



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 listopada 2019 r.

Poz. 5481

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 29 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za 2016 r.

Budżet Gminy Padew Narodowa uchwalony został na sesji Rady Gminy

w dniu 30 grudnia 2015 roku, uchwałą nr VII/77/15. Po stronie dochodowej ujęto kwotę 14.547.858,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 14.035.858,00 zł.
- dochody majątkowe 512.000,00 zł. zaś po stronie wydatkowej kwotę 13.985.135,00 zł., w tym:
- wydatki bieżące 12.638.485,00 zł.
- wydatki majątkowe 1.346.650,00 zł. Budżet na 2016 rok został uchwalony z nadwyżką w kwocie 562.723,00 zł. Ustaloną nadwyżkę budżetu przeznacza się na rozchody budżetu. Rozchody dotyczą spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Pierwotna uchwała budżetowa zawierała również upoważnienie do zaciągnięcia pożyczki i kredytów w wysokości 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. W ciągu roku plan budżetu został powiększony uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy z dnia 19 stycznia 2016 r.	+ 279,00	+ 279,00
2.	Uchwała nr VIII/88/16 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 26 lutego 2016 r.	+2.642.010,00	+2.642.010,00
3.	Uchwała nr IX/93/16 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 31 marca 2016 r.	+ 155.218,00	+ 943.822,00
4.	Zarządzenie nr 16/16 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r.	+ 7.033,00	+ 7.033,00
5.	Zarządzenie nr 23/16 Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2016 r.	+ 209.749,30	+ 209.749,30
6.	Zarządzenie nr 29/16 Wójta Gminy z dnia 16 maja 2016 r.	+ 63.100,00	+ 63.100,00

7.	Zarządzenie nr 33/16 Wójta Gminy z dnia 08 czerwca 2016 r.	+ 5,00	+ 5,00
8.	Uchwała nr X/109/16 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 24 czerwca 2016 r.	+ 269.130,94	+ 269.130,94
9.	Zarządzenie nr 37/16 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2016 r.	+19.062,00	+19.062,00
10.	Zarządzenie nr 39/16 Wójta Gminy z dnia 22 lipca 2016 r.	+ 18.377,00	+ 18.377,00
11.	Uchwała nr XI/116/16 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 sierpnia 2016 r.	+ 366.769,00	+ 366.769,00
12.	Zarządzenie nr 44/16 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2016 r.	-	-
13.	Uchwała nr XII/118/16 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 września 2016 r.	+ 914.474,52	+ 914.474,52
14.	Zarządzenie nr 49/16 Wójta Gminy z dnia 30 września 2016 r.	-	-
15.	Zarządzenie nr 50/16 Wójta Gminy z dnia 17.10.2016 r.	-	-
16.	Zarządzenie nr 51/16 Wójta Gminy z dnia 17.10.2016 r.	+ 21.201,94	+ 21.201,94
17.	Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy z dnia 24.10.2016 r.	+ 82.669,43	+ 82.669,43
18.	Uchwała nr XIII/130/16 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 15.11.2016 r.	+ 503.449,00	- 92.286,00
19.	Zarządzenie nr 58/16 Wójta Gminy z dnia 16.11.2016 r.	-5.647,00	-5.647,00
20.	Zarządzenie nr 61/16 Wójta Gminy z dnia 30.11.2016 r.	+ 1.481,00	+ 1.481,00
21.	Zarządzenie nr 62/16 Wójta Gminy z dnia 05.12.2016 r.	+ 164.367,00	+ 164.367,00
22.	Uchwała nr XIV/142/16 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29.12.2016 r.	- 161.021,00	- 161.021,00
23.	Zarządzenie nr 67/16 Wójta Gminy z dnia 30.12.2016 r.	+10,00	+ 10,00
R a z e m :		19.819.576,13	19.449.722,13

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu w 2016 roku były spowodowane między innymi:

- zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania o kwotę 2.984.520,00 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 50.965,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 21.885,00 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 15.875,00zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 92.352,00 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 37.457,00 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 5.000,00 zł.,
- pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn.” Pielęgnacja i konserwacja Pomników Przyrody w Gminie Padew Narodowa” w kwocie 7.776,00 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o kwotę 8.141,00 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 40.177,88 zł.,
- pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „ Dostawa wysokowydajnego agregatu pompowego na potrzeby Gminy Padew Narodowa” w kwocie 100.000,00 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 8.953,00 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 10.165,00 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 266.217,00zł.,
- pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn.” Rozwój bazy edukacji- doposażenie pracowni ekologicznej z elementami biologii i chemii w Zespole Szkół w Padwi Narodowej w celu podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z Gminy Padew Narodowa oraz Gmin sąsiednich” w kwocie 50.000,00 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę 7.107,00 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 252.286,73 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 18.220,94 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000,00 zł,
- zwiększeniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego w sołectwie Wojków w kwocie 162.000,00 zł,

- pozyskane środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na utworzenie i wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior Wigor w Przykopic w kwocie 252.209,52 zł. Pierwotnie ustalone rozchody budżetu 2016 r. to kwota 562.723,00 zł. i takie też jest wykonanie na 31.12.2016 r. W 2016 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie **562.723,00 zł.** co stanowi 100 % planowanych rozchodów budżetu na 2016 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. przeznaczony 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 zaciągniętego w BS Mielec o/Padew Narodowa w 2011 r. na finansowanie rozchodów budżetu,
 - **97.727,00** jako spłata kredytu zaciągniętego 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 2016 w wysokości 500.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu nie zostały zaciągnięte. Również nie zostały zrealizowane planowane przychody budżetu 2016r. w kwocie 192.869 zł. z przeznaczeniem na rozchody 2016r. Zrealizowane rozchody znalazły finansowanie w nadwyżce budżetu. W 2016 r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 19.819.576,13 zł wykonano 19.260.797,49 zł, zaś z zaplanowanych wydatków w kwocie 19.449.722,13 zł, wykonano 18.686.390,50 zł. Wynik budżetu przedstawiono poniżej: **Wynik budżetu za 2016 r.** Wykonane dochody - 19.260.797,49 zł Wykonane wydatki - 18.686.390,50 zł Nadwyżka 574.406,99 zł Wykonana nadwyżka budżetowa prawie cała przeznaczona została na finansowanie rozchodów budżetu.

Załącznik Nr 1 Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy w 2016 r. Plan dochodów budżetu wg uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **19.819.576,13 zł**, zaś wykonanie wyniosło **19.260.797,49 zł**, co stanowi 97,18 % planu rocznego. Dochody bieżące plan **18.775.951,36 zł.**, wykonanie **18.675.943,60 zł** co stanowi 99,47 % założonego planu dochodów bieżących. Dochody majątkowe plan **1.043.624,77 zł**, wykonanie **584.853,89 zł**, co stanowi 56,04 % założonego planu dochodów majątkowych. Realizacja wpływów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco: **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan dochodów 252.286,73 zł, wykonanie 252.286,73 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. Dotacja wpłynęła w całości (252.286,73 zł.). **W dziale 600 - Transport i łączność** – plan dochodów 162.000 zł, wykonanie 162.654,47 zł, co stanowi 100 % założonego planu. W dziale tym zaplanowana była dotacja w kwocie 162.000,00 zł pochodząca z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona na modernizację–przebudowę dróg transportu rolnego w sołectwie Wojków, co zostało zrealizowane w II półroczu 2016 r. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan dochodów 557.700 zł wykonanie 535.748,74 zł, co stanowi 96,06 % założonego planu. W dziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu najmu, dzierżawy w łącznej kwocie 286.600 zł, zrealizowane na 251.788,62 zł. W odniesieniu do przypisu należności z tytułu najmu i dzierżawy występują zaległości w łącznej kwocie 18.964,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania zostały one w większości uregulowane. Do zapłaty z tytułu najmu lokalu w Piechotach pozostało 4.500 zł oraz 825,32 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 1.963,24 zł. W trakcie roku wysłano zalegającym dzierżawcom i najemcom 80 szt. upomnień. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. działek gruntowych (240.000,00 zł) zrealizowane na kwotę 260.865,62 zł. co stanowi 108,69 % założonego planu sprzedaży, oraz ze sprzedaży innych składników majątkowych (np. drewna) w kwocie 15.796,50 zł przy planowanych 22.000,00 zł wpływów. W planie budżetu gminy na 2016 rok do sprzedaży przeznaczono:

- 2 działki budowlane położone w miejscowości Padew Narodowa, sprzedano 8 działek.
- 2 działki w miejscowości Rożniaty, sprzedano 1.
- 1 działkę w miejscowości Kębłów, którą również sprzedano.
- 1 działkę w miejscowości Zachwiejów, którą sprzedano. W dziale tym realizowane również są wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 3.500,00 zł. zaś wykonanie 2.646,61 zł. **w dziale 750 – Administracja publiczna** - plan dochodów 468.486,53 zł, wykonanie wynosi 458.531,73 zł, co stanowi 97,88 % założonego planu. W dziale tym mieści się dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.958,00 zł (zrealizowana w 100 %), zwrot podatku VAT wysokości 395.704,53 zł., dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 7.824,00 zł. (zrealizowana w 100 %) oraz był zaplanowany wpływ środków na inwestycje z BS Mielec o/Padew Narodowa w kwocie 50.000,00 zł., które nie zostały zrealizowane (nie przystąpiono do realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek Urzędu Gminy). **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan dochodów 11.572 zł, wykonanie 9.990,74 zł, co stanowi 86,34 % założonego planu. W dziale tym mieści się planowana dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych w łącznej kwocie 11.572,00 zł, której wykonanie zostało zrealizowane w 86,34% (tj. 9.990,74 zł.). W części nie została wydatkowana dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych. **w dziale 752 – Obrona narodowa** – plan dochodów 896 zł, wykonanie 896,08 zł, co stanowi 100 % założonego planu. W dziale tym mieści się dotacja, która została przeznaczona na wojskową akcję kurierską. **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan dochodów 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł, co stanowi 100 % założonego planu. W dziale tym mieszczą się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pozyskane na zadanie pn. „Dostawa wysokowydajnego agregatu pompowego na potrzeby Gminy Padew Narodowa” w kwocie 100.000,00 zł. **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 3.574.552 zł, wykonanie 3.519.138,22 zł, co stanowi 98,45 % założonego planu. W dziale tym mieszczą się przekazywane przez Ministerstwo Finansów wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- planowane na 2016 r. w kwocie 1.760.452,00 zł, wykonane w 2016 r. w wysokości 1.787.545,67 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 15.233,00 zł), eksploatacyjnej, opłaty za wydanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych (plan

72.000,00 zł. zrealizowano 65.902,33 zł.) oraz podatki - od nieruchomości, rolnej, leśnej, od środków transportowych, spadków i darowizn. W odniesieniu do zaległości podatkowych na 31.12.2016 r. wystawiono 842 szt. upomnień. Kolejną czynnością zmierzającą do wyegzekwowania należności podatkowych było wystawienie 186 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 88.301,27 zł. z tego:

- na łączne zobowiązanie podatkowe u osób fizycznych 173 szt. na kwotę 42.596,27 zł;
- na podatek od nieruchomości u osób prawnych 13 szt. na kwotę 45.705,00 zł. Do Urzędu Skarbowego w Mielcu skierowano 178 sztuk tytułów wykonawczych
- na łączne zobowiązanie pieniężne w ilości 166 szt. na kwotę 41.533,27 zł.
- na podatek nieruchomości osób prawnych 12 szt. Na kwotę 43.063,00 zł. Do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu skierowano 7 sztuk tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 958,00zł. Do Urzędu Skarbowego w Krapkowicach 1szt. w kwocie 105,00zł. Do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie 1 tytuł wykonawczy na podatek od nieruchomości osoby prawnej na kwotę 2.642,00zł. W ciągu trwającego postępowania egzekucyjnego wycofano 50 szt. tytułów wykonawczych – uregulowanie przez podatników zobowiązań w kwocie 4.049,00 zł. Efektem pracy komorniczej była egzekucja zaległości podatkowych w kwocie 15.307,43 zł., z tego:
- łączne zobowiązanie pieniężne to 9.033,79 zł.,
- podatek od środków transportowych – 961,39 zł.
- podatek od nieruchomości 5.312,25 Znaczne zaległości podatkowe występują w podatku od nieruchomości u osób prawnych (354.980,00 zł). Nadmienia 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). Postępowanie to jest na etapie końcowym zmierzającym do licytacji. W 2016 r. dokonano odpisu zaległości podatku od środków transportowych w kwocie 17.795,00 zł:
- u osób prawnych z powodu wycofania pojazdów w kwocie 4.077,00 zł
- u osób fizycznych z powodu wycofania pojazdów w kwocie 13.718,00 zł. 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 5.873,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 773,50 zł
- podatek rolny w kwocie 2.567,50 zł.
- podatek od środków transportu w kwocie 2.532,00zł. ·**w dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – plan dochodów 1.000 zł, wykonanie 2.170,86 zł., co stanowi 100 % założonego planu.Niskie 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 7.646.396,47 zł, wykonanie 7.646.396,47 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 784.940,88 zł., wykonanie 366.354,35 zł, co stanowi 46,67 % założonego planu.W dziale tym została zrealizowana dotacja z tytułu przebywania dzieci z innych gmin (Łoniów, Baranów Sandomierski, Tuszów Narodowy, Gawłuszowice i Tarnobrzeg) w przedszkolach (plan dochodów 32.000,00 zł wykonanie 36.113,92 zł). W dziale tym realizowane są również wpływy z tytułu dotacji na działalność przedszkolną – plan 84.940,00 zł, wykonanie 100% i działalność „0” plan 124.670,00 zł, wykonanie 100 % . Na 31 grudnia

