



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 marca 2015 r.

Poz. 662

SPRAWOZDANIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 27 czerwca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za 2013 r.

Budżet Gminy Padew Narodowa uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r. uchwałą nr XVII/141/12. Po stronie dochodowej przyjęto kwotę **13.518.726 zł**, zaś po stronie wydatkowej kwotę **12.753.130 zł**. Rozchody zaplanowane zostały w kwocie 765.596 zł. i sfinansowane z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 765.596 zł. Rozchody dotyczyły spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Uchwałą z 30 grudnia 2013 roku plan rozchodów został powiększony o 2.000 zł do kwoty 767.596 zł. Pierwotna uchwała budżetowa zawierała również upoważnienie do zaciągnięcia kredytów i pożyczki w kwocie 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. W trakcie roku budżetowego plan budżetu został powiększony uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco: po stronie dochodów w planie przyjęto **15.301.220,39 zł**. po stronie wydatków w planie przyjęto **14.533.624,39 zł**. z nadwyżką w kwocie **767.596,00 zł**. Przebieg dokonywanych w skali roku zmian obrazuje poniższa tabela

Lp.	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Uchwała Nr XVII/141/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2012 r.	13.518.726,00	12.753.130,00
2.	Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy z dnia 17 stycznia 2013 r.	-	-
3.	Uchwała Nr XVIII/150/13 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 19 lutego 2013 r.	+566.770,23	+566.770,23
4.	Zarządzenie nr 7/13 Wójta Gminy z dnia 18 lutego 2013 r.	+24.568,00	+24.568,00
5.	Zarządzenie nr 11/13 Wójta Gminy w Padwi Narodowej z dnia 20 marca 2013 r.	+152.369,00	+152.369,00
6.		+1.479,00	+1.479,00

7.	Zarządzenie nr 13/13 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2013 r.	+335.770,00	+335.770,00
8.	Uchwała nr XX/162/13 Wójta Gminy z dnia 16 kwiecień 2013 r.	-	-
9.	Zarządzenie nr 19/13 Wójta Gminy z dnia 22 kwietnia 2013 r.	+168.506,71	+168.506,71
10.	Zarządzenie nr 20/13 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 kwietnia 2013 r.	+63.682,17	+63.682,17
11.	Zarządzenie nr 24/13 Wójta Gminy z dnia 14 maja 2013 r.	+5.830,00	+5.830,00
12.	Zarządzenie nr 27/13 Wójta Gminy z dnia 22 maja 2013 r.	-	-
13.	Zarządzenie nr 40/13 Wójta Gminy z dnia 21 czerwca 2013 r.	+227.997,60	+227.997,60
14.	Uchwała nr XXI/168/13 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2013 r.	-1.479,00	-1.479,00
15.	Zarządzenie nr 41/13 Wójta Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 czerwca 2013 r.	+32.000,00	+32.000,00
16.	Zarządzenie nr 47/13 Wójta Gminy z dnia 08 lipca 2013 r.	-	-
17.	Zarządzenie nr 47a/13 Wójta Gminy w Padwi Narodowej z dnia 08 lipca 2013 r.	+15.990,00	+15.990,00
		+24.600,00	+24.600,00
18.	Zarządzenie nr 56/13 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2013 r.	-	-
19.	Zarządzenie nr 59/13 Wójta Gminy z dnia 14 sierpnia 2013 r.	+54.855,91	+54.855,91
20.	Zarządzenie nr 64/13 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2013 r.	-	-

21.	Uchwała nr XXII/174/13 Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r.	-5.622,00	-5.622,00
22.	Zarządzenie nr 64b/13 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20 września 2013 r.	+130.455,77	+130.455,77
23.			
24.	Zarządzenie nr 66/13 Wójta Gminy z dnia 30 września 2013 r.	-	-
25.	Zarządzenie nr 73/13 Wójta Gminy z dnia 24 października 2013 r.	+57.803,00	+57.803,00
26.	Zarządzenie nr 75/13 Wójta Gminy z dnia 31 października 2013 r.	-37.878,00	-37.878,00
27.	Uchwała nr XXIII/191/13 Rady Gminy z dnia 15 listopada 2013 r.	-	-
28.	Zarządzenie nr 81/13 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2013 r.	-35.204,00	-37.204,00
29.	Zarządzenie nr 86/13 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r.	-	-
	Uchwała nr XXIV/198/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r.		
	Zarządzenie nr 88/13 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2013 r.		
R a z e m :		15.201.220,39	14.533.624,39

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu w 2013 roku były spowodowane:

- zwiększeniem dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie kosztów kanalizacji dla terenu podléśnego o kwotę 187.221 zł,
- zwiększeniem dochodów o wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach kanalizacji dla terenu podléśnego o kwotę 266.868 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Padew Narodowa” o kwotę 91.177,23 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów Wójta Gminy Padew Narodowa zarządzonych na dzień 10 marca 2013 roku i ponowne głosowanie w dniu 24 marca 2013 roku o kwotę 43.287 zł
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na konserwację dwóch Ksiąg Stanu Cywilnego: Księgi Urodzeń z lat 1930-1938 oraz Księgi Małżeństw z lat 1890-1945 o kwotę 6.050 zł,

- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 52.200 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 220.161,65 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych o kwotę 164.643 zł, - remont drogi gminnej Babule - Klęskówka, remont drogi gminnej Zarównie - Zachwiejów.
- zwiększeniem środków części oświatowej (subwencja ogólna) o kwotę 123.671 zł.
- zwiększeniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w kwocie 21.695,84 zł. z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” o kwotę 13.008 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 49.646 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 62.005 zł,
- zwiększeniem dochodów – dofinansowanie modernizacji przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectw Babule i Wojków o kwotę 186.000 zł,
- zwiększeniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w kwocie 30.000 zł. na dofinansowanie zakupu przenośnych motopomp pożarniczych dla OSP Kęblów i OSP Padew Narodowa
- zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” o kwotę 47.880, zł.
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny w kwocie 3.150,44 zł.
- zwiększeniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w kwocie 29.175,60 zł. na dofinansowanie budowy i wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- zwiększeniem dotacji celowej – pomoc finansowa z Powiatu Mieleckiego na przygotowanie Sesji naukowej oraz odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać Wójta Gminy Padew i Posła na sejm Franciszka Krempy o kwotę 10.000 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 8 września 2013 roku o kwotę 22.840 zł
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2012 roku o kwotę 36.030,91 zł,
- zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 61.272 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej – pomoc finansowa z Powiatu Mieleckiego na zorganizowanie konkursu piosenki „Wokalmania” o kwotę 3.000 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów – „Wyprawka szkolna” o kwotę 11.278,15 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na pomoc finansową w ramach Podkarpackiego Programu odnowy Wsi na lata 2011-2016 na prace w sołectwie Piechoty o kwotę 10.000 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach filialnych „Radosna szkoła” o kwotę 6.000 zł, W trakcie 2013 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie **767.596** zł. Według uchwały nr XVII/141/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013r. rozchody budżetu to kwota **765.596** zł w tym :
- 652.996 zł. jako spłata zaciągniętych kredytów,

- 112.600 zł. jako spłata zaciągniętych pożyczek . W trakcie roku plan rozchodów budżetu został zwiększony uchwałą nr XXIV/198/13 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2013 r. o kwotę 2.000 zł do kwoty **767.596 zł**. Według harmonogramu płatności pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na 2013 r. do spłaty przypadała łączna kwota **112.600 zł**. Spłacane były pożyczki pobrane na finansowanie wydatków dotyczących budowy kanalizacji :
- dla terenu podléśnego dla sołectw Zarównie, Zachwiejów, Piechoty i Babule (74.000zł) i
- pożyczka zaciągnięta na wydatki związane z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody- przyłączenie trzech nowo odwierconych studni głębinowych do budynku SUW (38.600zł). Zobowiązania przypadające do spłaty w 2013 r. z tytułu pobranych kredytów to kwota **654.996 zł**. Zgodnie z harmonogramami płatności spłacane były kredyty pobrane w BS Mielec Oddział Padew Narodowa przeznaczone na sfinansowanie prac inwestycyjnych realizowanych w latach 2009-2010 i na rozchody budżetu w latach 2011-2012. Na koniec 2013 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów wynosi **5.547.788,20 zł** co stanowi 38,18% wykonanych dochodów budżetu. W 2013 r. z zaplanowanych dochodów w kwocie **15.301.220,39 zł** wykonano **14.532.442,26 zł**, zaś z zaplanowanych wydatków w kwocie **14.533.624,39 zł** wykonano **13.764.536,64 zł**. Wynik wykonania budżetu przedstawiono poniżej: **Wynik budżetu za 2013 r.** Wykonane dochody 14.532.442,26 zł Wykonane wydatki 13.764.536,64 zł Nadwyżka - 767.905,62 zł

Wójt Gminy

mgr Robert Pluta

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Padew Narodowa

z dnia 27 czerwca 2014 r.

**Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy na dzień
31 grudnia 2013 r.**

Plan dochodów budżetu wg uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 15.301.220,39 zł w tym:

- dochody bieżące to 13.602.325,75 zł.,
- dochody majątkowe to 1.698.894,64 zł.

Wykonanie założonego planu dochodów zamknęło się kwotą 14.532.442,26 zł, co stanowi 94,98% założonego planu.

W odniesieniu do dochodów bieżących ich realizacja wyniosła 13.437.553,15 co stanowi 98,79% założonego planu. Dochody majątkowe wykonano na poziomie 1.094.889,11 co stanowi 64,45% założonego planu. Oceniając realizację wpływów do budżetu należy stwierdzić, że przebiegała ona dobrze.

W niektórych działach jednak nie wykonano w 100% wpływów budżetowych. Niewykonanie tych wpływów nie zawsze było zależne od działalności Urzędu Gminy. Realizacja wpływów jak poniżej.

· **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan dochodów 561.494,65 zł., zaś wykonanie 518.936,85 zł, co stanowi 92,42%. Na 2013 r. we wpływach tego działu zaplanowana była dotacja przeznaczona na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa przeznaczonego dla producentów rolnych – kwota 220.161,65 zł. Dotacja wpłynęła w całości.

Dział 010 mieści także ewidencję wpływów środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie kosztów kanalizacji dla terenu podléśnego w kwocie 119.050,66 zł, (100% planu) i wpłaty mieszkańców tytułem kosztów kanalizacji dla terenu podléśnego o kwotę 158.468,91 zł, co stanowi 78,83% założonego planu. Niższe od zakładanego zrealizowanie wpłat mieszkańców spowodowane jest obniżeniem kosztów inwestycji po przetargu. Na wykonanie dochodów roku 2013 w dziale 010 ma wpływ odszkodowanie w kwocie 21.255,63 zł. Są to środki przekazane przez firmę ubezpieczeniową HESTIA, będące rękojmią za wady zgłoszone wobec firmy wykonującej monitoring i telemetrię przepompowni kanalizacyjnych.

· **w dziale 600 - Transport i łączność** – plan dochodów 350.643 zł, wykonanie 351.397,59 zł, co stanowi 100% założonego planu. W dziale tym zaplanowana była dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona dofinansowanie modernizacji przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectw Babule i Wojków na kwotę 186.000 zł. (wpływ 100%).

W 100% wpłynęła dotacja (164.643,00 zł) z budżetu Wojewody Podkarpackiego przeznaczona na remont dróg „powodziowych” – sołectwo Babule i Zarównie.

· **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody w wysokości 854.485 zł, wykonano do kwoty 397.077,18 zł, co stanowi 46,47%. W dziale tym zaplanowane były wpływy z tytułu najmu, dzierżawy w łącznej kwocie 146.000 zł, zrealizowane na 107.354,26 zł. W odniesieniu do przypisu należności z tytułu najmu i dzierżawy występują zaległości w łącznej kwocie 19.367,08 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego na 31.12.2013 r. to kwota 13.991,42 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania zostały one w większości uregulowane. Do zapłaty pozostało 4.048,00 zł. W kwocie zaległości mieści się 1.214,65 zł jako zaległość sporna. Należność ta jako sporna objęta jest pozwem (z powództwa cywilnego) skierowanym do sądu w Tarnobrzegu.

Zaległości w odniesieniu do należności z tytułu najmu na 31.12.2013r. to kwota 5.375,66. Na dzień sporządzenia sprawozdania zalega 1 najemca na kwotę 750,00. W trakcie roku wysłano zalegającym dzierżawcom 82 szt. upomnień.

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tj. działek budowlanych (plan 570.363,00) zrealizowany na kwotę 162.506,14 co stanowi 28,49% założonego planu sprzedaży, oraz ze sprzedaży innych składników majątkowych (np. drewna) w kwocie 15.862 zł przy planowanych 19.640 zł wpływów.

Niskie wykonanie planu sprzedaży spowodowane jest niekorzystną koniunkturą dla sprzedających. W planie budżetu gminy na 2013r. do sprzedaży przeznaczono :

- 10 działek budowlanych położonych w miejscowości Padew Narodowa –osiedle „Wygwizdów II”,
- 5 działek budowlanych położonych w miejscowości Zachwiejów. W ogłoszonym na dzień 17.10.2013r. przetargu ustnym nieograniczonym w sołectwie Padew Narodowa sprzedano 2 działki. W sołectwie Zachwiejów nie zbyto ani 1 działki.

W dziale 700 mieści się także refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku na przygotowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej wykorzystywanej częściowo przez Bibliotekę Publiczną w Padwi Narodowej na organizowanie zajęć świetlicowych oraz przebudowę wejścia do OPS w łącznej kwocie 93.974,68 zł.. W grudniu 2013r. wpłynęła kwota 10.000 zł jako pomoc finansowa w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 na prace w sołectwie Piechoty.

· **w dziale 720 – Informatyka** – plan dochodów 260.100 zł., wykonanie 260.100 zł co stanowi 100%. Dotacja z przeznaczeniem na Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

· **w dziale 750 – Administracja publiczna** – wykonanie planowanych dochodów 136.959 zł., wykonanie wynosi 122.459,89 zł, co stanowi 89,41%. W dziale tym mieści się dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 71.709 zł (zrealizowana w 100%) na utrzymanie pomników przyrody w kwocie 250,00 zł. W dziale 750 zrealizowano wpływ środków kwocie 50.485,38 zł pochodzących z Banku Spółdzielczego w Mielcu o/ Padew Narodowa będących współfinansowaniem przebudowy wejścia oraz odwodnienia budynku administracyjnego.

· **w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowano dochody w wysokości 68.812 zł, wykonano 67.052 zł, co stanowi 97,44%. W dziale tym mieszczą się:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 925 zł,
- dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów Wójta Gminy Padew Narodowa zarządzonych na dzień 10 marca 2013 roku i ponownie głosowanie w dniu 24 marca 2013 roku w kwocie 43.287 zł
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 8 września 2013 roku w kwocie 22.840 zł.

Niższe od założonego wykonanie planu spowodowane jest zwrotem części kwoty dotacji przeznaczonej na wypłatę diet.

· **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan dochodów 30.000,00 zł., wykonanie 30.000,00 zł co stanowi 100% założonego planu. Są to środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu przenośnych motopomp pożarniczych dla OSP Kęblów i OSP Padew Narodowa

· **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – planowano dochody w wysokości 3.394.732 zł, wykonano na kwotę 3.291.974,81 zł, co stanowi 96,97%. W dziale tym mieszczą się przekazywane przez Ministerstwo Finansów wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- planowane na 2013 r. w kwocie 1.560.059 zł, wykonane 1.502.465,94 zł, co stanowi 96,31% założonego planu. Poza udziałami w dziale tym realizowane są również wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za korzystanie z zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty śmieciowej podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, spadków i darowizn.

W odniesieniu do zaległości podatkowych w 2013 roku wystawiono 1.599 szt. upomnień. Kolejną czynnością zmierzającą do wyegzekwowania należności podatkowych było wystawienie 152 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 53.272,17. Z tego :

- na łączne zobowiązanie podatkowe u osób fizycznych 145 szt. na kwotę 28.938,17 zł
- na podatek od środków transportowych u osób fizycznych 4 szt. na kwotę 11.086 zł
- na podatek od nieruchomości u osób prawnych 3 szt. Na kwotę 13.248 zł .

Do Urzędu Skarbowego w Mielcu skierowano 150 sztuk tytułów na łączną kwotę 52.558,17 zł. Do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu 2 sztuki tytułów na kwotę 714,00 zł .

W ciągu trwającego postępowania egzekucyjnego wycofano 74 tytuły wykonawcze w tym :

39 sztuk tytułów -uregulowanie przez podatników zobowiązań w kwocie 8.406 zł.,

35 sztuk tytułów z powodu sporządzenia protokołu nieściągalności w kwocie 6.573,42.

Efektem pracy komorniczej była egzekucja zaległości podatkowych w kwocie 12.064,70 zł.

Znaczne zaległości podatkowe występują w podatku od nieruchomości u osób prawnych (210.996 zł). Najwyższa kwota u 1 osoby prawnej –195.381zł.

