W dziale 900 ewidencjonowane były także wydatki na zadania z funduszu sołeckiego między innymi na wykonanie monitoringu centrum sołectwa Padew Narodowa oraz remonty placów zabaw. W 2012r. sfinansowano utylizację wyrobów zawierających azbest przy udziale dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Rzeszowie-45.231,69 zł.).

W związku z planowaną zmianą czasu i kierunku rekultywacji gminnego wysypiska śmieci w 2012r. nie przystąpiono do realizacji przedmiotowego zadania i co za tym idzie nie nastąpiły planowane wydatki majątkowe.

• W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków 653.220,00 zł, wykonano 653.021,09 zł, co stanowi 99,97% planu. W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 195.000 zł, dla Bibliotek 348.493 zł oraz dotację na prace konserwatorsko-restauratorskie Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Padwi Narodowej na kwotę 15.000 zł.

W 2012r. prowadzone były prace związane z remontem świetlicy wiejskiej w sołectwie Przykop (56.678,07 zł). Zadanie to dofinansowane jest ze środków unijnych. Refundacja części wydatków nastąpi w 2013r.

Dział 921 mieści też wydatki na zadania f. sołeckiego m. innymi ma renowację krzyża przydrożnego w sołectwie Babule i remont zabytkowej kaplicy w Zadusznikach. W ramach tego działu wydatkowano także środki na remont ogrodzenia figury św. Antoniego w Padwi Narodowej stojącej przy parkingu przy drodze wojewódzkiej .

• W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zaplanowano 168.220,00 zł. zrealizowano 167.439,42 zł, co stanowi 99,54%. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Jest to dotacja celowa udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań sportowych (40.000,00 zł) ale też na utrzymanie boisk sportowych i drobne remonty.

W 2012r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji na wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w Padwi Narodowej(3.000,00 zł) oraz dokonano remontu części parkingowej i płyty boiska sportowego w Padwi Narodowej (108.559,11 w tym dotacja w kwocie 92.405,00 zł) jako zadania „powodziowego”.

Analizując strukturę wydatków należy wskazać, że wydatki majątkowe na plan 2.153.898,88 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.842.175,16 zł, co stanowi 85,53% założonego planu inwestycyjnego. (Informację o realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 r. przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania).

Wydatki bieżące na plan 13.247.683,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.585.965,52 zł, co stanowi 95,01% wykonanych wydatków .

Z wydatków bieżących realizowane były bieżące potrzeby gminy.

Z ważniejszych zadań wymienić należy:

- naprawy i remonty dróg,
- utrzymanie budynków mienia komunalnego
- wydatki na utrzymanie szkolnictwa, administracji, opieki społecznej, straży pożarnych,
- dofinansowanie remontów zabytków,
- utrzymanie oświetlenia ulic,
- wydatki na rzecz instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej)

Na koniec 2012 r. gmina posiadała zobowiązania w wysokości 6.339.645,55 zł, z tego wymagalne w wysokości 24.261,35 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły rozliczeń z tytułu opłat za energię dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych. Pozostałe zobowiązania z terminem płatności w 2013 r. dotyczyły rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym naliczeń wynagrodzenia i dostaw towarów i usług.

Ponadto na koniec 2012 r. gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w wysokości 6.315.384,20 zł.

Całość tego zadłużenia dotyczy pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w latach 2010i 2011 oraz kredytów z lat 2009, 2010,2011 i 2012. W 2012 r. spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 2.192.557,03 zł.

Zadłużenie łączne Gminy tj. z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i pozostających do zapłaty na koniec roku zobowiązań wymagalnych stanowi 40,95% wykonanych w 2012 r.,. dochodów (przy max.60%)

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów budżetu odpowiadających kierunkom prowadzonej w 2012 r. gospodarki przedstawia tabela na następnych stronach:

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2012 r. W tym:				Objasnienia
					razem	% do planu	Bieżące	Majątkowe	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.916.269,88</b>	<b>1.728.270,55</b>	<b>90,19</b>	<b>415.552,83</b>	<b>1.312.717,72</b>	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100</b>	<b>75.000,00</b>		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75.000,00	75.000,00	100	75.000,00		
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.498.181,88</b>	<b>1.312.717,72</b>	<b>87,62</b>		<b>1.312.717,72</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.498.181,88	1.312.717,72	87,62		1.312.717,72	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9.994,00</b>	<b>7.704,77</b>	<b>77,09</b>	<b>7.704,77</b>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.994,00	7.704,77	77,09	7.704,77		
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>134.292,00</b>	<b>134.262,77</b>	<b>99,98</b>	<b>134.262,77</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	130.292,00	130.262,77	99,98	130.262,77		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198.802,00</b>	<b>198.585,29</b>	<b>99,89</b>	<b>198.585,29</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.397,00	1.392,25	99,66	1,392,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.776,00	1.775,50	99,97	1.775,50		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	726,00	726,00	100	726,00		
		4430	Różne opłaty i składki	194.903,00	194.691,54	99,89	194.691,54		
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.013,99</b>	<b>95,90</b>	<b>2.013,99</b>		
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.013,99</b>	<b>95,90</b>	<b>2.013,99</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.645,00	1.638,99	99,63	1.638,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00	375,00	82,42	375,00		

<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.499,98</b>	<b>99,99</b>	<b>2.499,98</b>		
	<b>40002</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.499,98</b>	<b>99,99</b>	<b>2.499,98</b>		
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.499,98	99,99	2.499,98		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>732.400,00</b>	<b>665.227,04</b>	<b>90,83</b>	<b>646.481,83</b>	<b>18.745,21</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16.261,00</b>	<b>16.158,69</b>	<b>99,37</b>	<b>12.158,69</b>	<b>4.000,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.920,00	4.920,00	100	4.920,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.620,00	2.528,71	96,52	2.528,71		
	4300	Zakup usług pozostałych	4.711,00	4.709,98	99,98	4.709,98		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.010,00	4.000,00	99,75		4.000,00	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>388.877,00</b>	<b>321.984,79</b>	<b>82,80</b>	<b>321.984,79</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.750,00	16.750,00	100	16.750,00		
	4270	Zakup usług remontowych	345.212,00	278.319,91	80,62	278.319,91		
	4300	Zakup usług pozostałych	26.915,00	26.914,88	99,99	26.914,88		
	<b>60078</b>	<b>Skutki usuwania klęsk żywiołowych</b>	<b>287.962,00</b>	<b>287.962,17</b>	<b>100</b>	<b>287.962,17</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	100	11.000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	126.962,00	126.962,17	100	126.962,17		
	4271	Zakup usług remontowych	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.121,39</b>	<b>99,56</b>	<b>24.376,18</b>	<b>14.745,21</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	18.460,00	18.304,43	99,16	18.304,43		
	4300	Zakup usług pozostałych	6.075,00	6.071,75	99,95	6.071,75		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.765,00	14.745,21	99,87		14.745,21	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>469.846,00</b>	<b>443.511,97</b>	<b>94,40</b>	<b>189.389,97</b>	<b>254.122,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>469.846,00</b>	<b>443.511,97</b>	<b>94,40</b>	<b>189.389,97</b>	<b>254.122,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.450,00	3.450,00	100	3.450,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.651,00	27.650,61	99,99	27.650,61		
	4260	Zakup energii	16.050,00	12.376,52	77,11	12.376,52		
	4270	Zakup usług remontowych	79.380,00	77.445,91	97,56	77.445,91		
	4300	Zakup usług pozostałych	17.400,00	17.242,38	99,09	17.242,38		
	4430	Różne opłaty i składki	66.708,00	51.224,55	76,79	51.224,55		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.987,00	20.987,00	100		20.987,00	

