



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 listopada 2019 r.

Poz. 5482

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za 2018 r.

Budżet Gminy Padew Narodowa uchwalony został na sesji Rady Gminy

w dniu 28 grudnia 2017 roku, uchwałą nr XXI/212/17. Po stronie dochodowej ujęto kwotę 37.438.340,46 zł, w tym:

- dochody bieżące 19.534.628,00 zł.
- dochody majątkowe 17.903.712,46 zł. zaś po stronie wydatkowej kwotę 40.692.371,46 zł., w tym:
- wydatki bieżące 17.374.584,00 zł.
- wydatki majątkowe 23.317.787,46 zł. W budżecie Gminy Padew Narodowa na 2018 r. ustalono pierwotnie planowany deficyt w kwocie 3.254.031,00 zł, powiększony na 26.06.2018r. do kwoty 3.837.077,00 zł. dla którego źródłem finansowania będą przychody budżetu w postaci kredytu i pożyczki. Ustalono także rozchody budżetu w kwocie 716.571,00 zł. Finalnie i planowany deficyt budżetu i planowane rozchody budżetu sfinansowane były przychodami budżetu w łącznej kwocie 4.553.648,00 zł. Pierwotna uchwała budżetowa zawierała również upoważnienie do zaciągnięcia pożyczki i kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Przychody na finansowanie przejściowego deficytu nie były zrealizowane w trakcie 2018r. W ciągu roku plan budżetu został powiększony uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Zarządzenie nr 2/18 Wójta Gminy z dnia 15 stycznia 2018 r.	+ 210,00	+ 210,00
2.	Uchwała nr XXII/227/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 23 lutego 2018 r.	+ 365.475,00	+ 365.475,00
3.	Uchwała nr XXIII/238/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 23 marca 2018 r.		
4.	Zarządzenie nr 18/18 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2018 r.	+ 220.864,00	+ 220.864,00
5.	Zarządzenie nr 21/18 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2018 r.	+ 28.939,00	+ 28.939,00

6.	Zarządzenie nr 27/18 Wójta Gminy z dnia 22 maja 2018 r.	+ 172.034,62	+ 172.034,62
7.	Zarządzenie nr 29/18 Wójta Gminy z dnia 22 maj 2018 r.	-	-
8.	Uchwała nr XXIV/244/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 26 czerwca 2018r.	-	-
9.	Zarządzenie nr 38/18 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2018 r.	+ 651.699,50	+ 1.234.745,50
10.	Zarządzenie nr 39/18 Wójta Gminy z dnia 02 lipca 2018 r.	+ 6.253,00	+ 6.253,00
11.	Zarządzenie nr 40/18 Wójta Gminy z dnia 09 lipca 2018 r.	-	-
12.	Zarządzenie nr 42/18 Wójta Gminy z dnia 09 sierpnia 2018 r.	+2.687,00	+2.687,00
13.	Uchwała nr XXV/259/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 31 sierpnia 2018 r.	+301,00	+301,00
14.	Zarządzenie nr 50/18 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r.	-3.505.174,20	-3.505.174,20
15.	Uchwała nr XXVI/270/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 września 2018 r.	-	-
16.	Zarządzenie nr 56/18 Wójta Gminy z dnia 28 września 2018 r.	+1.172.709,00	+1.172.709,00
17.	Uchwała nr XXVII/279/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 17 października 2018 r.	+2.008,00	+2.008,00
18.	Zarządzenie nr 62/18 Wójta Gminy z dnia 19 października 2018 r.	+212.092,74	+212.092,74
19.	Zarządzenie nr 70/18 Wójta Gminy z dnia 20 listopada 2018 r.	+10,00	+10,00
20.	Zarządzenie nr 73/18 Wójta Gminy z dnia 29 listopada 2018 r.	-	-
21.	Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 7 grudnia 2018 r.	+40.097,00	+40.097,00
22.	Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r.	+83.730,00	+83.730,00
23.	Zarządzenie nr 83/18 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2018 r.	-	-
R a z e m:		36.892.276,12	40.729.353,12

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu w 2018 roku były spowodowane między innymi:

- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania już istniejącej placówki Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Przykopic o kwotę 72.200,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia oraz wyposażenia budynku Klubu „SENIOR+” w Padwi Narodowej o kwotę 150.000,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu na prowadzenie stałego rejestru wyborców o kwotę 1.106,00 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu na prowadzenie Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 106.437,95 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 52.444,00 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 100.897,07 zł.
- zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wyprawki szkolnej w kwocie 300,00 zł na dziecko dotyczy projektu Dobry Start z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o kwotę 208.320,00 zł
- zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 130,00 zł.,
- zwiększeniem subwencji ogólnej (część oświatowa) o kwotę 4.927.790,00 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 53.079,57 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 29.615,00 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2018 r. o kwotę 252.899,75 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 64.000,00 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej 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 dla projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa o kwotę 7.167.932,15 zł
- pozyskaniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dla projektu pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności” w miejscowości Kęblów i Przykop o kwotę 100.000,00 zł,
- pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu pn. „Jak ryba w wodzie” – nauka pływania dla najmłodszych o kwotę 12.600,00 zł,
- pozyskaniem środków z PZU S.A., odszkodowanie za zniszczoną wiatę podczas silnego wiatru przy budynku wiejskim w Roźniatach o kwotę 10.342,39 zł.
- pozyskanie środków z Ministerstwa Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości na dofinansowanie na rzecz Jednostek Ochotniczych Staż Pożarnych wyposażenia i zakupu urządzeń ratownictwa niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełniania przestępstwa o kwotę 20.550,32 zł.
- pozyskanie środków z Ministerstwa Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości na dofinansowanie na rzecz Jednostki Ochotniczej Staży Pożarnej w Padwi Narodowej zakupu specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego o kwotę 700.000,00 zł.

- dotacji Samorządu Województwa Podkarpackiego na zad. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w sołectwie Wojków, Przykop i Padew Narodowa o kwotę 108.300,00 zł. Pierwotnie ustalone rozchody budżetu 2018 r. to kwota 716.571,00 zł. i takie też jest wykonanie na 31.12.2018 r. W 2018 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie **716.571,00 zł.** co stanowi 100% planowanych rozchodów budżetu na 2018 r. Spłacie podlegały następujące kwoty:
- **74.000,00** jako spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2011 r. przeznaczonej na współdziałanie w finansowaniu budowy podstawowej sieci kanalizacyjnej dla sołectw Zarównie, Zachwiejów, Piechoty i Babule,
- **279.996,00** jako spłata kredytu zaciągniętego w BS Mielec o/Padew Narodowa w 2010 r. na finansowanie deficytu roku 2010 – zadania gospodarcze,
- **111.000,00** jako spłata kredytu 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,
- **76.924,00** jako spłata kredytu zaciągniętego w BS Mielec o/Padew Narodowa w 2017 r. (październik 2017 r.) na finansowanie rozchodów budżetu,
- **76.924,00** jako spłata kredytu zaciągniętego w BS Mielec o/Padew Narodowa w 2017 r. (grudzień 2017 r.) na finansowanie rozchodów budżetu,

Spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek przebiegały zgodnie z harmonogramami płatności. Przychody budżetu 2018 r. planowane łącznej kwocie **4.553.648 zł.** zostały zrealizowane z przeznaczeniem na finansowanie rozchodów budżetu (716.571,00) i finansowanie planowanego deficytu budżetu (3.837.077) .W 2018 r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 36.892.276,12 zł wykonano 31.198.098,10 zł, zaś z zaplanowanych wydatków w kwocie 40.729.353,12 zł, wykonano 34.986.032,49 zł. Wynik budżetu przedstawiono poniżej:

Wynik budżetu za 2018 r.

Wykonane dochody - 31.198.098,10 zł

Wykonane wydatki - 34.986.032,49 zł Deficyt - 3.787.934,39 zł

Załącznik Nr 1 Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy w 2018 r. Plan dochodów budżetu wg uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił **36.892.276,12 zł**, zaś wykonanie wyniosło **31.198.098,10 zł**, co stanowi 84,57% planu rocznego. Dochody bieżące plan **21.575.439,34 zł.**, wykonanie **21.501.838,28 zł** co stanowi 99,66% założonego planu dochodów bieżących. Dochody majątkowe plan **15.316.836,78 zł**, wykonanie **9.696.259,82 zł**, co stanowi 63,30% założonego planu dochodów majątkowych. Realizacja wpływów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco: ·w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan dochodów 11.483.899,75 zł, wykonanie 7.420.888,08 zł., co stanowi 64,62% założonego planu. Na plan działu 010 składa się dotacja przeznaczona na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa przeznaczonego dla producentów rolnych, która wpłynęła w całości (252.899,75 zł.) W dziale tym mieści się również dotacja celowa 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 na finansowanie wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Padew Narodowa” (wpływ środków w kwocie 7.167.932,15 zł). Występujące w miesiącach listopad-grudzień 2018r. problemy płatnicze Instytucji Zarządzającej spowodowały brak wykonania dotacji dla przedmiotowego zadania. Do końca stycznia następnego roku całość wnioskowanej dotacji wpłynęła do budżetu.(2.102.444,96 zł.) ·W **dziale 600 - Transport i łączność** – plan dochodów 109.100,00 zł, wykonanie 109.383,65 zł, co stanowi 100% założonego planu. W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 108.300,00 zł z Samorządu Województwa Podkarpackiego na zad. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w sołectwie Wojków, Przykop i Padew Narodowa. ·w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan dochodów 556.660,00 zł wykonanie 518.073,12 zł, co stanowi 93,07% założonego planu. W dziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w łącznej kwocie 268.000,00 zł, zrealizowane na 256.857,61 zł. W odniesieniu do przypisu należności z tytułu najmu i dzierżawy występują zaległości w łącznej kwocie 10.424,29 zł. Do zapłaty z tytułu