2016 r. dokonana została I płatność w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa – budynek Zespołu Szkół”. Jednak nie wpłynęła dotacja planowana jako udział środków unijnych w kwocie 423.433 zł. Taka sytuacja powoduje niskie wykonanie założonego planu dotacji dla działu 801. Refundacja wydatków poniesionych w 2016 r. dla tego zadania nastąpi w marcu 2017r. Dział ten mieści także dotacje celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do Biblioteki szkolnej - program „Książki naszych marzeń” w kwocie 12.000,00 zł, oraz dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych w kwocie 39.258,31 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 chemii w Zespole Szkół w Padwi Narodowej w celu podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z Gminy Padew Narodowa oraz Gmin sąsiednich”. **dziale 852 – Pomoc społeczna** – plan dochodów 5.772.010,52 zł, wykonanie 5.741.770,87 zł, co stanowi 99,48 % założonego planu. W dziale tym są realizowane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) ,wyплаты 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, piecza zastępcza i asystent rodziny). Wpływ dotacji odbywał się w okresach miesięcznych zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wynikającym z bieżącej realizacji zadań. W dziale 852 zrealizowana została dotacja (252.209,52) pochodząca z Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-Wigor w Przykopic. **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan dochodów 50.965zł, wykonanie 50.965 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan dochodów 418.794 zł, wykonanie 395.917,23 zł ,co stanowi 94,54 % założonego planu. W dziale tym wpływem w kwocie 16.703,67 zł. była nadwyżka środków obrotowych przekazana przez zakład budżetowy. W dziale 900 mieści się dotacja w kwocie 18.221,00 zł pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeznaczona na utylizację wyrobów zawierających azbest, zadanie zrealizowane w 99,99 % (wpływ 18.220,48 zł.). Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski zostały wykonane na wartość 5.508,88 zł z zaplanowanych 6.000 zł. Ponadto w dziale tym ewidencjonowane są wpływy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 340.896,00 zł wykonanie 320.325,01 zł (93,97 %). Na 31.12.2016 w odniesieniu do zalegających w opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono łącznie 508 upomnień na łączną kwotę 25.120,00 zł. W 2016 roku do urzędu skarbowego w celu egzekucji komorniczej skierowano 178 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11.023,00 zł. Na koniec roku we wpływach zagospodarowanie odpadami komunalnymi występowały zaległości w łącznej kwocie 27.778,94 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania w większości uregulowane. W trakcie I kwartału 2016 r. wpłynęły środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 29.274 zł. będące refundacją wydatków roku 2015 na program gospodarki niskoemisyjnej. W dziale znajduje się wpływ środków z tytułu grzywien w wysokości 1.999,96 zł. **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 Zaduszniki. **w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** – plan dochodów 7.776 zł, wykonanie 7.776 zł, co stanowi 100 % założonego planu. Wpływem działu 925 jest dotacja w kwocie 7.776,00 zł. pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeznaczona na konserwację pomników przyrody na terenie Gminy Padew Narodowa zrealizowana w 100 %. **w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan dochodów 10.000,00 zł, wykonanie 10.000 zł, co stanowi 100 % założonego planu. Dział 926 swoim planem obejmował wpływ pomocy finansowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 10.000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Piechoty”, co zostało zrealizowane w 100 %. Struktura wpływów na 30 grudnia br. przedstawia się następująco:

- 1) Dochody własne budżetu: plan 4.892.178,53 zł, wykonanie 4.818.895,42 zł (co stanowi 98,50 % planu dochodów własnych i 27,02 % wykonanych wpływów budżetowych) w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: plan 1.760.452 zł, wykonanie 1.787.545,67 zł, co stanowi 100 % planu udziałów i 9,28 % wykonanych wpływów budżetowych

- 2) Dotacje celowe: plan 7.342.928,60 zł, wykonanie 6.857.433,07 zł. co stanowi 93,39% planu dotacji celowych i 35,60 % wykonanych wpływów budżetowych,
- 3) Subwencje: plan 7.584.469,00 zł, wykonanie 7.584.469,00 zł. co stanowi 100 % planu subwencji i 39,38 % wykonanych wpływów budżetowych. Wykonanie dochodów w działach i rozdziałach przedstawia tabela na następnych stronach:

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PADEW NARODOWA
za 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2016 r.				Objaśnienia
					razem	% do planu	w tym:		
							Bieżące	Majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	252.286,73	252.286,73	100	252.286,73	0,00	
	01095		Pozostała działalność	252.286,73	252.286,73	100	252.286,73		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252.286,73	252.286,73	100	252.286,73		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162.000,00	162.654,47	100	654,47	162.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	654,47	100	654,47		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	654,47	100	654,47		
	60017		Drogi wewnętrzne	162.000,00	162.000,00	100		162.000,00	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162.000,00	162.000,00	100		162.000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	557.700,00	535.748,74	96,06	259.086,62	276.662,12	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557.700,00	535.748,74	96,06	259.086,62	276.662,12	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd,	3.500,00	2.646,61	75,62	2.646,61		

			użytkowanie i służebności						
		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	286.600,00	251.788,62	87,85	251.788,62		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000,00	260.865,62	100		260.865,62	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22.000,00	15.796,50	71,80		15.796,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	269,34	22,45	269,34		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.400,00	4.382,05	99,59	4.382,05		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	468.486,53	458.531,73	97,88	458.531,73		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54.958,00	54.964,20	100	54.964,20		
		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	54.958,00	54.958,00	100	54.958,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0	6,20		
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	413.528,53	403.552,53	97,59	403.552,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355.704,53	395.728,53	100	395.728,53		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	7.824,00	7.824,00	100	7.824,00		Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego

			bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	50.000,00	0,00	0			Środki BS Mielec o/Padew Narodowa
	75095		Pozostała działalność	0,00	15,00	0	15,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0	15,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.572,00	9.990,74	86,34	9.990,74		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.572,00	9.990,74	86,34	9.990,74		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.572,00	9.990,74	86,34	9.990,74		
752			OBRONA NARODOWA	896,00	896,08	100	896,08		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	896,00	896,08	100	896,08		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	896,00	896,08	100	896,08		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100.000,00	100.000,00	100		100.000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100.000,00	100.000,00	100		100.000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	100.000,00	100.000,00	100		100.000,00	Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.574.552,00	3.519.138,22	98,45	3.519.138,22		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100,00	9.995,00	98,96	9.995,00		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10.000,00	9.995,00	99,95	9.995,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	655.000,00	598.072,47	91,31	598.072,47		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620.000,00	570.390,37	92,00	570.390,37		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10.000,00	8.813,00	88,13	8.813,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18.000,00	16.628,00	92,38	16.628,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	453,00	15,10	453,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,80	0	35,80		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	4.000,00	1.752,30	43,81	1.752,30		

		podatków i opłat						
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,	1.060.000,00	1.042.389,75	98,34	1.042.389,75		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385.500,00	380.778,16	98,78	380.778,16		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380.000,00	386.133,49	100	386.133,49		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5.000,00	3.889,19	77,78	3.889,19		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205.000,00	186.142,37	90,80	186.142,37		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000,00	22.430,00	89,72	22.430,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	970,00	64,67	970,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48.000,00	55.971,57	100	55.971,57		
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.009,26	66,98	2.009,26		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	4.065,71	58,08	4.065,71		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89.000,00	81.135,33	91,16	81.135,33		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	15.233,00	100	15.233,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	0,00	0			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.000,00	65.902,33	91,53	65.902,33		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.760.452,00	1.787.545,67	100	1.787.545,67		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.756.452,00	1.786.281,00	100	1.786.281,00		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego	4.000,00	1.264,67	31,62	1.264,67		

			od osób prawnych						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.000,00	2.170,86	100	2.170,86		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	2.170,86	100	2.170,86		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	2.170,86	100	2.170,86		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.646.396,47	7.646.396,47	100	7.610.204,70	36.191,77	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.693.516,00	4.693.516,00	100	4.693.516,00		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.693.516,00	4.693.516,00	100	4.693.516,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.733.952,00	2.733.952,00	100	2.733.952,00		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.733.952,00	2.733.952,00	100	2.733.952,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61.927,47	61.927,47	100	25.735,70	36.191,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	25.735,70	25.735,70	100	25.735,70		
		6330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.191,77	36.191,77	100		36.191,77	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157.001,00	157.001,00	100	157.001,00		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	157.001,00	157.001,00	100	157.001,00		