Nadmienia się, że wobec występujących u niej zaległości na większość z nich (158.821 zł) założona jest w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu tzw. hipoteka przymusowa (kapitał i odsetki), 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. zabezpieczono należności w kwocie 31.131 zł

28.08.2013 r. zabezpieczono należności w kwocie 38.545 zł

Na zaległości, których nie zabezpieczono wpisem sądowym wystawiono upomnienia i wezwania do zapłaty na łączną kwotę 36.560,00 zł. Kolejnym krokiem będzie dokonanie wpisu sądowego na hipotekę. W 2013 r. dokonano odpisu należności z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 17.269,00 zł. Na odpis powyższy składają się:

- czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 15.440,00 zł, z tego u osób fizycznych na kwotę 11.031,00 zł, u osób prawnych 4.409,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych 1.829,00 zł

Wobec osób fizycznych posiadających znaczne zaległości z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego dokonano odpisu z powodu umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 14.199,44 zł w tym w podatku od nieruchomości 4.025,60 w podatku rolnym 10.173,84 .Wobec osób prawnych dokonano odpisu z powodu umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 11.904 zł. w tym w podatku od nieruchomości 10.932 zł w podatku rolnym 972 zł

W odniesieniu do opłaty śmieciowej należnej za okres lipiec – grudzień 2013r. występują zaległości w łącznej kwocie 27.053 zł. w tym wobec nieruchomości zamieszkałych w wysokości 25.189 zł.

Względem zalegających wystosowano łącznie 105 sztuk upomnień.

· **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – na plan dochodów w wysokości 1.000 zł, wpływy wyniosły 254,87 zł, tj. 25,49%. Niewykonanie wpływów w tym dziale wskazuje na ciągły obrót środkami pieniężnymi na rachunku bankowym, co jest przyczyną nie osiągnięcia dochodów z oprocentowania.

· **w dziale 758 – Różne rozliczenia** – plan dochodów wynosił 7.040.753,91 zł., zaś wykonanie 7.050.473,91 zł. co stanowi 100%. W dziale tym mieszczą się wpływy części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej .

· **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**- plan dochodów 93.280 zł., zaś wykonanie wynosi 89.334,57 co stanowi 95,77% . W dziale tym realizowane były wpływy z tytułu dotacji w ramach programu „Radosna szkoła” do budżetu wpłynęła w 100% dotacja na dofinansowanie zakupu na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach filialnych „Radosna szkoła” w kwocie 6.000 zł. W dziale tym ewidencjonowany był również wpływ dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 61.272 zł, w podziale na oddziały „0” 35.604 zł i wychowanie przedszkolne 25.668 zł. Z zaplanowanej kwoty 13.000 zł jako dotacji przekazywanej przez Gminę Baranów Sandomierski, Łoniów jako kosztów pobytu mieszkańców w przedszkolach na terenie Gminy Padew Narodowa wpłynęło 13.076,89 zł. Dział 801 to także miejsce ewidencji dotacji przeznaczonej na finansowanie projektu „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” w kwocie 13.008 zł.

· **w dziale 852 – Pomoc społeczna** – na plan w wysokości 2.229.014,23 zł wpływy wyniosły 2.210.079,17 zł. i stanowiło to 99,15% założonego planu. Poza dotacjami przekazanymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, opłata składki zdrowotnej za podopiecznych pobierających niektóre świadczenia, specjalistyczne usługi opiekuńcze) i dotacjami na dofinansowanie zadań własnych gminy (utrzymanie OPS, wypłata zasiłków okresowych i celowych, dożywianie).

W dziale tym zrealizowane były wpływy na projekt „Czas na aktywność w gminie Padew Narodowa”. Zrealizowane dochody w postaci dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich to kwota 89.031,28 zł w podziale na środki unijne- 85.064,14 zł, wkład krajowy publiczny- budżet państwa 3.967,14 zł. Dział 852 to miejsce ewidencji dotacji pochodzącej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w kwocie 47.880, zł.

· **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - planowano dochody w wysokości 77.124 zł., wykonano 77.123,45 zł co stanowiło 99,99% założonego planu. Były to dotacje na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów – „Wyprawka szkolna” w kwocie 11.278,15 zł, dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 62.005,00 zł oraz środki na zakończenie finansowania projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas od I-III w łącznej wysokości 3.840 zł w podziale na środki unijne 3.264 zł i wkład krajowy publiczny 576,00 zł.

· **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano dochody w kwocie 59.064,60 zł. a wpłynęło 51.977,97 zł. co stanowiło 88,04% założonego planu. Zrealizowane dochody to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w kwocie 21.695,84 zł. (wpływ 87,52%) z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w kwocie 29.175,60 zł. (wpływ 100%) na dofinansowanie budowy i wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W dziale tym zaplanowane były wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które wpłynęły w kwocie 1.022,99 zł przy planowanej 5.000 zł.

· **w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**- planowane dochody 14.200 zł. zostały zrealizowane w kwocie 14.200 zł., co stanowi 100% planu. Wpływy w dziale 921 dotyczą pomocy finansowej udzielonej Gminie Padew Narodowa przez Starostwo Powiatowe w Mielcu na zorganizowanie konkursu piosenki „Wokalsmania” w kwocie 3.000 zł. oraz na przygotowanie Sesji naukowej wraz z odsłonięciem tablicy upamiętniającej postać Wójta Gminy Padew i Posła na sejm Franciszka Krempy w kwocie 10.000 zł.

· **w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** – planowane dochody 129.558 zł. nie zostały zrealizowane. Planowane wpływy dotyczyły projektu „Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w miejscowości Padew Narodowa” i stanowić miały refundację wydatków poniesionych w maju 2013 roku. Wpływ środków nastąpił w marcu 2014 roku.

Struktura wpływów na 31 grudnia br. przedstawia się następująco:

- 1) Dochody własne budżetu: plan **4.440.880 zł**, wykonanie **3.835.447,53 zł**

(co stanowi 86,37% planu dochodów własnych i 26,39% wykonanych wpływów budżetowych), w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – plan **1.560.059zł**, wykonanie **1.502.465,94 zł**, co stanowi 96,31% planu udziałów i 10,34% wykonanych wpływów budżetowych)

2) Dotacje celowe: plan **3.855.617,39 zł**, wykonanie **3.692.271,73 zł** (co stanowi 95,76% planu dotacji celowych i 25,41% wykonanych wpływów budżetowych),

3) Subwencje: plan **7.004.723 zł**, wykonanie **7.004.723 zł** (co stanowi 100% planu subwencji i 48,20% wykonanych wpływów budżetowych) .

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

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PADEW NARODOWA
ZA 2013 R.**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2013 r.				Objaśnienia
					razem	% do planu	w tym:		
							Bieżące	Majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	561.494,65	518.936,85	92,42	241.417,28	277.519,57	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	341.333,00	298.775,20	87,53	21.255,63	277.519,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.255,00	21.255,63	100	21.255,63		
		6260	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119.050,00	119.050,66	100		119.050,66	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	201.028,00	158.468,91	78,83		158.468,91	
	01095		Pozostała działalność	220.161,65	220.161,65	100	220.161,65		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220.161,65	220.161,65	100	220.161,65		
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350.643,00	351.397,59	100	165.397,59	186.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	754,59	0,00	754,59		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	0,00	754,59	0,00	754,59		

			samorządy terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
	60017		Drogi wewnętrzne	186.000,00	186.000,00	100		186.000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	186.000,00	186.000,00	100		186.000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	164.643,00	164.643,00	100	164.643,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164.643,00	164.643,00	100	164.643,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	854.485,00	397.077,18	46,47	174.445,66	222.631,52	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854.485,00	397.077,18	46,47	149.733,66	247.343,52	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.500,00	3.500,91	77,80	3.500,91		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146.000,00	107.354,26	73,53	107.354,26		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24.712,00	24.712,00	100		24.712,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	545.651,00	137.794,14	25,25		137.794,14	

			nieruchomości						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19.640,00	15.862,00	80,76		15.862,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	286,21	28,62	286,21		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.268,00	3.593,28	100	3.593,28		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.999,00	24.999,00	100	24.999,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00		
		6268	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74.715,00	68.975,38	92,32		68.975,38	
720			INFORMATYKA	260.100,00	260.100,00	100		260.100,00	
	72095		Pozostała działalność	260.100,00	260.100,00	100		260.100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260.100,00	260.100,00	100		260.100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136.959,00	122.459,89	89,41	71.974,51	50.485,38	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71.709,00	71.709,00	100	71.709,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	71.709,00	71.709,00	100	71.709,00		

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	250,00	265,00	100	265,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0	15,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250,00	250,00	100	250,00		
	75095		Pozostała działalność	65.000,00	50.485,89	77,67	0,51	50.485,38	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0	0,51		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	65.000,00	50.485,38	77,67		50.485,38	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68.812,00	67.052,00	97,44	67.052,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00	100	925,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	925,00	925,00	100	925,00		

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24.600,00	22.840,00	92,85	22.840,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.600,00	22.840,00	92,85	22.840,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43.287,00	43.287,00	100	43.287,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.287,00	43.287,00	100	43.287,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.000,00	30.000,00	100		30.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	30.000,00	100		30.000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100		30.000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	3.394.732,00	3.291.974,81	96,97	3.291.974,81		

			JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100,00	9.587,00	94,92	9.587,00		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	10.000,00	9.587,00	95,87	9.587,00		
		0910	Odsetki 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,	548.000,00	528.984,00	96,53	528.984,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	520.000,00	506.712,00	97,44	506.712,00		
		0320	Podatek rolny	10.000,00	9.158,00	91,58	9.158,00		
		0330	Podatek leśny	12.000,00	10.596,00	88,30	10.596,00		
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	3.000,00	2.500,00	83,33	2.500,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	18,00	0,60	18,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	945.340,00	984.934,08	99,42	984.934,08		
		0310	Podatek od nieruchomości	311.240,00	339.154,64	100	339.154,64		
		0320	Podatek rolny	332.000,00	391.973,38	100	391.973,38		

		0330	Podatek leśny	3.600,00	3.868,00	100	3.868,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	240.000,00	194.143,90	80,89	194.143,90		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	7.394,50	49,30	7.394,50		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	850,00	56,66	850,00		
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	35.000,00	41.291,00	100	41.291,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.695,26	0	2.695,26		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	3.563,40	50,91	3.563,40		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331.233,00	266.003,79	80,31	266.003,79		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	14.492,00	82,74	14.492,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.765,00	0,00	0	0,00		
		0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72.000,00	73.634,76	100	73.634,76		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236.775,00	173.119,00	73,12	173.119,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.758,00	4.758,03	100	4.758,03		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.560.059,00	1.502.465,94	96,31	1.502.465,94		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.556.059,00	1.499.352,00	96,36	1.499.352,00		

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	3.113,94	77,85	3.113,94		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.000,00	254,87	25,49	254,87		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	254,87	25,49	254,87		
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	254,87	25,49	254,87		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.040.753,91	7.050.473,91	100	7.036.208,87	14.265,04	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.540.268,00	4.540.268,00	100	4.540.268,00		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.540.268,00	4.540.268,00	100	4.540.268,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.435.651,00	2.435.651,00	100	2.435.651,00		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.435.651,00	2.435.651,00	100	2.435.651,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36.030,91	45.750,91	100	31.485,87	14.265,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9.720,00	0	9.720,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.765,87	21.765,87	100	21.765,87		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14.265,04	14.265,04	100		14.265,04	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28.804,00	28.804,00	100	28.804,00		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	28.804,00	28.804,00	100	28.804,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	93.280,00	89.334,57	95,77	89.334,57		

	80101		Szkoły podstawowe	6.000,00	6.495,48	100	6.495,48		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,12	0	7,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	488,36	0	488,36		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.604,00	35.604,00	100	35.604,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.604,00	35.604,00	100	35.604,00		
	80104		Szkoły podstawowe	38.668,00	38.744,89	100	38.744,89		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.668,00	25.668,00	100	25.668,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000,00	13.076,89	100	13.076,89		
	80110		Gimnazja	0,00	318,60	0	318,60		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,31	0	4,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	314,29	0	314,29		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.008,00	8.171,60	62,82	8.171,60		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,35	0	3,35		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,50	0	62,50		
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12.653,00	7.884,53	62,31	7.884,53		
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	355,00	221,22	62,32	221,22		

852			POMOC SPOŁECZNA	2.229.014,23	2.210.079,17	99,15	2.210.079,17		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53.000,00	47.880,00	90,34	47.880,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53.000,00	47.880,00	90,34	47.880,00		
	85206		Wspieranie rodziny	3.151,00	3.150,44	99,98	3.150,44		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.151,00	3.150,44	99,98	3.150,44		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.676.794,00	1.666.296,24	99,37	1.666.296,24		
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	637,00	637,03	100	637,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	0	15,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.670.000,00	1.660.078,60	99,41	1.660.078,60		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500,00	1.914,41	76,58	1.914,41		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych	3.657,00	3.657,40	100	3.657,40		

			w nadmiernej wysokości						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.213,00	15.185,31	99,82	15.185,31		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.716,00	8.706,60	99,89	8.706,60		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.497,00	6.478,71	99,72	6.478,71		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.557,00	58.557,00	100	58.557,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.700,00	48.700,00	100	48.700,00		
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.857,00	9.857,00	100	9.857,00		
	85216		Zasiłki stałe	110.859,00	110.323,30	99,52	110.323,30		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.859,00	110.323,30	99,52	110.323,30		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165.846,23	163.710,88	98,71	163.710,88		

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,50	0	3,50		
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	7,13	0	7,13		
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	86.593,23	85.064,14	98,23	85.064,14		
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4.584,00	3.967,14	86,54	3.967,14		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.479,00	1.478,97	99,99	1.478,97		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.190,00	73.190,00	100	73.190,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.130,00	43.130,00	100	43.130,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.130,00	43.130,00	100	43.130,00		
	85295		Pozostała działalność	102.464,00	101.846,00	99,40	101.846,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.264,00	49.646,00	98,77	49.646,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane	52.200,00	52.200,00	100	52.200,00		

			z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77.124,00	77.123,45	99,99	77.123,45		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73.284,00	73.283,15	99,99	73.283,15		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.005,00	62.005,00	100	62.005,00		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11.279,00	11.278,15	99,99	11.278,15		
	85495		Pozostała działalność	3.840,00	3.840,30	100	3.840,30		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,30	0	0,30		
		2007	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.264,00	3.264,00	100	3.264,00		
		2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	576,00	576,00	100	576,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59.064,60	51.977,97	88,00	22.802,37	29.175,60	
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	53.964,60	50.871,44	94,27	21.695,84	29.175,60	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	24.789,00	21.695,84	87,52	21.695,84		

			zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		6280	Środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29.175,60	29.175,60	100		29.175,60	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	1.022,99	20,46	1.022,99		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.022,99	20,46	1.022,99		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	83,54	83,54	83,54		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	83,54	83,54	83,54		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.200,00	14.200,00	100	14.200,00		
	92195		Pozostała działalność	14.200,00	14.200,00	100	14.200,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.200,00	1.200,00	100	1.200,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00		

			własnych zadań bieżących						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	129.558,00	0,00	0		0,00	
	92601		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	129.558,00	0,00	0		0,00	
		6298	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129.558,00	0,00	0		0,00	
RAZEM				15.301.220,39	14.532.442,26	94,98	13.437.553,15	1.094.889,11	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Padew Narodowa

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Realizacja planowanych wydatków budżetu gminy w 2013 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 r. wynosił **14.533.624,39 zł**, zaś wykonanie **13.764.536,64 zł**, co stanowi 94,71% planu w tym :

- plan wydatków bieżących 12.731.195,88 zł. wykonanie 12.165.512,62 zł co stanowi 95,96% planu wydatków bieżących i 88,38% wykonanych wydatków ogółem.
- plan wydatków majątkowych 1.802.428,51 zł zrealizowany na 1.599.024,02 co stanowi 88,71% planu wydatków majątkowych i 11,62% wykonanych wydatków razem.

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

· **W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** - plan wynosił 596.686,56 zł, wykonanie 590.549,44 zł, co stanowi 98,97%. W dziale tym realizowane były wydatki inwestycyjne dotyczące budowy sieci wodociągowej w sołectwie Babule- rejon leśniczówka na kwotę 34.558,74 oraz budowa kanalizacji na terenie gminy głównie w sołectwach Zarównie, Zachwiejów, Piechoty i Babule na kwotę 273.806,19zł. Prace te zakończyły długoletni proces kanalizacji Gminy Padew Narodowa. Zaplanowany został i odprowadzony obowiązkowy 2% odpis od wpływów z podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie 8.046,52 zł. oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 220.161,65 zł.

· **W dziale 020 – Leśnictwo** - plan wynosił 2.000,00 zł, wykonanie 1.185,25 zł co stanowi 59,26%. Zalesienia dokonano w sołectwa Padew Narodowa- rejon Przybyły.

· **W dziale 600 – Transport i łączność** – plan wydatków 509.487 zł, wykonanie 476.512,29 zł, co stanowi 93,53%. W dziale tym dokonano wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej oraz remont dróg „powodziowych” w sołectwie Zarównie (droga „Zarównie -Zachwiejów”)i sołectwie Babule (droga na „Klęskówkę”) na łączną kwotę 164.644,54 zł. Prace na rzecz sołectwa Zarównie wykonała firma „Drokam- Piseczno” z Piaseczna. Prace dla sołectwa Babule wykonała Firma Korpol- Przemysław Korpuliński z Padwi Narodowej. Ponadto w 2013r. wyremontowano drogi dojazdowe do pól w sołectwie Zaduszniki, Piechoty, Rożniaty na łączną kwotę 18.782,23 zł. Prace wykonała firma Usługi Transportowe- K. Popardowski i SKR z Padwi Narodowej. Polegały ona na nawiezieniu dróg żużlem i kamieniem oraz ich wyrównaniu. W sołectwach Wojków(1 droga) oraz Babule (2 drogi) dokonano modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach pozyskanych środków pochodzących z FOGR. Prace na łączną kwotę 201.122,36 dofinansowane zostały dotacją w wysokości 186.000 zł pochodzącą z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Prace wykonały następujące firmy:

w sołectwie Wojków - PIOTRANS- Piotr Stępień Padew Narodowa

w sołectwie Babule – Usługi Transportowe oraz prace koparkami –

Popardowski Kazimierz Padew Narodowa i Maszyny Budowlane -Janusz

Dziewit- Pluty.