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.418,00	52.418,00	100		52.418,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.137,00	151.137,00	100		151.137,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.665,00	29.580,00	85,33		29.580,00	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.260,20</b>	<b>83,47</b>	<b>6.260,20</b>		
	<b>71004</b>		Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>7.000,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>82,89</b>	<b>5.802,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.802,00	96,70	5.802,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>71035</b>		Cmentarze	<b>500,00</b>	<b>458,20</b>	<b>91,64</b>	<b>458,20</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	458,20	91,64	458,20		
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>26.074,00</b>	<b>775,36</b>	<b>2,97</b>		<b>775,36</b>	
	<b>72095</b>		Pozostała działalność	<b>26.074,00</b>	<b>775,36</b>	<b>2,97</b>		<b>775,36</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.162,00	659,05	2,97		659,05	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.912,00	116,31	2,97		116,31	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.622.327,00</b>	<b>1.556.311,43</b>	<b>95,93</b>	<b>1.501.331,83</b>	<b>54.979,60</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>134.750,00</b>	<b>126.061,79</b>	<b>93,55</b>	<b>126.061,79</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	225,18	75,06	225,18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.800,00	87.673,90	95,51	87.673,90		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.992,00	6.992,00	100	6.992,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.140,00	15.379,50	89,73	15.379,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.440,00	2.250,20	92,22	2.250,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	148,00	82,22	148,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.775,00	3.575,17	94,71	3.575,17		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8.520,00	6.515,80	76,48	6.515,80		
		4410	Podróże służbowe krajowe	875,00	794,04	90,75	794,04		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100	2.188,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	80,00	320,00		
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>76.750,00</b>	<b>76.510,33</b>	<b>99,69</b>	<b>76.510,33</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73.220,00	73.200,00	99,97	73.200,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.217,00	3.002,44	93,33	3.002,44		
	4300	Zakup usług pozostałych	313,00	307,89	98,37	307,89		
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>1.332.863,00</b>	<b>1.285.177,46</b>	<b>96,42</b>	<b>1.230.197,86</b>	<b>54.979,60</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.526,56	84,22	2.526,56		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804.724,00	781.551,82	97,12	781.551,82		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.292,00	60.292,00	100	60.292,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.000,00	135.507,28	90,94	135.507,28		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.290,00	19.741,09	92,72	19.741,09		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.130,00	1.021,00	90,35	1.021,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.681,00	33.634,91	94,27	33.634,91		
	4260	Zakup energii	30.912,00	30.088,85	97,34	30.088,85		
	4270	Zakup usług remontowych	20.258,00	19.013,51	93,86	19.013,51		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	89.215,00	86.998,45	97,52	86.998,45		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.150,00	4.147,96	99,95	4.147,96		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	908,66	45,43	908,66		
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.600,00	10.564,79	99,67	10.564,79		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.693,29	99,75	2.693,29		
	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	12.508,58	96,22	12.508,58		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.512,00	21.512,00	100	21.512,00		
	4580	Pozostałe odsetki	8,00	8,31	100	8,31		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.480,00	7.478,80	99,98	7.478,80		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.241,00	14.223,50	99,88		14.223,50	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.760,00	40.756,10	99,99		40.756,10	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12.197,00</b>	<b>8.707,96</b>	<b>71,39</b>	<b>8.707,96</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.131,00	3.638,04	88,07	3.638,04		
	4300	Zakup usług pozostałych	8.066,00	5.069,92	62,86	5.069,92		
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65.767,00</b>	<b>59.853,89</b>	<b>91,01</b>	<b>59.853,89</b>		



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	992,00	653,99	65,93	653,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.470,00	2.615,72	75,38	2.615,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	380,00	238,00	62,63	238,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51.520,00	49.969,97	96,99	49.969,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	467,49	54,99	467,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	418,68	53,00	418,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.865,00	2.262,52	78,97	2.262,52		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.330,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.270,00	2.267,26	99,88	2.267,26		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	230,90	46,18	230,90		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	729,36	91,17	729,36		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>100</b>	<b>925,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>100</b>	<b>925,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,38	100	34,38		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	98,00	4,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	408,72	99,93	408,72		
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100	50,00		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	227,00	227,00	100	227,00		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>215.545,00</b>	<b>196.905,03</b>	<b>91,35</b>	<b>138.505,02</b>	<b>58.400,01</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>215.545,00</b>	<b>196.905,03</b>	<b>91,35</b>	<b>138.505,02</b>	<b>58.400,01</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.150,00	5.335,65	35,22	5.335,65		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	720,12	72,01	720,12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.000,00	46.410,86	98,75	46.410,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.100,00	37.435,10	95,74	37.435,10		

		4260	Zakup energii	19.265,00	17.238,33	89,48	17.238,33		
		4270	Zakup usług remontowych	7.815,00	7.370,72	94,32	7.370,72		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.815,00	3.363,40	88,16	3.363,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.456,34	86,41	3.456,34		
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	17.174,50	85,87	17.174,50		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.400,00	58.400,01	100		58.400,01	
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>397.021,00</b>	<b>395.370,70</b>	<b>99,58</b>	<b>395.370,70</b>		
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>397.021,00</b>	<b>395.370,70</b>	<b>99,58</b>	<b>395.370,70</b>		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2.000,00	1.269,72	63,49	1.269,72		
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	395.021,00	394.100,98	99,77	394.100,98		
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>45.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>45.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4810	Rezerwy	45.016,00	0,00	0	0,00		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.835.114,00</b>	<b>5.482.185,85</b>	<b>93,95</b>	<b>5.461.190,54</b>	<b>20.995,31</b>	
-	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.722.354,00</b>	<b>2.575.500,89</b>	<b>95,95</b>	<b>2.554.505,58</b>	<b>20.995,31</b>	
-		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125.760,00	120.847,68	96,09	120.847,68		
-		3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00		
-		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.621.280,00	1.563.564,70	96,44	1.563.564,70		
-		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120.334,00	120.333,44	99,99	120.333,44		
-		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323.800,00	285.237,27	88,09	285.237,27		
-		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.600,00	36.898,18	79,18	36.898,18		
-		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.276,00	8.117,30	61,14	8.117,30		
-		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.194,00	43.670,37	92,53	43.670,37		
-		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.443,00	14.455,72	78,38	14.455,72		
-		4260	Zakup energii	200.000,00	183.472,74	91,74	183.472,74		
-		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	23.841,00	95,36	23.841,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.445,00	96,33	1.445,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	37.063,27	92,66	37.063,27		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.848,78	92,44	1.848,78		
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	5.346,61	76,38	5.346,61		
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.700,00	7.341,02	95,34	7.341,02		
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.903,00	97,58	3.903,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.938,00	93.938,00	100	93.938,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.529,00	2.181,50	86,26	2.181,50		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.995,31	99,98		20.995,31	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>374.210,00</b>	<b>323.602,60</b>	<b>86,48</b>	<b>323.602,60</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.300,00	18.963,86	98,26	18.963,86		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.400,00	223.200,56	85,71	223.200,56		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.010,00	18.009,19	99,99	18.009,19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.600,00	44.233,77	87,42	44.233,77		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.300,00	2.970,61	40,69	2.970,61		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	994,98	99,50	994,98		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	1.629,63	40,74	1.629,63		
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100	150,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.450,00	13.450,00	100	13.450,00		
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>427.623,00</b>	<b>427.272,25</b>	<b>99,92</b>	<b>427.272,25</b>		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.023,00	8.971,40	99,43	8.971,40		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418.600,00	418.300,85	99,93	418.300,85		
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.790.170,00</b>	<b>1.684.722,60</b>	<b>94,11</b>	<b>1.684.722,60</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.470,00	81.292,91	94,01	81.292,91		
	3240	Stypendia dla uczniów	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00		