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	784.940,88	366.354,35	46,67	366.354,35		
	80101	Szkoły podstawowe	35.863,50	34.993,51	97,57	34.993,51		
	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	1.300,00	1.920,00	100	1.920,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,47	0	3,47		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.885,00	541,79	28,74	541,79		
	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	20.678,50	20.502,25	99,15	20.502,25		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124.670,00	124.670,00	100	124.670,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124.670,00	124.670,00	100	124.670,00		
	80104	Przedszkola	116.940,00	121.053,92	100	121.053,92		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	84.940,00	84.940,00	100	84.940,00		

		powiatowo- gminnych)						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.000,00	36.113,92	100	36.113,92		
80110		Gimnazja	27.699,39	29.300,60	100	29.300,60		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	100	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	6.060,00	8.220,00	100	8.220,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.215,00	2.373,50	100	2.373,50		
	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	19.424,39	18.681,10	96,17	18.681,10		
80148		Stółki szkolne i przedszkole	514,00	515,01	100	515,01		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	100	0,02		
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,39	100	1,39		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	514,00	513,60	99,92	513,60		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	4.110,00	4.110,00	100	4.110,00		

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	4.110,00	4.110,00	100	4.110,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.710,99	1.711,31	100	1.711,31		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.636,00	1.636,35	100	1.636,35		
	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	74,99	74,96	99,96	74,96		
80195		Pozostała działalność	473.433,00	50.000,00	10,56	50.000,00		
	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	423.433,00	0,00	0			Środki Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przeznaczone na finansowanie zadań w ramach RPO WP na lata 2014-2020
852		POMOC SPOŁECZNA	5.772.010,52	5.741.770,87	99,48	5.741.770,87		
	85206	Wspieranie rodziny	10.165,00	10.165,00	100	10.165,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	10.165,00	10.165,00	100	10.165,00		
	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci .	2.985.222,00	2.984.227,37	99,97	2.984.227,37		
	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	4,00	0,00	0			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin ,związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia	2.985.218,00	2.984.227,37	99,97	2.984.227,37		

		wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci						
85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.055.397,00	2.045.437,26	99,52	2.045.437,26		
	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	327,00	328,42	100	328,42		
	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	2.049.317,00	2.041.458,21	99,62	2.041.458,21		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500,00	496,33	19,85	496,33		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3.253,00	3.154,30	96,97	3.154,30		

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.621,00	25.532,99	99,66	25.532,99		
	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	14.457,00	14.456,13	99,99	14.456,13		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	11.164,00	11.076,86	99,22	11.076,86		
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.000,00	39.957,40	99,89	39.957,40		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	40.000,00	39.957,40	99,89	39.957,40		
85216		Zasilki stałe	141.535,00	139.205,29	98,35	139.205,29		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	141.535,00	139.205,29	98,35	139.205,29		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.128,00	86.669,50	99,47	86.669,50		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,79	0	4,79		
	2010	Dotacje celowe otrzymane	22.975,00	22.541,71	98,11	22.541,71		

		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)	60.557,00	60.557,00	100	60.557,00		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.596,00	3.566,00	99,17	3.566,00		Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.623,00	91.843,70	100	91.843,70		
	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	91.623,00	91.623,00	100	91.623,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	220,70	0	220,70		
85295		Pozostała działalność	335.319,52	318.732,36	95,05	318.732,36		
	0830	Wpływy z usług	17.400,00	828,00	4,76	828,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,84	0	4,84		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	160,00	140,00	87,50	140,00		

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	252.209,52	252.209,52	100	252.209,52		Środki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	65.550,00	65.550,00	100	65.550,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50.965,00	50.965,00	100	50.965,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.965,00	50.965,00	100	50.965,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	50.965,00	50.965,00	100	50.965,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	418.794,00	395.917,23	94,54	395.917,23		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.703,00	16.703,67	100	16.703,67		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	16.703,00	16.703,67	100	16.703,67		
	90002		Gospodarka odpadami	365.117,00	342.216,46	93,73	342.216,46		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340.896,00	320.325,01	93,97	320.325,01		

	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.312,00	82,80	3.312,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	358,97	17,95	358,97		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.221,00	18.220,48	99,99	18.220,48		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29.274,00	29.274,00	100	29.274,00		
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29.274,00	29.274,00	100	29.274,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	5.508,88	91,81	5.508,88		
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	5.508,88	91,81	5.508,88		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	139,65	100	139,65		
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	139,65	100	139,65		
90095		Pozostała działalność	1.600,00	2.074,57	100	2.074,57		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.600,00	1.999,96	100	1.999,96		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0	11,60		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,01	0	63,01		

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200,00	200,00	100	200,00		
	92195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100	200,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100	200,00		
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7.776,00	7.776,00	100	7.776,00		
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	7.776,00	7.776,00	100	7.776,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.776,00	7.776,00	100	7.776,00		Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
926			KULTURA FIZYCZNA	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00		
	92601		Obiekty sportowe	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00		Środki Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
RAZEM				19.819.576,13	19.260.797,49	97,18	18.675.943,60	584.853,89	

Załącznik Nr 2

Realizacja planowanych wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r. Plan wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2016 r. wynosił **19.449.722,13 zł**, zaś wykonanie **18.686.390,50 zł**, co stanowi 96,08 % planu. Wydatki bieżące na plan 17.334.868,61 zł, wykonanie 16.861.004,18 zł, co stanowi 97,27 % założonego planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe z planem 2.114.853,52 zł, wykonanie 1.825.386,32 zł, stanowią 86,32 % założonego planu wydatków majątkowych. Realizacja wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: **·W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan wynosił 550.326,73 zł, wykonanie 490.457,28 zł. co stanowi 89,12 % założonego planu. W dziale tym została przekazana dotacja w kwocie 42.000,00 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 8.391,00 zł. oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 252.286,73 zł. W dziale tym realizowane były wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków 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 dziale 020 – Leśnictwo** – plan wydatków 30,00 zł, wykonanie 30,00 zł, co stanowi 100 % założonego planu. Wydatek dotyczy bieżącego utrzymania lasu. **·W dziale 600 – Transport i łączność** – plan wydatków 769.454 zł, wykonanie 765.525,98 zł, co stanowi 99,49 % 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 od LHS do Babulówki) oraz oznaczenie przejścia dla pieszych na wysokości Zielonej Szkoły w łącznej kwocie 27.218,55zł. Zadanie zrealizowane w 100 %. Ponadto zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Powiatowego w Mielcu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w sołectwie Zachwiejów w kwocie 118.000,00 zł. i prace na drodze powiatowej w sołectwie Padew Narodowa (ulica Grunwaldzka) w kwocie 50.000,00zł. Zadanie zrealizowane w 100%. W 2016 wykonano nowe drogi asfaltowe na terenie sołectwa Babule (2 drogi - 83.152,35) i sołectwa Rożniaty(1 droga- 109.051,00). W IV kwartale 2016r.wykonano prace modernizacyjne na drogach transportu rolnego w sołectwie Wojków (172.189,55)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 trakcie I półrocza wykonane zostały roboty brukarskie – ciągi piesze w otoczeniu budynku wiejskiego w Zarówniu oraz budynku wiejskiego w Zadusznikach (66.307,91 zł). **·W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wydatków 281.948,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 277.019,25 zł, co stanowi 98,25 % założonego planu. W dziale tym poniesiono wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami do wielkości potrzeb. Wykonano także prace remontowe w budynku wiejskim w Wojkowie polegające na zamontowaniu klimatyzatorów, malowaniu pomieszczeń (w ramach funduszu sołectkiego) i Przykopie – zamontowanie grzejników gazowych . Na terenie sołectwa Babule wykonano ogrodzenie oraz uporządkowano zbiornik wodny – łączna wartość prac 55.429,55zł. Dla sołectwa Pierzchne przygotowana została dokumentacja dla odwodnienia budynku wiejskiego oraz jego termomodernizacji. **·W dziale 710 – Działalność usługowa** – plan 108.959,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 108.914,30 zł, co stanowi 99,96 % założonego planu. W dziale tym ponoszone są wydatki na projekty decyzji lokalizacyjnych (wykonanie 11.600 zł) oraz opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rusinów” dla terenu położonego w Padwi Narodowej, Zarówniu i Zachwiejowie. Dla wymienionych zadań wydatki w kwocie 96.951,80 zł. **·W dziale 750 – Administracja publiczna** – plan 2.198.371,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.094.787,38 zł, co stanowi 99,29 % 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. Jako wydatek majątkowy działu 750 zrealizowany była zakup projektora i ekranu do sali konferencyjnej urzędu gminy (6.129,09 zł) oraz przygotowanie dokumentacji do złożonego wniosku, przedłożonego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa - budynek administracyjny Urzędu Gminy”, który nie uzyskał aprobaty (kwota 24.258 zł). **·W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 11.572,00 zł, wykonano kwotę 9.990,74 zł, co stanowi 86,34 % założonego planu. W dziale tym ponoszone są wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych . **·W dziale 752 – Obrona narodowa** – plan 896,00 zł, wykonano 896,08 zł co stanowi 100 % założonego planu. Wydatki poniesione w tym dziale