W dziale 600 wykonane były wydatki majątkowe na zadania „parkingowe” realizowane dla sołectw Zachwiejów, Zarównie, Domacyny i Kęblów w ramach funduszy sołeckich poszczególnych wsi. Ogólna kwotę wydatków na ten cel poniesionych w 2013r. to 51.441,97 zł.

· **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planowano wydatki w wysokości 257.800,00 zł, a wykonano 247.182,48 zł, co stanowi 95,88%. W dziale tym poniesiono wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami do wielkości potrzeb. Ponadto w tym dziale ewidencjonowano wydatki na remont kuchni w budynku wiejskim oraz zakup wyposażenia w sołectwie Piechoty (łączna kwota poniesionych wydatków 22.138,59 w tym 10.000 zł jako pomoc finansowa w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 i środki budżetu gminy – f. sołecki wsi 7.523,64.)

Wydatki majątkowe na zadania ujęte w funduszu sołeckim na 2013r. poniesione zostały dla: sołectwa Wojków na remont elewacji zewnętrznej budynku wiejskiego – była zlewnia mleka –17.240 zł i sołectwa Przykop- utwardzenie terenu obok świetlicy wiejskiej w kwocie 14.130,00.

· **W dziale 710 – Działalność usługowa** – zaplanowano 10.101,00 zł, zaś wykonano 9.397,80 zł, co stanowi 93,04%. W dziale tym ponoszone są wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji lokalizacyjnych oraz utrzymanie zbiorowej mogiły oraz pomnika posła Macieja Czechury na cmentarzu w Padwi Narodowej. W rozdziałach tych poniesiono wydatki do wielkości potrzeb.

· **W dziale 720 – Informatyka** – zaplanowano wydatki w kwocie 306.000 zł. zaś wykonanie 306.000 zł co stanowi 100%. Całość wydatków dotyczy realizacji projektu PSeAP.

· **W dziale 750 – Administracja publiczna** – zaplanowano 2.069.932,00 zł, wykonano 1.986.853,99 zł, co stanowi 95,99%. Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, diety dla radnych i sołtysów, wydatki rzeczowe na potrzeby rady, bieżące utrzymanie budynku Urzędu Gminy (energia, gaz, telefony) inkaso za pobór podatków i opłat na rzecz gminy. Nieznaczne niewykonanie planu spowodowane jest pozostaniem zobowiązań dotyczących składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, których termin przekazania przypada w miesiącu styczniu 2014 r. W 2013 r. Urząd Gminy w Padwi Narodowej zatrudniał pracowników w grupie robót publicznych oraz organizował staż 50+.Większość kosztów zatrudnienia pracowników była refundowana na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Mielcu.

Dział 750 zawierał także znaczne wydatki majątkowe (346.709,88) związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku użyteczności publicznej przy ulicy Grunwaldzkiej 2 polegające na budowie placu parkingowego wraz z chodnikami i elementami małej architektury oraz przebudowę wejścia głównego i odwodnienie budynku. Zadanie to wsparte zostało środkami unijnymi na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie (działanie „Odnowa i rozwój wsi”). W 2014r.nastąpi refundacja części poniesionych wydatków. Planowana kwota zwrotu to 94.890,00 zł. Bank Spółdzielczy w Mielcu o/Padew Narodowa jako współwłaściciel budynku i otoczenia (w części nie podlegającej dofinansowaniu środkami unijnymi) partycypował w poniesionych wydatkach w kwocie 50.485,38.

· **W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – założony plan w wysokości 68.816 zł, wykonano 67.056,28 zł został zrealizowany w 97,44%.W dziale tym ponoszone są wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców. W 2013r. poniesione były także wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów Wójta Gminy Padew Narodowa zarządzonych na dzień 10 marca 2013 roku i ponowne głosowanie w dniu 24 marca 2013 roku w kwocie 43.287 zł oraz wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 8 września 2013 roku w kwocie 22.840 zł.

· **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan w wysokości 202.056,00 zł wydatkowano 191.725,88 zł, co stanowi 94,89% założonego planu. W dziale tym zrealizowano wydatki dla ochotniczych straży pożarnych oraz obrony cywilnej do wielkości potrzeb. Dofinansowano zakup majątkowy w postaci 2 sztuk pompy dla OSP Padew Narodowa i OSP Kęblów i doposażono w węże oraz inny drobny sprzęt jednostki OSP Zadzuszniaki, Kęblów, Wojków.

· **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – założono plan wydatków z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 310.000,00 zł, a zapłacono 303.085,14 zł, co stanowi 97,77% planu. Przyczyną niewykonania w całości założonego planu jest występowanie zobowiązań, tj. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek z terminem płatności na 20 stycznia 2014 r.

· **W dziale 758 – Różne rozliczenia** - plan 27.188 zł. wykonanie 0 zł. Pozostała kwota stanowi część rezerwy na zarządzanie kryzysowe

· **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – na plan 5.633.881 zł wykonano 5.401.860,98 zł, co stanowi 95,88% planu. Niewykonanie planu spowodowane jest głównie występowaniem zobowiązań związanych z wynagrodzeniami za grudzień 2013 tj. podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, termin płatności których przypada na styczeń 2014 r. W dziale

oświata i wychowanie występują także zobowiązania dotyczące opłat za dowóz uczniów. Poniesione wydatki dotyczyły głównie organizacji procesu nauczania w szkołach w 2013r.

Poza wydatkami bieżącymi dział 801 zawiera wydatki majątkowe w kwocie 10.028,30 poniesione na opracowanie dokumentacji na budowę obiektu miasteczka ruchu drogowego w ramach planowanego do realizacji w 2014r. zadania „Budowa i ogólnodostępnego parku rehabilitacji ruchowej wraz ze ścieżkami ćwiczebnymi w miejscowości Padew Narodowa”. W 2013r. złożony został poprzez stowarzyszenie LGD Prowent wniosek o dofinansowanie. W dziale 801 ewidencjonowane są także wydatki w postaci dotacji ponoszone na utrzymanie dzieci - mieszkańców gminy przebywających w dwóch niepublicznych przedszkolach na terenie gminy. Na prowadzoną przez stowarzyszenia działalność przedszkolną dla 77 dzieci w 2013r. wydatkowano środki budżetu w wysokości 454.487,58 zł.

W ramach działu 801 ewidencjonowane są wydatki rozpoczętego w 2013r. projektu „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” skierowanego do uczniów klas IV-VI.

· **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków 73.722,00 zł, wykonanie 72.664,09 zł, co stanowi 98,56%. W dziale tym wydatki realizowane są na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii. Udzielona została również pomoc finansowa Powiatowi Mieleckiemu na realizację programu ograniczania skutków niepełnosprawności (wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego).

· **W dziale 852 – Pomoc społeczna** – plan wydatków 2.552.516,23 zł, wykonanie 2.503.471,45 zł, co stanowi 98,09%. Wydatki w tym dziale związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zadaniami zleconymi - zrealizowano do wielkości potrzeb.

Dział 852 to także miejsce ewidencji wydatków związanych z realizacją projektu „Czas na aktywność w gminie Padew Narodowa”. Środki projektu skierowane są do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Są to osoby, które nigdy nie pracowały lub od dawna nie pracują i są podopiecznymi OPS. W 2013r. w projekcie wzięło udział 4 kobiety i 1 mężczyzna. Osoby te uzyskały umiejętności zawodowe w zawodzie –kucharz-gastronom. Wartość projektu zrealizowanego w 2013r. to 101.874,00 zł. Od lipca OPS zatrudnia asystenta rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”.

Praca asystenta polegała na wsparciu 3 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

· **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – na plan 92.729 zł wykonanie wyniosło 92.628,15 zł (99,89%). W dziale tym mieści się pomoc o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) oraz zakup „wyprawki szkolnej”. Do realizowanego w kwocie 88.788,15 zadania budżet gminy przeznaczył środki własne w wysokości 26.783,75 zł. 30 czerwca 2013r. zakończył się projekt „Indywidualizacja procesu nauczania dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej” z poniesionymi wydatkami w kwocie 3.840,00 zł.

· **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków 976.818,60 zł, wykonano 672.650,03 zł, co stanowi 68,86%. W dziale tym realizowane są wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg oraz budową nowych punktów świetlnych. W 2013 r. w gminie przybyło nowych punktów świetlnych na łączną kwotę 10.100 zł Poniesione zostały także wydatki w kwocie 3.595,60 zł na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Padew Narodowa – ulica Wałowa. W dziale tym poniesione były wydatki na utrzymanie terenów zielonych, oczyszczanie i utrzymanie porządku i dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych (do 1 m³ ścieków) w kwocie 259.500 zł.

