



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 sierpnia 2016 r.

Poz. 2793

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 WÓJTA GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy w Padwi Narodowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za 2015 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Robert Pluta

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za 2015 r.

Budżet Gminy Padew Narodowa uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2014 roku, uchwałą nr II/11/14. Po stronie dochodowej ujęto kwotę 14.134.456 zł, w tym:

- dochody bieżące 13.132.543,35 zł.
- dochody majątkowe 1.001.912,65 zł.

zaś po stronie wydatkowej kwotę 13.533.133 zł., w tym:

- wydatki bieżące 12.335.712,00 zł.
- wydatki majątkowe 1.197.421,00 zł.

Budżet na 2015 rok został uchwalony z nadwyżką w kwocie 601.323 zł. Ustaloną nadwyżkę budżetu przeznacza się na rozchody budżetu. Rozchody dotyczą spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Pierwotna uchwała budżetowa zawierała również upoważnienie do zaciągnięcia pożyczki i kredytów w wysokości 500.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

W ciągu roku plan budżetu został powiększony uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Zarządzenie nr 3/2015 Wójta Gminy z dnia 23 stycznia 2015 r.	+ 2.335,00	+ 2.335,00
2.	Zarządzenie nr 7/15 Wójta Gminy z dnia 18 lutego 2015 r.	-	-
3.	Uchwała nr III/22/15 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 marca 2015 r.	+ 331.253,89	+ 331.253,89
4.	Zarządzenie nr 20/15 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2015 r.	+ 2.362,00	+ 2.362,00
5.	Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2015 r.	+ 202.311,55	+ 202.311,55
6.	Zarządzenie nr 35/15 Wójta Gminy z dnia 06 maja 2015 r.	+ 13.780,00	+ 13.780,00

7.	Zarządzenie nr 40/15 Wójta Gminy z dnia 22 maja 2015 r.	+ 33.417,00	+ 33.417,00
8.	Uchwała nr IV/35/15 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 r.	+ 505.220,17	+ 532.240,17
9.	Zarządzenie nr 48/15 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2015 r.	-	-
10.	Zarządzenie nr 50/15 Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2015 r.	+ 74.674,00	+ 74.674,00
11.	Zarządzenie nr 52/15 Wójta Gminy z dnia 04 sierpnia 2015 r.	+ 20,00	+ 20,00
12.	Zarządzenie nr 61/15 Wójta Gminy z dnia 02 września 2015 r.	+ 17.851,00	+ 17.851,00
13.	Uchwała nr V/45/15 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 września 2015 r.	+ 319.714,68	+ 381.070,00
14.	Zarządzenie nr 64/15 Wójta Gminy z dnia 30 września 2015 r.	+ 24.399,00	+ 24.399,00
15.	Zarządzenie nr 69/15 Wójta Gminy z dnia 16 października 2015 r.	+ 86.564,08	+ 86.564,08
16.	Zarządzenie nr 70/15 Wójta Gminy z dnia 28 października 2015 r.	+ 104.278,45	+ 104.278,45
17.	Zarządzenie nr 74/15 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2015 r.	+ 1.160,00	+ 1.160,00
18.	Uchwała nr VI/66/15 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 listopada 2015 r.	+ 24.299,00	+ 24.299,00
19.	Zarządzenie nr 76/15 Wójta Gminy z dnia 15 grudnia 2015 r.	-	-
20.	Uchwała nr VII/74/15 Rady Gminy	+ 6.560,00	+ 6.560,00

21.	w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2015 r. Zarządzenie nr 80/15 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2015 r.	+ 2.704,00	+ 2.704,00
R a z e m :		15.887.359,82	15.374.412,14

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu w 2015 roku były spowodowane między innymi:

- zwiększeniem dotacji w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej (Remont drogi gminnej Nr 103453R w miejscowości Domacyny) o kwotę 110.000,00 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty o kwotę 59.133,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 52.500,00 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych i usług opiekuńczych o kwotę 73.214,00 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 20.312,00 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 153.957,21 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i ponowne głosowanie na dzień 24.05.2015 r. o kwotę 47.697,00 zł
- zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. o kwotę 28.775,00 zł
- zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. o kwotę 24.442,00 zł
- zwiększeniem dotacji na dofinansowanie realizacji przez gminę projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Czas na aktywność w Gminie Padew Narodowa” o kwotę 4.570,65 zł.,
- zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 242.138,73 zł.,

- zwiększeniem dotacji w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej Remont drogi gminnej Nr 103467R w miejscowości Pierzchne w kwocie 80.000,00 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na remont dróg transportu rolnego w sołectwie Wojków o kwotę 256.946,09 zł,
- pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Padew Narodowa w kwocie 11.072,02 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do Biblioteki szkolnej - program „Książki naszych marzeń” w kwocie 2.170,00 zł,
- środki finansowe w kwocie 1.000,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mat i znaków bezpieczeństwa.
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zakupu podręczników szkolnych o kwotę 35.991,55 zł.

Pierwotnie ustalone rozchody budżetu 2015r. to kwota 601.323,00 zł, a wykonane to kwota 574.303,00 zł., zmniejszenie rozchodów spowodowane jest decyzją umorzeniową (27.020,00 zł) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W 2015 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie **574.303,00 zł.** co stanowi 100 % planowanych rozchodów budżetu na 2015r.

Spłacie podlegały następujące kwoty :

- **11.580,00** jako spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2010 r. na finansowanie podłączenia nowych studni na Stacji Uzdatniania Wody. Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązanie zostało całkowicie spłacone, decyzją WFOŚi GW w Rzeszowie kwota 27.020,00 zł została umorzona, a tym samym spłaty zobowiązania zakończone.
- **74.000,00** jako spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2011 r. przeznaczonej na współudział w finansowaniu budowy podstawowej sieci kanalizacyjnej dla sołectw Zarównie, Zachwiejów, Piechoty i Babule,
- **279.996,00** jako spłata kredytu zaciągniętego w BS Mielec o/Padew Narodowa w 2010 r. na finansowanie deficytu roku 2010 – zadania gospodarcze,
- **111.000,00** jako spłata kredytu zaciągnięty w BS Mielec o/Padew Narodowa w 2011 r. na finansowanie rozchodów budżetu,
- **97.727,00** jako spłata kredytu zaciągnięty w BS Mielec o/Padew Narodowa w 2012 r. na finansowanie rozchodów budżetu.

Spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek przebiegają zgodnie z harmonogramami płatności.

Ustalone uchwałą budżetową przychody roku 2015 w wysokości 500.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w 2015 r. nie zostały zaciągnięte.

W 2015 roku uruchomione zostały przychody w postaci wolnych środków budżetu w wysokości 61.355,32 zł z przeznaczeniem na rozchody budżetu.

W 2015 r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 15.887.359,82 zł wykonano 15.091.255,41 zł, zaś z zaplanowanych wydatków w kwocie 15.374.412,14 zł, wykonano 14.378.170,61 zł. Wynik budżetu przedstawiono poniżej:

Wynik budżetu za 2015 r.

Wykonane dochody - 15.091.255,41 zł

Wykonane wydatki - 14.378.170,61 zł

Nadwyżka 713.084,80 zł

Wykonana nadwyżka budżetowa przeznaczona została w części na finansowanie rozchodów budżetu.

Załącznik Nr 1

Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy w 2015 r.

Plan dochodów budżetu wg uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił **15.887.359,82 zł**, zaś wykonanie wyniosło **15.091.255,41 zł**, co stanowi 94,99 % planu rocznego. Dochody bieżące plan **14.351.999,20 zł.**, wykonanie **14.168.570,65 zł** co stanowi 98,72 % założonego planu dochodów bieżących. Dochody majątkowe plan **1.535.360,62 zł**, wykonanie **922.684,76 zł**, co stanowi 60,10 % założonego planu dochodów majątkowych.