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50,00	39,99	79,98	39,99		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.103.133,00	1.063.318,34	96,39	1.063.318,34		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.440,00	77.438,27	99,99	77.438,27		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.200,00	191.426,85	90,64	191.426,85		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.910,00	28.237,65	91,35	28.237,65		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.223,50	92,65	2.223,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	25.257,71	95,31	25.257,71		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.430,00	10.419,25	99,90	10.419,25		
	4260	Zakup energii	137.230,00	105.468,96	76,86	105.468,96		
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.016,00	90,16	9.016,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.430,00	89,38	1.430,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	19.250,00	17.920,31	98,09	17.920,31		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.498,00	814,74	54,39	814,74		
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.427,00	1.777,14	73,22	1.777,14		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.327,48	83,19	3.327,48		
	4430	Różne opłaty i składki	2.910,00	2.709,00	93,09	2.709,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.323,00	59.323,00	100	59.323,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.399,00	1.281,50	91,60	1.281,50		
<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>284.000,00</b>	<b>259.883,22</b>	<b>91,51</b>	<b>259.883,22</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.200,00	20.475,21	96,58	20.475,21		
	4300	Zakup usług pozostałych	262.800,00	239.408,01	91,10	239.408,01		
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>90.881,00</b>	<b>89.697,99</b>	<b>98,70</b>	<b>89.697,99</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	274,11	99,68	274,11		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.937,00	56.936,10	99,99	56.936,10		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.639,00	7.638,20	99,99	7.638,20		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.454,00	11.453,67	99,99	11.453,67		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.645,00	1.644,24	99,95	1.644,24		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.422,00	4.421,02	99,98	4.421,02		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100	210,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.498,00	1.497,55	99,97	1.497,55		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	502,00	501,25	99,85	501,25		
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.073,00	1.072,83	99,98	1.072,83		
	4410	Podróże służbowe krajowe	902,00	901,02	99,89	901,02		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.784,00	2.088,00	75,00	2.088,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.540,00	1.060,00	68,83	1.060,00		
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27.737,00</b>	<b>7.970,94</b>	<b>28,74</b>	<b>7.970,94</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	300,00	85,71	300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	3.024,00	91,64	3.024,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	491,38	16,38	491,38		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.087,00	4.155,56	19,71	4.155,56		
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>79.533,00</b>	<b>74.929,36</b>	<b>94,21</b>	<b>74.929,36</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	712,29	89,04	712,29		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.400,00	47.625,41	96,41	47.625,41		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.270,00	5.267,49	99,95	5.267,49		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.300,00	9.145,03	88,79	9.145,03		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.180,05	69,41	1.180,05		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.814,49	97,35	6.814,49		
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.139,40	56,97	1.139,40		
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	82,20	82,20	82,20		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.963,00	2.963,00	100	2.963,00		
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38.606,00</b>	<b>38.606,00</b>	<b>100</b>	<b>38.606,00</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100	1.200,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.406,00	37.406,00	100	37.406,00		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>73.664,00</b>	<b>72.324,56</b>	<b>98,18</b>	<b>72.324,56</b>		
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.460,00</b>	<b>1.863,97</b>	<b>75,77</b>	<b>1.863,97</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.470,00	873,97	59,45	873,97		

	4300	Zakup usług pozostałych	990,00	990,00	100	990,00		
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69.540,00</b>	<b>68.796,09</b>	<b>98,93</b>	<b>68.796,09</b>		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000,00	14.000,00	100	14.000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	3.810,00	3.807,00	99,92	3.807,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	519,82	86,64	519,82		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	93,93	93,93	93,93		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	22.717,35	98,77	22.717,35		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.250,00	10.010,11	97,66	10.010,11		
	4300	Zakup usług pozostałych	17.680,00	17.569,50	99,38	17.569,50		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,38	78,38	78,38		
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.664,00</b>	<b>1.664,50</b>	<b>100</b>	<b>1.664,50</b>		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.234,00	1.234,00	100	1.234,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,50	100	430,50		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.352.254,00</b>	<b>2.335.067,55</b>	<b>99,27</b>	<b>2.335.067,55</b>		
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.653.361,00</b>	<b>1.652.033,56</b>	<b>99,92</b>	<b>1.652.033,56</b>		
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	799,00	799,00	100	799,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,37	99,37	99,37		
	3110	Świadczenia społeczne	1.581.850,00	1.581.845,83	99,99	1.581.845,83		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.652,00	31.480,94	99,46	31.480,94		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.111,00	1.111,00	100	1.111,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.650,00	25.626,72	99,91	25.626,72		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	299,06	99,69	299,06		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	5.054,50	93,60	5.054,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.039,00	1.748,00	85,73	1.748,00		
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.848,00	1.839,26	99,53	1.839,26		
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	313,52	41,80	313,52		
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	2,30	100	2,30		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	99,45	1.093,93		
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60,00	60,13	100	60,13		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	660,00	94,29	660,00		
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11.643,00</b>	<b>11.642,67</b>	<b>99,99</b>	<b>11.642,67</b>		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.643,00	11.642,67	99,99	11.642,67		
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>102.675,00</b>	<b>97.479,48</b>	<b>94,94</b>	<b>97.479,48</b>		
	3110	Świadczenia społeczne	94.590,00	89.394,48	94,51	89.394,48		
	3119	Świadczenia społeczne	8.085,00	8.085,00	100	8.085,00		
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>576,24</b>	<b>57,62</b>	<b>576,24</b>		
	3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	576,24	57,62	576,24		
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>72.617,00</b>	<b>72.617,02</b>	<b>100</b>	<b>72.617,02</b>		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	780,00	780,27	100	780,27		
	3110	Świadczenia społeczne	71.810,00	71.809,75	99,99	71.809,75		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	27,00	27,00	100	27,00		

<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>361.270,00</b>	<b>351.070,56</b>	<b>97,18</b>	<b>351.070,56</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,85	99,97	499,85		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.776,00	162.725,94	97,57	162.725,94		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.804,00	45.804,68	100	45.804,68		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.725,00	11.575,00	98,72	11.575,00		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.120,00	2.120,00	100	2.120,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.200,00	29.758,26	89,63	29.758,26		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.577,00	8.576,31	99,99	8.576,31		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	2.753,46	83,44	2.753,46		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.174,00	1.174,20	100	1.174,20		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	5.151,00	99,06	5.151,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.332,00	14.319,09	99,91	14.319,09		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.480,00	1.480,00	100	1.480,00		
	4260	Zakup energii	10.614,00	10.185,84	95,97	10.185,84		
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	940,00	94,00	940,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.073,47	94,90	6.073,47		
	4307	Zakup usług pozostałych	29.001,00	29.000,88	99,99	29.000,88		
	4309	Zakup usług pozostałych	4.725,00	4.725,00	100	4.725,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.386,08	86,63	1.386,08		
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.248,00	1.951,91	86,83	1.951,91		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.577,42	92,79	1.577,42		
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	604,00	75,50	604,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200,00	4.102,24	97,67	4.102,24		
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99	1.093,93			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	3.492,00	94,38	3.492,00			
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100</b>	<b>35.000,00</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,37	99,37	99,37		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.164,00	26.164,02	100	26.164,02		



