



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 listopada 2019 r.

Poz. 5480

### SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za rok 2017.

Budżet Gminy Padew Narodowa uchwalony został na sesji Rady Gminy

w dniu 29 grudnia 2016 roku, uchwałą nr XIV/144/16. Po stronie dochodowej ujęto kwotę 20.079.771,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 18.383.214,00 zł.
- dochody majątkowe 1.696.557,00 zł. zaś po stronie wydatkowej kwotę 23.237.162,00 zł., w tym:
- wydatki bieżące 16.777.702,00 zł.
- wydatki majątkowe 6.459.460,00 zł. W budżecie Gminy Padew Narodowa na koniec 2017 r. ustalono planowany deficyt w kwocie 1.944.284,56 zł, którego źródłem finansowania będą przychody budżetu. W tym kredyt i pożyczka 1.699.284,56 zł i wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 245.000,00 zł. Rozchody budżetu w kwocie 562.723,00 zł finansowane będą przychodami budżetu, jednak na 30 czerwca 2017 r. sfinansowane zostały wykonaną nadwyżką budżetu. Pierwotna uchwała budżetowa zawierała również upoważnienie do zaciągnięcia pożyczki i kredytu w wysokości 500.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Na dzień 31 grudnia 2017 r. nie zostały zrealizowane żadne przychody budżetu. W ciągu roku plan budżetu został powiększony uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy z dnia 19 stycznia 2017 r.	+ 513,00	+ 513,00
2.	Zarządzenie nr 8/17 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2017 r.	-	-
3.	Uchwała nr XV/160/17 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 lutego 2017 r.	+ 142.676,00	+ 142.676,00
4.	Zarządzenie nr 18/17 Wójta Gminy z dnia 24 marca 2017 r.	-	-

5.	Uchwała nr XVI/167/17 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 31 marca 2017 r.	+ 4.848.228,00	+ 5.041.097,00
6.	Zarządzenie nr 24/17 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r.	+ 430,00	+ 430,00
7.	Zarządzenie nr 28/17 Wójta Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r.	+ 187.008,41	+ 187.008,41
8.	Zarządzenie nr 35/17 Wójta Gminy z dnia 25 maja 2017 r.	+ 893,76	+ 893,76
9.	Zarządzenie nr 37/17 Wójta Gminy z dnia 12 czerwca 2017 r.	-	-
10.	Uchwała nr XVII/174/17 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 r.	+432.604,64	+432.604,64
11.	Zarządzenie nr 39/17 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r.	-	-
12.	Zarządzenie nr 42/17 Wójta Gminy z dnia 17 lipca 2017 r.	+ 65.723,00	+ 65.723,00
13.	Uchwała nr XVIII/187/17 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.	+ 56.670,00	+ 56.670,00
14.	Zarządzenie nr 50/17 Wójta Gminy z dnia 28 sierpnia 2017 r.	+ 9.994,00	+ 9.994,00
15.	Zarządzenie nr 50/17 Wójta Gminy z dnia 28 sierpnia 2017 r.	+ 167.091,41	+ 167.091,41
16.	Uchwała nr XIX/193/17 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 września 2017 r.	+ 194.892,93	+ 194.892,93
17.	Zarządzenie Nr 56/17 Wójta Gminy z dnia 29 września 2017 r.	+ 106.003,93	+ 106.003,93
18.	Zarządzenie nr 62/17 Wójta Gminy z dnia 19 października 2017 r.	- 4.542.646,78	- 5.948.622,22
18.	Uchwała nr XX/195/17 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 10 listopada 2017 r.	+ 11.304,00	+ 11.304,00

19.	Zarządzenie nr 68/17 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2017 r.	+ 165.255,00	+ 165.255,00
20.	Zarządzenie nr 70/17 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2017 r.	+ 4.693,79	+ 4.693,79
21.	Uchwała nr XXI/209/17 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2017 r.	-	-
22.	Zarządzenie nr 78/17 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2017 r.		
<b>R a z e m:</b>		<b>21.931.106,09</b>	<b>23.875.390,65</b>

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu w 2017 roku były spowodowane między innymi:

- zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania o kwotę 3.863.416,45 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty o kwotę 41.680,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 58.000,00 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej w wartości 12.500,00 zł. z przeznaczenie na pomoc poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (porywisty wiatr), które miały miejsce w nocy z 5 na 6 października 2017r.
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 137.232,92 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 29.300,00 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 29.300,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 65.967,00 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu organizowania i świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o kwotę 107.782,00 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 50.989,64 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej na wyposażenie Gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 19.111,14 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 5.352,00 zł
- zwiększeniem dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 10.737,38 zł.,

- zwiększeniem dotacji celowej na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej o kwotę 1.486,22 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna i wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 2.066.915,94 zł.,
- pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w sołectwie Pierzchne ” o kwotę 67.411,57 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 246.480,11 zł.,
- pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Padew Narodowa w kwocie 8.893,72 zł.
- pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn.” Rozwój bazy edukacyjno- ekologicznej- doposażenie pracowni ekologicznej z elementami fizyki w Szkole Podstawowej w Padwi Narodowej o kwotę 50.000,00 zł
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia gabinetu pielęgniarskiego w szkole podstawowej o kwotę 6.419,00 zł,
- zwiększeniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego w sołectwie Wojków w kwocie 35.348,61 zł,
- pozyskane środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na utworzenie i wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior Wigor w Przykopie w kwocie 85.608,00 zł. Pierwotnie ustalone rozchody budżetu 2017 r. to kwota 562.723,00 zł. i takie też jest wykonanie na 31.12.2017 r. W 2017 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie **562.723,00 zł.** co stanowi 100% planowanych rozchodów budżetu na 2017 r. Spłacie podlegały następujące kwoty:
- **74.000,00** jako spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2011 r. przeznaczonej na współdziałanie w finansowaniu budowy podstawowej sieci kanalizacyjnej dla sołectw Zarównie, Zachwiejów, Piechoty i Babule,
- **279.996,00** jako spłata kredytu zaciągniętego w BS Mielec o/Padew Narodowa w 2010 r. na finansowanie deficytu roku 2010 – zadania gospodarcze,
- **111.000,00** jako spłata kredytu zaciągnięty w BS Mielec o/Padew Narodowa w 2011 r. na finansowanie rozchodów budżetu,
- **97.727,00** jako spłata kredytu zaciągnięty w BS Mielec o/Padew Narodowa w 2012 r. na finansowanie rozchodów budżetu. Spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek przebiegały zgodnie z harmonogramami płatności. Ustalona uchwałą budżetową przychody roku 2017 w wysokości 500.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu nie zostały zaciągnięte. Przychody budżetu 2017 r. (plan w łącznej kwocie 2.507.007,56 zł) w łącznej kwocie 2.257.334,20 zł. w tym: 257.334,20 zł. (wolne środki) i 2.000.000,00 zł (kredyt). Przychody budżetu przeznaczone zostały na finansowanie rozchodów budżetu i finansowanie planowanego deficytu budżetu. W 2017 r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 21.931.106,09 zł wykonano 21.412.062,10 zł, zaś z zaplanowanych wydatków w kwocie 23.875.390,65 zł, wykonano 23.094.521,47 zł. Wynik budżetu przedstawiono poniżej: **Wynik budżetu za 2017 r.** Wykonane dochody - 21.412.062,10 zł Wykonane wydatki - 23.094.521,47 zł Deficyt - 1.682.459,37 zł

**Załącznik Nr 1** **Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy w 2017 r.** Plan dochodów budżetu wg uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił **21.931.106,09 zł**, zaś wykonanie wyniosło **21.412.062,10 zł**, co stanowi 97,63% planu rocznego. Dochody bieżące plan **20.090.109,55 zł.**, wykonanie **19.372.613,20 zł** co stanowi 96,43% założonego planu dochodów bieżących. Dochody majątkowe plan **1.840.996,54 zł**, wykonanie **2.039.448,90 zł**, co stanowi 100% założonego planu dochodów majątkowych. Realizacja wpływów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco: **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan dochodów 246.480,11 zł, wykonanie

250.517,82 zł., co stanowi 100% założonego planu. Na plan działu 010 składa się dotacja przeznaczona na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa przeznaczonego dla producentów rolnych, która wpłynęła w całości (246.480,11 zł.) oraz wykonana bez planu dotacja celowa na finansowanie wydatków na poprawę gospodarki ściekowej jako refundacja wydatków ze środków unijnych. **W dziale 600 - Transport i łączność** – plan dochodów 46.215,00 zł, wykonanie 45.179,60 zł, co stanowi 97,76% założonego planu. W dziale tym zaplanowana była dotacja w kwocie 35.348,61 zł pochodząca z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona na modernizację–przebudowę dróg transportu rolnego w sołectwie Wojków, co zostało zrealizowane w II półroczu 2017 r. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan dochodów 639.313,00 zł wykonanie 895.419,31 zł, co stanowi 100% założonego planu. W dziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu najmu, dzierżawy w łącznej kwocie 254.000 zł, zrealizowane na 252.928,90 zł. W odniesieniu do przypisu należności z tytułu najmu i dzierżawy występują zaległości w łącznej kwocie 7.148,03 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania zostały one w większości uregulowane. Do zapłaty z tytułu najmu lokalu w Piechotach pozostało 4.500 zł oraz 1.237,99 zł bezumowne korzystanie z gruntów w Padwi Nar., zalegający - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Padwi Narodowej. W odniesieniu do dzierżawy gruntów pozostały zaległości w kwocie 1.576,09 zł. W trakcie roku wysłano zalegającym dzierżawcom i najemcom 79 szt. upomnień. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. działek gruntowych (241.000,00 zł) zrealizowane na kwotę 512.034,84 zł. co stanowi 100% założonego planu sprzedaży, oraz ze sprzedaży innych składników majątkowych (np. drewna) w kwocie 15.189,04 zł przy planowanych 22.000,00 zł wpływów. W 2017. dokonano sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 591.200,37 zł (brutto) 509.808,84 (netto) w tym:

- 16 działek w sołectwie Padew Narodowa
- 2 działki w sołectwie Roźniaty
- 1 działkę w sołectwie Piechoty
- 8 działek w sołectwie Kębłów
- 4 działki w sołectwie Babule
- 1 działkę w sołectwie Zarównie W dziale tym realizowane również są wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 2.900,00 zł. zaś wykonanie 3.120,25 zł. **W dziale 750 – Administracja publiczna** - plan dochodów 119.176,86 zł, wykonanie wynosi 118.000,03 zł, co stanowi 99,01% założonego planu. W dziale tym mieści się dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 67.829,00 zł, zwrot podatku VAT w wysokości 45.000 zł. odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie terenu Urzędu Gminy w kwocie 5.102,62 zł. **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan dochodów 1.106,00 zł, wykonanie 1.106,00 zł, co stanowi 100% założonego planu. W dziale tym mieści się planowana dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w łącznej kwocie 1.106,00 zł, której wykonanie zostało zrealizowane w 100%. **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan dochodów 4.134.011,00 zł, wykonanie 3.574.415,06 zł, co stanowi 86,46% założonego planu. W dziale tym mieszczą się przekazywane przez Ministerstwo Finansów wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- planowane na 2017 r. w kwocie 1.984.837,00 zł, wykonane w 2016 r. w wysokości 2.029.399,88 zł, co stanowi ponad 100% założonego planu. Poza udziałami w dziale tym realizowane są również wpływy z opłaty skarbowej (plan 15.000,00 zł, zrealizowano 15.038,00 zł), eksploatacyjnej, opłaty za wydanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych (plan 72.000,00 zł. zrealizowano 51.666,69 zł.) oraz podatki - od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, spadków i darowizn. W odniesieniu do zaległości podatkowych na 31.12..2017 r. wystawiono 1445 szt. upomnień. Kolejną czynnością zmierzającą do wyegzekwowania należności podatkowych było wystawienie 188 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 30 549,83 zł. z tego:
- na łączne zobowiązanie podatkowe u osób fizycznych 184 szt. na kwotę - 23 922,83 zł;
- na podatek od nieruchomości u osób prawnych 1 szt. na kwotę 3 568,00 zł.
- na podatek od środków transportu 3 szt. na kwotę 3 059,00zł. Do Urzędu Skarbowego w Mielcu skierowano 182 sztuki tytułów wykonawczych na łączną kwotę 29 777,43zł w tym
- na łączne zobowiązanie pieniężne w ilości 178 szt. na kwotę 23 153,43 zł.

- na podatek nieruchomości osób prawnych 1 szt. na kwotę 3 568,00 zł.
- na podatek od środków transportu 3 szt. na kwotę 3 059,00zł. Do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu skierowano 6 sztuk tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 772,40zł. W ciągu trwającego postępowania egzekucyjnego wycofano 25 szt. tytułów wykonawczych – uregulowanie przez podatników zobowiązań w kwocie 2 334,00 zł. Efektem pracy komorniczej była egzekucja zaległości podatkowych w kwocie 24 404,78 zł- łączne zobowiązanie pieniężne. Znaczne zaległości podatkowe występują w podatku od nieruchomości u osób prawnych (367397,00 zł). Nadmieniam się, że na większość zaległości (222.947,00 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. 18.05.2011 r. zabezpieczenie należności w kwocie 31.131 zł. 28.08.2013 r. zabezpieczono należności w kwocie 38.545 zł 23.07.2014r. zabezpieczono należności w kwocie 36.561,00 zł. 24.09.2015 r. zabezpieczono należności w kwocie 27.565,00 zł Na przedmiotową nieruchomość zabezpieczoną hipoteką w dniu 16.08.2011 odbyła się I licytacja– licytacja nie doszła do skutku. Druga licytacja odbyła się 08.03.2012 r. również nie doszła do skutku. W odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości w dniu 05.11.2015 r. złożono wniosek do Urzędu Skarbowego w Mielcu o egzekucję z nieruchomości (zaległości na dzień złożenia wniosku wynosiły 222.976.10 zł). Obecnie w odpowiedzi na pismo o przebiegu egzekucji, przysłana została informacja, że dnia 27.02.2017 dokumenty dotyczące egzekucji z nieruchomości zostały przekazane do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie (jako do organu nadzoru) celem sprawdzenia prawidłowości dotychczas prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

W 2017 r. dokonano odpisu podatku od środków transportowych w kwocie 9683,58 zł. w tym;

- z powodu wycofania pojazdów z ruchu na kwotę 9275,58
- z powodu umorzenie 408,00zł. 28.05.2012 r. zabezpieczono zaległości w podatku od środków transportowych u osób fizycznych hipoteką przymusową łączną na kwotę 9.760,60 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania pozostało do egzekucji 7.075,00 zł. Wobec osób fizycznych posiadających znaczne zaległości dokonano odpisu z tytułu umorzenia na kwotę 6 369,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 493,35 zł
- podatek rolny w kwocie 1 819,77 zł.
- podatek leśny w kwocie 55,88,00zł. Stosując się do zaleceń Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które orzekło uchylić w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy o odmowie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości, dokonano zwrotu podatku na kwotę 400 970,00zł. ·**w dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – plan dochodów 1.000,00 zł, wykonanie 1.636,96 zł., co stanowi 100% założonego planu.Wysokie wykonanie wpływów w tym dziale wskazuje na ciągły obrót środkami pieniężnymi na rachunku bankowym, co jest przyczyną niskich dochodów z oprocentowania. ·**w dziale 758 – Różne rozliczenia** – plan dochodów 7.929.926,41 zł, wykonanie 7.930.057,10 zł, co stanowi 100% założonego planu.W dziale tym mieszczą się wpływy części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej. ·**w dziale 801 – Oświata i wychowanie** - plan dochodów 1.779.232,70 zł., wykonanie 1.711.428,45 zł, co stanowi 96,19% założonego planu.

W dziale tym została zrealizowana dotacja z tytułu przebywania dzieci z innych gmin (Łoniów, Baranów Sandomierski, Tuszów Narodowy i Tarnobrzeg) w przedszkolach (plan dochodów 33.000,00 zł wykonanie 29.001,27 zł). W dziale tym realizowane są również wpływy z tytułu dotacji na działalność przedszkolną – plan 124.434 zł, wykonanie 100% i działalność „0” plan 37.464 zł, wykonanie 36.126,00 zł. . Na 31 grudnia 2017 r. wpłynęła prawie całość płatności w ramach projektu „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa – budynek Zespołu Szkół”. Zadanie zostało zakończone w listopadzie ubiegłego roku. Refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. a rozliczanych końcowym wnioskiem o płatność (74.284,87 zł.) dla tego zadania nastąpi w I kwartale 2018r. Dział ten mieści także dotacje celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych na potrzeby wyposażenia szkoły podstawowej w ramach programu „Aktywna Tablica” w kwocie 13.440,00 zł, oraz dotację celową z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkolnego gabinetu pielęgniarskiego w kwocie 6.419,00 zł. Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 50.000,00 zł realizowanej również w dziale 801 wykonano projekt pn. „ Rozwój bazy edukacji- doposażenie pracowni ekologicznej