najmu lokalu w Piechotach pozostało 4.500 zł oraz 1.237,99 zł bezumowne korzystanie z gruntów w Padwi Nar., zalegający - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Padwi Narodowej. W odniesieniu do dzierżawy gruntów pozostały zaległości w kwocie 4.090,85 zł. W trakcie roku wysłano zalegającym dzierżawcom i najemcom 52 szt. upomnień. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. działek gruntowych (253.000,00 zł) zrealizowane na kwotę 238.664,21 zł co stanowi 94,33% założonego planu sprzedaży, oraz ze sprzedaży innych składników majątkowych (np. drewna, wiatrołomów) w kwocie 7.692,63 zł przy planowanych 20.000,00 zł wpływów. W 2018 r. dokonano sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 238.664,21 zł (netto) w tym:

- 5 działek w sołectwie Padew Narodowa
- 5 działek w sołectwie Roźniaty
- 1 działkę w sołectwie Zarównie

- 6 działek w sołectwie Zaduszniki W dziale tym realizowane również są wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 2.900,00 zł. zaś wykonanie 2.815,15 zł. **w dziale 750 – Administracja publiczna** - plan dochodów 280.319,43 zł, wykonanie wynosi 279.246,18 zł, co stanowi 99,61% założonego planu. W dziale tym mieści się dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 55.472,00 zł. W rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” mieści się także dotacja celowa otrzymana na kwalifikację do służby wojskowej w kwocie 33,43 zł. Dział ten mieści również zwrot podatku VAT w wysokości 222.824,00 zł. oraz odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w kwocie 1.990,10 zł. **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan dochodów 112.987,00 zł, wykonanie 107.543,95 zł, co stanowi 95,18% założonego planu. W dziale tym mieści się planowana dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w łącznej kwocie 1.106,00 zł, której wykonanie zostało zrealizowane w 100%. W 2018 r. dział ten mieścił również dotację na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości planowana 111.881,00 wykonana 106.437,95 zł. Po rozliczeniu całości zadania dokonano zwrotu części dotacji ze względu na niewykonanie części prac przewidzianych dla Urzędnika Wyborczego. **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan dochodów 729.189,00 zł, wykonanie 720.964,12 zł, co stanowi 98,87% założonego planu. Dział ten mieści dotację pozyskaną ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu na rzecz Jednostek Ochotniczych Staż Pożarnych na terenie Gminy Padew Narodowa (OSP Kębłów, OSP Padew Narodowa, OSP Zarównie) wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełniania przestępstwa o kwotę 28.809,00 zł. Ministerstwa Sprawiedliwości wsparło nas również dotacją na dofinansowanie na rzecz Jednostki Ochotniczej Staży Pożarnej w Padwi Narodowej zakupu specjalnego samochodu ratowniczo - gaśniczego w wysokości 700.000,00 zł. Zadania realizowane przy pomocy dotacji wykonano w 100%. **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan dochodów 4.657.007,00 zł, wykonanie 4.698.941,49 zł, co stanowi 100% założonego planu. W dziale tym mieszczą się przekazywane przez Ministerstwo Finansów wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- planowane na 2018 r. w kwocie 2.205.811,00 zł, wykonane w 2018 r. w wysokości 2.347.270,08 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 13.966,00 zł), eksploatacyjnej, opłaty za wydanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych (plan 62.000,00 zł. zrealizowano 56.708,86 zł.) oraz podatki - od nieruchomości, rolnej, leśnej, od środków transportowych, spadków i darowizn. W odniesieniu do zaległości podatkowych na 31.12.2018 r. wystawiono 1172 szt. upomnień. Kolejną czynnością zmierzającą do wyegzekwowania należności podatkowych było wystawienie 136 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24 036,78 w tym; Do Urzędu Skarbowego w Mielcu skierowano 121 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21 940,40zł – należności dotyczyły łącznego zobowiązanie pieniężnego osób fizycznych. Do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu skierowano 11 sztuk tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych na kwotę 1.441,00zł. Wystawiono również do:

- Urząd Skarbowy Kraków 1szt. na kwotę 352,00zł,
- Urząd Skarbowy Środa Śląska 1 szt. na kwotę 153,38zł,
- Urząd Skarbowy Bielsko Biała 1szt. na kwotę 69,00zł,

- Urząd Skarbowy Kolbuszowa 1 szt. na kwotę 81,00zł W ciągu trwającego postępowania egzekucyjnego wycofano 21szt. tytułów wykonawczych - uregulowanie przez podatników zobowiązań w kwocie 7356,00 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu umorzył postępowanie egzekucyjne na wystawione tytuły w podatku od środków transportu w ilości 2 sztuk na kwotę 5.538,00 złotych i 5 sztuk na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 1.376,00 zł. Urząd Skarbowy odesłał 4 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 1.980,00zł z powodu zgonu zobowiązanego. Efektem pracy komorniczej była egzekucja zaległości podatkowych w kwocie 26.039,32 zł. Znaczne zaległości podatkowe występują w podatku od nieruchomości u osób prawnych (378.671,58 zł). Nadmieniam się, że na większość zaległości (222.947,00 zł.) założona jest w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu tzw. hipoteka przymusowa, która uniemożliwia przedawnienie się zaległości podatkowych – wpisu dokonano: 30.04.2004r. zabezpieczenie należności w kwocie 14.148 zł. 02.04.2007r.zabezpieczenie należności w kwocie 15.565 zł. 29.10.2008r.zabezpieczenie należności w kwocie 41.860 zł. 23.10.2009r. zabezpieczenie należności w kwocie 17.572 zł. 18.05.2011 r. zabezpieczenie należności w kwocie 31.131 zł. 28.08.2013 r. zabezpieczono należności w kwocie 38.545 zł 23.07.2014r. zabezpieczono należności w kwocie 36.561,00 zł. 24.09.2015 r. zabezpieczono należności w kwocie 27.565,00 zł Na przedmiotową nieruchomość zabezpieczoną hipoteką w dniu 16.08.2011 odbyła się I licytacja– licytacja nie doszła do skutku. Druga licytacja odbyła się 08.03.2012 r. również nie doszła do skutku. W odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości w dniu 05.11.2015 r. złożono wnioski do Urzędu Skarbowego w Mielcu o egzekucję z nieruchomości (zaległości na dzień złożenia wniosku wynosiły 222.976.10 zł). W odpowiedzi na pismo o przebiegu egzekucji, przysłana została informacja, że dnia 27.02.2017 dokumenty dotyczące egzekucji z nieruchomości zostały przekazane do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie (jako do organu nadzoru) celem sprawdzenia prawidłowości dotychczas prowadzonego postępowania egzekucyjnego. W dniu 2018.05.28 odbyła się pierwsza licytacja, w której zgłosili się nabywcy. Po zamknięciu licytacji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu postanowieniem udzielił przebiccia na rzecz licytanta, który za nieruchomość w Padwi Narodowej zaoferował najwyższą cenę 11.000,00zł a za nieruchomość w Wojkowie kwotę 151.811,00zł. Pismem z dnia 2018.06.29 Wójt Gminy otrzymał do wiadomości pismo iż licytanci zostali wezwani do złożenia ceny nabycia. Postanowieniem z dnia 2018.12.14 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu sporządził plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży w/w nieruchomości w wyniku czego przyznano Wójtowi Gminy Padew Narodowa jako wierzycielowi hipotecznemu łącznie 25 046,80 zł. Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji położona na terenie sołectwa Wojków i Padew Narodowa ma nowego właściciela. W trakcie roku dokonano odpisu podatku od środków transportowych w kwocie 9 789,50zł.Powodem było wycofanie pojazdów z ruchu. W stosunku do dwóch podatników uchylających się od złożenia deklaracji na podatek od środków transportu prowadzone jest postępowanie podatkowe - wydano dwie decyzje określające zobowiązanie podatkowe na kwotę 17 396,00. 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. Dokonano odpisu podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym z powodu umorzenia zaległości na kwotę 2 902,80zł. **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – plan dochodów 2.000,00 zł, wykonanie 3.290,41 zł., co stanowi 100% założonego planu.Wyższe od zakładanego wykonanie wpływów w tym dziale wskazuje na okresowe pozostawianie środków pieniężnymi na rachunku bankowym. **w dziale 758 – Różne rozliczenia** – plan dochodów 8.707.135,28 zł, wykonanie 8.707.282,54 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 340.854,68 zł., wykonanie 259.989,48 zł, co stanowi 76,28% założonego planu.W dziale tym została zrealizowana dotacja z tytułu przebywania dzieci z innych gmin (Łoniów, Baranów Sandomierski, Tuszów Narodowy) w przedszkolach (plan dochodów 38.000,00 zł wykonanie 37.001,05 zł). W dziale tym realizowane są również wpływy z tytułu dotacji na działalność przedszkolną – plan 130.150,00 zł, wykonanie 124.217,90 zł co stanowi 95,44% i realizacja oddziały przedszkolnego w szkołach podstawowych – plan 32.880,00, wykonanie 100%. **dziale 851 – Ochrona zdrowia** – plan dochodów 2.260,00 zł, wykonanie 2.260,00 zł., co stanowi 100% założonego planu. **dziale 852 – Pomoc społeczna** – plan dochodów 800.042,00 zł, wykonanie 790.671,94 zł, co stanowi 98,83% założonego planu.W dziale tym są realizowane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wypłaty zasiłków stałych, opłata składki zdrowotnej za podopiecznych pobierających niektóre świadczenia, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) i na dofinansowanie zadań własnych gminy (utrzymanie OPS, wypłata zasiłków okresowych i celowych, dożywianie). Wpływ dotacji odbywa się w okresach miesięcznych zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Opieki Społecznej wynikającym z bieżącej realizacji zadań. W dziale 852 mieszczą się również wpłaty wnoszone przez osoby przebywające w Dziennym Domu Senior-Wigor w Przykopolu. Planowane wpłaty uczestników 51.000,00 zł. wykonane na 51.054,50 zł. (100%). Wykonanie założonego na wpłaty planu wiąże się z pobytem fizycznym uczestników, gdyż jest to opłata za