	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.720,00	1.720,00	100	1.720,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.496,00	4.496,43	100	4.496,43		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,40	100	360,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100	230,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	508,00	508,66	100	508,66		
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	97,19	99,17	97,19		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99	1.093,93		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100	230,00		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114.688,00</b>	<b>114.648,02</b>	<b>100</b>	<b>114.648,02</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	107,92	98,11	107,92		
	3110	Świadczenia społeczne	111.638,00	111.600,10	99,97	111.600,10		
	3119	Świadczenia społeczne	2.940,00	2.940,00	100	2.940,00		
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>94.956,00</b>	<b>93.145,10</b>	<b>98,09</b>	<b>93.145,10</b>		
	<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	<b>86.859,00</b>	<b>85.048,61</b>	<b>97,92</b>	<b>85.048,61</b>		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86.759,00	85.015,61	97,99	85.015,61		
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	33,00	33,00	33,00		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.097,00</b>	<b>8.096,49</b>	<b>99,99</b>	<b>8.096,49</b>		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	408,40	408,40	100	408,40		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,08	72,08	100	72,08		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	58,56	58,56	100	58,56		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,32	10,32	100	10,32		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.653,04	5.653,04	100	5.653,04		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	997,60	997,60	100	997,60		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,51	0,00	0,00	0,00		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	762,01	762,01	100	762,01		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134,48	134,48	100	134,48		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>786.630,00</b>	<b>626.885,86</b>	<b>79,69</b>	<b>594.813,98</b>	<b>32.071,88</b>	

<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>248.310,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100</b>	<b>245.000,00</b>		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	248.310,00	209.200,00	100	209.200,00		
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>91.925,00</b>	<b>91.921,16</b>	<b>99,99</b>	<b>91.921,16</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	62.235,00	62.231,16	99,99	62.231,16		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29.690,00	29.690,00	100	29.690,00		
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>17.348,00</b>	<b>14.091,04</b>	<b>81,23</b>	<b>14.091,04</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	820,72	95,77	820,72		
	4300	Zakup usług pozostałych	16.491,00	13.270,32	80,47	13.270,32		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21.184,00</b>	<b>20.509,31</b>	<b>96,82</b>	<b>20.509,31</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.024,24	81,74	3.024,24		
	4270	Zakup usług remontowych	472,00	472,67	100	472,67		
	4300	Zakup usług pozostałych	17.012,00	17.012,40	100	17.012,40		
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>244.305,00</b>	<b>190.460,40</b>	<b>77,96</b>	<b>180.960,40</b>	<b>9.500,00</b>	
	4260	Zakup energii	170.205,00	121.282,54	71,26	121.282,54		
	4300	Zakup usług pozostałych	64.600,00	59.677,86	92,38	59.677,86		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500,00	9.500,00	100		9.500,00	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9.512,00</b>	<b>7.257,00</b>	<b>76,29</b>	<b>7.257,00</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	9.512,00	7.257,00	76,29	7.257,00		
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00		
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153.946,00</b>	<b>57.646,95</b>	<b>37,45</b>	<b>35.075,07</b>	<b>22.571,88</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.724,00	8.179,66	93,76	8.179,66		
	4270	Zakup usług remontowych	22.517,00	22.460,03	99,75	22.460,03		
	4300	Zakup usług pozostałych	4.435,00	4.435,38	100	4.435,38		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.270,00	22.571,88	19,09		22.571,88	

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>653.220,00</b>	<b>653.021,09</b>	<b>99,97</b>	<b>596.343,02</b>	<b>56.678,07</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>252.877,00</b>	<b>252.755,69</b>	<b>99,95</b>	<b>196.077,62</b>	<b>56.678,07</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195.000,00	195.000,00	100	195.000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00	877,62	100	877,62		
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100	200,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.800,00	4.390,00	7,73		4.390,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16.557,38	0,00		16.557,38	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35.730,69	0,00		35.730,69	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>348.493,00</b>	<b>348.493,00</b>	<b>100</b>	<b>348.493,00</b>		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348.493,00	348.493,00	100	348.493,00		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>41.166,00</b>	<b>41.090,00</b>	<b>99,82</b>	<b>41.090,00</b>		
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	26.166,00	26.090,00	99,71	26.090,00		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.684,00</b>	<b>10.682,40</b>	<b>99,99</b>	<b>10.682,40</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.322,00	3.322,00	100	3.322,00		
	4210	Zakup usług remontowych	6.900,00	6.899,15	99,99	6.899,15		
	4300	Zakup usług pozostałych	462,00	461,25	99,84	461,25		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>168.220,00</b>	<b>167.439,42</b>	<b>99,54</b>	<b>164.439,42</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>19.220,00</b>	<b>18.880,31</b>	<b>98,23</b>	<b>15.880,31</b>	<b>3.000,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.285,00	2.285,00	100	2.285,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.965,17	98,84	2.965,17		
	4260	Zakup energii	1.565,00	1.265,41	80,86	1.265,41		
	4300	Zakup usług pozostałych	9.370,00	9.364,73	99,94	9.364,73		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	100		3.000,00	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100</b>	<b>40.000,00</b>		

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00		
<b>92678</b>		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>109.000,00</b>	<b>108.559,11</b>	<b>99,60</b>	<b>108.559,11</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	104.000,00	103.559,11	99,58	103.559,11		
<b>R A Z E M</b>			<b>15.401.581,88</b>	<b>14.428.140,68</b>	<b>93,70</b>	<b>12.619.655,52</b>	<b>1.808.485,16</b>	

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Padew Narodowa

z dnia 25 czerwca 2013 r.

**WYDATKI Z BUDŻETU NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2012 R.**

- Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 85,53%, założonego planu w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Planowane wydatki</b>	<b>Wykonanie za 2012 r.</b>
1.	Budowa kanalizacji –III etap teren podleśny w sołectwach: Zarównie, Zachwiejów, Piechoty i Babule	1.490.801,88	1.305.337,72
2.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Babule- rejon leśniczówka	7.380,00	7.380,00
3.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w otoczeniu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej	224.542,00	224.542,00
4.	Zakup i montaż klimatyzatorów i urządzeń grzewczych do budynków wiejskich: sołectwo Kęblów, sołectwo Pierzchne, sołectwo Zarównie .	<u>29.665,00</u> 10.000,00 9.165,00 10.500,00	<u>29.580,00</u> 10.000,00 9.080,00 10.500,00
5.	Wykonanie przystanku autobusowego obok kościoła w sołectwie Domacyny	4.010,00	4.000,00
6.	Budowa parkingów: w tym: sołectwo Zachwiejów, i sołectwo Zarównie.	<u>14.765,00</u> 10.907,00 3.858,00	<u>14.745,21</u> 10.906,21 3.839,00
7.	Realizacja projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	26.074,00	775,36
8.	Budowa odwodnienia obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej-II etap	21.000,00	20.995,31
9.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 polegające na budowie placu parkingowego wraz z chodnikami i elementami małej architektury	14.241,00	14.223,50
10.	Zakup samochodu służbowego	40.760,00	40.756,10
11.	Remont i uzupełnienia istniejącego oświetlenia ulicznego w sołectwie Roźniaty, Piechoty	9.500,00	9.500,00
12.	Monitoring centrum sołectwa Padew Narodowa	18.270,00	18.266,88
13.	Rekultywacja wysypiska śmieci w Padwi Narodowej –I etap	100.000,00	4.305,00
14.	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP Zaduszniki	58.400,00	58.400,01
15.	Remont świetlicy wiejskiej w Przykopie oraz zagospodarowanie terenu przyległego	56.800,00	56.678,07
16.	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w miejscowości Padew Narodowa	3.000,00	3.000,00
17.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej	29.690,00	29.690,00
18.	Zakup działki nr 2065/1 w sołectwie Padew Narodowa	5.000,00	0,00
<b>R a z e m:</b>		<b>2.153.898,88</b>	<b>1.842.175,16</b>

- Ad. 1) Budowa kanalizacji –III etap teren podleśny w sołectwach: Zarównie, Zachwiejów, Piechoty i Babule – roboty instalacyjne (plan zrealizowany w 87,56%) na sieci kanalizacyjnej w czterech sołectwach podleśnych wykonywane były przez firmę Eko-System Edward Soboń - Podleszany. Realizacja zadania pierwotnie planowana była na rok 2012. W związku z przesunięciem czasowym realizowanego przy udziale środków dotacji zadania zakończenie prac planowane jest w 2013 r. Powyższe spowodowane jest wnioskiem wykorzystania całości środków dotacji przez udzielającego dotacji tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie . Roboty uzupełniające na sieci kanalizacyjnej dla sołectw Babule, Piechoty, Zarównie, Zachwiejów zostały wykonane przez firmę Wodrol Rzeszów.