z elementami biologii i fizyki w Zespole Szkół w Padwi Narodowej w celu podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z Gminy Padew Narodowa oraz Gmin sąsiednich”. ·**działe 851 – Ochrona zdrowia** – plan dochodów 250,00 zł, wykonanie 250,00 zł., co stanowi 100% założonego planu. ·**działe 852 – Pomoc społeczna** – plan dochodów 579.210,79 zł, wykonanie 570.975,07 zł, co stanowi 98,58% założonego planu. W dziale tym są realizowane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), wypłaty zasiłków stałych, opłata składki zdrowotnej za podopiecznych pobierających niektóre świadczenia, specjalistyczne usługi opiekuńcze, karta dużej rodziny) i na dofinansowanie zadań własnych gminy (utrzymanie OPS, wypłata zasiłków okresowych i celowych, dożywianie). Wpływ dotacji odbywał się w okresach miesięcznych zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wynikającym z bieżącej realizacji zadań. Dział 852 mieści także dotację w wartości 12.500,00 zł. z przeznaczenie na pomoc poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (porywisty wiatr), które miały miejsce w nocy z 5 na 6 października 2017r. W dziale 852 zrealizowana została dotacja (85.608,00) pochodząca z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-Wigor w Przykopic. ·**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan dochodów 41.680,00 zł, wykonanie 41.680,00 zł, co stanowi 100% założonego planu. W dziale tym została zrealizowana dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. ·**w dziale 855 – Rodzina** - plan dochodów 6.057.781,22 zł, wykonanie 5.940.596,71 zł, co stanowi 98,07% założonego planu. Dotacje realizowane w tym dziale przeznaczone są głównie na wypłatę zasiłku wychowawczego i zasiłku rodzinnego. ·**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan dochodów 355.523,00 zł, wykonanie 330.599,99 zł, co stanowi 92,99% założonego planu. W dziale 900 mieści się dotacja w kwocie 8.893,72 zł pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeznaczona na utylizację wyrobów zawierających azbest. Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski zostały wykonane na wartość 5.033,18 zł z zaplanowanych 6.000 zł. Ponadto w dziale tym ewidencjonowane są wpływy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 335.530,00 zł wykonanie 312.440,64 zł (93,12%). Na 31.12.2017 w odniesieniu do zalegających w opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono łącznie 467 upomnień na łączną kwotę 24.883,60 zł. W 2017 roku do urzędu skarbowego w celu egzekucji komorniczej skierowano 127 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.657,60 zł. Na koniec roku we wpływach zagospodarowanie odpadami komunalnymi występowały zaległości w łącznej kwocie 33.863,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania w większości uregulowane. ·**w dziale 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan dochodów 200 zł, wykonanie 200 zł, co stanowi 100% założonego planu. Dział 921 mieści w swym wykonaniu darowiznę na organizację uroczystości 11 listopada w sołectwie Zaduszniaki. Struktura wpływów na 31 grudnia br. przedstawia się następująco:

- 1) Dochody własne budżetu: plan 5.186.147,79 zł, wykonanie 4.860.028,92 zł (co stanowi 93,71% planu dochodów własnych i 22,70% wykonanych wpływów budżetowych) w tym:
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: plan 1.984.837 zł, wykonanie 2.029.399,88 zł, co stanowi 100% planu udziałów i 9,48% wykonanych wpływów budżetowych
- 2) Dotacje celowe: plan 8.907.221,30 zł, wykonanie 8.714.296,18 zł. co stanowi 97,83% planu dotacji celowych i 40,70% wykonanych wpływów budżetowych,
- 3) Subwencje: plan 7.837.737,00 zł, wykonanie 7.837.737,00 zł. co stanowi 100% planu subwencji i 36,60% wykonanych wpływów budżetowych. Wykonanie dochodów w działach i rozdziałach przedstawia tabela na następujących stronach:

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PADEW NARODOWA  
za 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	Para graf	Treść	Plan	Wykonanie za 2017 r.				Objaśnienia
					razem	% do planu	w tym:		
							Bieżące	Majątkowe	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>246.480,11</b>	<b>250.517,82</b>	<b>100</b>	<b>246.480,32</b>	<b>4.037,50</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037,71</b>	<b>100</b>	<b>0,21</b>	<b>4.037,50</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	0	0,21		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4.037,50	0		4.037,50	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246.480,11</b>	<b>246.480,11</b>	<b>100</b>	<b>246.480,11</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246.480,11	246.480,11	100	246.480,11		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46.215,00</b>	<b>45.179,60</b>	<b>97,76</b>	<b>9.830,99</b>	<b>35.348,61</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9.815,00</b>	<b>9.830,99</b>	<b>100</b>	<b>9.830,99</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	785,00	800,39	100	800,39		



		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.030,00	9.030,60	100	9.030,60		
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>36.400,00</b>	<b>35.348,61</b>	<b>97,11</b>		<b>35.348,61</b>	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.400,00	35.348,61	97,11		35.348,61	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>639.313,00</b>	<b>895.419,31</b>	<b>100</b>	<b>300.783,86</b>	<b>594.635,45</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>603.313,00</b>	<b>859.374,06</b>	<b>100</b>	<b>264.738,61</b>	<b>594.635,45</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.900,00	3.120,25	100	3.120,25		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254.000,00	252.928,90	99,58	252.928,90		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241.000,00	512.034,84	100		512.034,84	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22.000,00	15.189,04	69,04		15.189,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	428,66	35,72	428,66		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.263,00	8.260,80	99,97	8.260,80		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	73.950,00	67.411,57	91,16		67.411,57	

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.045,25</b>	<b>100</b>	<b>36.045,25</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36.000,00	36.045,25	100	36.045,25		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>119.176,86</b>	<b>118.000,03</b>	<b>99,01</b>	<b>118.000,03</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>69.110,00</b>	<b>67.830,55</b>	<b>98,15</b>	<b>67.830,55</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69.110,00	67.829,00	98,15	67.829,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0	1,55		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.102,62</b>	<b>100</b>	<b>50.102,62</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45.000,00	45.000,00	100	45.000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.102,62	100	5.102,62		
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>66,86</b>	<b>66,86</b>	<b>100</b>	<b>66,86</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66,86	66,86	100	66,86		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH</b>	<b>1.106,00</b>	<b>1.106,00</b>	<b>100</b>	<b>1.106,00</b>		

			<b>ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.106,00</b>	<b>1.106,00</b>	<b>100</b>	<b>1.106,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.106,00	1.106,00	100	1.106,00		
<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>4.134.011,00</b>	<b>3.574.415,06</b>	<b>86,46</b>	<b>3.574.415,06</b>		
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>14.100,00</b>	<b>9.379,00</b>	<b>66,52</b>	<b>9.379,00</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	14.000,00	9.379,00	66,99	9.379,00		
		0910	Wpływy z odsetek 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>918.000,00</b>	<b>437.662,75</b>	<b>47,68</b>	<b>437.662,75</b>		

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885.000,00	403.718,74	45,62	403.718,74		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10.000,00	15.043,00	100	15.043,00		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18.000,00	16.575,00	92,08	16.575,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	110,00	11,00	110,00		
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0	81,20		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	2.134,81	53,37	2.134,81		
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.128.074,00</b>	<b>1.031.268,74</b>	<b>91,42</b>	<b>1.031.268,74</b>		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420.000,00	388.046,46	92,39	388.046,46		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	418.774,00	385.161,59	91,97	385.161,59		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4.800,00	3.991,17	83,15	3.991,17		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200.000,00	182.378,92	91,19	182.378,92		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000,00	6.112,00	24,45	6.112,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	790,00	52,67	790,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48.000,00	57.674,60	100	57.674,60		
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	4.014,97	100	4.014,97		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	3.099,03	44,27	3.099,03		

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>89.000,00</b>	<b>66.704,69</b>	<b>74,95</b>	<b>66.704,69</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	15.038,00	100	15.038,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	0,00	0	0,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.000,00	51.666,69	71,76	51.666,69		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.984.837,00</b>	<b>2.029.399,88</b>	<b>100</b>	<b>2.029.399,88</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.982.837,00	2.027.840,00	100	2.027.840,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	1.559,88	77,99	1.559,88		
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.636,96</b>	<b>100</b>	<b>1.636,96</b>		
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.636,96</b>	<b>100</b>	<b>1.636,96</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.636,96	100	1.636,96		
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.929.926,41</b>	<b>7.930.057,10</b>	<b>100</b>	<b>7.895.967,56</b>	<b>34.089,54</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.762.807,00</b>	<b>4.762.807,00</b>	<b>100</b>	<b>4.762.807,00</b>		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.762.807,00	4.762.807,00	100	4.762.807,00		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31.780,00</b>	<b>31.780,00</b>	<b>100</b>	<b>31.780,00</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31.780,00	31.780,00	100	31.780,00		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.923.396,00</b>	<b>2.923.396,00</b>	<b>100</b>	<b>2.923.396,00</b>		

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.923.396,00	2.923.396,00	100	2.923.396,00		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60.409,41</b>	<b>60.540,10</b>	<b>100</b>	<b>26.450,56</b>	<b>34.089,54</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,69	0	130,69		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	26.319,87	26.319,87	100	26.319,87		
		6330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.089,54	34.089,54	100		34.089,54	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>151.534,00</b>	<b>151.534,00</b>	<b>100</b>	<b>151.534,00</b>		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	151.534,00	151.534,00	100	151.534,00		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.779.232,70</b>	<b>1.711.428,45</b>	<b>96,19</b>	<b>340.090,65</b>	<b>1.371.337,80</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>74.356,38</b>	<b>74.893,97</b>	<b>100</b>	<b>74.893,97</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0	26,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	3.390,00	100	3.390,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,77	0	3,77		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	625,56	100	625,56		
		2010	Dotacje celowe otrzymane	50.997,38	50.989,64	99,98	50.989,64		

		z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.859,00	19.859,00	100	19.859,00		
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>37.464,00</b>	<b>36.126,00</b>	<b>96,43</b>	<b>36.126,00</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37.464,00	36.126,00	96,43	36.126,00		
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>157.434,00</b>	<b>153.435,27</b>	<b>97,46</b>	<b>153.435,27</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124.434,00	124.434,00	100	124.434,00		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.000,00	29.001,27	87,88	29.001,27		
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>20.469,34</b>	<b>19.456,88</b>	<b>95,05</b>	<b>19.456,88</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	345,74	100	345,74		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	20.199,34	19.111,14	94,62	19.111,14		

		gminnym) ustawami						
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkole</b>	<b>0,00</b>	<b>222,77</b>	<b>0</b>	<b>222,77</b>		
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	222,77	0	222,77		
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5.352,00</b>	<b>5.352,00</b>	<b>100</b>	<b>5.352,00</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	5.352,00	5.352,00	100	5.352,00		
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>599,98</b>	<b>599,94</b>	<b>99,99</b>	<b>599,94</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,98	599,94	99,99	599,94		
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.483.557,00</b>	<b>1.421.341,62</b>	<b>95,81</b>	<b>50.003,82</b>	<b>1.371.337,80</b>	