wyżywienie. Dział ten mieści również dotację celową z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania już istniejącej placówki Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Przykopic w kwocie 72.200,00 zł, W dziale tym mieści się również dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia oraz wyposażenia budynku Klubu „SENIOR+” w Padwi Narodowej w kwocie 150.000,00 zł. ·**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan dochodów 29.615,00 zł, wykonanie 29.615,00 zł, co stanowi 100% założonego planu. W dziale tym została zrealizowana dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. ·**w dziale 855 – Rodzina** - plan dochodów 5.898.463,00 zł, wykonanie 5.845.825,93 zł, co stanowi 99,11% założonego planu. Dotacje realizowane w tym dziale przeznaczone są głównie na wypłatę zasiłku wychowawczego, zasiłków rodzinnych i wspieranie rodziny. W dziale tym z zaplanowanych w kwocie 3.641.500,00 zł zostało zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie 3.625.484,40 zł, co stanowi 99,56% założonego planu na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiąca pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wykonanie na wartość 1.998.245,74 zł z zaplanowanych 2.029.996,00 zł dotyczy wykonania dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych zaś wykonanie dotacji na kwotę 208.320 zł z planowanych 216.950 zł. stanowi wypłatę świadczenia 300+. ·**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan dochodów 3.069.843,98 zł, wykonanie 1.591.222,21 zł, co stanowi 51,83% założonego planu. Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski zostały wykonane na wartość 5.718,25 zł z zaplanowanych 6.000 zł. Ponadto w dziale tym ewidencjonowane są wpływy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 411.000,00 zł wykonanie 379.010,00 zł (92,22%). Na 31.12.2018 w odniesieniu do zalegających w opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono łącznie 350 upomnień na łączną kwotę 22.826,00 zł. W 2018 roku do urzędu skarbowego w celu egzekucji komorniczej skierowano 108 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.919,60 zł. Na koniec roku we wpływach zagospodarowanie odpadami komunalnymi występowały zaległości w łącznej kwocie 41.873,50 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania w większości uregulowane. Dział 900 mieści również w planie dotację celową w kwocie 1.921.440,32 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE 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 w celu realizacji projektu pn. „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa, Gawłuszowice”. Dotacja ta w 2018r. nie została zrealizowana. Wpływ środków finansowych następuje po złożeniu wniosku o refundację lub o zaliczkę. W 2018r. rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy zdania. Ostatecznie umowy z wykonawcami instalacji (solarne, fotowoltaiczne, pomy ciepła i kotły na biomę) zostały podpisane w miesiącach luty-marzec 2019r. a całość prac i rozliczeń finansowych nastąpi w 2019r. W dziale tym mieści się również wkład własny mieszkańców (1.198.615,49 zł) z zaplanowanych 543.138,66 zł tytułem udziału w kosztach inwestycji realizacji projektu pn. „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa, Gawłuszowice”. ·**w dziale 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan dochodów 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, co stanowi 100% założonego planu. Dział 921 mieści w swym wykonaniu darowiznę na organizację uroczystości Wieczornicy z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 10.11.2018 r. w budynku wielofunkcyjnym w sołectwie Zaduszynki. ·**W dziale 926– Kultura fizyczna** - plan dochodów 112.600,00 zł, wykonanie 112.600,00 zł. W dziale 926 zrealizowana została dotacja w kwocie 100.000,00 zł pozyskana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dla projektu pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Kęblów i Przykopy” o kwotę 100.000,00 zł, Również wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 12.600,00 zł na realizację projektu pn. „Jak ryba w wodzie” – nauka pływania dla najmłodszych także pozyskana ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Struktura wpływów na 31 grudnia br. przedstawia się następująco:

1) Dochody własne budżetu: plan 6.060.524,68 zł, wykonanie 5.986.028,02 zł (co stanowi 98,77% planu dochodów własnych i 19,19% wykonanych wpływów budżetowych) w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: plan 2.205.811,00 zł, wykonanie 2.347.270,08 zł, co stanowi 100% planu udziałów i 7,52% wykonanych wpływów budżetowych

2) Dotacje celowe: plan 22.257.446,44 zł, wykonanie 16.637.765,08 zł. co stanowi 74,75% planu dotacji celowych i 53,33% wykonanych wpływów budżetowych,

3) Subwencje: plan 8.574.305,00 zł, wykonanie 8.574.305,00 zł. co stanowi 100% planu subwencji i 27,48% wykonanych wpływów budżetowych. Wykonanie dochodów w działach i rozdziałach przedstawia tabela na następujących stronach:

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PADEW NARODOWA
za 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	Para graf	Treść	Plan	Wykonanie za 2018 r.				Objaśnienia
					razem	% do planu	w tym:		
							Bieżące	Majtkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.483.899,75	7.420.888,08	64,62	252.955,93	7.167.932,15	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11.231.000,00	7.167.988,33	63,82	56,18	7.167.932,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,18	0	56,18		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11.231.000,00	7.167.932,15	63,82		7.167.932,15	
	01095		Pozostała działalność	252.899,75	252.899,75	100	252.899,75		
		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	252.899,75	252.899,75	100	252.899,75		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109.100,00	109.383,65	100	1.083,65	108.300,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	800,00	1.083,65	100	1.083,65		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	1.083,65	100	1.083,65		

	60017		Drogi wewnętrzne	108.300,00	108.300,00	100		108.300,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108.300,00	108.300,00	100		108.300,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	556.660,00	518.073,12	93,07	271.716,28	246.356,84	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556.660,00	518.073,12	93,07	271.716,28	246.356,84	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.900,00	2.815,15	97,07	2.815,15		
		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	268.000,00	256.857,61	95,84	256.857,61		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	253.000,00	238.664,21	94,33		238.664,21	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	7.692,63	38,46		7.692,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	486,93	40,58	486,93		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.560,00	11.556,59	99,97	11.556,59		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280.319,43	279.246,18	99,62	279.246,18	0,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55.472,00	52.448,65	94,55	52.448,65		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	55.472,00	52.444,00	94,54	52.444,00		

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0	4,65		
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224.814,00	226.764,10	100	226.764,10		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224.814,00	226.764,10	100	226.764,10		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33,43	33,43	100	33,43		
	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	33,43	33,43	100	33,43		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	112.987,00	107.543,95	95,18	107.543,95	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.106,00	1.106,00	100	1.106,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1.106,00	1.106,00	100	1.106,00		

			gminnym) ustawami						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111.881,00	106.437,95	95,13	106.437,95		
		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	111.881,00	106.437,95	95,13	106.437,95		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	729.189,00	720.964,12	98,87	2.851,58	718.112,54	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	729.189,00	720.964,12	98,87	2.851,58	718.112,54	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,81	0	32,81		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	380,99	100	380,99		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.059,00	2.437,78	60,06	2.437,78		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	724.750,00	718.112,54	99,08		718.112,54	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB	4.657.007,00	4.698.941,49	100	4.698.941,49		

			FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100,00	8.084,00	80,04	8.084,00		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10.000,00	8.084,00	80,84	8.084,00		
		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,	1.242.596,00	1.161.742,40	93,49	1.161.742,40		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.095.484,00	1.013.122,00	92,48	1.013.122,00		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13.000,00	9.215,00	70,88	9.215,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18.000,00	16.990,00	94,39	16.990,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	60,00	6,00	60,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60	69,60		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115.012,00	122.285,80	100	122.285,80		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	1.119.500,00	1.110.546,15	99,20	1.110.546,15		

		czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420.000,00	417.898,14	99,50	417.898,14		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	395.000,00	397.490,62	100	397.490,62		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4.000,00	4.718,99	100	4.718,99		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200.000,00	196.743,00	98,37	196.743,00		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	7.298,00	72,98	7.298,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	685,00	45,67	685,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	78.746,83	98,43	78.746,83		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	2.723,08	68,08	2.723,08		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.242,49	84,85	4.242,49		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79.000,00	71.298,86	90,25	71.298,86		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	13.966,00	93,11	13.966,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	624,00	31,20	624,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62.000,00	56.708,86	91,47	56.708,86		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.205.811,00	2.347.270,08	100	2.347.270,08		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.203.811,00	2.343.861,00	100	2.343.861,00		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	3.409,08	100	3.409,08		

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.000,00	3.290,41	100	3.290,41		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	3.290,41	100	3.290,41		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	3.290,41	100	3.290,41		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.707.135,28	8.707.282,54	100	8.675.339,74	31.942,80	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.927.790,00	4.927.790,00	100	4.927.790,00		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.927.790,00	4.927.790,00	100	4.927.790,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75.274,00	75.274,00	100	75.274,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	75.274,00	75.274,00	100	75.274,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.450.979,00	3.450.979,00	100	3.450.979,00		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.450.979,00	3.450.979,00	100	3.450.979,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57.556,28	57.703,54	100	25.760,74	31.942,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,26	0	147,26		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	25.613,48	25.613,48	100	25.613,48		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	31.942,80	31.942,80	100		31.942,80	

			powiatowo-gminnych)						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195.536,00	195.536,00	100	195.536,00		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	195.536,00	195.536,00	100	195.536,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	340.854,68	259.989,48	76,28	259.989,48	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5.440,00	5.833,64	100	5.833,64		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0	18,00		
		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	4.950,00	5.144,00	100	5.144,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,39	0	4,39		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	667,25	100	667,25		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32.880,00	32.880,00	100	32.880,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	32.880,00	32.880,00	100	32.880,00		
	80104		Przedszkola	168.150,00	161.565,47	96,08	161.565,47		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	346,52	0	346,52		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	130.150,00	124.217,90	95,44	124.217,90		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	38.000,00	37.001,05	28,43	37.001,05		

		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
80110		Gimnazja	170,00	215,15	100	215,15		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0	9,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	206,15	100	206,15		
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	4.110,00	4.110,00	100	4.110,00		
	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		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55.104,68	55.383,43	100	55.383,43		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	2.303,86	100	2.303,86		
	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	53.104,68	53.079,57	99,95	53.079,57		
80195		Pozostała działalność	75.000,00	1,79	0	1,79	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,79	0	1,79		

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75.000,00	0,00	0		0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	2.260,00	2.260,00	100	2.260,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00		
	85195	Pozostała działalność	260,00	260,00	100	260,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100	200,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	60,00	100	60,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0	0,00		558,64 zł - należność
852		POMOC SPOŁECZNA	800.042,00	790.671,94	98,83	665.671,94	125.000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	6.860,00	6.860,00	100	6.860,00		
	0830	Wpływy z usług	6.860,00	6.860,00	100	6.860,00		

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.945,00	20.812,94	99,37	20.812,94		
	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	8.478,00	8.390,85	98,97	8.390,85		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	12.467,00	12.422,09	99,64	12.422,09		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00		
85216		Zasiłki stałe	146.035,00	144.904,76	99,23	144.904,76		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	146.035,00	144.904,76	99,23	144.904,76		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125.171,00	124.655,14	99,59	124.655,14		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,20	0	6,20		

	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	58.691,00	58.168,94	99,11	58.168,94		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66.480,00	66.480,00	100	66.480,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.631,00	101.179,89	99,56	101.179,89		
	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	101.631,00	100.897,07	99,28	100.897,07		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	282,82	0	282,82		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64.000,00	64.000,00	100	64.000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.000,00	64.000,00	100	64.000,00		
85295		Pozostała działalność	305.400,00	298.259,21	97,66	173.259,21	125.000,00	
	0830	Wpływy z usług	51.000,00	51.054,50	100	51.054,50		

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,71	0	4,71		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	129.400,00	122.200,00	94,44	122.200,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	125.000,00	125.000,00	100		125.000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.615,00	29.615,00	100	29.615,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29.615,00	29.615,00	100	29.615,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	29.615,00	29.615,00	100	29.615,00		
855			RODZINA	5.898.463,00	5.845.825,93	99,11	5.845.825,93		
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.641.500,00	3.625.484,40	99,56	3.625.484,40		
		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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.641.500,00	3.625.484,40	99,56	3.625.484,40		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2.035.739,00	2.007.800,64	98,63	2.007.800,64		

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	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	135,00	129,40	95,85	129,40		
	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	2.029.996,00	1.998.245,74	98,44	1.998.245,74		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00	7.816,83	100	7.816,83		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.608,00	1.608,67	100	1.608,67		
	85503	Karta Dużej Rodziny	130,00	76,89	59,15	76,89		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,92	0	0,92		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	130,00	75,97	58,44	75,97		

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	85504		Wspieranie rodziny	220.844,00	212.214,00	96,09	212.214,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216.950,00	208.320,00	96,02	208.320,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.795,00	2.795,00	100	2.795,00		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.099,00	1.099,00	100	1.099,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250,00	250,00	100	250,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00	100	250,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.069.843,98	1.591.222,21	51,83	392.606,72	1.198.615,49	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	416.000,00	383.636,35	92,22	383.636,35		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411.000,00	379.010,00	92,22	379.010,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	5.000,00	4.312,40	86,25	4.312,40		

		i kosztów upomnień						
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	313,95	0	313,95		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.464.578,98	1.201.867,61	48,77	3.252,12	1.198.615,49	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3.252,12	0	3.252,12		
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.921.440,32	0,00	0		0,00	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	543.138,66	1.198.615,49	100		1.198.615,49	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	5.718,25	95,30	5.718,25		
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	5.718,25	95,30	5.718,25		
90095		Pozostała działalność	183.265,00	0,00	0		0,00	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz	183.265,00	0,00	0		0,00	

			ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300,00	300,00	100	300,00		
	92195		Pozostała działalność	300,00	300,00	95,30	300,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	95,30	300,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	112.600,00	112.600,00	100	12.600,00	100.000,00	
	92601		Obiekty sportowe	100.000,00	0,00	0		0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	0,00	0		0,00	
	92695			12.600,00	112.600,00	100	12.600,00	100.000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.600,00	12.600,00	100	12.600,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100.000,00	0		100.000,00	
RAZEM				36.892.276,12	31.198.098,10	84,57	21.501.838,28	9.696.259,82	

Załącznik Nr 2

Realizacja planowanych wydatków budżetu gminy w 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2018 r. wynosił **40.729.353,12 zł**, zaś wykonanie **34.986.032,49 zł**, co stanowi 85,90% planu. Wydatki bieżące na plan 18.910.426,86 zł, wykonanie 18.100.953,18 zł, co stanowi 95,72% założonego planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe z planem 21.818.926,26 zł, wykonanie 16.885.079,31 zł, stanowią 77,39% założonego planu wydatków majątkowych. Realizacja wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: ·**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan wynosił 15.346.717,54 zł, wykonanie 14.027.906,90 zł. co stanowi 91,41% założonego planu. W dziale tym została przekazana dotacja w kwocie 20.000,00 zł. dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracji wodnych na terenie Gminy Padew Narodowa. Dział 010 mieści również obowiązkowy odpis 2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie 8.089,90 zł. oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 265.256,75 zł. W dziale tym mieszczą się wydatki dotyczące wykonania projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Padew Narodowa” w ramach Osi priorytetowej nr IV „Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020, tj. rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i sieci wodociągowej. Z planowanych na 2018 r. wydatków w kwocie 15.051.460,79 zł. zostało wykonane w kwocie 13.734.560,25 co stanowi 91,25%. W dziale 010 poniesiony został również wydatek na dokumentację projektową na budowę infrastruktury sieci wodociągowej w oparciu o ZPZP Rusinów objętych strefą i tych poza strefą ekonomiczną –Zachwiejów przewidziany do poniesienia na 2018r. ·**W dziale 600 – Transport i łączność** – plan wydatków 1.739.633,28 zł, wykonanie 570.851,52 zł, co stanowi 32,81% założonego planu. W dziale tym poniesiono wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w miejscowości Padew Narodowa w łącznej kwocie 49.790,28 zł. Ponadto została udzielona pomoc finansowa w kwocie 100.000,00 zł. dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie kosztów remontu drogi powiatowej na odcinkach:

- Padew Narodowa – Babule (odcinek Padew Narodowa od drogi wojewódzkiej do zjazdu do szkoły – wykonano częściową naprawę nawierzchni)