zostały wydatkowane na przeprowadzoną wojskową akcją kurierską. ·**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 341.682,00 zł, wykonanie 333.637,69 zł, co stanowi 97,65 % założonego planu. W dziale tym zrealizowano wydatki dla ochotniczych straży pożarnych oraz obrony cywilnej do wielkości potrzeb. W ramach działu 754 zrealizowano wydatek majątkowy na dostawę wysoko wydajnego agregatu pompowego z wyposażeniem i z przyczepą na kwotę 158.239,50 zł. (dofinansowany w kwocie 100.000 z WFOŚ i GW w Rzeszowie) oraz zakup agregatu pompowego - pompy wspomagającej na kwotę 43.665zł. , na potrzeby Gminy Padew Narodowa. ·**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – plan wynosi 144.000,00 zł, wykonanie 143.778,50 zł, co stanowi 99,85 % założonego planu. Wydatki dotyczą obsługi długu gminy. ·**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – plan wynosi 1.616,00 zł. , wykonanie 0 zł. ·**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – plan wynosi 6.355.837,40 zł, wykonanie 6.004.724,59 zł, co stanowi 94,48 % 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 Mielec, Baranów Sandomierki i Tuszów Narodowy. Na prowadzoną przez stowarzyszenia działalność przedszkolną dla 99 dzieci w 2016 r. wydatkowano środki budżetu w wysokości 614.618,97 zł. Za pobyt dzieci, będących mieszkańcami naszej gminy na rzecz innych gmin, poniesiono wydatki w kwocie 35.310,53 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”. 30 grudnia dokonano I płatności (185.617,53 zł) w ramach realizowanego zadania. Refundacja wartości dofinansowania na stąpi w marcu 2017r. Wydatkiem majątkowym działu 801 była kwota 35.500,00 zł. finansująca I etap modernizacji sanitariatów uczniowskich dzieci klas młodszych w obiekcie zielonej szkoły. Na potrzeby utrzymania obiektów szkolnych zakupiono nowa kosiarkę za 8.500,00 zł. ·**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków 73.949,00 zł, wykonanie 64.203,36 zł, co stanowi 86,82 % 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.: Piknik Wakacyjny „Na sygnale”, Półkolonie „Optymistyczne żeglowanie”, Zielone światło dla Dzieci i Młodzieży „Gorszych Szans”, Piknik Wakacyjny „Na sygnale”, Przedszkolaki tańczą – nieodkryte talenty , w łącznej kwocie 12.600,00 zł. ·**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – plan wydatków 6.658.954,00 zł, wykonanie 6.589.445,07 zł, co stanowi 98,96 % założonego planu. Wydatki w tym dziale związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zadaniami zleconymi – realizowane są do wielkości potrzeb. W ramach działu 852 utworzono Dzienny Dom Senior-WIGOR w sołectwie Przykop przeznaczony dla 29 seniorów 60+. Jest to nowa jednostka organizacyjna Gminy Padew Narodowa. Dzięki złożonemu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie wnioskowi i uzyskanej dotacji została wykonana adaptacja i wyposażenie budynku byłej szkoły (wydatkowano na ten cel łącznie 687.697,06 w tym środki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -252.209,52.) W ramach rządowego programu „ Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” OPS zatrudnił 2 asystentów rodziny. Praca asystentów polegała na wsparciu 4 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. ·**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**– plan wydatków 3.000,00 zł, wykonanie 2.820,00 zł, co stanowi 94 % założonego planu. W dziale tym zrealizowana jest dotacja do działalności Niepublicznego Żłobka „Małe Smyki”. Placówka rozpoczęła działalność w naszej gminie z dniem 1 kwietnia 2016 r. ·**W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan wydatków 63.815,00 zł., wykonanie 63.733,25 zł., co stanowi 99,87 % założonego planu. W dziale tym mieści się pomoc o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne). ·**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków 1.042.457,00 zł, wykonanie 893.684,35 zł, co stanowi 85,73 % założonego planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg oraz budową nowych punktów świetlnych – sołectwo Padew Narodowa i Kęblów. 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 m³ 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 zamiatarki spalinowej, rozdrabniacza do gałęzi i kosiarki (plan 14.615 zł, wykonanie 14.536,89 zł). W ramach wydatków majątkowych wykonano również prace elektryczne na placu rekreacyjnym w sołectwie Babule (11.685,00), remont ogrodzenia placu zabaw w Piechotach, prace oraz doposażenie na placu zabaw w Zarówniu oraz zagospodarowanie działki w Zachwiejowie . **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków 768.912,00 zł, wykonano 768.839,34 zł, co stanowi 99,99 % założonego planu. W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 294.900,00 zł, dla Bibliotek 389.000,00 zł oraz dotację na prace konserwatorsko-restauratorskie Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Padwi Narodowej na kwotę 5.000 zł. Wydatki majątkowe poniesione w 2016 r. dotyczyły dofinansowania zakupu sceny mobilnej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej(47.100,00) oraz wykonania pomnika i tablicy pamiątkowej rodzeństwa Czajów oraz przygotowania dokumentacji i wniosku dla projektu „ Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Padew Narodowa w celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturowe regionu- Szlak Pamięci Ignacego Łukasiewicza” łącznie 23.893,99 zł. **W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** – plan wydatków 8.640,00 zł, wykonano 8.640,00 zł, co stanowi 100 % założonego planu. W dziale tym mieszczą się wydatki na konserwację pomników przyrody – pielęgnacja drzew na terenie Gminy Padew Narodowa (w tym dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 7.776,00). **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan wydatków 65.303,00 zł, wykonanie 65.263,34 zł, co stanowi 99,94 % 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 wykonane zostały prace elektryczne na obiekcie sportowym w Zarówniu, prace i budowa ogrodzenia obiektu sportowego „Piechocki Orlik” w sołectwie Piechoty (22.122,00). Analizując strukturę wydatków należy zauważyć, że wydatki majątkowe na plan 2.114.853,52 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.825.386,32 zł. , co stanowi 86,31 % założonego planu inwestycyjnego. (Informację o realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 r. przedstawia załącznik nr 3 do informacji). Pozostałe wydatki bieżące na plan 17.334.868,61 zł zostały zrealizowane w wysokości 16.861.004,18 zł., co stanowi 97,27 % 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 2016 r. gmina posiadała zobowiązania w wysokości **3.561.380,00 zł**, dotyczy zadłużenia długoterminowego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek . Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.Wykonanie wydatków wg poszczególnych dziedzin gospodarki przedstawia tabela na następujących stronach:

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PADEW NARODOWA
ZA 2016 R.**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2016 r.				Objaśnienia
					razem	% do planu	Bieżące	Majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	550.326,73	490.457,28	89,12	292.677,73	197.779,55	
	01008		Melioracje wodne	42.000,00	42.000,00	100	32.000,00	10.000,00	
		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		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100		10.000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245.740,00	187.779,55	76,41		187.779,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.740,00	187.779,55	76,41		187.779,55	
	01030		Izby rolnicze	10.300,00	8.391,00	81,47	8.391,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.300,00	8.391,00	81,47	8.391,00		
	01095		Pozostała działalność	252.286,73	252.286,73	100	252.286,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.212,00	1.212,00	100	1.212,00		
		4260	Zakup energii	342,41	342,41	100	342,41		

		4300	Zakup usług pozostałych	2.522,39	2.522,39	100	2.522,39		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	870,00	870,00	100	870,00		
		4430	Różne opłaty i składki	247.339,93	247.339,93	100	247.339,93		
020			LEŚNICTWO	30,00	30,00	100	30,00		
	02001		Gospodarka leśna	30,00	30,00	100	30,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100	30,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	769.454,00	765.525,98	99,49	121.207,93	644.318,05	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27.218,00	27.218,55	100	10.000,00	17.218,55	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17.218,00	17.218,55	100		17.218,55	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168.000,00	168.000,00	100		168.000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168.000,00	168.000,00	100		168.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	265.806,00	265.606,54	95,28	45.004,50	220.602,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100	700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.424,00	3.424,48	100	3.424,48		

		4270	Zakup usług remontowych	33.380,00	33.380,02	100	33.380,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	7.700,00	7.500,00	97,40	7.500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.602,00	220.602,04	100		220.602,04	
	60017		Drogi wewnętrzne	239.340,00	238.392,98	99,60	66.203,43	172.189,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.396,00	2.396,10	100	2.396,10		
		4270	Zakup usług remontowych	52.114,00	51.566,62	98,95	51.566,62		
		4300	Zakup usług pozostałych	12.630,00	12.240,71	96,92	12.240,71		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.200,00	172.189,55	99,99		172.189,55	
	60095		Pozostała działalność	69.090,00	66.307,91	95,97		66.307,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.590,00	66.307,91	99,58		66.307,91	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281.948,00	277.019,25	98,25	138.788,06	138.231,19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281.948,00	277.019,25	98,25	138.788,06	138.231,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345,00	345,54	100	345,54		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.230,00	29.229,97	99,99	29.229,97		
		4260	Zakup energii	29.317,00	24.523,56	83,65	24.523,56		
		4270	Zakup usług remontowych	27.815,00	27.814,15	99,99	27.814,15		
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	43.879,15	99,73	43.879,15		
		4430	Różne opłaty i składki	11.008,00	10.993,69	99,87	10.993,69		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.002,00	2.002,00	100	2.002,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.231,00	138.231,19	100		138.231,19	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108.959,00	108.914,30	99,96	108.914,30		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108.597,00	108.551,80	99,96	108.551,80		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.600,00	11.600,00	100	11.600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	96.997,00	96.951,80	99,95	96.951,80		
	71035		Cmentarze	362,00	362,50	100	362,50		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	362,50	100	362,50		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.198.371,00	2.094.787,38	95,29	2.064.400,29	30.387,09	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	159.410,00	156.171,76	97,97	156.171,76		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	114,54	38,18	114,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.000,00	113.774,35	99,80	113.774,35		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.926,00	7.926,00	100	7.926,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.900,00	18.631,55	98,58	18.631,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.243,60	73,15	1.243,60		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100	180,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	746,76	99,97	746,76		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	50,00	70,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11.729,00	9.707,34	82,76	9.707,34		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	490,50	98,10	490,50		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100	2.188,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.099,12	99,92	1.099,12		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125.986,00	118.692,01	94,21	118.692,01		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113.961,00	108.334,08	95,06	108.334,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.575,00	2.956,28	64,62	2.956,28		
		4300	Zakup usług pozostałych	7.450,00	7.401,65	99,35	7.401,65		
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.781.197,00	1.690.064,97	94,88	1.659.677,88	30.387,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.732,00	2.732,63	100	2.732,63		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.025.215,00	1.023.992,07	99,88	1.023.992,07		

		pracowników						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73.888,00	73.888,00	100	73.888,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.200,00	172.041,72	98,19	172.041,72		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.100,00	17.308,74	68,96	17.308,74		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.543,00	5.543,00	100	5.543,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.402,00	2.402,40	100	2.402,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.082,00	34.584,26	98,58	34.584,26		
	4260	Zakup energii	31.605,00	29.301,59	92,71	29.301,59		
	4270	Zakup usług remontowych	7.363,00	7.351,75	99,85	7.351,75		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.839,00	1.839,00	100	1.839,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	189.795,00	186.300,19	98,16	186.300,19		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13.150,00	12.420,57	94,45	12.420,57		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.310,41	95,79	4.310,41		
	4430	Różne opłaty i składki	17.900,00	16.571,05	92,58	16.571,05		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.606,00	22.606,00	100	22.606,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29.607,00	29.607,00	100	29.607,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	152,00	152,10	100	152,10		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.729,00	16.725,40	99,98	16.725,40		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.789,00	30.387,09	30,15		30.387,09	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.050,00	21.524,06	97,61	21.524,06		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.446,03	99,49	10.446,03		
	4300	Zakup usług pozostałych	11.550,00	11.078,03	95,91	11.078,03		
	75095	Pozostała działalność	109.728,00	108.334,58	98,73	108.334,58		

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.521,00	2.518,11	99,89	2.518,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.810,00	37.349,88	98,78	37.349,88		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.510,00	2.374,00	94,58	2.374,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51.100,00	51.100,67	100	51.100,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.873,00	6.574,98	95,66	6.574,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.398,00	1.369,31	97,95	1.369,31		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100	750,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	149,59	30,53	149,59		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.150,00	1.133,00	98,52	1.133,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	639,04	85,21	639,04		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.376,00	100	4.376,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.572,00	9.990,74	86,34	9.990,74		
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.572,00	9.990,74	86,34	9.990,74		
		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	10.931,00	9.349,79	85,53	9.349,79		
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	100	65,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	277,00	277,07	100	277,00		
752			OBRONA NARODOWA	896,00	896,08	100	896,08		