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,82	0	3,82		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00		Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.433.557,00	1.371.337,80	95,66		1.371.337,80	Środki Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przeznaczone na finansowanie zadań w ramach RPO WP na lata 2014-2020
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100</b>	<b>250,00</b>		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100</b>	<b>250,00</b>		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100	200,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00	100	50,00		

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>579.210,79</b>	<b>570.975,07</b>	<b>98,58</b>	<b>570.975,07</b>		
	<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>24.751,00</b>	<b>24.441,50</b>	<b>98,75</b>	<b>24.441,50</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13.879,00	13.704,12	98,74	13.704,12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.872,00	10.737,38	98,76	10.737,38		
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>100</b>	<b>29.300,00</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29.300,00	29.300,00	100	29.300,00		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>138.546,00</b>	<b>137.232,92</b>	<b>99,05</b>	<b>137.232,92</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138.546,00	137.232,92	99,05	137.232,92		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80.210,00</b>	<b>79.598,57</b>	<b>99,24</b>	<b>79.598,57</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,63	0	6,63		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14.243,00	13.624,94	95,66	13.624,94		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65.967,00	65.967,00	100	65.967,00		
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107.782,00</b>	<b>107.461,46</b>	<b>99,70</b>	<b>107.461,46</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107.782,00	107.148,42	99,41	107.148,42		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	313,04	0	313,04		
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100</b>	<b>58.000,00</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58.000,00	58.000,00	100	58.000,00		

	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100</b>	<b>12.500,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12.500,00	12.500,00	100	12.500,00		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128.121,79</b>	<b>122.440,62</b>	<b>95,57</b>	<b>122.440,62</b>		
		0830	Wpływy z usług	42.513,79	36.832,00	86,64	36.832,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,62	0	0,62		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	85.608,00	85.608,00	100	85.608,00		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41.680,00</b>	<b>41.680,00</b>	<b>100</b>	<b>41.680,00</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>41.680,00</b>	<b>41.680,00</b>	<b>100</b>	<b>41.680,00</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	41.680,00	41.680,00	100	41.680,00		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6.057.781,22</b>	<b>5.940.596,71</b>	<b>98,07</b>	<b>5.940.596,71</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3.923.137,00</b>	<b>3.867.594,42</b>	<b>98,58</b>	<b>3.867.594,42</b>		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	279,00	177,97	63,79	177,97		

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.918.358,00	3.863.416,45	98,60	3.863.416,45		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.500,00	4.000,00	88,88	4.000,00		
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.132.988,00</b>	<b>2.071.372,79</b>	<b>97,11</b>	<b>2.071.372,79</b>		
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	586,00	586,27	100	586,27		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2.128.700,00	2.066.915,94	97,10	2.066.915,94		

		gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	168,58	0	168,58		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.702,00	3.702,00	100	3.702,00		
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>170,00</b>	<b>123,28</b>	<b>72,52</b>	<b>123,28</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	123,28	72,52	123,28		
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1.486,22</b>	<b>1.486,22</b>	<b>100</b>	<b>1.486,22</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.486,22	1.486,22	100	1.486,22		
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>20,00</b>		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0,00		

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0	20,00		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>355.523,00</b>	<b>330.599,99</b>	<b>92,99</b>	<b>330.599,99</b>		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>349.423,00</b>	<b>325.566,81</b>	<b>93,17</b>	<b>325.566,81</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335.530,00	312.440,64	93,12	312.440,64		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	3.933,40	100	3.933,40		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	299,05	14,95	299,05		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.893,00	8.893,72	100	8.893,72		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.033,18</b>	<b>82,51</b>	<b>5.033,18</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.100,00	5.033,18	82,51	5.033,18		
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>	<b>200,00</b>		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>	<b>200,00</b>		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100	200,00		
<b>RAZEM</b>				<b>21.931.106,09</b>	<b>21.412.062,10</b>	<b>97,63</b>	<b>19.372.613,20</b>	<b>2.039.448,90</b>	

**Załącznik Nr 2**

**Realizacja planowanych wydatków budżetu gminy w 2017 r.** Plan wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2017 r. wynosił **23.875.390,65** zł, zaś wykonanie **23.094.521,47** zł, co stanowi 96,73% planu. Wydatki bieżące na plan 18.348.494,24 zł, wykonanie 17.656.225,59 zł, co stanowi 96,23% założonego planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe z planem 5.526.896,41 zł, wykonanie 5.438.295,88 zł, stanowią 98,40% założonego planu wydatków majątkowych. Realizacja wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: ·**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan wynosił 1.198.765,11 zł, wykonanie 1.192.332,94 zł. co stanowi 99,46% założonego planu. W dziale tym została przekazana dotacja w kwocie 20.000,00 zł. dla Gminnej Spółki Wodnej na prace melioracyjne. Dział 010 mieści obowiązkowy 2% odpis od wpływów z podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie 8.201,65 zł. oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 246.480,11 zł. W dziale tym realizowane były wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków (element suszarnia osadu) budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej. Prace projektowe podjęto w II półroczu 2015r. Efektem prac był wniosek na łączną wartość 15.108.973,71 zł przygotowany w kierunku uzyskania dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020. W trakcie ostatniego kwartału roku wykonano wodociąg na przy ulicy Wałowej w Padwi Narodowej (82.911,23zł.) oraz wodociąg na osiedlu Zachwiejów (86.953,04 zł). Ponadto w ramach projektu RPO WP na lata 2014-2020 "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Padew Narodowa" zrealizowano I etap prac kanalizacyjnych na osiedlu Zachwiejów i przy ulicy Słonecznej w Padwi Narodowej na kwotę 676.969,06zł. ·**W dziale 020 – Leśnictwo** – plan wydatków 154,00 zł, wykonanie 153,40 zł, co stanowi 99,61% założonego planu. Wydatek dotyczy bieżącego utrzymania lasu. ·**W dziale 600 – Transport i łączność** – plan wydatków 1.801.745,00 zł, wykonanie 1.767.225,13 zł, co stanowi 98,08% założonego planu. W dziale tym zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na remont odcinka chodnika w pasie drogi wojewódzkiej 985 w sołectwie Padew Narodowa (odcinek w rejonie Padew-Przybyły) w kwocie 16.970,15 zł. Zadanie zrealizowane w 100%. Ponadto zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Powiatowego w Mielcu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w sołectwie Piechoty w kwocie 33.444,19 zł. Zaplanowany do wykonania w 2017r. odcinek zrealizowany został w 100%. W 2017 wykonano nowe drogi asfaltowe za łączną kwotę 1.580.289,30 zł na terenie następujących sołectw: - Babule (droga „na Klęskówkę” – 152.605,27 zł), Piechoty (droga obok Parku Rehabilitacji Ruchowej – 129.779,09 zł), Padew Narodowa (droga obok Kawika, obok Popiołka, ul. Wrzosowa” – 450.980,67 zł), Pierzchne (droga „do Mycka” – 30.737,26 zł, Kębłów (droga „Obwodnica” – 96.039,14 zł), Roźniaty (droga „na Latawca 78.847,46 zł), Zaduszniki (droga „na Majdanku” – 87.926,45 zł), Przykop (droga „na Wójcika” – 42.102,23 zł), Domacyny (droga „na Kowalika” – 121.734,20 zł, Wojków (droga „na Zagonie” – 389.537,53 zł. W IV kwartale 2017 r. wykonano prace modernizacyjne na drodze transportu rolnego w sołectwie Wojków (35.348,61 zł) oraz prace remontowe na drogach transportu rolnego na terenie całej gminy. Prace te wykonała firma PIOTRANS- Piotr Stępień oraz Firma Korpól z Padwi Narodowej. ·**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wydatków 1.474.582,41 zł wydatki zrealizowano na kwotę 1.444.021,53 zł, co stanowi 97,93% założonego planu. W dziale tym poniesiono wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami do wielkości potrzeb. Wykonano także prace remontowe w budynku wiejskim w Babulach (budynek wiejski i Kaplica), Zarówniu (budynek wiejski i budynek byłej szkoły), doposażono budynki wiejskie w Zadusznikach (stoły i krzesła), Wojkowie (naczynia). W budynku wiejskim w Przykopie wykonano nową instalację elektryczną (w kwocie 7.000,00 zł). W sołectwie Piechoty wykonano ciąg dalszy prac związanych z uporządkowaniem otoczenia i samego zbiornika wodnego (wykonanie odmulenia dna zbiornika i ogrodzenia). Poważne prace inwestycyjne przeprowadzone zostały w budynku wiejskim w sołectwie Pierzchne. Była to termomodernizacja obiektu dofinansowana środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (67.411,57 zł) całość poniesionych nakładów to 227.231,55 zł. W budynkach byłego ośrodka zdrowia i budynku OPS na terenie sołectwa Padew Narodowa w 2017 r. dokonano następujących prac inwestycyjnych:



- obiekt byłego ośrodka zdrowia – rozbudowany i przebudowany został istniejący garaż w celu dostosowania go do stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego. Pierwsza kondygnacja budynku została przebudowana i dostosowana do wymogów jakie musi spełnić obiekt Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Wykonane zostały nowe ciągi komunikacyjne na terenie obiektu (od bramy wjazdowej do garażu). Obiekt zyskał nowoczesną bramę wjazdową i ogrodzenie panelowe (strona południowa i północna). Całość prac zamknęła się w kwocie 741.805,82 zł.
- kotłownia budynku OPS – kapitalny remont kotłowni polegający na wymianie pieca i dostosowaniu pomieszczenia do zaleceń nadzoru budowlanego (47.074,99 zł). **·W dziale 710 – Działalność usługowa** – plan 7.890,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.618,20 zł, co stanowi 45,86% założonego planu. W dziale tym wydatki zostały poniesione w celu opracowania analizy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu budownictwa jednorodzinnego położonego w Padwi Narodowej obok osiedla Polska Wieś II. **·W dziale 750 – Administracja publiczna** – plan 2.077.692,86 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.030.980,99 zł, co stanowi 97,75% założonego planu. Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i pracowników robót interwencyjnych, diety dla radnych i sołtysów, wydatki rzeczowe na potrzeby Rady Gminy, wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat, bieżące utrzymanie budynku Urzędu Gminy (energia, gaz, telefony) działania promujące gminę. **·W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 1.106,00 zł, wykonano kwotę 1.106,00 zł, co stanowi 100% założonego planu. W dziale tym ponoszone są wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców. **·W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 215.205,00 zł, wykonanie 207.179,44 zł, co stanowi 96,27% założonego planu. W dziale tym zrealizowano wydatki dla ochotniczych straży pożarnych oraz obrony cywilnej do wielkości potrzeb. W ramach działu 754 zrealizowano wydatek majątkowy dotyczy rozbudowy budynku wiejskiego w Zarówniu (część wiejska) na kwotę 15.070,00 zł. Latem 2017 r. jednostki OSP Babule i OSP Kębłów otrzymały dotacje z MSWiA na prace remontowe pomieszczeń garażowych strażnic. Prace polegały między innymi na wymianie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, poprawie stanu posadzek i ścian w obu strażnicach wymianie bramy garażowej w OSP Kębłów. Wyżej wymienione prace zostały dofinansowane środkami budżetu Gminy Padew Narodowa w łącznej kwocie 44.530,32 zł. **·W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – plan wynosi 127.000,00 zł, wykonanie 124.286,92 zł, co stanowi 97,86% założonego planu. Wydatki dotyczą obsługi długu gminy. **·W dziale 758 – Różne rozliczenia** – plan wynosi 51.000,00 zł. (całość dotyczy rezerwy na zarządzanie kryzysowe), wykonanie 0 zł. **·W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – plan wynosi 7.568.190,70 zł, wykonanie 7.352.084,15 zł, co stanowi 97,14% założonego planu. Wykonanie wydatków działu 801 dotyczy realizacji zadań oświatowych tj. wynagrodzeń dla nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum i pochodnych od tych wynagrodzeń, wynagrodzeń pracowników stołówki i pochodnych od tych wynagrodzeń, kosztów dowozu uczniów, bieżącego utrzymania obiektów oświatowych. W dziale 801 ewidencjonowane są także wydatki w postaci dotacji ponoszone na utrzymanie dzieci - mieszkańców gminy przebywających w dwóch niepublicznych przedszkolach na terenie gminy i w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gawłuszowice, Baranów Sandomierki i Tuszów Narodowy. Na prowadzoną przez stowarzyszenia działalność przedszkolną dla 100 dzieci w 2017 r. wydatkowano środki budżetu w wysokości 536.961,13 zł. Za pobyt dzieci, będących mieszkańcami naszej gminy na rzecz innych gmin, poniesiono wydatki w kwocie 15.819,80 zł. Ponadto w dziale 801 wykonane są wydatki majątkowe w związku z wnioskiem przedłożonym w ramach RPO Województwa Podkarpackiego, związane z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa - budynek Zespołu Szkół w Padwi Narodowej”. Do końca 2017 r. dokonano płatności (1.416.651,09 zł) w ramach realizowanego zadania. Refundacja wydatków objętych końcowym wnioskiem o płatność w kwocie 74.284,87 zł nastąpi I kwartale 2018 r. Większość prac objętych wnioskiem została wykonana w 2017 roku. Była to: wymiana stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, częściowa wymiana oświetlenia oraz ocieplenie i elewacja całego obiektu. Wydatkiem majątkowym działu 801 była kwota 39.000,00 zł. finansująca II etap modernizacji sanitariatów uczniowskich dzieci klas młodszych w obiekcie zielonej szkoły. **·W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków 98.253,00 zł, wykonanie 77.544,56 zł, co stanowi 78,92% założonego planu. W dziale tym wydatki realizowane są w porozumieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii. Udzielona została również pomoc finansowa Powiatowi Mieleckiemu na realizację programu ograniczania skutków niepełnosprawności (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego). W oparciu o przepisy o współpracy z organizacjami pozarządowymi w drodze konkursu ofert środki pochodzące z korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu trafiły na 4 zadania

skierowane do osób (dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych patologią). Rozstrzygnięto konkursy realizowane przez stowarzyszenia na zadania pn.: „Rodzina na Piątkę”, „Dzieci gorszych szans Zielone światło dla Dzieci i Młodzieży”, „Nasze Przedszkolaki tańczą – Odkrywanie przedszkolnych talentów w łącznej kwocie 12.600,00 zł. ·**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – plan wydatków 1.069.030,79 zł, wykonanie 1.046.949,83 zł, co stanowi 97,93% założonego planu. Wydatki w tym dziale związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zadaniami zleconymi – realizowane są do wielkości potrzeb. W ramach działu 852 w 2017 roku rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Dom Senior-WIGOR w sołectwie Przykop przeznaczony dla 29 seniorów 60+. Jest to nowa jednostka organizacyjna Gminy Padew Narodowa. Funkcjonowanie tej jednostki zostało w części sfinansowane środkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 85.608,00 zł. ·**W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan wydatków 57.308,00 zł., wykonanie 57.303,40 zł., co stanowi 99,99% założonego planu. W dziale tym mieści się pomoc o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne). ·**W dziale 855 – Rodzina** - plan dochodów 6.123.028,78 zł, wykonanie 6.000.599,61 zł, co stanowi 98,00% założonego planu. W dziale tym mieszczą się wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu pomocy rodzinie - świadczenie wychowawcze, świadczenie rodzinne, dotacja do działalności żłobków. Wydatki realizowane są do wielkości potrzeb. W ramach realizacji rządowego programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” OPS zatrudnił 2 asystentów rodziny. Praca asystentów polegała na wsparciu 6 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Ponadto w 2017 r. wydatkowane zostały środki na pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej, domu dziecka i placówce opiekuńczo wychowawczej. ·**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków 1.194.514,00 zł, wykonanie 994.110,96 zł, co stanowi 83,22% założonego planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg oraz budową nowych punktów świetlnych – sołectwo Padew Narodowa, Przykop, Zachwiejów. W Padwi Narodowej na ulicy Jaśminowej, Wrzosowej i Bursztynowej zostało wykonane oświetlenie uliczne natomiast dla ul. Zacisz i Lipowa przygotowano dokumentację projektową. Dla sołectwa Zachwiejów przy wsparciu sołectwa Zarównie (wspólna droga sołectwa w kierunku do cmentarza) wykonano dokumentację projektową i zakupiono część materiałów budowlanych. Natomiast dla sołectwa Przykop sfinansowano dokumentację projektową. W dziale 900 ponoszone są wydatki na utrzymanie terenów zielonych, oczyszczanie i utrzymanie porządku, remonty wyposażenia placów zabaw, dotacje: przedmiotowe dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych (do 1 m<sup>3</sup> ścieków i do tony odpadów komunalnych). W dziale tym znajdują się wydatki na prace związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest. Przedsięwzięcie dofinansowane jest w 85% środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dział 900 mieści także środki na wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prace na nieczynnym składowisku odpadów w Padwi Narodowej. W dziale tym ewidencjonowane były wydatki majątkowe na zakup samochodu Citroen Nemo na potrzeby wykonywania prac porządkowych na terenie gminy (27.745,49 zł). W sołectwie Domacyny i Padew Narodowa wykonano bieżące prace remontowe na placach zabaw – rekreacji. W ramach prac przygotowawczych do złożenia wniosku o dofinansowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poniesiono wydatki na dokumentację dla sołectwa Padew Narodowa, Wojków, Kęblów, Przykop. ·**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków 762.225,00 zł, wykonano 756.183,34 zł, co stanowi 99,21% założonego planu. W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w łącznej wysokości 339.040,00 zł w tym: 280.000,00 zł (działalność bieżąca) i 59.040 zł (na sfinansowanie zakupu namiotu dla organizacji imprez plenerowych, dla Bibliotek 389.000,00 zł. Wydatki majątkowe poniesione w 2017 r. dotyczyły wydatków na sfinansowanie dokumentacji dla projektu „Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Padew Narodowa w celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturowe regionu-Szlak Pamięci Ignacego Łukasiewicza” w kwocie 26.480,00 zł. Wykonana dokumentacja posłuży w celu przygotowania kolejnego wniosku o dofinansowanie (przewidywany nabór to listopad 2018 r.). ·**W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan wydatków 47.700,00 zł, wykonanie 38.841,07 zł, co stanowi 81,43% planu. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (25.000 zł.). Jest to: dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie działalności klubu sportowego w Padwi Narodowej, utrzymanie obiektów sportowych, drobne remonty. Ponadto zostały wykonane prace elektryczne (oświetlenie) na obiekcie boiska sportowego „Piechocki Orlik” w miejscowości Piechoty (11.500,00 zł). Analizując strukturę wydatków należy zauważyć, że wydatki majątkowe na plan 5.526.896,41 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.438.295,88 zł., co stanowi 98,40% założonego planu inwestycyjnego. (Informację o realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 r. przedstawia załącznik nr 3 do informacji). Pozostałe wydatki bieżące na plan 18.348.494,24 zł zostały zrealizowane w wysokości