- Padew Narodowa – Roźniaty (odcinek od drogi wojewódzkiej do końca zabudowy Kęblów-Tarnówek- wykonano na znacznie krótszym odcinku tj. do pierwszych zabudowań w sołectwie Kęblów). Wykonano nową drogę asfaltową na terenie Gminy Padew Narodowa w sołectwie Domacyny. Na przełomie listopad-grudzień w sołectwie Padew Narodowa rozpoczęto przebudowę ul. Złotej wraz z chodnikiem, ul. Miłej i budowę drogi przy ul. Słonecznej. Natomiast dla sołectw Piechoty, Babule, Roźniaty przygotowana została dokumentacja w kierunku budowy nowych dróg asfaltowych przewidzianych do wykonania w 2019r. Dział ten mieści również wydatek inwestycyjny pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w sołectwie Wojków, Przykop i Padew Narodowa. Zadanie zostało wykonane w II półroczu 2018 r. przy wsparciu dotacji Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 108.300 zł. W dziale 600 zaplanowano również opracowanie dokumentacji na budowę drogi do terenów inwestycyjnych – Zachwiejów. Dokumentacja powyższa stanowić będzie podstawę do wniosku o dofinansowanie budowy mediów do terenów inwestycyjnych przyjętych planem MPZP „Rusinów” objętych strefą i tych poza strefą ekonomiczną. ·**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wydatków 253.182,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 238.061,94 zł, co stanowi 94,03% założonego planu. W dziale tym poniesiono wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami do wielkości potrzeb. W dziale tym mieszczą się także wydatki na remont budynku wiejskiego – duża sala II etap w miejscowości Babule. Zakres prac obejmuje: wykucie oraz obsadzenie kratki wentylacyjnych, demontaż rurociągów stalowych, wykonanie okładzin z płyt gipsowo – kartonowych na ścianach, montaż nakładek parapetowych z eko-marmuru. Dział ten mieści również wydatki inwestycyjne w obiektach gminnych jak niżej:

1. Ogrodzenie zbiornika wodnego w Piechotach II etap (w tym f. sołecki 8.157,94 zł)
2. Zakup klimatyzacji oraz oprac. dokumentacji dla zmian w budynku wiejskim w Domacynach (w tym f. sołecki 8.530,00 zł)
3. Remont w przybudówce świetlicy – I Etap w Pierzchnym (w tym f. sołecki 10.190,93 zł)
4. Remont budynku wiejskiego (łazienki) w Zadusznikach – etap I (w tym f. sołecki 14.060,69 zł)

5. Wymiana części okien do budynku NZOZ w Roźniatach

6. Remont łazienek w budynku wiejskim w Roźniatach

7. Budowa ogrodzenia obiektu przedszkola w Padwi Narodowej (od strony północnej) W dziale 700 poniesiony został wydatek na remont zabudowy ścian wiaty podłogi tanecznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Roźniaty uszkodzonej podczas wichury w kwocie 12.772,62 zł (w tym środki z odszkodowania w kwocie 10.342,39 zł). W dziale tym mieszczą się również wydatki poniesione na wyposażenie kuchni w budynkach wiejskich w sołectwie Domacyny (w tym f. sołecki 3.605,00 zł) i Pierzchne (w tym f. sołecki 1.000,00 zł) oraz zakup krzeseł i stołu do budynku wiejskiego w Wojkowie (w tym f. sołecki 19.568,99 zł). ·**W dziale 710 – Działalność usługowa** – plan 49.728,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 12.300,00 zł, co stanowi 24,73% założonego planu. W dziale tym wydatki zostały poniesione w celu opracowania projektu III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu budownictwa jednorodzinnego położonego w Padwi Narodowej obok osiedla Polska Wieś III. Dział ten mieści również wydatek poniesiony w celu aktualizacji baz danych systemu teleinformatycznego o nazwie STRATEG dla II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Padew Narodowa. ·**W dziale 750 – Administracja publiczna** – plan 2.399.533,43 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.306.560,96 zł, co stanowi 96,13% 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. Dział ten mieści również wydatki majątkowe, które zostały wykonane w kwocie 27.585,21. Wyżej wymieniona kwota została poniesiona na zakup:

- klimatyzatora (w celu dostosowania pomieszczenia archiwum) w kwocie 3.628,50 zł,

- Notebooka wraz z oprogramowaniem (inwestycje) w kwocie 4.279,17 zł,

- Systemu do głosowania i transmisji obrad Sesji Rady Gminy) w kwocie 19.677,54 zł. ·**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 112.987,00 zł, wykonano kwotę 107.543,95 zł, co stanowi 95,18% założonego planu. W dziale tym ponoszone są wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.106,00 zł. Także zostały poniesione wydatki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 106.437,95 zł. ·**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 1.150.083,21 zł, wykonanie 1.125.748,72 zł, co stanowi 97,88% założonego planu. W dziale tym zrealizowano wydatki dla ochotniczych straży pożarnych oraz obrony cywilnej do wielkości potrzeb. W ramach działu 754 zaplanowano zakupy na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych tj. wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (OSP Kęmbów, Padew Narodowa i Zarównie). Dział ten mieści również wydatek majątkowy dotyczący zakupu specjalnego samochodu pożarniczo-ratowniczego dla jednostki OSP Padew Narodowa w kwocie 891.750,00 (700.000,00 zł dofinansowany ze środków z Ministerstwa Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości). Poniesiona kwota 23.579,21 zł w dziale 754 została na dofinansowanie dla Powiatu Mieleckiego w ramach dotacji celowej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczy zakupu „Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu Mieleckiego”. ·**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – plan wynosi 161.341,00 zł, wykonanie 161.341,07 zł, co stanowi 100% założonego planu. Wydatki dotyczą obsługi długu gminy. ·**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – plan wynosi 75.946,00 zł. wykonanie 861,00 zł, co stanowi 1,13% założonego planu. (całość dotyczy rezerwy na zarządzanie kryzysowe). ·**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – plan wynosi 6.103.402,68 zł, wykonanie 5.854.863,81 zł, co stanowi 95,93% 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 Baranów Sandomierki i Tuszów Narodowy. Na prowadzoną przez stowarzyszenia działalność przedszkolną dla 100 dzieci w 2018 r. wydatkowano środki budżetu w wysokości 626.731,35 zł. Za pobyt dzieci, będących mieszkańcami naszej gminy na rzecz innych gmin, poniesiono wydatki w kwocie 13.513,14 zł. Ponadto w dziale 801 wykonane zostały wydatki majątkowe tj.:

- remont kapitalny kotłowni w budynku Zielonej Szkoły,

- przygotowanie dokumentacji dla przebudowy boisk oraz budowy kortu i skałek wspinaczkowych w Padwi Narodowej – W miesiącach marzec-kwiecień 2018 r. poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla wniosku składanego do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu obiektu sportowego w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Grupa I – Zadania Przeszkolne. Wniosek obejmował:

- przebudowę boiska szkolnego przy obiekcie Zielonej Szkoły w Padwi Narodowej,
- przebudowę boiska na wielofunkcyjne przy obiekcie głównym szkoły,
- wykonanie skałek wspinaczkowych przy obiekcie głównym szkoły,

- budowę kortu tenisowego za obiektem przedszkola. Obecnie wniosek o dofinansowanie złożony został ponownie w naborze roku 2019. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków 66.043,00 zł, wykonanie 56.268,17 zł, co stanowi 85,20% 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 oferty środki pochodzące z korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu trafiły na zadania skierowane do dzieci i młodzieży w związku z organizacją czasu wolnego. Rozstrzygnięto konkursy realizowane przez stowarzyszenia w łącznej kwocie 12.600,00 zł. na zadania pn.: Zadania z zakresu profilaktyki narkomanii:

1. Piknik edukacyjny „Aktywna niedziela z rodziną” Zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej

1. „Nasze przedszkolaki tańczą ”

2. „Poznaj świat bez wad”

3. „Aktywna niedziela z rodziną”

4. „Optymistyczne żeglowanie” – Odkrywanie przedszkolnych talentów. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** – plan wydatków 1.884.597,00 zł, wykonanie 1.848.869,67 zł, co stanowi 98,10% założonego planu. Wydatki w tym dziale związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zadaniami zleconymi – realizowane są do wielkości potrzeb. W ramach działu 852 w 2018 roku ponoszone zostały wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-WIGOR w sołectwie Przykop. Wydatki majątkowe w dziale 852 zostały również poniesione na utworzenie oraz wyposażenie budynku Klubu „SENIOR+” w Padwi Narodowej w kwocie 668.105,45 zł. **W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan wydatków 36.006,00 zł., wykonanie 35.923,50 zł., co stanowi 99,77% założonego planu. W dziale tym mieści się pomoc o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne). **W dziale 855 – Rodzina** - plan dochodów 5.979.353,00 zł, wykonanie 5.922.838,74 zł, co stanowi 99,05% założonego planu.