Realizacja wpływów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan dochodów 242.423,00 zł, wykonanie 242.138,73 zł., co stanowi 99,88 % założonego planu.

Na plan działu 010 składa się dotacja przeznaczona na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa przeznaczonego dla producentów rolnych. Dotacja wpłynęła w całości (242.138,73 zł.).

- **W dziale 600 - Transport i łączność** – plan dochodów 442.309,71 zł, wykonanie 442.290,61 zł, co stanowi 99,99 % założonego planu.

W dziale tym zaplanowana była dotacja w kwocie 256.946,09 zł pochodząca z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona na remont dróg transportu rolnego w sołectwie Wojków.

W 2015 roku wpłynęła dotacja w kwocie 184.757,71 zł na finansowanie remontu dróg gminnych w miejscowości Domacyny i Pierzchne. Nadmienia się, że przedmiotowe zadania realizowane były w II półroczu 2015 r.

- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan dochodów 448.967,00 zł wykonanie 412.397,30 zł, co stanowi 91,85 % założonego planu.

W dziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu najmu, dzierżawy w łącznej kwocie 183.300,00 zł, zrealizowane na 203.627,67 zł. W odniesieniu do przypisu należności z tytułu najmu i dzierżawy występują zaległości w łącznej kwocie 12.173,78 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania zostały one w większości uregulowane. Do zapłaty z tytułu najmu lokalu w Piechotach pozostało 4.500,00 zł zalegający - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Padwi Narodowej. W odniesieniu do dzierżawy gruntów pozostały zaległości w kwocie 4.200,00 zł. W trakcie roku wysłano zalegającym dzierżawcom i najemcom 61 szt. upomnień.

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. działek gruntowych (230.000,00 zł) zrealizowane na kwotę 180.816,60 zł. co stanowi 78,62 % założonego planu sprzedaży, oraz ze sprzedaży innych składników majątkowych (np. drewna) w kwocie 21.384,00 zł przy planowanych 28.500,00 zł wpływów.

Niższe wykonanie planu sprzedaży spowodowane jest niezbyt korzystną koniunkturą dla sprzedających. W planie budżetu gminy na 2015 rok do sprzedaży przeznaczono:

- 4 działki budowlane położone w miejscowości Padew Narodowa, sprzedano 2 działki.

- 1 działkę w miejscowości Roźniaty, którą sprzedaną.
- 1 działkę w miejscowości Zaduszniki, którą również sprzedano.
W dziale tym realizowane również są wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 4.000,00 zł. zaś wykonanie 3.305,54 zł.

- **w dziale 720 - Informatyka** – plan dochodów 22.443,29 zł., wykonanie 22.443,19 zł, co stanowi 99,99 % założonego planu.

Dotacja wpłynęła w całości na realizację projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

- **w dziale 750 – Administracja publiczna** - plan dochodów 63.219,00 zł, wykonanie wynosi 61.519,32 zł, co stanowi 97,31 % założonego planu.

W dziale tym mieści się dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.283,00 zł (zrealizowana 95,18 %).

Zaplanowane odszkodowania w związku ze zniszczeniem ogrodzenia Urzędu Gminy i uszkodzeniem samochodu służbowego wpłynęły w 100 % i jest to kwota 11.625,33 zł.

- **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan dochodów 102.139,00 zł, wykonanie 101.859,00 zł, co stanowi 99,73 % założonego planu.

W dziale tym mieści się planowana dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców, tj. kwota 945 zł, której wykonanie zostało zrealizowane w 100% (tj. 945 zł.).