- Ad. 2) Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Babule- Babule rejon leśniczówka – w 2012 r. wydatki poniesione zostały na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania (planowanej na 2013r.) sieci wodociągowej o długości 172 mb na terenie sołectwa Babule w rejonie leśniczówka. Zadaniem tj. dokumentacja projektowa zrealizowane w 100%.

- Ad 3) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w otoczeniu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej- prace budowlane w otoczeniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej polegające m.in. na wybudowaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz części parkingowej zostały w czerwcu zlecone firmie Paw-Bud Paweł Syper z Rudy. Zakończenie inwestycji nastąpiło w sierpniu 2012 r. Realizacja 100%.

- Ad 4) Zakup i montaż klimatyzatorów i urządzeń grzewczych do budynków wielofunkcyjnych w Kębłowie, Pierzchne oraz Zarównie- klimatyzatory oraz urządzenia grzewcze zostały zakupione i zamontowane w budynkach wiejskich w sołectwie Kębłów, Pierzchne i Zarównie. W/w zadania to realizacja uchwał zebrań wiejskich wskazujących przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego na 2012 r.

- Ad 5) Wykonanie przystanku autobusowego obok kościoła w sołectwie Domacyny- realizacja zadania będącego elementem funduszu sołeckiego wsi Domacyny nastąpiło w drugim półroczu 2012r.

- Ad 6) Budowa parkingu w sołectwie Zachwiejów i Zarównie- zadania dotyczą funduszu sołeckiego wsi Zarównie i Zachwiejów. W części funduszu Zachwiejowa wykonano zaplanowane na ten rok prace odnośnie budowy parkingu przy powstającym osiedlu mieszkaniowym. Prace „parkingowe” dla sołectwa Zarównie wykonane zostały w II półroczu. Zadania zrealizowane w 100% .

- Ad 7) Realizacja projektu Podkarpacki System e- Administracji Publicznej- wpływem części (85%) środków na płatność pierwszej faktury za prace inżyniera kontraktu rozpoczęła się realizacja projektu informatyzacji Urzędu Gminy. Środki pochodziły z budżetu Marszałka Województwa jako lidera projektu. Projekt realizowany będzie na przestrzeni 2012-2013r. Niska realizacja planu przewidzianego dla tego zadania na 2012 r. (2,97%) spowodowana jest przedłużającą się procedurą postępowania przetargowego mającego wyłonić wykonawcę zadania .

- Ad 8) Budowa odwodnienia obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej-II etap - przedmiotowe zadanie dotyczyło budowy kanalizacji deszczowej, której elementami są rurociągi drenarskie, rurociąg tłoczny, przepompownia i przyłącz kanalizacji deszczowej. Prace instalacyjne rozpoczęte były w 2011r. a zakończone do 30 czerwca 2012. Zadanie zrealizowane w 100%.

- Ad 9) Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 polegające na budowie placu parkingowego wraz z chodnikami i elementami małej architektury - w związku z koniecznością przebudowy schodów wejściowych oraz wykonania odwodnienia budynku i możliwością ubiegania się o środki zewnętrzne poprzez wniosek złożony w ramach LGD Prowent zlecona została do wykonania dokumentacja dla inwestycji (wykonana w 100%) . Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2013 r.

- Ad 10) Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy- W styczniu ubiegłego roku zakupiono samochód służbowy

- Ad 11) Remont i uzupełnienia istniejącego oświetlenia ulicznego w sołectwie Roźniaty i Piechoty - na terenie sołectwa Piechoty i Roźniaty uzupełniono oświetlenie uliczne realizując w ten sposób uchwały zebrań wiejskich podjętych w 2011r. w sprawie zadań funduszu sołeckiego.

- Ad 12) Monitoring centrum sołectwa Padew Narodowa- przedmiotowe zadanie polegające na zamontowaniu 3 sz. kamer oraz urządzenia rejestrującego wraz z instalacją techniczną zostało zlecone do wykonania firmie Net-Link Sławomir Kaptur Ślężaki 8. Zakończenie prac nastąpiło w lipcu 2012 r.

- Ad 13) Rekultywacja wysypiska śmieci w Padwi Narodowej –I etap- realizacja zadania związanego z poprawą stanu środowiska naturalnego przypada na lata 2012-2014. Prace I etapu rozpocząć się miały w 2012r. Jednak w związku z prowadzoną procedurą zmiany kierunku rekultywacji w 2012 r. nie zapadła decyzja o rozpoczęciu inwestycji. W 2012 r. na plan 100.000 zł. wydatkowano 4.305 zł. (tj. 4,31% założonego planu) . Wydatki dotyczyły zmiany- uzupełnienia do projektu budowlanego rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Padwi Narodowej.

- Ad 14)Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP Zadzuszynki- Realizacja zadania wiąże się z weryfikacją wniosku, jaki jednostka OSP Zadzuszynki złożyła w Oddziale Wojewódzkim OSP w Rzeszowie. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i pozyskaniu dofinansowania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w listopadzie 2012 r. zakupiony został ratowniczo-pożarniczy samochód typu lekkiego dla OSP Zadzuszynki.

- Ad 15) Remont świetlicy wiejskiej w Przykopicach oraz zagospodarowanie terenu przyległego – zadanie polegające na gruntownym remoncie budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w sołectwie Przykopicach zostało wykonane w 100%. Refundacja części poniesionych wydatków (16.557,38 zł.) nastąpi w 2013 r. Zadanie objęte jest pomocą w ramach wdrażania lokalnych strategii PROW na lata 2007-2013 .

- Ad 16) Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w miejscowości Padew Narodowa– w 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.000 zł na dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania .Realizacja zadania nastąpi w 2013 r. Zadanie jest przedmiotem umowy o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 .

- Ad 17) Dofinansowanie zakupu samochodu dla zakładu budżetowego- Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej udzielona została dotacja celowa- inwestycyjna z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego marki Citroen .Samochód ten jest niezbędny do prawidłowej realizacji zadań przypisanych do wykonywania zakładowi.

- Ad 18) Zakup działki nr 2065/1 w sołectwie Padew Narodowa - w 2012 r. nie doszło do zakupu przedmiotowego gruntu. Powodem było złożenie przez stronę odwołania do Sądu w Tarnobrzegu.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Wójta Gminy Padew Narodowa  
z dnia 25 czerwca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTKI– ŚWIETLICA SZKOLNA**

**- STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU 0,00**

- wpływy na wyżywienie dzieci 119.299,00
- inne wpływy 1.498,65

-----  
**R A Z E M P R Z Y C H O D Y: 120.797,65**

**WYDATKI NA WYŻYWIENIE 118.222,69**

- inne wydatki 2.574,96

-----  
**R A Z E M W Y D A T K I: 120.797,65**

**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA 31.12. 2012 R. 0,00**

Za 2012r. po stronie wpływów (poza środkami na żywienie) wykazana została kwota 1.498,65 jako dodatkowo pozyskane środki z wynajmu sal..