W dziale tym mieszczą się wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu pomocy rodzinie - świadczenie wychowawcze, świadczenie rodzinne, asystent rodziny, dotacja do działalności żłobka. Wydatki realizowane są do wielkości potrzeb. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków 4.141.029,98 zł, wykonanie 1.486.889,45 zł, co stanowi 35,91% założonego planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg oraz budową nowych punktów świetlnych – sołectwo Padew Narodowa, Przykop, Rożniaty, Zachwiejów. W Padwi Narodowej na ulicy Jaśminowej, Wrzosowej i Bursztynowej zostało wykonane oświetlenie uliczne natomiast dla ul. Zacisze i Lipowa została przygotowana dokumentacja projektowa. Dla sołectwa Zachwiejów przy wsparciu sołectwa Zarównie (wspólna droga sołectwa w kierunku do cmentarza) wykonano dokumentację projektową i zakupiono część materiałów budowlanych. Natomiast dla sołectwa Przykop wykonano planowane oświetlenie uliczne. 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). Dział 900 mieści także środki na wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi. W dziale 900 przy pomocy pozyskanych środków europejskich (183.265 zł) na dofinansowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej został zrealizowany projekt pn. „Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscach publicznych w miejscowościach Padew Narodowa, Wojków, Zarównie i Zaduszniki”. Dział 900 to także miejsce wydatków dla projektu pn. „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa, Gawłuszowice” przewidzianego do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Działanie 3.1 Rozwój OZE 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. Przesunięcie w czasie prac inwestycyjnych oraz przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy zadania doprowadziły do niewydatkowania żadnych środków finansowych dla projektu. Wykonanie i rozliczenie prac nastąpi w I półroczu 2019r. ·**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków 740.500,00 zł, wykonano 740.499,85 zł, co stanowi 99,99% założonego planu. W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w łącznej wysokości 290.000,00 zł w tym: 285.000,00 zł (działalność bieżąca) i 5.000,00 zł (na sfinansowanie zakupu segmentu namiotu na imprezy plenerowe). Przekazano również dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej w kwocie 440.000,00 zł. Dział ten mieści również wydatek na zakup tablicy pamiątkowej z kamieniem z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości w kwocie 2.700,00 zł. W dziale tym również została przekazana dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Padwi Narodowej na wymianę pieca gazowego w kotłowni Kościoła. ·**W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan wydatków 489.270,00 zł, wykonanie 488.703,24 zł, co stanowi 99,88% 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. Dział ten mieści również wykonanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki:

- Budowa parku rekreacji: zadanie pn. „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przykop” w kwocie 243.717,56 zł,

- Budowa parku rekreacji: zadanie pn. „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Kębłów” w kwocie 190.967,02 zł. Ponadto został wykonany projekt pn. „Jak ryba w wodzie” – nauka pływania dla najmłodszych w kwocie 20.200,00 zł (w tym dofinansowany z pozyskanych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 12.600,00 zł). Zostały również wykonane prace elektryczne (oświetlenie) na obiekcie boiska sportowego „Piechocki Orlik” w miejscowości Piechoty (6.351,00 zł). Analizując strukturę wydatków należy zauważyć, że wydatki majątkowe na plan 21.818.926,26 zł zostały zrealizowane w wysokości 16.885.079,31 zł., co stanowi 77,39% założonego planu inwestycyjnego. (Informację o realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 r. przedstawia załącznik nr 3 do informacji). Pozostałe wydatki bieżące na plan 18.910.426,86 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.100.953,18 zł., co stanowi 95,72% 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 2018 r. gmina posiadała zobowiązania w łącznej wysokości **8.837.425,69 zł** w tym zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług **1.522,24 zł.** zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **8.835.734,00 zł** i zobowiązania wymagalne instytucji kultury w kwocie **169,45 zł.** Wykonanie wydatków wg poszczególnych dziedzin gospodarki przedstawia tabela na następujących stronach:

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PADEW NARODOWA
ZA 2018 R.**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2018 r.				Objaśnienia
					W tym:				
					razem	% do planu	Bieżące	Majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.346.717,54	14.027.906,90	91,41	280.989,65	13.746.917,25	
	01009		Spółki wodne	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.051.460,79	13.734.560,25	91,25		13.734.560,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.150,00	6.150,00	100		6.150,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.202.982,00	8.912.218,04	87,35		8.912.218,04	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.842.328,79	4.816.192,21	99,46		4.816.192,21	
	01030		Izby rolnicze	10.000,00	8.089,90	80,90	8.089,90		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	8.089,90	80,90	8.089,90		
	01095		Pozostała działalność	265.256,75	265.256,75	100	252.899,75	12.357,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.958,75	4.958,82	100	4.958,82		
		4430	Różne opłaty i składki	247.941,00	247.940,93	99,99	247.940,93		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.357,00	12.357,00	100		12.357,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.739.633,28	570.851,52	32,81	219.912,33	350.939,19	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	49.790,28	99,58	49.790,28		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	49.790,28	99,58	49.790,28		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1.362.489,28	254.715,67	18,69	32.934,70	221.780,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.577,00	6.760,00	70,59	6.760,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.906,00	3.906,14	100	3.906,14		

	4270	Zakup usług remontowych	15.493,00	1.617,05	10,44	1.617,05		
	4300	Zakup usług pozostałych	20.651,00	20.651,51	100	20.651,51		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.312.862,28	221.780,97	16,89		221.780,97	
60017		Drogi wewnętrzne	205.144,00	163.592,57	79,75	34.434,35	129.158,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	1.883,00	9,42	1.883,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	37.000,00	15.407,45	41,64	15.407,45		
	4300	Zakup usług pozostałych	17.144,00	17.143,90	99,99	17.143,90		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	129.158,22	99,35		129.158,22	
60095		Pozostała działalność	22.000,00	2.753,00	12,51	2.753,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.889,00	94,45	1.889,00		
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	864,00	21,60	864,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0		0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253.182,00	238.061,94	94,03	143.184,82	94.877,12	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253.182,00	238.061,94	94,03	143.184,82	94.877,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.880,00	26.032,69	96,85	26.032,69		
	4260	Zakup energii	35.880,00	30.811,86	85,87	30.811,86		
	4270	Zakup usług remontowych	36.010,00	36.009,77	99,99	36.009,77		
	4300	Zakup usług pozostałych	46.050,00	36.886,30	80,10	36.886,30		
	4430	Różne opłaty i składki	13.385,00	13.384,20	99,99	13.384,20		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	60,00	60,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.382,00	83.382,12	100		83.382,12	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.495,00	11.495,00	100		11.495,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49.728,00	12.300,00	24,73	12.300,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48.728,00	11.628,00	23,86	11.628,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	7.200,00	18,95	7.200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10.728,00	4.428,00	41,28	4.428,00		
71035		Cmentarze	1.000,00	672,00	67,20	672,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	672,00	67,20	672,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.399.533,43	2.306.560,96	96,13	2.278.975,75	27.585,21	

75011		Urzędy Wojewódzkie	167.398,00	159.424,55	95,24	159.424,55		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	48,00	96,00	48,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.175,00	110.612,97	96,88	110.612,97		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.680,00	8.680,00	100	8.680,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.500,00	19.386,03	90,17	19.386,03		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.279,75	85,32	1.279,75		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	148,00	82,22	148,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.640,00	6.639,67	99,99	6.639,67		
	4300	Zakup usług pozostałych	10.276,00	8.336,21	81,12	8.336,21		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0	0,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.372,00	100	2.372,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.925,00	1.921,92	99,84	1.921,92			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140.533,00	139.717,02	99,42	139.717,02		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124.770,00	124.769,77	99,99	124.769,77		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.715,00	4.902,92	85,79	4.902,92		
	4300	Zakup usług pozostałych	10.005,00	10.001,04	99,96	10.001,04		
	4430	Różne opłaty i składki	43,00	43,29	100	43,29		
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.881.064,00	1.811.197,89	96,29	1.783.612,68	27.585,21	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.115,00	3.115,48	100	3.115,48		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150.000,00	1.114.291,98	96,89	1.114.291,98		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83.352,00	83.352,00	100	83.352,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.700,00	178.840,09	90,46	178.840,09		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.185,00	19.069,56	90,01	19.069,56		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.965,00	11.810,00	91,09	11.810,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.120,00	30.657,05	98,51	30.657,05		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.685,00	34.006,39	95,30	34.006,39		
	4260	Zakup energii	33.341,00	29.021,62	87,04	29.021,62		
	4270	Zakup usług remontowych	8.357,00	8.352,38	99,94	8.352,38		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.290,00	2.290,00	100	2.290,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	208.036,00	204.927,03	98,51	204.927,03		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10.094,00	9.240,60	91,55	9.240,60		