Dział 900 to również miejsce ewidencji wydatków poniesionych w 2013r. w związku z nowym zadaniem gminy polegającym na zorganizowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W rozdziale –gospodarka odpadami nie w całości wykonano plan wydatków dla zadania inwestycyjnego –budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zobowiązania z tego tytułu uregulowane zostały w I kwartale 2014r.

W 2013r. sfinansowano utylizację wyrobów zawierających azbest przy udziale dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (21.695,84 zł). W związku z działaniami podjętymi w 2013r. i planowaną zmianą kierunku rekultywacji wysypiska śmieci w 2013r. nie przystąpiono do realizacji przedmiotowego zadania i co za tym idzie nie nastąpiły planowane wydatki majątkowe. Z zadań planowanych w funduszu sołeckim w dziale 900 wykonano remonty placów zabaw w sołectwie Padew Narodowa, Pierzchne. Kęblów oraz remonty terenów rekreacyjnych w pozostałych sołectwach na łączną kwotę 24.5790,88 zł.

W dziale 900 poniesiono także wydatki (3.017,90) na opracowanie dokumentacji dla nowego zadania majątkowego – budowy kortu tenisowego w sołectwie Wojków.

· **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków 598.893,00 zł, wykonano 597.004,99 zł, co stanowi 99,68% planu. W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 200.000 zł, dla Bibliotek 347.000 zł oraz dotację na prace konserwatorsko-restauratorskie Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Padwi Narodowej na kwotę 10.000 zł. W 2013r. przystąpiono także do opracowania dokumentacji dla projektu

„Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Zadusznikach”. Poniesione na ten cel wydatki to kwota 5.463,94 zł.

W sołectwie Babule w ramach funduszu sołeckiego dokonano remontu kapliczki na wartość 9.933 zł. W związku ze zorganizowaną w dniach 3-4 października 2013r. sesją naukową „Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX i XX wieku w 160 –rocznicę urodzin Franciszka Krempy” nastąpiło zlecenie i wykonanie tablicy pamiątkowej z tej okazji. Wydatkowano na ten cel środki w kwocie 19.610,00 zł przy wsparciu Starostwa Powiatu Mieleckiego w wysokości 10.000 zł.(pomoc finansowa).

· **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano 244.998,00 zł. zrealizowano 244.708,40 zł, co stanowi 99,88%. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Jest to dotacja celowa udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań sportowych(30.000 zł) ale też na utrzymanie boisk sportowych, drobne remonty. W 2013r. ukończone zostało zadanie pn.” Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w miejscowości Padew Narodowa” Poniesione wydatki majątkowe to kwota 208.041,32 zł. W odniesieniu do powyższego zadania (wspartego środkami unijnymi)w maju 2013r. złożony został wniosek o refundację części poniesionych wydatków (129.558,00 zł.) i 10.03.2014r. nastąpił wpływ oczekiwanej kwoty zwrotu.

Analizując strukturę wydatków należy wskazać, że wydatki majątkowe na plan 1.802.428,51 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.599.024,02 zł, co stanowi 88,71% założonego planu inwestycyjnego.

(Informację o realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 r. przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania).

Wydatki bieżące na plan 12.731.195,88 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.165.512,62 zł, co stanowi 95,96% wykonanych wydatków .

Z wydatków bieżących realizowane były bieżące potrzeby gminy. Z ważniejszych zadań wymienić należy:

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

Na koniec 2013 r. gmina posiadała zobowiązania w wysokości **5.570.184,69** zł, z tego wymagalne w wysokości **22.396,49** zł. Zobowiązania wymagalne dotyczyły rozliczeń z tytułu zakupów i drobnych usług. Pozostałe zobowiązania z terminem płatności w 2014 r. dotyczyły rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym naliczeń wynagrodzenia i dostaw towarów i usług.. Ponadto na koniec 2013 r. gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w wysokości 5.547.788,20 zł. Całość tego zadłużenia dotyczy

pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w latach 2010 i 2011 oraz kredytów z lat 2009, 2010, 2011 i 2012.

W 2013 r. spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 757.596 zł. Zadłużenie łączne Gminy tj. z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i pozostających do zapłaty na koniec roku zobowiązań wymagalnych stanowi 38,32% wykonanych w 2013 r. dochodów.(przy max. 60%)

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów budżetu odpowiadających kierunkom prowadzonej w 2013 r. gospodarki przedstawia tabela na następnych stronach:

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PADEW NARODOWA
ZA 2013 R.**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2013 r.				Objaśnienia
					W tym:				
					razem	% do planu	Bieżące	Majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	596.686,56	590.549,44	98,97	282.184,51	308.364,93	
	01008		Melioracje wodne	32.800,00	32.773,60	99,92	32.773,60		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32.800,00	32.773,60	99,92	32.773,60		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	332.024,91	329.567,67	99,26		308.364,93	
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	21.202,74	96,38	21.202,74		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.024,91	308.364,93	99,46		308.364,93	
	01030		Izby rolnicze	11.700,00	8.046,52	68,77	8.046,52		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.700,00	8.046,52	68,77	8.046,52		
	01095		Pozostała działalność	220.161,65	220.161,65	100	220.161,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.018,55	2.018,31	99,66	2.018,31		
		4270	Zakup usług remontowych	584,00	584,00	100	584,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	889,25	889,30	100	889,30		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100	200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	215.844,85	215.845,04	100	215.845,04		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	625,00	100	625,00		
	020			LEŚNICTWO	2.000,00	1.185,25	59,26	1.185,25	

	02001		Gospodarka leśna	2.000,00	1.185,25	59,26	1.185,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,00	625,60	43,44	625,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	559,65	99,34	559,65		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	509.487,00	476.512,29	93,53	223.947,96	252.564,33	
	60016		Drogi publiczne gminne	22.985,00	19.196,83	83,52	19.196,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.821,00	816,56	28,95	816,56		
		4270	Zakup usług remontowych	10.024,00	9.996,27	99,72	9.996,27		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.140,00	8.384,00	82,68	8.384,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	252.309,00	230.578,78	91,39	29.456,42	201.122,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.927,00	5.927,92	100	5.927,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.310,88	72,83	1.310,88		
		4270	Zakup usług remontowych	36.079,00	18.782,23	52,06	18.782,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	5.628,00	3.435,39	61,04	3.435,39		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202.875,00	201.122,36	99,14		201.122,36	
	60078		Skutki usuwania klęsk żywiołowych	172.193,00	171.144,54	99,39	171.144,54		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.548,00	6.500,00	86,12	6.500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	164.645,00	164.644,54	99,99	164.644,54		
	60095		Pozostała działalność	62.000,00	55.592,14	89,66	4.150,17	51.441,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	3.000,00	40,00	3.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150,00	1.150,17	100	1.150,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.850,00	51.441,97	99,21		51.441,97	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257.800,00	247.182,48	95,88	215.812,48	31.370,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257.800,00	247.182,48	95,88	215.812,48	31.370,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	945,00	97,22	945,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.985,00	21.630,90	98,39	21.630,90		

		4260	Zakup energii	38.305,00	29.478,75	76,96	29.478,75		
		4270	Zakup usług remontowych	74.816,00	74.813,34	99,97	74.813,34		
		4300	Zakup usług pozostałych	24.110,00	23.086,88	95,76	23.086,88		
		4430	Różne opłaty i składki	53.472,00	53.471,61	99,99	53.471,61		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.475,00	12.386,00	99,29	12.386,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.665,00	31.370,00	100		31.370,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.101,00	9.397,80	93,04	9.397,80		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9.183,00	8.484,00	92,39	8.484,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.117,00	8.415,00	92,30	8.415,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	69,00	100	69,00		
	71035		Cmentarze	915,00	913,80	99,87	913,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	913,80	99,87	913,80		
720			INFORMATYKA	306.000,00	306.000,00	100		306.000,00	
	72095		Pozostała działalność	306.000,00	306.000,00	100		306.000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.100,00	260.100,00	100		260.100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.900,00	45.900,00	100		45.900,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.069.932,00	1.986.853,99	95,99	1.632.444,31	354.409,68	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	144.083,00	137.516,07	95,44	137.516,07		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	127,34	84,91	127,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.895,00	91.266,56	97,20	91.266,56		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.180,00	7.180,00	100	7.180,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.097,00	16.528,23	91,33	16.528,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.580,00	2.355,68	91,31	2.355,68		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.262,00	6.230,00	99,49	6.230,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.783,00	1.541,94	86,48	1.541,94		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	140,00	66,66	140,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9.968,00	8.196,55	82,23	8.196,55		
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	741,77	98,90	741,77		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100	2.188,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.020,00	1.020,00	100	1.020,00		
	75022		Rady gmin	92.592,00	92.240,43	99,62	92.240,43		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89.019,00	89.019,00	100	89.019,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.998,00	2.707,93	90,32	2.707,93		
		4300	Zakup usług pozostałych	575,00	513,50	89,30	513,50		
	75023		Urzędy Gmin	1.394.054,00	1.333.479,16	95,65	1.325.779,36	7.699,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.560,00	49.290,76	97,49	49.290,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867.678,00	841.176,70	96,95	841.176,70		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63.469,00	63.468,77	99,99	63.468,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.243,00	131.272,01	90,38	131.272,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.310,00	18.957,91	93,34	18.957,91		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.409,00	2.409,00	100	2.409,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.135,00	33.538,56	90,32	33.538,56		
		4260	Zakup energii	33.470,00	27.766,43	82,96	27.766,43		
		4270	Zakup usług remontowych	6.513,00	3.783,53	58,09	3.783,53		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.260,00	910,00	72,22	910,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	94.430,00	91.521,03	96,92	91.521,03		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.995,00	4.994,95	99,99	4.994,95		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.150,00	1.077,77	93,72	1.077,77		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.007,00	9.006,52	99,99	9.006,52		