Po stronie wydatków znalazła się kwota 19,82 jako zwrot pozostających środków do budżetu.

Za 1.400,00 uzupełniono wyposażenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania żywienia w świetlicy szkolnej.

Średnio miesięcznie żywionych jest 431 uczniów, w tym: 172 uczniów finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i 259 uczniów nie korzystających z dofinansowania.

W Gminie Padew Narodowa w oparciu o przepisy art.223.1 ustawy o finansach publicznych utworzony jest 1 rachunek dochodów jednostki funkcjonujący przy jednostce budżetowej – Publiczne Gimnazjum w Padwi Narodowej.



Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Padew Narodowa

z dnia 25 czerwca 2013 r.

**Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego stan na 31.12.2012r.**

Dział	Rozdział	§	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Plan	Kwota wydatkowana na 31.12.2012r.
<b>Babule</b>					
921	92120	4270	Remont krzyża przydrożnego etap II	5.250,00	5.250,00
700	70005	4210	Zakup wyposażenia do budynku wiejskiego tj. lodówka, mikrofalówka, ławki, naczynia kuchenne.	6.798,23	6.773,25
<b>razem:</b>				<b>12.048,23</b>	<b>12.023,25</b>
<b>Piechoty</b>					
700	70005	4210	Zakup i montaż urządzeń grzewczych do budynku wielofunkcyjnego	2.715,00	2.715,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	6.046,98	6.046,98
921	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4.000,00	4.000,00
<b>razem:</b>				<b>12.761,98</b>	<b>12.761,98</b>
<b>Zachwiejów</b>					
600	60095	6050	Budowa parkingu przy powstającym osiedlu mieszkaniowym	10.906,21	10.906,21
<b>razem:</b>				<b>10.906,21</b>	<b>10.906,21</b>
<b>Zarównie</b>					
700	70005	6060	Zakup i montaż ogrzewania gazowego w budynku wiejskim	10.500,00	10.500,00
700	70005	4210	Zakup wyposażenia do budynku wiejskiego tj. regały	3.000,00	2.999,99
600	60095	6050	Budowa parkingu przed kościołem	3.858,58	3.839,00
<b>razem:</b>				<b>17.358,58</b>	<b>17.338,99</b>
<b>Padew Narodowa</b>					
900	90095	6050	Monitoring centrum sołectwa Padwi	15.000,00	15.000,00
900	90095	4270	Remont placów zabaw dla dzieci	13.550,30	13.550,30
<b>razem:</b>				<b>28.550,30</b>	<b>28.550,30</b>
<b>Pierzchne</b>					
700	70005	6060	Zakup i montaż urządzeń grzewczych do budynku wiejskiego II etap	9.164,65	9.080,00
<b>razem:</b>				<b>9.164,65</b>	<b>9.080,00</b>

<b>Kęblów</b>					
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej tj. 2 szt. Klimatyzatorów oraz uzupełnienie umeblowania	10.000,00	10.000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>4270</b>	Remont budynku gospodarczego	6.273,67	6.247,00
<b>razem:</b>				<b>16.273,67</b>	<b>16.247,00</b>
<b>Rożniaty</b>					
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>4300</b>	Rekultywacja boiska sportowego	6.000,00	5.994,93
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	Uzupełnienie i remont oświetlenia ulicznego	4.000,00	4.000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>4270</b>	Wykonanie drewnianej podłogi tanecznej pod wiatę przy budynku wielofunkcyjnym	6.873,23	6.873,00
<b>razem:</b>				<b>16.873,23</b>	<b>16.867,93</b>
<b>Zaduszniki</b>					
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>4270</b>	Remont kaplicy z 1898 r. – malowanie wnętrza	10.000,00	10.000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>4270</b>	Remont kuchni w budynku wielofunkcyjnym oraz uporządkowanie terenu przyległego	2.447,93	2.447,93
<b>razem:</b>				<b>12.447,93</b>	<b>12.447,93</b>
<b>Przykop</b>					
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>4210</b>	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego (naczynia kuchenne, karnisze, firanki, stoły, ławki)	9.000,00	9.000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>4270</b>	Remont budynku wielofunkcyjnego (wymiana okien)	5.332,25	5.324,15
<b>razem:</b>				<b>14.332,25</b>	<b>14.324,15</b>
<b>Domacyny</b>					
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>4270</b>	Rekultywacja oczka wodnego	4.000,00	4.000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>4270</b>	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku wiejskiego	4.476,48	4.391,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6060</b>	Wykonanie przystanku pod kościołem	4.000,00	4.000,00
<b>razem:</b>				<b>12.476,48</b>	<b>12.391,00</b>
<b>Wojków</b>					
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>4270</b>	Ogrodzenie zabytkowej Kapliczki	3.000,00	3.000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>4270</b>	Remont dachu na budynku wiejskim (była zlewnia)	14.215,83	14.215,83
<b>razem:</b>				<b>17.215,83</b>	<b>17.215,83</b>
<b>RAZEM FUNDUSZ SOLECKI ZA 2012 R.</b>				<b>180.409,34</b>	<b>180.154,57</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Padew Narodowa

z dnia 25 czerwca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH ZA 2012 R.**

**- STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU 29.690,83 zł.**

- wpływy za sprzedaż wody i odb. ścieków 526.121,95
- wpływy z usług 2.761,95
- dotacja przedmiotowa 226.851,81
- inne wpływy 9.553,00

-----  
**R A Z E M P R Z Y C H O D Y: 765.288,71**

**KOSZTY**

- płace i pochodne 297.806,75
- wydatki rzeczowe 90.502,41
- wydatki na usługi 71.332,24
- energia 182.421,96
- wydatki remontowe 55.154,74
- różne opłaty 59.834,86

-----  
**R A Z E M K O S Z T Y: 757.052,96**

Podatek dochodowy od osób prawnych 1.048,00

Wpłata nadwyżki środków obrotowych 29.690,00

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12. 2012r. 7.188,58 zł.**

w tym:

- \* stan środków pieniężnych 3.373,53
- \* należności 76.239,30
- \* pozostałe środki obrotowe 8.448,12
- \* zobowiązania - 80.872,37

Z ważniejszych wydatków wymienić należy: - energię SUW + oczyszczalnia - 182.421,96 zł,

- różne usługi: czyszczenie ciągów kanalizacyjnych, badanie wody, ścieków i osadów ściekowych, wykonanie monitoringu oczyszczalni ścieków 51.176,36 zł.

- usługi remontowe - 55.154,74 zł.

- opłata za korzystanie ze środowiska – 16.182,60 zł,

- opłaty do zarządu dróg z tytułu umieszczenia kanalizacji w pasie drogowym – 16.288,40 zł.

- zakup samochodu Citroen 36.795,12 zł.

- zakup komputera 2.061,50 zł.

- 
- zakup przepustnic na SUW, wodomierzy i sądy tlenowej 14.780,79 zł.
  - ubezpieczenie stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią 2.905zł.
  - zakupy rzeczowe: paliwo, środki chemiczne, materiały i części hydrauliczne, wodomierze.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Padew Narodowa

z dnia 25 czerwca 2013 r.