	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.227,56	63,64	2.227,56		
	4430	Różne opłaty i składki	16.005,00	16.003,85	99,99	16.003,85		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.313,00	24.313,00	100	24.313,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201,00	201,15	100	201,15		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.895,00	11.892,94	99,98	11.892,94		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.630,00	3.628,50	99,96		3.628,50	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.280,00	23.956,71	98,67		23.956,71	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33,43	33,43	100	33,43		
	4300	Zakup usług pozostałych	33,43	33,43	100	33,43		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52.373,00	45.764,52	87,38	45.764,52		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	9.600,00	91,43	9.600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.423,00	17.922,62	87,76	17.922,62		
	4300	Zakup usług pozostałych	21.450,00	18.241,90	85,04	18.241,90		
	75095	Pozostała działalność	158.132,00	150.423,55	95,13	150.423,55		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.560,00	2.558,99	99,96	2.558,99		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.940,00	60.076,73	95,45	60.076,73		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.292,00	8.292,00	100	8.292,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56.230,00	54.723,44	97,32	54.723,44		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.260,00	9.455,47	77,12	9.455,47		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.780,00	2.396,53	86,21	2.396,53		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100	600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.015,00	4.015,43	100	4.015,43		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	850,00	85,00	850,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.414,00	2.413,96	99,99	2.413,96		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.041,00	5.041,00	100	5.041,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	112.987,00	107.543,95	95,18	107.543,95		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.106,00	1.106,00	100	1.106,00		
	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	109,00	109,12	100	109,12		
	4300	Zakup usług pozostałych	215,00	215,00	100	215,00		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	483,00	483,00	100	483,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111.881,00	106.437,95	95,13	106.437,95		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.920,00	66.620,00	99,55	66.620,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.043,00	1.009,69	96,81	1.009,69		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	105,34	70,23	105,34		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.250,00	15.867,95	78,36	15.867,95		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.752,00	13.069,77	95,04	13.069,77		
	4260	Zakup energii	2.110,00	2.109,36	99,97	2.109,36		
	4270	Zakup usług remontowych	139,00	139,00	100	139,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5.680,00	5.679,80	99,99	5.679,80		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.500,00	100	1.500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	337,00	337,04	100	337,04		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.150.083,21	1.125.748,72	97,88	169.062,91	956.685,81	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	1.124.504,00	1.100.169,51	97,84	167.062,91	933.106,60	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.995,00	8.615,47	95,78	8.615,47		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.880,00	1.720,16	91,50	1.720,16		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.780,00	37.166,22	98,38	37.166,22		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.160,00	35.733,37	84,76	35.733,37		
	4260	Zakup energii	30.616,00	26.920,31	87,93	26.920,31		
	4270	Zakup usług remontowych	23.090,00	22.989,52	99,56	22.989,52		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.738,00	6.241,00	92,62	6.241,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7.550,00	6.618,17	87,66	6.618,17		
	4430	Różne opłaty i składki	21.060,00	21.058,69	99,99	21.058,69		

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944.635,00	933.106,60	98,78		933.106,60	
	75495	Pozostała działalność	23.579,21	23.579,21	100		23.579,21	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23.579,21	23.579,21	100		23.579,21	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	161.341,00	161.341,07	100	161.341,07		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161.341,00	161.341,07	100	161.341,07		
	8070	Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	161.341,00	161.341,07	100	161.341,07		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	75.946,00	861,00	1,13	861,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	861,00	861,00	100	861,00		
	4810	Rezerwy	861,00	861,00	100	861,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75.085,00	0,00	0	0,00		
	4810	Rezerwy	75.085,00	0,00	0	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.103.402,68	5.854.863,81	95,93	5.817.008,01	37.855,80	
	80101	Szkoły podstawowe	3.269.520,00	3.134.624,63	95,87	3.096.768,83	37.855,80	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125.287,00	125.285,84	99,99	125.285,84		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.146.090,00	2.088.097,17	97,30	2.088.097,17		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155.094,00	155.093,47	99,99	155.093,47		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412.615,00	380.145,83	92,13	380.145,83		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49.157,00	44.907,58	91,36	44.907,58		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.856,00	7.711,61	100	7.711,61		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.470,00	38.977,41	93,99	38.977,41		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	2.945,26	58,91	2.945,26		
	4260	Zakup energii	118.938,00	93.219,62	78,38	93.219,62		
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	4.920,00	70,29	4.920,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.430,00	2.430,00	100	2.430,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	45.700,00	39.112,70	85,59	39.112,70		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.508,49	87,71	3.508,49		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	312,68	62,54	312,68		

	4430	Różne opłaty i składki	4.760,00	4.692,52	98,58	4.692,52		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.268,00	104.268,00	100	104.268,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.140,65	76,04	1.140,65		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.855,00	37.855,80	100		37.855,80	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238.878,00	227.509,00	95,24	227.509,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.560,00	11.158,00	96,52	11.158,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.830,00	161.035,18	95,95	161.035,18		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.208,00	12.207,02	99,99	12.207,02		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.210,00	30.445,03	88,99	30.445,03		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.330,00	2.169,06	93,09	2.169,06		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	294,88	58,98	294,88		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	1.497,83	99,86	1.497,83		
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	62,00	62,00	62,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	100	8.640,00		
80104		Przedszkola	523.813,00	523.760,69	99,99	523.760,69		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.513,00	13.513,14	100	13.513,14		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510.300,00	510.247,55	99,99	510.247,55		
80110		Gimnazja	1.062.206,00	1.021.584,86	96,18	1.021.584,86		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.085,00	33.065,55	99,94	33.065,55		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677.810,00	666.580,61	98,34	666.580,61		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.030,00	60.029,26	99,99	60.029,26		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.991,00	129.609,00	95,31	129.609,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.240,00	14.248,19	93,49	14.248,19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.958,51	86,98	6.958,51		
	4260	Zakup energii	85.000,00	65.387,96	76,93	65.387,96		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100	200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	9.852,74	93,84	9.852,74		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.491,23	99,65	2.491,23		
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	212,33	26,54	212,33		

	4430	Różne opłaty i składki	2.552,00	2.551,48	99,98	2.551,48		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.398,00	30.398,00	100	30.398,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	417.075,00	384.841,88	92,27	384.841,88		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.825,00	26.408,24	98,45	26.408,24		
	4300	Zakup usług pozostałych	390.250,00	358.433,64	91,85	358.433,64		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.895,00	12.724,45	49,14	12.724,45		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100	2.500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	6.020,00	48,16	6.020,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	16,72	0,67	16,72		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.395,00	4.187,73	49,88	4.187,73		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145.096,00	133.014,24	91,67	133.014,24		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100	600,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.653,00	98.917,60	93,62	98.917,60		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.221,00	6.220,52	99,99	6.220,52		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.230,00	17.503,70	91,02	17.503,70		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.690,00	1.764,98	65,61	1.764,98		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.498,32	92,53	2.498,32		
	4260	Zakup energii	2.500,00	777,24	31,09	777,24		
	4270	Zakup usług remontowych	733,00	0,00	0	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	63,00	63,00	63,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.402,00	4.402,00	100	4.402,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00	266,88		266,88		
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	134.966,00	134.947,57	99,99	134.947,57		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116.500,00	116.483,80	99,99	116.483,80		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.188,00	1.187,14	99,93	1.187,14		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.246,00	14.245,64	99,99	14.245,64		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.653,00	2.652,89	99,99	2.652,89		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	378,10	99,76	378,10		
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	168.035,00	164.191,28	97,71	164.191,28		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.986,00	4.985,60	99,99	4.985,60		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.062,00	107.547,48	98,61	107.547,48		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.990,00	9.989,10	99,99	9.989,10		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.319,00	21.419,72	95,97	21.419,72		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.018,00	2.889,38	95,74	2.889,38		
	4300	Zakup usług pozostałych	15.780,00	14.480,00	91,76	14.480,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	100	2.880,00		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5.194,00	4.966,24	95,61	4.966,24		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.300,00	4.151,01	96,54	4.151,01		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	713,55	92,55	713,55		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	101,68	89,98	101,68		
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54.244,68	54.218,97	99,95	54.218,97		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,78	525,78	100	525,78		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53.718,90	53.693,19	99,95	53.693,19		
80195		Pozostała działalność	58.480,00	58.480,00	100	58.480,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.480,00	58.480,00	100	58.480,00		

851			OCHRONA ZDROWIA	66.043,00	56.268,17	85,20	56.268,17		
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	2.498,59	62,46	2.498,59		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,59	99,72	498,59		
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100	700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	300,00	16,67	300,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.760,00	51.706,08	86,52	51.706,08		
		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	1.000,00	0,00	0	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.163,00	21.143,00	99,91	21.143,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.260,00	5.663,91	90,48	5.663,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	16.437,00	11.398,28	69,35	11.398,28		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100	500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,89	100	1.000,89		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0	0,00		
	85195		Pozostała działalność	2.283,00	2.063,50	90,39	2.063,50		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.573,00	1.573,00	100	1.573,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	490,50	96,18	490,50		
852			POMOC SPOŁECZNA	1.884.597,00	1.848.869,67	98,10	1.180.764,22	668.105,45	
	85202		Domy pomocy społecznej	26.923,00	26.922,33	99,99	26.922,33		