17.656.225,59 zł., co stanowi 96,23% 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 oświatę, administrację, opiekę społeczną, straże pożarne
- utrzymanie oświetlenia ulicznego,
- wydatki na rzecz instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Komunalna)Na 31 grudnia 2017 r. gmina posiadała zobowiązania w łącznej wysokości **4.999.908,54 zł** w tym zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług **1.251,54 zł.** oraz zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.998.657,00 zł.**Wykonanie wydatków wg poszczególnych dziedzin gospodarki przedstawia tabela na następujących stronach:

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PADEW NARODOWA  
ZA 2017 R.**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2017 r.			Objaśnienia	
					razem	% do planu	W tym: Bieżące Majątkowe		
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.198.765,11</b>	<b>1.192.332,94</b>	<b>99,46</b>	<b>274.681,76</b>	<b>917.651,18</b>	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>	<b>20.000,00</b>		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32.000,00	32.000,00	100	32.000,00		
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>921.485,00</b>	<b>917.651,18</b>	<b>99,58</b>		<b>917.651,18</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.485,00	153.729,08	99,51		153.729,08	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357.000,00	354.121,59	99,19		354.121,59	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000,00	409.800,51	99,95		409.800,51	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10.800,00</b>	<b>8.201,65</b>	<b>75,94</b>	<b>8.201,65</b>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.800,00	8.201,65	75,94	8.201,65		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246.480,11</b>	<b>246.480,11</b>	<b>100</b>	<b>246.480,11</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.978,84	2.978,74	100	2.978,74		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.554,10	1.554,20	100	1.554,20		

		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100	300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	241.647,17	241.647,17	100	241.647,17		
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>154,00</b>	<b>153,40</b>	<b>99,61</b>	<b>153,40</b>		
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>154,00</b>	<b>153,40</b>	<b>99,61</b>	<b>153,40</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	153,40	99,61	153,40		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.801.745,00</b>	<b>1.767.225,13</b>	<b>98,08</b>	<b>113.961,03</b>	<b>1.653.264,10</b>	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.970,15</b>	<b>99,82</b>	<b>16.970,15</b>		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.000,00	16.970,15	99,82	16.970,15		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.444,19</b>	<b>98,37</b>		<b>33.444,19</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34.000,00	33.444,19	98,37		33.444,19	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.664.665,00</b>	<b>1.638.563,00</b>	<b>98,43</b>	<b>58.273,70</b>	<b>1.580.289,30</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.075,00	10.070,52	99,96	10.070,52		
		4270	Zakup usług remontowych	31.320,00	31.316,88	99,99	31.316,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	12.970,00	11.886,30	91,64	11.886,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.605.300,00	1.580.289,30	98,44		1.580.289,30	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>78.580,00</b>	<b>71.565,79</b>	<b>91,07</b>	<b>36.217,18</b>	<b>35.348,61</b>	

		4270	Zakup usług remontowych	32.105,00	32.061,18	99,86	32.061,18		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.075,00	4.156,00	41,25	4.156,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.400,00	35.348,61	97,11		35.348,61	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.682,00</b>	89,09	<b>2.500,00</b>	<b>4.182,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100	2.500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.182,00	83,64		4.182,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.474.582,41</b>	<b>1.444.021,53</b>	<b>97,93</b>	<b>378.773,78</b>	<b>1.065.247,75</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>696.367,41</b>	<b>666.000,46</b>	<b>95,64</b>	<b>342.558,53</b>	<b>323.441,93</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.255,00	600,00	47,81	600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.995,00	17.831,23	84,93	17.831,23		
		4260	Zakup energii	50.083,00	33.872,05	67,63	33.872,05		
		4270	Zakup usług remontowych	37.000,00	33.598,13	90,81	33.598,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	25.400,00	23.797,56	93,69	23.797,56		
		4430	Różne opłaty i składki	236.140,00	232.500,96	98,46	232.500,96		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	485,00	358,60	73,94	358,60		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.009,41	323.441,93	99,52		323.441,93	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>778.215,00</b>	<b>778.021,07</b>	<b>99,98</b>	<b>36.215,25</b>	<b>741.805,82</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	36.215,00	36.215,25	100	36.215,25		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742.000,00	741.805,82	99,97		741.805,82	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7.890,00</b>	<b>3.618,20</b>	<b>45,86</b>	<b>3.618,20</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6.890,00</b>	<b>3.147,00</b>	<b>45,67</b>	<b>3.147,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100	2.200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4.625,00	882,00	19,07	882,00		

		4430	Różne opłaty i składki	65,00	65,00	100	65,00		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1.000,00</b>	<b>471,20</b>	<b>47,12</b>	<b>471,20</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	471,20	94,24	471,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0	0,00		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.077.692,86</b>	<b>2.030.980,99</b>	<b>97,75</b>	<b>2.030.980,99</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>166.527,00</b>	<b>162.150,71</b>	<b>97,37</b>	<b>162.150,71</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.387,23	99,09	1.387,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.000,00	107.798,45	99,81	107.798,45		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.480,00	8.326,00	98,18	8.326,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.200,00	19.404,51	96,06	19.404,51		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	1.285,32	53,56	1.285,32		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.810,00	7.810,00	100	7.810,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	728,14	87,73	728,14		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	359,00	97,72	359,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12.095,00	10.143,52	83,87	10.143,52		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,52	88,52	88,52		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.372,00	100	2.372,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.480,00	2.448,02	98,71	2.448,02		
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>122.355,00</b>	<b>121.357,49</b>	<b>99,18</b>	<b>121.357,49</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112.430,00	111.444,84	99,12	111.444,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.750,00	2.740,82	99,67	2.740,82		
		4300	Zakup usług pozostałych	7.175,00	7.171,83	99,96	7.171,83		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin (miast i miast</b>	<b>1.617.381,00</b>	<b>1.586.268,57</b>	<b>98,08</b>	<b>1.586.268,57</b>	<b>0,00</b>	

		<b>na prawach powiatu)</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600,00	3.197,71	69,52	3.197,71		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.037.000,00	1.036.979,78	99,99	1.036.979,78		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.607,00	74.545,38	99,92	74.545,38		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.000,00	184.611,28	99,79	184.611,28		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.200,00	18.896,45	93,55	18.896,45		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.473,00	7.118,00	84,01	7.118,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.690,00	99,63	2.690,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.200,00	29.434,64	94,34	29.434,64		
	4260	Zakup energii	38.134,00	35.499,82	93,09	35.499,82		
	4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	2.395,29	99,80	2.395,29		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.240,00	1.238,00	99,84	1.238,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	131.012,00	126.214,47	96,34	126.214,47		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10.527,00	9.991,95	94,92	9.991,95		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.956,33	98,54	2.956,33		
	4430	Różne opłaty i składki	16.650,00	16.648,21	99,99	16.648,21		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.510,00	24.510,00	100	24.510,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.345,00	9.341,26	99,96	9.341,26		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.783,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>66,86</b>	<b>66,86</b>	<b>100</b>	<b>66,86</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	66,86	66,86	100	66,86		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33.918,00</b>	<b>29.063,29</b>	<b>85,69</b>	<b>29.063,29</b>		
	4210	Zakup materiałów	19.445,00	17.043,99	87,65	17.043,99		