**Wykonanie dochodów budżetu za 2012 r. dotyczące zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.			
					Razem	% do planu	Z tego:	
							Bieżące	Majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>198.802,00</b>	<b>198.585,29</b>	<b>99,89</b>	<b>198.585,29</b>	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198.802,00</b>	<b>198.585,29</b>	<b>99,89</b>	<b>198.585,29</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	198.802,00	198.585,29	99,89	198.585,29	
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>64.584,00</b>	<b>64.584,00</b>	<b>100</b>	<b>64.584,00</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64.584,00</b>	<b>64.584,00</b>	<b>100</b>	<b>64.584,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	64.584,00	64.584,00	100	64.584,00	
751			<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>100</b>	<b>925,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>100</b>	<b>925,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	925,00	925,00	100	925,00	
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1.717.077,00</b>	<b>1.716.822,49</b>	<b>99,99</b>	<b>1.716.822,49</b>	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.649.745,88</b>	<b>99,98</b>	<b>1.649.745,88</b>	

		<b>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.650.000,00	1.649.745,88	99,98	1.649.745,88	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7.777,00</b>	<b>7.776,61</b>	<b>99,99</b>	<b>7.776,61</b>	
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.777,00	7.776,61	99,99	7.776,61	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100</b>	<b>35.000,00</b>	
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>100</b>	<b>24.300,00</b>	
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24.300,00	24.300,00	100	24.300,00	
<b>Razem:</b>			<b>1.981.388,00</b>	<b>1.980.916,78</b>	<b>99,98</b>	<b>1.980.916,78</b>	

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Padew Narodowa

z dnia 25 czerwca 2013 r.

**Wykonanie wydatków budżetu za 2012r dotyczące zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2012r.			
					Razem	% do planu	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5			6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>198.802,00</b>	<b>198.585,29</b>	<b>99,89</b>	<b>198.585,29</b>	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198.802,00</b>	<b>198.585,29</b>	<b>99,89</b>	<b>198.585,29</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.397,00	1.392,25	99,66	1.392,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.776,00	1.775,50	99,97	1.775,50	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	726,00	726,00	100	726,00	
		4430	Różne opłaty i składki	194.903,00	194.691,54	99,89	194.691,54	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64.584,00</b>	<b>64.584,00</b>	<b>100</b>	<b>64.584,00</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64.584,00</b>	<b>64.584,00</b>	<b>100</b>	<b>64.584,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.500,00	49.500,00	100	49.500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.200,00	100	4.200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.109,00	8.109,00	100	8.109,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.315,00	1.315,00	100	1.315,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	100	860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100	600,00	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>100</b>	<b>925,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>100</b>	<b>925,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,38	100	34,38	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90		4,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	408,72		408,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100	50,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	227,00	227,00	100	227,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.717.077,00</b>	<b>1.716.822,49</b>	<b>99,98</b>	<b>1.716.822,49</b>	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.649.745,88</b>	<b>99,98</b>	<b>1.649.745,88</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,37	99,37	99,37	
		3110	Świadczenia społeczne	1.581.850,00	1.581.845,83	99,99	1.581.845,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.482,00	31.480,94	99,99	31.480,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.111,00	1.111,00	100	1.111,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.650,00	25.626,72	99,91	25.626,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	299,06	99,69	299,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.055,00	5.054,50	99,99	5.054,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.789,00	1.748,00	100	1.748,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	418,00	413,01	98,81	413,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	445,00	313,52	70,45	313,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	99,45	1.093,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	660,00	94,29	660,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>7.777,00</b>	<b>7.776,61</b>	<b>99,99</b>	<b>7.776,61</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.777,00	7.776,61	99,99	7.776,61	



<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100</b>	<b>35.000,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,37	99,37	99,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.164,00	26.164,02	100	26.164,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.720,00	1.720,00	100	1.720,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.496,00	4.496,43	100	4.496,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,40	100	360,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100	230,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	508,00	508,66	100	508,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	97,19	99,17	97,19	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99	1.093,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100	230,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>100</b>	<b>24.300,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	24.300,00	24.300,00	100	24.300,00	
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>			<b>1.981.388,00</b>	<b>1.980.916,78</b>	<b>99,54</b>	<b>1.980.916,78</b>	

## Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Padew Narodowa

z dnia 25 czerwca 2013 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w**

- I . Zmiany w planie wydatków majątkowych dla zadań realizowanych z udziałem środków, o których w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3

-

Lp.	Nazwa zadania	Uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dn. 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.				
			Uchwała nr XII/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dn. 24 lutego 2012 r.	Uchwała nr XV/119/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dn. 28 września 2012 r.	Zarządzenie nr 56/12 Wójta Gminy Padew Narodowa z dn. 01 października 2012 r.	Zarządzenie nr 64/12 Wójta Gminy Padew Narodowa z dn. 05 listopada 2012 r.	
1	Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Padew Narodowa przy ulicy ks. Jana Kica 8	212.000,00	0,00	+17.000,00	+ 542,00	- 5.000,00	<b>224.542,00</b>
2	Remont świetlicy wiejskiej w Przykopic oraz zagospodarowanie terenu przyległego	-	-	+ 56.800,00	-	-	<b>56.800,00</b>
3	Informatyzacja Urzędu Gminy –wspólny projekt PSe-AP	323.680,00	+ 2.021,00	-299.627,00	-	-	<b>26.074,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>535.680,00</b>					<b>307.416,00</b>

- II. Zmiany w planie wydatków bieżących dla zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3

-

Lp.	Nazwa zadania	Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dn. 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany w planie wydatków				
			Uchwała nr XII/97/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dn. 24 lutego 2012 r.	Zarządzenie nr 21/12 Wójta Gminy Padew Narodowa z dn. 30 marca 2012 r.	Zarządzenie nr 27/12 Wójta Gminy Padew Narodowa z dn. 24 maja 2012 r.	Zarządzenie nr 41/12 Wójta Gminy Padew Narodowa z dn. 31 lipca 2012 r.	
1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	<b>7.200,00</b>	-	-	-	-	<b>7.200,00</b>
2	Remont drogi „Zarównie przez wieś I w miejscowości Zarównie w km 0+000- 1 + 265	-	+150.000,00	+ 20.000,00	-	-	<b>170.000,00</b>
3	Czas na aktywność w gminie Padew Narodowa	-	93.975,00	-	+ 5.116,50	+ 2.968,50	<b>102.060,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>7.200,00</b>					<b>278.890,00</b>

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Padew Narodowa

z dnia 25 czerwca 2013 r.

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wskazanych  
w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Termin		Nakłady w latach:				Wartość zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na 2012r.kol 8/9
		Rozpoczęcia	Zakończenia	2012	2013	2014	Razem poniesione wydatki		
				do poniesienia	do poniesienia	do poniesienia			
				poniesione	poniesione	poniesione			
1.	Informatyzacja Urzędu Gminy	2012	2013	26.074,00	430.086,00	0,00	775,36	456.160,00	0,17%
				775,36	0,00	0,00			
2	Rekultywacja wysypiska śmieci w Padwi Narodowej	2012	2014	100.000,00	400.000,00	500.000,00	4.305,00	1.000.000,00	0,43%
				4.305,00	0,00	0,00			
X	R a z e m	X	X	<b>126.074,00</b>	<b>830.086,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.080,36</b>	<b>1.456.160,00</b>	<b>0,35%</b>

- Objasnienia dotyczące realizacji przedsięwzięcia:

1. Informatyzacja Urzędu Gminy Dotyczy: realizacja projektu PseAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej W październiku 2012 r. zostało ogłoszone postępowanie na wybór generalnego wykonawcy zadania .

W wyniku odwołań, które wpłynęły do zamawiającego, konieczne było wprowadzenie zmian do treści specyfikacji, co spowodowało konieczność przedłużenia terminu składania ofert .

W rezultacie wszystkie odwołania (6 odwołań, 23 przystąpienia) zostały oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą.