W dziale tym mieści się także dotacja na sfinansowanie kosztów związanych:

- z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i ponowne głosowanie na dzień 24.05.2015 r. w kwocie 47.697,00 zł. (wpłynęła w 100 %).
- z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w kwocie 28.775,00 zł. (wpłynęła w 100 %).
- z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego zarządzonych na dzień 6 września 2015 r. w kwocie 24.442,00 zł (wpłynęła w całości).

- **w dziale 752 – Obrona narodowa** – plan dochodów 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, co stanowi 100 % założonego planu.

W dziale tym mieści się dotacja, która została przeznaczona na przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych.

- **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan dochodów 2.157,00 zł, wykonanie 2.156,90 zł, co stanowi 99,99 % założonego planu.

W dziale tym mieszczą się środki pochodzące ze sprzedaży zużytego samochodu jednostki OSP w Domacynach i środki finansowe w kwocie 1.000,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mat i znaków bezpieczeństwa.

- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan dochodów 3.444.971,00 zł, wykonanie 3.372.154,16 zł, co stanowi 97,89 % założonego planu.

W dziale tym mieszczą się przekazywane przez Ministerstwo Finansów wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- planowane na 2015 r. w kwocie 1.671.379,00 zł, wykonane w 2015 r. w wysokości 1.683.166,80 zł, co stanowi 100 % założonego planu. Poza udziałami w dziale tym realizowane są również wpływy z opłaty skarbowej (plan 15.000,00 zł, zrealizowano 11.262,00 zł), eksploatacyjnej, opłaty za wydanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych (plan 72.000,00 zł. zrealizowano 68.621,56 zł.) oraz podatki - od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, spadków i darowizn.

W odniesieniu do zaległości podatkowych na 31.12..2015 r. wystawiono 894 szt. upomnień. Kolejną czynnością zmierzającą do wyegzekwowania należności podatkowych było wystawienie 192 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 275.331,97 zł. Z tego:

- na łączne zobowiązanie podatkowe u osób fizycznych 140 szt. na kwotę 39.457,87 zł;
- na podatek od środków transportowych u osób fizycznych 5 szt. na kwotę 11.066,00 zł.
- na podatek od nieruchomości u osób prawnych 47 szt. na kwotę 224.808,10 zł.

Do Urzędu Skarbowego w Mielcu skierowano 180 sztuk tytułów wykonawczych

- na łączne zobowiązanie pieniężne w ilości 127 szt. na kwotę 36.557,87 zł.
- na środki transportowe od osób fizycznych 5 szt. na kwotę 11.066,00 zł.
- na podatek nieruchomości osób prawnych 48 szt. Na kwotę 224.808.10 zł

Do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu 12 sztuk tytułów na kwotę 2.900,00 zł. – łączne zobowiązanie pieniężne do osób fizycznych.

W ciągu trwającego postępowania egzekucyjnego wycofano 16 szt. tytułów wykonawczych – uregulowanie przez podatników zobowiązań w kwocie 3.310.10zł. Efektem pracy komorniczej była egzekucja zaległości podatkowych w kwocie 26.975,70 zł., z tego:

- łączne zobowiązanie pieniężne to 21.876,50 zł.,
- podatek od środków transportowych – 4.245.60,00 zł.
- podatek od nieruchomości u osób prawnych w kwocie 953,60 zł.

Znaczne zaległości podatkowe występują w podatku od nieruchomości u osób prawnych (283 137,00 zł).

Nadmienia się, że na większość zaległości (222.947,00 zł.) założona jest w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu tzw. hipoteka przymusowa, która uniemożliwia przedawnienie się zaległości podatkowych – wpisu dokonano :

30.04.2004r. zabezpieczenie należności w kwocie 14.148 zł.

02.04.2007r. zabezpieczenie należności w kwocie 15.565 zł.

29.10.2008r. zabezpieczenie należności w kwocie 41.860 zł.

23.10.2009r. zabezpieczenie należności w kwocie 17.572 zł.

18.05.2011 r. zabezpieczenie należności w kwocie 31.131 zł.