		i wyposażenia							
	4300	Zakup usług pozostałych	14.473,00	12.019,30	83,05	12.019,30			
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137.445,00</b>	<b>132.074,07</b>	<b>96,09</b>	<b>132.074,07</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.025,00	3.024,67	99,99	3.024,67			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.500,00	50.895,51	93,39	50.895,51			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.552,00	5.552,00	100	5.552,00			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53.130,00	53.126,80	99,99	53.126,80			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.950,00	9.044,74	90,90	9.044,74			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.950,00	1.825,97	93,64	1.825,97			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.450,00	2.450,00	100	2.450,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	486,03	97,21	486,03			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	505,35	50,54	505,35			
	4300	Zakup usług pozostałych	248,00	123,00	49,60	123,00			
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0	0,00			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.040,00	5.040,00	100	5.040,00			
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.106,00</b>	<b>1.106,00</b>	<b>100</b>	<b>1.106,00</b>			
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.106,00</b>	<b>1.106,00</b>	<b>100</b>	<b>1.106,00</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,75	99,42	42,75			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,13	100	6,13			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100	250,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	459,12	100	459,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	100	65,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	283,00	283,00	100	283,00		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>215.205,00</b>	<b>207.179,44</b>	<b>96,27</b>	<b>192.109,44</b>	<b>15.070,00</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>213.540,00</b>	<b>205.515,32</b>	<b>96,24</b>	<b>190.445,32</b>	<b>15.070,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.500,00	8.683,29	75,51	8.683,29		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.960,00	1.596,72	81,47	1.596,72		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.670,00	35.772,00	97,55	35.772,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00	34.977,96	93,27	34.977,96		
		4260	Zakup energii	26.800,00	25.386,58	94,73	25.386,58		
		4270	Zakup usług remontowych	49.300,00	49.298,85	99,99	49.298,85		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.150,00	9.143,00	99,92	9.143,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9.415,00	9.414,32	99,99	9.414,32		
		4430	Różne opłaty i składki	16.175,00	16.172,60	99,99	16.172,60		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.070,00	15.070,00	100		15.070,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>70,00</b>	<b>69,90</b>	<b>99,86</b>	<b>69,90</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	69,90	99,86	69,90		
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1.595,00</b>	<b>1.594,22</b>	<b>99,95</b>	<b>1.594,22</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.595,00	1.594,22	99,95	1.594,22		
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>127.000,00</b>	<b>124.286,92</b>	<b>97,86</b>	<b>124.286,92</b>		
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>127.000,00</b>	<b>124.286,92</b>	<b>97,86</b>	<b>124.286,92</b>		

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00		
		8070	Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	126.000,00	123.286,92	97,85	123.286,92		
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4810	Rezerwy	51.000,00	0,00	0	0,00		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.568.190,70</b>	<b>7.352.084,15</b>	<b>97,14</b>	<b>5.816.617,50</b>	<b>1.535.466,65</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.617.230,38</b>	<b>2.523.515,69</b>	<b>96,42</b>	<b>2.484.515,69</b>	<b>39.000,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124.568,00	124.567,69	99,99	124.567,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.608.406,00	1.563.216,76	97,19	1.563.216,76		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123.020,00	123.019,97	99,99	123.019,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315.375,00	296.569,65	94,03	296.569,65		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.710,00	35.550,64	89,53	35.550,64		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.060,00	7.886,67	97,85	7.886,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.323,89	36.431,66	97,61	36.431,66		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68.262,49	67.670,29	99,13	67.670,29		
		4260	Zakup energii	115.000,00	101.887,65	88,60	101.887,65		
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.521,50	84,05	2.521,50		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	45,00	225,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	26.470,58	94,54	26.470,58		
		4360	Oplaty z tytułu usług	4.312,00	3.926,92	91,07	3.926,92		

		telekomunikacyjnych						
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,44	16,72	33,44		
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.889,85	86,44	3.889,85		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.293,00	88.293,00	100	88.293,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.354,42	78,48	2.354,42		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.700,00	39.000,00	85,34		39.000,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>271.955,00</b>	<b>264.242,89</b>	<b>97,16</b>	<b>264.242,89</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.340,00	15.277,20	95,59	15.277,20		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.300,00	182.693,32	97,54	182.693,32		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.316,00	15.315,02	99,99	15.315,02		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.660,00	36.421,01	94,21	36.421,01		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.340,00	3.867,34	89,11	3.867,34		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00	0,00	0	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.569,00	10.569,00	100	10.569,00		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>420.800,00</b>	<b>418.690,45</b>	<b>99,50</b>	<b>418.690,45</b>		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,00	15.819,80	93,06	15.819,80		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402.800,00	402.870,65	100	402.870,65		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.707.962,34</b>	<b>1.651.054,18</b>	<b>96,67</b>	<b>1.651.054,18</b>		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.940,00	73.819,58	99,84	73.819,58		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.123.620,00	1.095.556,44	97,50	1.095.556,44		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83.750,00	83.748,99	99,99	83.748,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.780,00	200.266,25	93,24	200.266,25		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.739,00	19.944,61	87,71	19.944,61		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.054,00	1.053,33	99,94	1.053,33		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.399,98	13.774,55	95,66	13.774,55		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.621,36	19.030,59	96,99	19.030,59		
	4260	Zakup energii	80.000,00	72.073,10	90,09	72.073,10		
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.125,00	930,00	82,67	930,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	13.515,00	13.124,97	97,11	13.124,97		
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.563,53	85,45	2.563,53		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.110,00	974,75	87,81	974,75		
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.485,49	99,42	2.485,49		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.708,00	51.708,00	100	51.708,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0	0,00		
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>368.815,00</b>	<b>334.998,12</b>	<b>90,83</b>	<b>334.998,12</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.815,00	27.812,13	99,99	27.812,13		
	4300	Zakup usług pozostałych	341.000,00	307.185,99	90,08	307.185,99		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26.473,00</b>	<b>17.618,61</b>	<b>66,55</b>	<b>17.618,61</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	15.153,00	15.052,00	99,33	15.052,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.520,00	231,57	9,19	231,57		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	8.800,00	2.335,04	26,53	2.335,04		

		korpusu służby cywilnej							
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>113.791,00</b>	<b>108.992,87</b>	<b>95,78</b>	<b>108.992,87</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100	450,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.860,00	78.414,76	96,98	78.414,76			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.864,00	5.863,18	99,99	5.863,18			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.910,00	13.727,41	92,07	13.727,41			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.550,00	1.317,34	84,99	1.317,34			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.742,33	93,56	3.742,33			
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.397,85	69,89	1.397,85			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100	105,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	23,00	62,00	23,00			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.952,00	3.952,00	100	3.952,00			
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>134.297,00</b>	<b>134.090,48</b>	<b>99,85</b>	<b>134.090,48</b>			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134.297,00	134.090,48	99,85	134.090,48			
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,</b>	<b>287.656,98</b>	<b>281.543,86</b>	<b>97,87</b>	<b>281.543,86</b>			

		<b>liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.200,00	36.090,16	99,70	36.090,16		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.943,00	168.319,14	98,46	168.319,14		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.181,00	9.180,48	99,99	9.180,48		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.517,00	28.951,36	94,87	28.951,36		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.420,00	3.196,15	93,45	3.196,15		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,94	175,07	34,60	175,07		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.094,04	594,00	54,29	594,00		
	4260	Zakup energii	1.150,00	980,14	85,23	980,14		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100	130,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	17.350,00	17.173,98	98,99	17.173,98		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	87,78	17,56	87,78		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.680,00	7.680,00	100	7.680,00		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.619.210,00</b>	<b>1.617.337,00</b>	<b>99,88</b>	<b>120.870,35</b>	<b>1.496.466,65</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100	240,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64.700,00	64.300,35	99,38	64.300,35		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.330,00	56.330,00	100	56.330,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.840,00	79.815,56	99,97		79.815,56	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.205.600,00	1.204.153,41	99,88		1.204.153,41	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212.500,00	212.497,68	99,99		212.497,68	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>98.253,00</b>	<b>77.544,56</b>	<b>78,92</b>	<b>55.309,92</b>	<b>22.234,64</b>	

<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.990,26</b>	<b>99,80</b>	<b>4.990,26</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	600,00	600,00	100	600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	950,00	99,48	950,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3.445,00	3.440,26	99,86	3.440,26		
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>67.000,00</b>	<b>48.066,16</b>	<b>71,74</b>	<b>48.066,16</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	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	400,00	0	400,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	0,00	0	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	19.620,00	85,30	19.620,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.652,90	52,18	3.652,90		
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	11.969,62	74,81	11.969,62		
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0	0,00		



	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	423,64	42,36	423,64		
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.253,00</b>	<b>24.488,14</b>	<b>93,28</b>	<b>2.253,50</b>	<b>22.234,64</b>	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.573,00	1.573,00	100	1.573,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100	200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,50	100	480,50		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24.000,00	22.234,64	92,64		22.234,64	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.069.030,79</b>	<b>1.046.949,83</b>	<b>97,93</b>	<b>1.018.885,83</b>	<b>28.064,00</b>	
<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>24.751,00</b>	<b>24.441,50</b>	<b>98,75</b>	<b>24.441,50</b>		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.751,00	24.441,50	98,75	24.441,50		
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>53.273,00</b>	<b>52.952,19</b>	<b>99,40</b>	<b>52.952,19</b>		
	3110	Świadczenia społeczne	53.273,00	52.952,19	99,40	52.952,19		
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>138.546,00</b>	<b>137.232,92</b>	<b>99,05</b>	<b>137.232,92</b>		
	3110	Świadczenia społeczne	138.546,00	137.232,92	99,05	137.232,92		