	75212		Pozostałe wydatki obronne	896,00	896,08	100	896,08		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896,00	896,08	100	896,08		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	341.682,00	333.637,69	97,65	131.733,19	201.904,50	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139.663,00	131.685,96	94,29	131.685,96		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.030,00	5.803,55	96,24	5.803,55		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.960,00	1.833,36	93,54	1.833,36		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.000,00	40.718,00	94,69	40.718,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.697,00	38.692,10	99,99	38.692,10		
		4260	Zakup energii	21.670,00	16.714,06	77,13	16.714,06		
		4270	Zakup usług remontowych	3.040,00	3.040,76	100	3.040,76		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.266,00	90,64	2.266,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8.766,00	8.693,08	99,17	8.693,08		
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	13.925,05	99,46	13.925,05		
	75414		Obrona cywilna	114,00	47,23	41,43	47,23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	47,23	41,43	47,23		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	201.905,00	201.904,50	99,99		201.904,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201.905,00	201.904,50	100		201.904,50	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	144.000,00	143.778,50	99,85	143.778,50		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144.000,00	143.778,50	99,85	143.778,50		
		8070	Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych	144.000,00	143.778,50	99,85	143.778,50		

			instrumentów finansowych , związanych z obsługą długu krajowego						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.616,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.616,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	1.616,00	0,00	0	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.355.837,40	6.004.724,59	94,48	5.756.298,31	248.426,28	
	80101		Szkoły podstawowe	2.550.147,50	2.469.819,20	96,85	2.434.319,20	35.500,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118.388,00	118.384,75	99,99	118.384,75		
		3240	Stypendia dla uczniów	1.400,00	1.400,00	100	1.400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.556.800,00	1.519.424,31	97,60	1.519.424,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129.382,00	129.381,68	99,99	129.381,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314.388,00	300.617,87	95,62	300.617,87		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.920,00	36.917,35	92,48	36.917,35		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.150,00	7.446,53	91,37	7.446,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.204,73	34.139,36	87,08	34.139,36		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39.063,77	38.001,61	97,28	38.001,61		
		4260	Zakup energii	136.010,00	121.179,43	89,10	121.179,43		
		4270	Zakup usług remontowych	5.100,00	4.880,00	95,69	4.880,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	510,00	42,50	510,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22.550,00	20.419,57	90,55	20.419,57		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5.400,00	4.785,03	88,61	4.785,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	70,22	17,56	70,22		
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.258,19	94,63	4.258,19		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.391,00	89.391,00	100	89.391,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.400,00	3.112,30	91,54	3.112,30		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.500,00	35.500,00	100		35.500,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300.615,00	291.130,20	96,84		291.130,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.785,00	17.673,10	99,37		17.673,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.600,00	200.099,57	97,32		200.099,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.920,00	16.919,29	99,99		16.919,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.910,00	39.511,64	92,08		39.511,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.730,00	5.326,60	92,96		5.326,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	80,00	53,33		80,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	11.520,00	100		11.520,00	
80104		Przedszkola	512.900,00	503.141,81	98,10		503.141,81	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	35.310,53	78,47		35.310,53	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467.900,00	467.831,28	99,99		467.831,28	
80110		Gimnazja	1.672.259,39	1.616.691,08	96,68		1.616.691,08	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.620,00	80.297,84	99,60		80.297,84	
	3240	Stypendia dla uczniów	2.600,00	2.600,00	100		2.600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.059.000,00	1.030.399,03	97,30		1.030.399,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85.551,00	85.550,90	99,99		85.550,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.642,00	195.264,35	92,70		195.264,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.530,00	21.888,70	93,02		21.888,70	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.317,00	87,80	1.317,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.192,30	18.639,96	97,12	18.639,96		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.785,09	19.626,60	94,43	19.626,60		
	4260	Zakup energii	86.930,00	80.919,79	93,09	80.919,79		
	4270	Zakup usług remontowych	4.833,00	4.800,00	99,32	4.800,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,00	39,00	195,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	13.487,00	12.606,89	93,47	12.606,89		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.775,50	92,52	2.775,50		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	800,89	80,09	800,89		
	4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.239,63	83,35	2.239,63		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.589,00	56.589,00	100	56.589,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90,00	180,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	307.684,00	278.103,61	90,39	278.103,61		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.684,00	21.912,00	88,77	21.912,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	283.000,00	256.191,61	90,53	256.191,61		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.028,00	19.506,25	88,55	19.506,25		
	4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	16.333,00	98,99	16.333,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	233,25	23,33	233,25		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.528,00	2.940,00	64,93	2.940,00		
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	108.570,00	105.232,23	96,93	105.232,23		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100	450,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.590,00	73.012,56	97,89	73.012,56		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.833,00	5.832,64	99,99	5.832,64		
	4110	Składki na ubezpieczenia	14.020,00	13.008,37	92,78	13.008,37		

		społeczne						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.310,00	1.200,46	91,64	1.200,46		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	5.710,97	98,47	5.710,97		
	4260	Zakup energii	2.250,00	1.849,23	82,19	1.849,23		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	62,00	62,00	62,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.464,00	3.464,00	100	3.464,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	643,00	642,00	99,84	642,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	146.820,00	146.787,69	99,98	146.787,69		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146.820,00	146.787,69	99,98	146.787,69		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	266.549,99	242.731,53	91,06	242.731,53		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.330,00	11.280,48	99,56	11.280,48		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	186.603,00	174.584,82	93,56	174.584,82		

			pracowników						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.448,00	30.995,53	92,67	30.995,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.127,00	3.083,53	74,72	3.083,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,74	428,96	12,25	428,96		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	874,25	557,99	63,82	557,99		
		4260	Zakup energii	2.600,00	1.867,18	71,81	1.867,18		
		4300	Zakup usług pozostałych	16.400,00	12.266,04	74,79	12.266,04		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.667,00	7.667,00	100	7.667,00		
	80195		Pozostała działalność	468.263,52	331.580,99	70,81	118.654,71	212.926,28	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63.194,00	63.193,71	99,99	63.193,71		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.461,00	55.461,00	100	55.461,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.108,52	18.808,75	12,45		18.808,75	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	157.774,90	98,61		157.774,90	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	27.842,63	92,81		27.842,63	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.500,00	100		8.500,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	73.949,00	64.203,36	86,82	64.203,36		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	2.900,00	58,00	2.900,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	600,00	600,00	100	600,00		

		publicznego							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	800,00	42,11	800,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.500,00	60,00	1.500,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000,00	59.353,86	88,59	59.353,86			
	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	3.275,00	0,00	0				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	0,00	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.325,00	24.325,00	100	24.325,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.880,00	6.131,82	89,13	6.131,82			
	4300	Zakup usług pozostałych	16.400,00	16.398,32	99,99	16.398,32			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	0,00	0				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	498,72	95,91	498,72			
	85195	Pozostała działalność	1.949,00	1.949,50	100	1.949,50			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.519,00	1.519,00	100	1.519,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,50	100	430,50			
852		POMOC SPOŁECZNA	6.658.954,00	6.589.445,07	98,96	6.415.603,72	173.841,35		
	85204	Rodziny zastępcze	31.900,00	31.511,92	98,78	31.511,92			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31.900,00	31.511,92	98,78	31.511,92		
85206		Wspieranie rodziny	13.265,00	13.255,09	99,93	13.255,09		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.265,00	13.255,09	99,93	13.255,09		
85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.985.222,00	2.984.231,34	99,97	2.984.231,34		
	3110	Świadczenia społeczne	2.926.525,80	2.925.683,70	99,97	2.925.683,70		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.166,00	25.165,85	99,99	25.165,85		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.057,00	4.055,74	99,97	4.055,74		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	461,16	98,19	461,16		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.164,75	24.062,32	99,58	24.062,32		
	4270	Zakup usług remontowych	280,00	275,00	98,21	275,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3.364,00	3.353,22	99,68	3.353,22		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	319,00	300,00	94,04	300,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,45	501,38	99,99	501,38		
	4560	Odsetki 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	4,00	3,97	99,25	3,97		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	369,00	99,73	369,00		