W związku z nieprzewidzianymi trudnościami związanymi z realizacją umowy w zakresie modernizacji pasywnej sieci LAN przygotowany został przez wykonawcę nowy harmonogram realizacji umowy, który skutkuje przeniesieniem większości wydatków na 2013 r. 2.

Rekultywacja wysypiska śmieci w Padwi Narodowej – na przestrzeni 2012 r. trwały prace zmierzające do zmiany kierunku oraz czasu rekultywacji nieczynnego składowiska śmieci .

Poniesione wydatki dotyczyły zmiany- uzupełnienia do projektu budowlanego rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Padwi Narodowej.

W związku z powyższym nie został wyłoniony wykonawca zadania oraz nie rozpoczęły się prace rekultywacyjne.

- Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wskazanych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (wydatki bieżące)za rok 2012

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Termin		Nakłady w latach:					Wartość zadania	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na 2012r. kol 9/10
		Rozpoczęcia	Zakończenia	2011	2012	2013	2014	Razem poniesione wydatki		
				do poniesienia	do poniesienia	do poniesienia	do poniesienia			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.	Informatyzacja Urzędu Gminy	2011	2014	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	10.980,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej	2011	2013	62.847,00	7.200,00	3.840,00	0,00	69.151,41	73.887,90	93,59%
				61.951,41	7.200,00	0,00	0,00			
X	R a z e m	X	X	<b>62.847,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>9.330,00</b>	<b>5.490,00</b>	69.151,41	<b>84.867,90</b>	<b>93,59%</b>

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Padew Narodowa

z dnia 25 czerwca 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PADEW NARODOWA  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012r.**

- I Grunty i Lasy 1. Gmina posiada 876,87 ha mienia komunalnego, na które założono księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

Mienie komunalne znajduje się w następujących sołectwach:

- 1) Babule - 96,48 ha
- 2) Domacyny - 41,28 ha
- 3) Kęblów - 52,51 ha
- 4) Padew Narodowa - 291,23 ha
- 5) Piechoty - 104,65 ha
- 6) Pierzchne - 32,62 ha
- 7) Przykop - 59,76 ha
- 8) Rożniaty - 42,72 ha
- 9) Wojków - 31,68 ha
- 10) Zachwiejów - 52,51 ha
- 11) Zaduszniki - 8,55 ha

12) Zarównie - 62,88 ha Z ogólnej powierzchni 876,87 ha mienia komunalnego w użytkowanie wieczyste gmina przekazała 9,38 ha gruntów w tym:

- 1) w sołectwie Padew Narodowa - 8,33 ha
- 2) w sołectwie Rożniaty - 1,01 ha
- 3) w sołectwie Domacyny - 0,04 ha

W sześciu sołectwach utworzone są pastwiska o pow. 178,07 ha w tym:

- 1) w sołectwie Babule - 74,14 ha
- 2) w sołectwie Piechoty - 16,0636 ha
- 3) w sołectwie Przykop - 37,00 ha
- 4) w sołectwie Zaduszniki - 5,79 ha
- 5) w sołectwie Domacyny - 31,47 ha
- 6) w sołectwie Rożniaty - 13,61 ha

Lasy komunalne rosną na powierzchni 121,0096 ha w tym:

- 1) w sołectwie Babule - 5,2682 ha
- 2) w sołectwie Kęblów - 32,2979 ha
- 3) w sołectwie Padew Narodowa - 63,7000 ha
- 4) w sołectwie Piechoty - 2,2727 ha
- 5) w sołectwie Pierzchne - 12,5620 ha
- 6) w sołectwie Wojków - 0,5971 ha

7) w sołectwie Zachwiejów- 2,1355 ha

8) w sołectwie Zarównie – 2,1762 ha 2.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. dokonano sprzedaży na łączną kwotę: brutto 95 309,66 netto 87 360,32 w tym:

- w sołectwie Zaduszniki 1 działkę budowlaną brutto 52 798,00 o pow. 1524 m2 wraz z budynkiem po netto 52 798,00 byleż szkole na kwotę

- w sołectwie Piechoty działki o pow. 622 m2 brutto 6 868,89 na kwotę netto 5 584,46

- w sołectwie Padew Narodowa 1 działkę o brutto 35 642,77 pow. 1429 m2 netto 28 977,86 3.

Gmina Padew Narodowa dokonała zamiany nieruchomości gruntowych z P. Józefą i Leszkiem Kucharczyk, w wyniku której:

- Gmina Padew Narodowa nabyła od P. Kucharczyków własność działki ewid. nr 2195 o pow. 0,1604 ha - obręb Padew Narodowa – wartość działki 4 000,00 zł.

- P. Kucharczykowie nabyli od Gminy Padew Narodowa działkę ewid. nr 2138 o pow. 0,1985 ha – obręb Padew Narodowa – wartość działki 4 000,00 zł.

II. Budynki, obiekty inżynierii -drogi, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oświetlenie uliczne, środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne.

- Budynki wiejskie i remizy na terenie 11 sołectw na wartość – 8.854.21,41zł.

- Drogi gminne i place na terenie gminy na wartość- 6.903.816,57 zł.

- Sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, oświetlenie uliczne, zbiorniki retencyjne na terenie gminy na wartość-22.040.551,96 zł.

- Środki transportu użytkowane przez OSP z terenu gminy i samochód służbowy na wartość-1.214.857,03 zł.

- Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane przez OSP i pracowników UG na wartość – 309.461,68 zł. (w tym komputery na wartość 106.708,35)

- Wyposażenie placów zabaw na wartość – 19.915,41 zł.

Dochody uzyskane z posiadanego mienia komunalnego pozycja I i II Na dzień 31.12.2012r. z tytułu gospodarowania mieniem pozyskano wpływy w wysokości 201.342,81 zł. w tym:

- z dzierżawy lokali i gruntów- 81.189,85 zł.

- dochody ze sprzedaży gruntów mienia komunalnego i drewna z lasu-114.974,81 zł.

- użytkowanie wieczyste gruntów - 4.001,55 zł.

- pozostałe dochody i odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 1.176,60 zł.

III. Inne prawa majątkowe Gmina posiada inne prawa majątkowe w postaci akcji imiennych spółki Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR”S.A. z siedzibą w Mielcu na kwotę 5.000,00 zł.

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Padew Narodowa

z dnia 25 czerwca 2013 r.

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012 r.**

- I Dotacje dla sektora finansów publicznych:

- Dotacje przedmiotowe w 2012 r.

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych	248.310,00	245.000,00

- Dotacje podmiotowe w 2012r.

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	195.000,00	195.000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	348.493,00	348.493,00
3	801	80104	2310	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Padew Narodowa	9.023,00	8.971,40
<b>Razem</b>					<b>552.516,00</b>	<b>552.464,40</b>

- Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85195	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	1.234,00	1.234,00

- II. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

- 1. Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418.600,00	418.300,85

- 2 a Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2012 r. (sport)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w tym:	40.000,00	40.000,00

- 2 b Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2012 r. (pożytek publiczny i wolontariat)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	2360	Zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	14.000,00	14.000,00
				1. Wesołe wakacje	4.000,00	4.000,00
				2. Inwestuj w siebie	10.000,00	10.000,00

- III. Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2012 r.

- 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.994,00	7.704,77

- 2. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich Zespołu kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Padwi Narodowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytkowej plebani w Padwi Narodowej	15.000,00	15.000,00

- 4. Dotacja celowa z budżetu dla Gminnej Spółki Wodnej w Padwi Narodowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Zadania z zakresu melioracji Wodnych	75.000,00	75.000,00
				1. Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	75.000,00	75.000,00