<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>355.647,00</b>	<b>336.143,01</b>	<b>94,52</b>	<b>336.143,01</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	454,93	90,99	454,93		
	3110	Świadczenia społeczne	14.041,00	13.423,59	95,60	13.423,59		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.762,00	204.914,41	96,31	204.914,41		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.690,00	17.572,50	99,33	17.572,50		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.870,00	39.692,03	90,48	39.692,03		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.730,00	4.882,21	85,20	4.882,21		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.860,00	5.752,50	98,17	5.752,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.202,00	11.723,81	96,08	11.723,81		
	4260	Zakup energii	12.500,00	11.507,38	92,06	11.507,38		
	4270	Zakup usług remontowych	5.750,00	5.750,00	100	5.750,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.060,00	1.056,00	99,62	1.056,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9.826,00	7.422,99	75,54	7.422,99		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	1.532,61	58,95	1.532,61		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	650,24	65,02	650,24		
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.721,43	86,07	1.721,43		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.856,00	5.855,86	99,99	5.855,86		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.230,52	92,94	2.230,52		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107.782,00</b>	<b>107.148,42</b>	<b>99,41</b>	<b>107.148,42</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	69,41	99,16	69,41		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.130,00	34.121,07	99,97	34.121,07		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.424,00	2.424,00	100	2.424,00		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.155,00	6.057,46	98,41	6.057,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	838,12	95,24	838,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.395,00	12.256,80	98,88	12.256,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.795,89	99,85	2.795,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	44.279,00	44.275,95	99,99	44.275,95	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	932,00	932,00	100	932,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.531,00	2.192,06	86,61	2.192,06	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97	1.185,66	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100</b>	<b>80.000,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100</b>	<b>12.500,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	12.500,00	12.500,00	100	12.500,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>296.531,79</b>	<b>296.531,79</b>	<b>100</b>	<b>268.467,79</b>	<b>28.064,00</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	9.400,00	9.400,00	100	9.400,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	202,23	100	202,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.950,00	83.949,78	99,99	83.949,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0	0,00	6.370,00 zł - zobowiązanie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.185,00	15.185,01	100	15.185,01	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.009,00	1.009,22	100	1.009,22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.842,00	4.842,00	100	4.842,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.326,00	18.326,44	100	18.326,44		
		4220	Zakup środków żywności	6.504,00	6.504,35	100	6.504,35		
		4260	Zakup energii	14.381,00	14.381,31	100	14.381,31		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100	140,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	108.659,79	108.659,82	100	108.659,82		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.418,00	1.417,78	99,98	1.417,78		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,60	99,90	399,60		
		4430	Różne opłaty i składki	966,00	966,08	100	966,08		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.965,00	2.964,17	99,97	2.964,17		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100	120,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.064,00	28.064,00	100		28.064,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57.308,00</b>	<b>57.303,40</b>	<b>99,99</b>	<b>57.303,40</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>54.308,00</b>	<b>54.303,40</b>	<b>99,99</b>	<b>54.303,40</b>		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54.283,00	54.282,40	99,99	54.282,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	21,00	84,00	21,00		
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>	<b>3.000,00</b>		
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6.123.028,78</b>	<b>6.000.599,61</b>	<b>98,00</b>	<b>6.000.599,61</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3.923.137,00</b>	<b>3.867.594,42</b>	<b>98,58</b>	<b>3.867.594,42</b>		

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.500,00	4.000,00	88,89	4.000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	569,41	99,90	569,41		
	3110	Świadczenia społeczne	3.859.126,00	3.804.641,08	98,59	3.804.641,08		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.216,00	37.895,41	99,16	37.895,41		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	650,00	650,00	100	650,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.643,00	5.642,12	99,98	5.642,12		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	780,52	98,55	780,52		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.953,00	3.952,66	99,99	3.952,66		
	4300	Zakup usług pozostałych	5.994,00	5.993,16	99,99	5.993,16		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	753,79	94,22	753,79		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97	1.185,66		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	279,00	177,97	63,79	177,97		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.428,00	1.352,64	94,72	1.352,64		

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.132.988,00</b>	<b>2.071.204,21</b>	<b>97,10</b>	<b>2.071.204,21</b>		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.702,00	3.702,00	100	3.702,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	69,41	69,41	69,41		
		3110	Świadczenia społeczne	1.989.839,00	1.932.617,36	97,12	1.932.617,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.458,00	42.870,01	92,28	42.870,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.223,00	3.223,00	100	3.223,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.745,00	81.386,19	99,56	81.386,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.160,00	1.156,21	99,67	1.156,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	998,28	99,83	998,28		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.063,00	2.043,50	99,05	2.043,50		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	726,00	434,56	59,86	434,56		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97	1.185,66		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	586,00	586,27	100	586,27		

			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	931,76	93,18	931,76		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>170,00</b>	<b>123,28</b>	<b>72,52</b>	<b>123,28</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	123,28	72,52	123,28		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14.113,78</b>	<b>10.611,17</b>	<b>75,18</b>	<b>10.611,17</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.113,78	10.611,17	75,18	10.611,17		
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>4.420,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>100</b>	<b>4.420,00</b>		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.420,00	4.420,00	100	4.420,00		
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>48.200,00</b>	<b>46.646,53</b>	<b>96,78</b>	<b>46.646,53</b>		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48.200,00	46.646,53	96,78	46.646,53		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.194.514,00</b>	<b>994.110,96</b>	<b>83,22</b>	<b>889.833,40</b>	<b>104.277,56</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>239.850,00</b>	<b>237.884,00</b>	<b>99,18</b>	<b>237.884,00</b>		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	239.850,00	237.884,00	99,18	237.884,00		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>451.585,00</b>	<b>366.518,12</b>	<b>81,16</b>	<b>366.518,12</b>		

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58.100,00	58.100,00	100	58.100,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,00	147,11	100	147,11		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.600,00	26.562,82	99,86	26.562,82		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.009,00	2.004,00	99,75	2.004,00		
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	200,00	149,37	74,69	149,37		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	4.825,19	98,47	4.825,19		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	198,16	28,31	198,16		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	511,74	53,98	511,74		
	4300	Zakup usług pozostałych	354.965,00	271.432,57	76,47	271.432,57		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.401,16	93,41	1.401,16		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0	0,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100	1.186,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	0	0,00		
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>91.810,00</b>	<b>58.590,23</b>	<b>63,82</b>	<b>58.590,23</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	5.982,29	87,97	5.982,29		
	4270	Zakup usług remontowych	1.975,00	1.865,01	94,43	1.865,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	83.035,00	50.742,93	61,11	50.742,93		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11.292,00</b>	<b>11.165,53</b>	<b>98,88</b>	<b>11.165,53</b>		
	4210	Zakup materiałów	7.260,00	7.153,73	98,54	7.153,73		



		i wyposażenia						
	4270	Zakup usług remontowych	1.900,00	1.896,80	99,83	1.896,80		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.132,00	2.115,00	99,20	2.115,00		
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9.840,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>100</b>		<b>9.840,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.840,00	9.840,00	100		9.840,00	
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.000,75</b>	<b>98,38</b>	<b>3.000,75</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	519,04	94,37	519,04		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.481,71	99,27	2.481,71		
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>312.744,00</b>	<b>240.744,03</b>	<b>76,98</b>	<b>192.257,65</b>	<b>48.486,38</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	57,99	57,99	57,99		
	4260	Zakup energii	155.155,00	110.013,19	70,90	110.013,19		
	4300	Zakup usług pozostałych	99.489,00	82.186,47	82,61	82.186,47		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	48.486,38	83,60		48.486,38	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6.105,00</b>	<b>5.769,40</b>	<b>94,50</b>	<b>5.769,40</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.350,00	2.350,00	100	2.350,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3.755,00	3.419,40	91,06	3.419,40		
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68.238,00</b>	<b>60.598,90</b>	<b>88,80</b>	<b>14.647,72</b>	<b>45.951,18</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.750,00	2.900,00	61,05	2.900,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	1.047,65	99,78	1.047,65		
	4270	Zakup usług remontowych	9.293,00	9.300,07	100	9.300,07		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00	100	1.400,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	18.205,69	75,86		18.205,69	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.745,00	27.745,49	100		27.745,49	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>762.225,00</b>	<b>756.183,34</b>	<b>99,21</b>	<b>670.663,34</b>	<b>85.520,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>340.000,00</b>	<b>339.040,00</b>	<b>99,72</b>	<b>280.000,00</b>	<b>59.040,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280.000,00	280.000,00	100	280.000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	59.040,00	98,40		59.040,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>100</b>	<b>389.000,00</b>		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389.000,00	389.000,00	100	389.000,00		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.225,00</b>	<b>28.143,34</b>	<b>84,70</b>	<b>1.663,34</b>	<b>26.480,00</b>	
		4210	Zakup usług remontowych	415,00	413,34	99,60	413,34		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	1.250,00	100	1.250,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.560,00	26.480,00	83,90		26.480,00	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>47.700,00</b>	<b>38.841,07</b>	<b>81,43</b>	<b>27.341,07</b>	<b>11.500,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>22.700,00</b>	<b>13.841,07</b>	<b>60,97</b>	<b>2.341,07</b>	<b>11.500,00</b>	
		4210	Zakup usług remontowych	500,00	498,62	99,72	498,62		
		4260	Zakup energii	2.200,00	1.817,13	82,60	1.817,13		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	25,32	5,06	25,32		
		6050	Wydatki inwestycyjne	19.000,00	11.500,00	60,53		11.500,00	

			jednostek budżetowych						
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>	<b>25.000,00</b>		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00		
<b>R A Z E M</b>				<b>23.875.390,65</b>	<b>23.094.521,47</b>	<b>96,73</b>	<b>17.656.225,59</b>	<b>5.438.295,88</b>	

**Wójt Gminy Padew Narodowa**

**Robert Pluta**