28.08.2013 r. zabezpieczono należności w kwocie 38.545 zł

23.07.2014r. zabezpieczono należności w kwocie 36.561,00 zł.

24.09.2015 r. zabezpieczono należności w kwocie 27.565,00 zł

Na przedmiotową nieruchomość zabezpieczoną hipoteką w dniu 16.08.2011 odbyła się I licytacja – licytacja nie doszła do skutku. Druga licytacja odbyła się 08.03.2012 r. również nie doszła do skutku.

W odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości w dniu 05.11.2015 r. złożono wniosek do Urzędu Skarbowego w Mielcu o egzekucję z nieruchomości (zaległości na dzień złożenia wniosku wynosiły 222.976.10 zł).

W 2015 r. dokonano odpisu zaległości podatku od środków transportowych w kwocie 19.002,00 zł:

- u osób prawnych z powodu wycofania pojazdów w kwocie 4.077,00 zł

- u osób fizycznych z powodu wycofania pojazdów w kwocie 13.114,00 zł

- z powodu umorzenia 408,00 zł.

- z powodu sprzedaży 1.403,00 zł

28.05.2012 r. zabezpieczono zaległości w podatku od środków transportowych u osób fizycznych hipoteką przymusową łączną na kwotę 9.760,60 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie dokonano egzekucji i nie odzyskano kwoty zaległości.

Wobec osób fizycznych posiadających znaczne zaległości dokonano odpisu z tytułu umorzenia na kwotę 5.426,90 zł w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 2.035,90 zł

- podatek rolny w kwocie 2.983,00 zł.

- podatek od środków transportowych w kwocie 408,00 zł.

Dokonano odpisu z powodu przedawnienia zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 49.303,04 zł.

- **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – plan dochodów 1.000 zł, wykonanie 140,82 zł., co stanowi 14,08 % założonego planu.

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

- **w dziale 758 – Różne rozliczenia** – plan dochodów 7.012.324,68 zł, wykonanie 7.012.324,68 zł, co stanowi 100 % założonego planu.

W dziale tym mieszczą się wpływy części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej.

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** - plan dochodów 432.618,97 zł., wykonanie 435.868,20 zł, co stanowi 100 % założonego planu.

W dziale tym została zrealizowana dotacja z tytułu przebywania dzieci z innych gmin (Łoniów, Baranów Sandomierski, Tuszów Narodowy, Gawłuszowice i Tarnobrzeg) w przedszkolach (plan dochodów 28.000,00 zł wykonanie 30.961,30 zł).

W dziale tym realizowane są również wpływy z tytułu dotacji na działalność przedszkolną – plan 100.567,00 zł, wykonanie 100.068,15 zł i działalność „0” plan 117.116,00 zł, wykonanie 117.116,00 zł.

Na 31 stycznia 2015 r. zakończona została realizacja projektu „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia.” i wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 4.304,45 zł kończąca finansowanie tego projektu. W planie dochodów mieszczą się także środki unijne w kwocie 133.738,00 zł.

na dofinansowanie operacji pod nazwą: „Budowa ogólnodostępnego parku rehabilitacji ruchowej wraz ze ścieżkami ćwiczebnymi w miejscowości Padew Narodowa”, środki finansowe z tego tytułu wpłynęły w I półroczu. Była to refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku.

Dział ten mieści także dotacje celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do Biblioteki szkolnej - program „Książki naszych marzeń” w kwocie 2.170,00 zł, oraz dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych w kwocie 35.991,55 zł.

Dzięki dotacji w kwocie 10.370,00 zł realizowanej również w dziale 801 wykonano projekt pn. „Zwolniłem w sieci i nie biore”, uczestnikami projektu byli uczniowie Zespołu Szkół w Padwi Narodowej.

- **dziale 852 – Pomoc społeczna** – plan dochodów 2.336.252,52 zł, wykonanie 2.295.543,99 zł, co stanowi 98,26 % założonego planu.