		4410	Podróże służbowe krajowe	5.370,00	4.855,87	90,43	4.855,87		
		4430	Różne opłaty i składki	11.700,00	11.699,52	99,99	11.699,52		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.605,00	22.605,00	100	22.605,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100	50,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.225,00	7.395,03	89,91	7.395,03		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.475,00	7.699,80	90,85		7.699,80	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.187,00	6.974,85	57,23	6.974,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.747,00	894,75	51,22	894,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.440,00	6.080,10	58,24	6.080,10		
	75095		Pozostała działalność	427.016,00	416.643,48	97,57	69.933,60	346.709,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.742,00	1.739,09	99,83	1.739,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.217,00	1.078,64	88,63	1.078,64		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52.237,00	49.668,47	95,08	49.668,47		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.950,00	1.357,40	46,01	1.357,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	682,03	81,68	682,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.628,14	94,69	6.628,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.836,00	3.831,82	99,89	3.831,82		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.490,00	1.440,00	57,83	1.440,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.175,00	2.175,81	100	2.175,81		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	238,20	47,64	238,20		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100	1.094,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.983,00	17.753,49	80,76		17.753,49	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.890,00	94.890,00	100		94.890,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.067,00	234.066,39	99,99		234.066,39	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68.816,00	67.056,28	97,44	67.056,28		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,28	100	929,28		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,38	100	34,38		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	98,00	4,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	413,00	100	413,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100	50,00		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	227,00	227,00	100	227,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24.600,00	22.840,00	92,85	22.840,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.980,00	11.220,00	86,44	11.220,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.366,00	2.366,00	100	2.366,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	406,73	99,93	406,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,96	100	57,96		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.431,00	1.431,00	100	1.431,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.334,00	6.333,31	99,99	6.333,31		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	225,00	100	225,00		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100	300,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43.287,00	43.287,00	100	43.287,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.720,00	24.720,00	100	24.720,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,00	917,00	100	917,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	676,76	99,96	676,76		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	96,46	100	96,46		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.330,00	5.330,00	100	5.330,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.768,00	4.767,65	99,99	4.767,65		
		4260	Zakup energii	3.301,00	3.301,04	100	3.301,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.628,00	2.628,09	100	2.628,09		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	850,00	100	850,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	202.056,00	191.725,88	94,89	152.109,88	39.616,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198.574,00	188.244,68	94,80	148.628,68	39.616,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.179,00	19.743,08	85,18	19.743,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00	951,26	90,60	951,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.101,00	33.281,77	97,60	33.281,77		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.192,00	43.436,14	94,03	43.436,14		
		4260	Zakup energii	22.804,00	20.668,10	90,63	20.668,10		
		4270	Zakup usług remontowych	8.687,00	8.685,88	99,99	8.685,88		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.638,00	678,40	41,42	678,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	4.610,00	4.610,45	100	4.610,45		
		4430	Różne opłaty i składki	16.697,00	16.573,60	99,26	16.573,60		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.616,00	39.616,00	100		39.616,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.482,00	3.481,20	99,98	3.481,20		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.159,00	2.158,66	99,98	2.158,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.323,00	1.322,54	99,97	1.322,54		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310.000,00	303.085,14	97,77	303.085,14		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310.000,00	303.085,14	97,77	303.085,14		
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów	310.000,00	303.085,14	97,77	303.085,14		

			wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27.188,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27.188,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	27.188,00	0,00	0	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.633.881,00	5.401.860,98	95,88	5.391.832,68	10.028,30	
	80101		Szkoły podstawowe	2.632.155,00	2.516.593,16	95,61	2.516.593,16		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125.900,00	125.584,41	99,75	125.584,41		
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100	600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.601.700,00	1.558.269,50	97,29	1.558.269,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133.093,00	133.092,51	99,99	133.092,51		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328.034,00	307.763,22	93,82	307.763,22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.866,00	36.447,63	91,43	36.447,63		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00	7.465,00	89,94	7.465,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.665,00	45.940,16	96,38	45.940,16		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.120,00	7.244,81	79,44	7.244,81		
		4260	Zakup energii	186.897,00	151.263,35	80,93	151.263,35		
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	7.307,50	73,08	7.307,50		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.290,00	1.090,00	84,50	1.090,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	27.337,62	91,13	27.337,62		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.847,42	92,37	1.847,42		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.061,98	81,24	4.061,98		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.821,48	76,43	3.821,48		
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.476,57	99,33	3.476,57		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	92.690,00	92.690,00	100	92.690,00		

			socjalnych						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.290,00	86,00	1.290,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314.007,00	305.908,04	97,42	305.908,04		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.100,00	19.089,42	99,94	19.089,426		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.300,00	192.536,02	96,61	192.536,02		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.362,00	15.361,36	99,99	15.361,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.745,00	40.951,21	98,10	40.951,21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	4.590,50	90,00	4.590,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,31	99,93	999,31		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.498,28	99,95	3.498,28		
		4270	Zakup usług remontowych	15.300,00	15.300,00	100	15.300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	131,94	87,96	131,94		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.450,00	13.450,00	100	13.450,00		
	80104		Przedszkola	464.208,00	454.487,58	97,91	454.487,58		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.406,00	6.406,12	100	6.406,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457.802,00	448.081,46	97,88	448.081,46		
	80110		Gimnazja	1.763.418,00	1.698.672,64	96,33	1.698.672,64		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82.472,00	81.767,23	99,15	81.767,23		
		3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	2.500,00	100	2.500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.110.139,00	1.081.114,70	97,39	1.081.114,70		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85.043,00	85.042,56	99,99	85.042,56		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.100,00	202.283,32	93,18	202.283,32		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.750,00	23.587,41	88,18	23.587,41		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.809,50	93,65	2.809,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.789,00	23.317,75	98,02	23.317,75		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.496,00	7.494,00	99,97	7.494,00		
	4260	Zakup energii	117.152,00	102.772,55	87,73	102.772,55		
	4270	Zakup usług remontowych	1.981,00	1.980,30	99,96	1.980,30		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100	130,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.194,60	94,25	13.194,60		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.196,00	746,85	62,45	746,85		
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.487,93	82,93	2.487,93		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.300,00	4.266,64	99,22	4.266,64		
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.880,30	96,01	2.880,30		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.970,00	58.970,00	100	58.970,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.327,00	94,79	1.327,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	282.985,00	264.744,01	93,55	264.744,01		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.160,00	20.748,04	89,59	20.748,04		
	4300	Zakup usług pozostałych	259.825,00	243.995,97	93,91	243.995,97		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.663,00	14.648,48	57,08	14.648,48		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – projekt unijny	1.693,35	1.010,98	59,70	1.010,98		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – projekt unijny	47,50	28,37	59,73	28,37		
	4127	Składki na Fundusz Pracy – projekt unijny	242,37	144,86	59,77	144,86		
	4129	Składki na Fundusz Pracy – projekt unijny	6,98	4,07	58,31	4,07		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00	400,00		

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – projekt unijny	9.900,80	5.913,31	59,73	5.913,31		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – projekt unijny	277,00	165,29	59,67	165,29		
		4217	Zakupy rzeczowe – projekt unijny	816,48	815,38	99,87	815,38		
		4219	Zakupy rzeczowe – projekt unijny	23,52	23,49	99,87	23,49		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	928,00	61,86	928,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.330,63	44,35	1.330,63		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.655,00	3.884,10	50,74	3.884,10		
	80148		Stołówki szkolne	90.836,00	86.439,77	95,16	86.439,77		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	750,27	93,78	750,27		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.623,00	63.038,24	96,06	63.038,24		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.358,00	4.357,87	99,99	4.357,87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.608,00	10.577,72	91,12	10.577,72		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	758,93	84,32	758,93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.869,01	93,45	1.869,01		
		4260	Zakup energii	2.300,00	1.932,73	84,03	1.932,73		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	8,00	8,00	8,00		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.147,00	3.147,00	100	3.147,00		
	80195		Pozostała działalność	60.609,00	60.367,30	99,60	50.339,00	10.028,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	480,00	66,66	480,00		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.859,00	49.859,00	100	49.859,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.030,00	10.028,30	99,98		10.028,30	
851			OCHRONA ZDROWIA	73.722,00	72.664,09	98,56	72.664,09		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.318,00	1.317,98	99,99	1.317,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	939,98	99,99	939,98		
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00	378,00	100	378,00		