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26.923,00	26.922,33	99,99	26.922,33		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.020,00	1.019,67	99,97	1.019,67		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020,00	1.019,67	99,97	1.019,67		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.945,00	20.812,94	99,37	20.812,94		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.945,00	20.812,94	99,37	20.812,94		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54.028,00	54.027,36	99,99	54.027,36		
	3110	Świadczenia społeczne	54.028,00	54.027,36	99,99	54.027,36		
85216		Zasiłki stałe	146.035,00	144.904,76	99,23	144.904,76		
	3110	Świadczenia społeczne	146.035,00	144.904,76	99,23	144.904,76		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	417.624,00	405.210,59	97,03	405.210,59		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	460,26	92,05	460,26		
	3110	Świadczenia społeczne	57.868,00	57.309,94	99,04	57.309,94		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.744,00	232.771,35	97,09	232.771,35		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.600,00	15.600,00	100	15.600,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.590,00	45.243,95	91,24	45.243,95		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.527,00	3.259,33	92,41	3.259,33		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.311,00	6.228,70	98,70	6.228,70		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.889,00	7.810,87	99,01	7.810,87		
	4260	Zakup energii	9.560,00	9.559,94	99,99	9.559,94		
	4270	Zakup usług remontowych	1.228,00	1.228,00	100	1.228,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	756,00	92,65	756,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11.114,00	11.113,69	99,99	11.113,69		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.968,00	1.967,52	99,98	1.967,52		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.083,00	1.082,94	99,99	1.082,94		
	4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.695,46	99,73	1.695,46		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.634,00	5.630,70	99,94	5.630,70		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3.492,00	3.491,94	99,99	3.491,94		

		usługi cywilnej						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.631,00	100.897,07	99,28	100.897,07		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100	70,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.662,00	34.661,45	99,99	34.661,45		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.636,00	2.636,00	100	2.636,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.532,00	6.531,64	99,99	6.531,64		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	880,13	88,01	880,13		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00	23.251,89	98,94	23.251,89		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.994,00	1.944,79	97,53	1.944,79		
	4300	Zakup usług pozostałych	27.040,00	26.801,41	99,12	26.801,41		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	911,00	834,54	91,61	834,54		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.099,56	99,98	2.099,56		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97	1.185,66		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00		
85295		Pozostała działalność	1.036.391,00	1.015.074,95	97,94	346.969,50	668.105,45	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.000,00	9.000,00	100	9.000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249,00	248,16	99,66	248,16		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.133,00	111.129,64	99,99	111.129,64		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.370,00	6.370,00	100	6.370,00		8.916,00 zł - zobowiązanie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.980,00	19.978,66	99,99	19.978,66		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.560,00	2.544,27	99,39	2.544,27		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	310,00	100	310,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.600,00	40.297,18	99,25	40.297,18		
	4220	Zakup środków żywności	12.019,00	12.018,91	99,99	12.018,91		
	4260	Zakup energii	10.529,00	10.257,60	97,42	10.257,60		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	654,50	87,27	654,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	128.164,00	128.160,68	99,99	128.160,68		

		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.634,00	1.533,03	93,82	1.533,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,98	94,49	188,98		
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	962,89	96,29	962,89		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.130,00	3.015,00	96,33	3.015,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100	300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688.463,00	668.105,45	97,04		668.105,45	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36.006,00	35.923,50	99,77	35.923,50		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33.006,00	32.923,50	99,75	32.923,50		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32.906,00	32.906,00	100	32.906,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	17,50	17,50	17,50		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00		
855			RODZINA	5.979.353,00	5.922.838,74	99,05	5.922.838,74		
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.641.500,00	3.625.484,40	99,56	3.625.484,40		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	73,98	73,98	73,98		
		3110	Świadczenia społeczne	3.586.754,00	3.570.861,90	99,56	3.570.861,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.400,00	32.397,70	99,99	32.397,70		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.345,00	2.345,00	100	2.345,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400,00	6.391,51	99,87	6.391,51		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	865,44	96,16	865,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.419,00	2.406,37	99,48	2.406,37		
		4300	Zakup usług pozostałych	6.032,00	6.031,25	99,99	6.031,25		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	997,31	99,73	997,31		
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	381,76	95,68	381,76		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97	1.185,66		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.565,00	1.546,52	98,82	1.546,52		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.038.249,00	2.006.491,62	98,44	2.006.491,62		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	1.608,00	1.608,00	100	1.608,00		

			z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	73,98	73,98	73,98		
		3110	Świadczenia społeczne	1.880.942,00	1.854.133,54	98,57	1.854.133,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.555,00	45.188,50	99,20	45.188,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.415,00	3.415,00	100	3.415,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.610,00	94.557,56	97,88	94.557,56		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.165,00	1.084,94	93,13	1.084,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.233,00	3.554,08	83,96	3.554,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	851,84	44,83	851,84		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	708,45	50,60	708,45		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97	1.185,66		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	135,00	130,07	96,35	130,07		
		85503	Karta Dużej Rodziny	130,00	75,97	58,44	75,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	45,97	45,97	45,97		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100	30,00		
		85504	Wspieranie rodziny	234.944,00	226.289,42	96,32	226.289,42		
		3110	Świadczenia społeczne	210.000,00	201.600,00	96,00	201.600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.201,00	10.110,47	99,11	10.110,47		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0	0,00		553,00 - zobowiązanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.509,00	3.508,79	99,99	3.508,79		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,50	99,80	249,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.905,00	8.904,56	99,99	8.904,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.104,00	986,85	89,39	986,85		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100	40,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100	250,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	329,00	286,96	87,22	286,96		
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	105,24	99,28	105,24		

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	247,05	98,82	247,05		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4.500,00	4.470,00	99,33	4.470,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.500,00	4.470,00	99,33	4.470,00		
85508		Rodziny zastępcze	60.030,00	60.027,33	99,99	60.027,33		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.030,00	60.027,33	99,99	60.027,33		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.141.029,98	1.486.889,45	35,91	930.811,55	556.077,90	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241.900,00	165.303,00	68,34	165.303,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	241.900,00	165.303,00	68,34	165.303,00		
90002		Gospodarka odpadami	492.926,00	411.404,36	83,46	411.404,36		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65.000,00	65.036,00	100	65.036,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00	522,00	99,81	522,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00	31.946,81	96,81	31.946,81		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.340,00	2.144,00	91,62	2.144,00		
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	160,00	117,78	73,61	117,78		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.290,00	4.699,93	88,85	4.699,93		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,88	99,99	999,88		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	177,00	177,00	100	177,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	383.000,00	303.574,88	79,26	303.574,88		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,08	100	1.000,08		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100	1.186,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	123.660,00	123.314,85	99,72	123.314,85		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.535,00	6.189,05	94,71	6.189,05		
	4300	Zakup usług pozostałych	117.125,00	117.125,80	100	117.125,80		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.000,00	15.369,37	96,06	15.369,37		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.875,56	94,73	7.875,56		

	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.754,00	93,85	3.754,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.739,81	93,50	3.739,81		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.464.578,98	0,00	0		0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.921.440,32	0,00	0		0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543.138,66	0,00	0		0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	8.000,00	6.043,88	75,55	6.043,88		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	43,89	100	43,89		
	4300	Zakup usług pozostałych	7.957,00	5.999,99	75,41	5.999,99		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267.160,00	259.851,72	97,26	192.823,00	67.028,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	258,30	51,66	258,30		
	4260	Zakup energii	108.205,00	108.204,65	99,99	108.204,65		
	4300	Zakup usług pozostałych	91.405,00	84.360,05	92,29	84.360,05		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.050,00	67.028,72	99,97		67.028,72	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.534,00	7.560,90	71,78	7.560,90		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.309,00	3.772,50	87,55	3.772,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	6.225,00	3.788,40	60,86	3.788,40		
90095		Pozostała działalność	516.271,00	498.041,37	96,47	8.992,19	489.049,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	817,10	100	817,10		
	4270	Zakup usług remontowych	9.100,00	4.087,19	44,91	4.087,19		
	4300	Zakup usług pozostałych	3.465,00	3.461,90	99,91	3.461,90		
	4430	Różne opłaty i składki	626,00	626,00	100	626,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.802,00	5.588,00	29,72		5.588,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.265,00	183.265,00	100		183.265,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291.951,00	291.951,18	100		291.951,18	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.245,00	8.245,00	100		8.245,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	740.500,00	740.499,85	99,99	735.499,85	5.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290.000,00	290.000,00	100	285.000,00	5.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285.000,00	285.000,00	100	285.000,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	5.000,00	5.000,00	100		5.000,00	

		inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						
	92116	Biblioteki	440.000,00	440.000,00	100	440.000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440.000,00	440.000,00	100	440.000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00		
	92195	Pozostała działalność	4.500,00	4.499,85	99,99	4.499,85		
	4210	Zakup usług remontowych	370,00	369,35	99,82	369,35		
	4300	Zakup usług pozostałych	4.130,00	4.130,50	100	4.130,50		
926		KULTURA FIZYCZNA	489.270,00	488.703,24	99,88	47.667,66	441.035,58	
	92601	Obiekty sportowe	444.070,00	443.503,24	99,87	2.467,66	441.035,58	
	4260	Zakup energii	2.535,00	2.297,00	90,61	2.297,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	170,66	34,13	170,66		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441.035,00	441.035,58	100		441.035,58	
	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		
	92695	Pozostała działalność	20.200,00	20.200,00	100	20.200,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	100	3.200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	17.000,00	100	17.000,00		
R A Z E M			40.729.353,12	34.986.032,49	85,90	18.100.953,18	16.885.079,31	

Wójt Gminy Padew Narodowa

Robert Pluta