85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.055.397,00	2.044.936,96	99,49	2.044.936,96		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.253,00	3.154,30	96,97	3.154,30		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00	58,27	67,76	58,27		
3110	Świadczenia społeczne	1.890.832,00	1.885.253,19	99,70	1.885.253,19		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.200,00	41.256,10	95,50	41.256,10		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.500,00	104.490,21	99,99	104.490,21		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.055,22	95,92	1.055,22		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.356,00	2.634,78	60,49	2.634,78		
4300	Zakup usług pozostałych	3.233,00	2.210,47	68,37	2.210,47		
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	410,00	406,04	99,03	406,04		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	99,45	1.093,93		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,	327,00	324,45	99,22	324,45		

		o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.621,00	25.532,99	99,66	25.532,99		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.621,00	25.532,99	99,66	25.532,99		
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81.250,00	79.481,51	97,82	79.481,51		
	3110	Świadczenia społeczne	81.250,00	79.481,51	97,82	79.481,51		
85216		Zasilki stałe	141.535,00	139.205,29	98,35	139.205,29		
	3110	Świadczenia społeczne	141.535,00	139.205,29	98,35	139.205,29		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414.781,00	399.399,27	96,29	382.550,87	16.848,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	954,23	95,42	954,23		
	3110	Świadczenia społeczne	22.975,00	22.541,71	98,11	22.541,71		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.600,00	227.396,31	97,34	227.396,31		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.900,00	16.210,00	95,92	16.210,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.195,00	41.411,61	91,63	41.411,61		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.620,00	4.242,61	91,83	4.242,61		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.860,00	4.787,20	98,50	4.787,20		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.690,00	22.232,35	97,98	22.232,35		
	4260	Zakup energii	11.000,00	9.545,96	86,78	9.545,96		
	4270	Zakup usług remontowych	2.620,00	2.612,00	99,69	2.612,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	808,00	73,45	808,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00	10.384,83	97,05	10.384,83		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.300,00	2.951,87	89,45	2.951,87		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.688,00	84,40	1.688,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.775,00	5.196,17	89,98	5.196,17		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.596,00	5.588,02	99,86	5.588,02		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.850,00	16.848,40	99,99		16.848,40	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.623,00	91.623,00	100	91.623,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	58,27	100	58,27		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.940,00	26.939,84	100	26.939,84		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.569,00	7.569,21	100	7.569,21		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	844,79	99,98	844,79		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.616,00	36.615,66	99,99	36.615,66		
	4300	Zakup usług pozostałych	18.501,00	18.501,30	100	18.501,30		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99	1.093,93		
85295		Pozostała działalność	818.360,00	780.267,70	95,35	623.274,75	156.992,95	
	3110	Świadczenia społeczne	87.500,00	87.500,00	100	87.500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800,00	2.086,94	74,53	2.086,94		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	363,50	71,41	363,50		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	283,00	70,75	283,00		
	4210	Zakup materiałów	100.539,00	100.434,40	99,90	100.434,40		

			i wyposażenia						
		4220	Zakup środków żywności	150,00	138,00	92,00	138,00		
		4260	Zakup energii	1.500,00	520,23	34,68	520,23		
		4270	Zakup usług remontowych	440.267,00	430.269,71	97,73	430.269,71		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100	35,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5.574,00	1.643,97	29,49	1.643,97		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0			
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	0,00	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177.820,00	156.992,95	88,29		156.992,95	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.000,00	2.820,00	94,00	2.820,00		
	85305		Żłobki	3.000,00	2.820,00	94,00	2.820,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000,00	2.820,00	94,00	2.820,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63.815,00	63.733,25	99,87	63.733,25		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63.815,00	63.733,25	99,87	63.733,25		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63.715,00	63.706,25	99,99	63.706,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	27,00	27,00	27,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.042.457,00	893.684,35	85,73	811.872,03	81.812,32	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251.900,00	207.273,00	82,28	207.273,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego	251.900,00	207.273,00	82,28	207.273,00		

		zakładu budżetowego						
90002		Gospodarka odpadami	441.587,00	375.023,62	84,93	375.023,62		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,00	545,77	99,95	545,77		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.064,00	24.557,48	94,22	24.557,48		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.868,00	1.868,00	100	1.868,00		
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	207,00	206,84	99,92	206,84		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.489,48	99,77	4.489,48		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	643,26	98,96	643,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.752,00	1.752,00	100	1.752,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	177,00	177,00	100	177,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	353.278,00	288.352,63	81,62	288.352,63		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	906,16	90,62	906,16		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,00	80	80,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.095,00	1.095,00	100	1.095,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100	350,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13.213,00	7.416,03	56,13	7.416,03		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.159,00	1.225,50	56,76	1.225,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.133,13	78,33	3.133,13		
	4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	533,50	44,46	533,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	5.854,00	2.523,90	43,11	2.523,90		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.522,00	16.277,59	98,52	16.277,59		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.410,00	13.410,41	100	13.410,41		
		4270	Zakup usług remontowych	2.112,00	2.112,20	100	2.112,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	754,98	75,50	754,98		
	90013		Schroniska dla zwierząt	4.000,00	3.999,99	99,99	3.999,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.999,99	99,99	3.999,99		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224.575,00	197.805,12	88,08	184.885,12	12.920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	0,00	0			
		4260	Zakup energii	119.974,00	104.465,26	87,07	104.465,26		
		4300	Zakup usług pozostałych	87.813,00	80.419,86	91,58	80.419,86		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	12.920,00	80,75		12.920,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.642,00	4.489,50	67,59	4.489,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	6.642,00	4.489,50	67,59	4.489,50		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	83.918,00	81.399,50	96,99	12.507,18	68.892,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	4.319,35	65,44	4.319,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	403,00	96,41	403,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3.022,00	3.021,33	99,98	3.021,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.440,00	2.440,00	100	2.440,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2.323,00	2.323,50	100	2.323,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.500,00	54.355,43	99,73		54.355,43	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.615,00	14.536,89	99,47		14.536,89	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	768.912,00	768.839,34	99,99	697.845,35	70.993,99	

		NARODOWEGO						
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.500,00	2.500,00	100	2.500,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100	2.500,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342.000,00	342.000,00	100	294.900,00	47.100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294.900,00	294.900,00	100	294.900,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47.100,00	47.100,00	100		47.100,00	
92116		Biblioteki	389.000,00	389.000,00	100	389.000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389.000,00	389.000,00	100	389.000,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00		
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00		
92195		Pozostała działalność	30.412,00	30.339,34	99,76	6.445,35	23.893,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100	2.400,00		

		4210	Zakup usług remontowych	1.514,00	1.439,45	95,08	1.439,45		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.605,00	2.605,90	100	2.605,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.893,00	23.893,99	100		23.893,99	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8.640,00	8.640,00	100	8.640,00		
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	8.640,00	8.640,00	100	8.640,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8.640,00	8.640,00	100	8.640,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	65.303,00	65.263,34	99,94	27.571,34	37.692,00	
	92601		Obiekty sportowe	40.303,00	40.263,34	99,90	2.571,34	37.692,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00	1100	185,00		
		4260	Zakup energii	2.211,00	2.197,47	99,39	2.197,47		
		4300	Zakup usług pozostałych	215,00	188,87	97,71	188,87		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.692,00	37.692,00	100		37.692,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00		
R A Z E M				19.449.722,13	18.686.390,50	96,08	16.861.004,18	1.825.386,32	

Wójt Gminy Padew Narodowa

Robert Pluta