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.682,00	69.623,61	98,50	69.623,61		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000,00	14.000,00	100	14.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2.760,00	2.672,10	96,82	2.672,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,25	100	90,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	22.032,86	95,80	22.032,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.745,00	12.742,24	99,98	12.742,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	18.087,00	18.086,16	99,99	18.086,16		
	85195		Pozostała działalność	1.722,00	1.722,50	100	1.722,50		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.292,00	1.292,00	100	1.292,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,50	100	430,50		
852			POMOC SPOŁECZNA	2.552.516,23	2.503.471,45	98,08	2.503.471,45		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66.250,00	59.850,00	90,34	59.850,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66.250,00	59.850,00		59.850,00		
	85206		Wspieranie rodziny	3.751,00	3.546,00	94,53	3.546,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.751,00	3.546,00	94,53	3.546,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.676.794,00	1.666.287,03	99,37	1.666.287,03		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	3.657,00	3.657,40	100	3.657,40		

		wysokości							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	38,35	76,70	38,35			
	3110	Świadczenia społeczne	1.585.691,00	1.576.258,40	99,41	1.576.258,40			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	34.984,45	99,96	34.984,45			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.481,00	2.481,00	100	2.481,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000,00	40.652,63	99,15	40.652,63			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.587,95	79,40	1.587,95			
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.818,95	93,97	2.818,95			
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.578,00	1.548,38	98,12	1.548,38			
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	238,56	95,42	238,56			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,00	1.093,93	95,12	1.093,93			
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	637,00	637,03	100	637,03			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,66	290,00			
	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	15.213,00	15.185,31	99,82	15.185,31			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.213,00	15.185,31	99,82	15.185,31			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100.691,00	89.994,14	89,38	89.994,14			
	3110	Świadczenia społeczne	90.834,33	80.137,37	88,22	80.137,37			
	3119	Świadczenia społeczne	9.856,77	9.856,77	100	9.856,77			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.266,00	1.264,36	99,87	1.264,36			
	3110	Świadczenia społeczne	1.266,00	1.264,36	99,87	1.264,36			

	85216		Zasilki stałe	110.859,00	110.323,30	99,52	110.323,30		
		3110	Świadczenia społeczne	110.859,00	110.323,30	99,52	110.323,30		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372.794,23	352.741,41	94,62	352.741,41		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	268,13	53,63	268,13		
		3110	Świadczenia społeczne	1.479,00	1.478,97	99,99	1.478,97		
		3117	Świadczenia społeczne- projekt unijny	1.200,00	1.200,00	100	1.200,00		
		3119	Świadczenia społeczne- projekt unijny	3.600,00	3.600,00	100	3.600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.284,00	161.762,61	96,70	161.762,61		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- projekt unijny	50.101,00	49.687,08	99,17	49.687,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.650,00	12.650,00	100	12.650,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.320,00	2.320,00	100	2.320,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.400,00	33.973,39	93,33	33.973,39		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.905,00	10.520,36	96,47	10.520,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	4.255,21	92,50	4.255,21		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.378,00	1.274,21	92,47	1.274,21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.700,00	4.619,00	98,28	4.619,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	10.814,44	96,58	10.814,44		
		4219		368,00	367,14	99,77	367,14		
		4260	Zakup energii	11.100,00	11.056,54	99,61	11.056,54		
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.882,01	94,10	1.882,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	9.492,00	8.181,68	86,20	8.181,68		
		4307	Zakup usług pozostałych- projekt unijny	19.589,23	18.968,56	96,83	18.968,56		
		4309	Zakup usług pozostałych – projekt unijny	616,00	0,00	0	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.250,00	1.216,29	97,30	1.216,29		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.436,22	87,01	2.436,22		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.462,00	1.185,90	81,11	1.185,90		

		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.930,50	96,53	1.930,50		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200,00	4.102,24	97,67	4.102,24		
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	99,45	1.093,93		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.897,00	75,88	1.897,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	0		0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.130,00	43.130,00	100	43.130,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,00	38,35	100	38,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.614,00	27.613,86	99,99	27.613,86		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.887,00	1.887,00	100	1.887,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.859,00	4.858,69	99,99	4.858,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	654,41	100	654,41		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.711,00	4.711,00	100	4.711,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100	900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100	630,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	163,76	99,85	163,76		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99	1.093,93		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	579,00	100	579,00		
	85295		Pozostała działalność	161.767,90	161.149,90	100	161.149,90		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22.315,90	22.315,90		22.315,90		
		3110	Świadczenia społeczne	134.978,00	134.360,00	99,97	134.360,00		
		3119	Świadczenia społeczne	840,00	840,00	100	840,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.446,00	1.446,00	100	1.446,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	188,00	188,00	100	188,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92.729,00	92.628,15	99,89	92.628,15		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88.789,00	88.788,15	99,99	88.788,15		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	88.789,00	88.788,15	99,99	88.788,15		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0	0,00		
	85495		Pozostała działalność	3.840,00	3.840,00	100	3.840,00		
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe – projekt unijny	466,74	466,74	100	408,40		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- projekt unijny	82,38	82,38	100	72,08		
		4127	Składki na Fundusz Pracy- projekt unijny	66,92	66,92	100	58,56		
		4129	Składki na Fundusz Pracy- projekt unijny	11,80	11,80	100	10,32		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe- projekt unijny	2.730,34	2.730,34	100	5.653,04		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe- projekt unijny	481,82	481,82	100	997,60		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	976.818,60	672.650,03	68,86	609.094,51	63.555,52	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267.000,00	259.500,00	97,19	259.500,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	267.000,00	259.500,00	97,19	259.500,00		
	90002		Gospodarka odpadami	381.394,60	142.137,13	37,27	95.295,11	46.842,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.866,00	3.464,98	89,63	3.464,98		
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	308,00	102,01	33,12	102,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	406,22	61,55	406,22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	56,38	59,35	56,38		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.042,00	2.041,29	99,97	2.041,29		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	145.323,00	89.224,23	99,99	89.224,23		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.811,60	39.623,15	17,86		39.623,15	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.219,00	7.218,87	99,99		7.218,87	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37.360,00	26.271,13	81,23	14.091,04		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.755,00	4.755,00	100	4.755,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	18,00	9,00	18,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	32.405,00	21.498,13	66,34	21.498,13		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.016,00	11.181,69	85,91	11.181,69		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.145,00	9.942,25	98,00	9.942,25		
	4270	Zakup usług remontowych	2.725,00	1.144,44	42,00	1.144,44		
	4300	Zakup usług pozostałych	146,00	95,00	65,07	95,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	1.000,00	0,00	0	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230.505,00	197.886,30	85,85	184.190,70	13.695,60	
	4260	Zakup energii	150.700,00	123.224,52	81,77	123.224,52		
	4300	Zakup usług pozostałych	66.105,00	60.966,18	92,23	60.966,18		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.700,00	13.695,60	99,97		13.695,60	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.348,00	7.011,00	75,00	7.011,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9.348,00	7.011,00	75,00	7.011,00		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00		

	90095		Pozostała działalność	37.095,00	28.662,78	77,27	25.644,88	3.017,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.665,00	1.074,00	40,30	1.074,00		
		4270	Zakup usług remontowych	24.675,00	24.570,88	99,58	24.570,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	755,00	0,00	0	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	3.017,90	33,53		3.017,90	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	598.893,00	597.004,99	99,68	571.931,05	25.073,94	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205.560,00	205.463,94	99,95	200.000,00	5.463,94	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.560,00	5.463,94	98,27		5.463,94	
	92116		Biblioteki	347.000,00	347.000,00	100	347.000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347.000,00	347.000,00	100	347.000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00		
	92195		Pozostała działalność	36.333,00	34.541,05	95,07	14.931,05	19.610,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.855,00	2.200,00	57,07	2.200,00		
		4210	Zakup usług remontowych	630,00	629,67	99,95	629,67		
		4270	Zakup usług remontowych	9.933,00	9.933,00	100	9.933,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.305,00	2.168,38	94,07	2.168,38		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.610,00	19.610,00	100		19.610,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	244.998,00	244.708,40	99,88	36.667,08	208.041,32	
	92601		Obiekty sportowe	214.998,00	214.708,40	98,86	6.667,08	208.041,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.878,00	2.789,00	96,91	2.285,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	645,00	100	2.965,17		

		4260	Zakup energii	1.195,00	1.044,28	87,39	1.265,41		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.228,00	2.188,80	98,24	9.364,73		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.559,00	127.558,00	99,99		127.558,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.493,00	80.483,32	99,98		80.483,32	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00		
R A Z E M				14.533.624,39	13.764.536,64	94,71	12.165.512,62	1.599.024,02	