W dziale tym są realizowane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, wypłaty zasiłków stałych, opłata składki zdrowotnej za podopiecznych pobierających niektóre świadczenia, specjalistyczne usługi opiekuńcze, karta dużej rodziny) i na dofinansowanie zadań własnych gminy (utrzymanie OPS, wypłata zasiłków okresowych i celowych, dożywianie, piecza zastępcza i asystent rodziny).

Ewidencji działu 852 podlega także realizacja projektu „Czas na aktywność w Gminie Padew Narodowa” – środki unijne plan 39.618,05 zł wykonanie 38.207,64 zł wkład krajowy plan 1.737,47 zł wykonanie 2.364,44 zł. Projekt został zakończony na 30 czerwca 2015 r.

- **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan dochodów 62.441,00 zł, wykonanie 61.833,00 zł, co stanowi 99,03 % założonego planu.

Były to dotacje na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów – „Wyprawka szkolna” w kwocie 2.700,00 zł., dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 59.133,00 zł.

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan dochodów 980.169,65 zł, wykonanie 461.871,51 zł, co stanowi 47,12 % założonego planu.

W dziale 900 mieści się dotacja w kwocie 11.074,00 zł pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeznaczona na utylizację wyrobów zawierających azbest, zadanie zrealizowane w 100 %.

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski zostały wykonane na wartość 5.917,41 z zaplanowanych 5.000 zł.

Również w dziale 900 ewidencjonowane są wpływy środków finansowych (21.432,30 zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będące refundacją 5 % wydatków poniesionych na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Padwi Narodowej.

Zaplanowane są również dochody w kwocie 29.274,00 zł związane z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej. Wpływ środków nastąpi po rozliczeniu poprzedzonym przyjęciem przez Radę Gminy przedmiotowego planu. W związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji dokumentów w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 31 grudnia 2015 r. nie nastąpił wpływ środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Ponadto w dziale tym ewidencjonowane są wpływy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 387.000 zł wykonanie 328.438,80 zł (84,87 %). Na 31.12.2015 w odniesieniu do zalegających w opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono łącznie 540 upomnień na łączną kwotę 26.978,00 zł. W 2015 roku do urzędu skarbowego w celu egzekucji komorniczej skierowano 258 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17.925,75 zł.

Na koniec roku we wpływach zagospodarowanie odpadami komunalnymi występowały zaległości w łącznej kwocie 27.298,95 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania większości sprawozdania zostały uregulowane.

Dział 900 obejmuje także kwotę 425.000,00 zł jako środki dofinansujące rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Padwi Narodowej. Przedłużające się procedury uzyskania dokumentów środowiskowych uniemożliwiły złożenie wspólnego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie prac rekultywacyjnych. Dopiero na koniec lipca 2015 r. Gmina była w posiadaniu wymaganej dokumentacji środowiskowej, która równocześnie umożliwiła jej wydłużenie okresu rekultywacji. W związku z tym planowane na 2015 r. prace rekultywacyjne i związane z tym dofinansowanie nie mogły być zrealizowane. Kolejną decyzją Marszałka Województwa wydłużony został do końca 2017 roku termin rekultywacji składowiska w Padwi Narodowej.

Dział ten mieści także kwotę 89.787,00 zł jako środki unijne związane z realizacją projektu „ Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego w miejscowości

Wojków”. Środki finansowe wpłynęły w II półroczu 2015 r. po zakończeniu procedury rozliczeniowej.

- **w dziale 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan dochodów 257.934,00 zł, wykonanie 130.724,00 zł, co stanowi 50,68 % założonego planu.

Dział 921 mieści w swym planie dotacje na projekty:

- „Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaduszniaki” środki w wysokości 48.126,00 zł. kwota dotacji dotyczyła refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku i wpłynęła w I półroczu.

- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożniaty” - umowy o przyznanie pomocy zawarta z Samorządem Województwa Podkarpackiego) (73.408 zł) dotacja przekazana została w II półroczu po dokonaniu weryfikacji zadania.

Kwota 5.990,00 zł wykonana w 100 % wiąże się z darowiznami, jakie wpłynęły na organizację pikniku rodzinnego u progu wakacji w Babulach i Zarówniu.

- **w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan dochodów 34.990,00 zł, wykonanie 34.990,00 zł, co stanowi 100 % założonego planu.

Dział 926 swoim planem obejmował:

- wpływ dotacji na projekt współfinansowany środkami unijnymi - „Wykonanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Piechoty”. Jest to refundacja wydatków 2014r. w kwocie 24.990,00 zł.

- wpływ pomocy finansowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 10.000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania „Budowa boiska sportowego w miejscowości Piechoty”.

Struktura wpływów na 30 grudnia br. przedstawia się następująco:

1) Dochody własne budżetu: plan 4.320.515,00 zł, wykonanie 4.153.102,15 zł (co stanowi 96,13 % planu dochodów własnych i 27,51 % wykonanych wpływów budżetowych) w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: plan 1.671.379 zł, wykonanie 1.683.166,80 zł, co stanowi 100 % planu udziałów i 11,15 % wykonanych wpływów budżetowych

2) Dotacje celowe: plan 4.612.052,82 zł, wykonanie 3.983.361,26 zł. co stanowi 86,37 % planu dotacji celowych i 26,40 % wykonanych wpływów budżetowych,

3) Subwencje: plan 6.954.792,00 zł, wykonanie 6.954.792,00 zł. co stanowi 100 % planu subwencji i 46,09 % wykonanych wpływów budżetowych.

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

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PADEW NARODOWA
za 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2015 r.				Objaśnienia
					razem	% do planu	w tym:		
							Bieżące	Majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242.423,00	242.138,73	99,88	242.138,73	0,00	
	01095		Pozostała działalność	242.423,00	242.138,73	99,88	242.138,73		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.423,00	242.138,73	99,88	242.138,73		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	442.309,71	442.290,61	99,99	185.344,52	256.946,09	
	60016		Drogi publiczne gminne	552,00	586,81	100	586,81		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552,00	586,81	100	586,81		
	60017		Drogi wewnętrzne	257.000,00	256.946,09	99,98		256.946,09	

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257.000,00	256.946,09	99,98		256.946,09	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	184.757,71	184.757,71	100	184.757,71		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184.757,71	184.757,71	100	184.757,71		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	448.967,00	412.397,30	91,85	210.196,70	202.200,60	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448.967,00	412.397,30	91,85	210.196,70	202.200,60	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000,00	3.305,54	82,64	3.305,54		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.467,00	1.467,00	100	1.467,00		
		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	183.300,00	203.627,67	100	203.627,67		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230.000,00	180.816,60	78,62		180.816,60	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28.500,00	21.384,00	75,03		21.384,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.700,00	1.677,77	98,69	1.677,77		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,72	0	118,72		
720			INFORMATYKA	22.443,29	22.443,19	99,99		22.443,19	
	72095		Pozostała działalność	22.443,29	22.443,19	99,99		22.443,19	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22.443,29	22.443,19	99,99		22.443,19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.219,00	61.519,32	97,31	61.519,32		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.283,00	47.861,00	95,18	47.861,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.283,00	47.861,00	95,18	47.861,00		
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	11.286,00	12.010,53	100	12.010,53		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	111,60	0	111,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.012,00	11.625,33	100	11.625,33		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	274,00	273,60	99,85	273,60		
	75095		Pozostała działalność	1.650,00	1.647,79	99,87	1.647,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.650,00	1.640,04	99,40	1.640,04		

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0	7,75		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102.139,00	101.859,00	99,73	101.859,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	945,00	100	945,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	945,00	945,00	100	945,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47.697,00	47.697,00	100	47.697,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.697,00	47.697,00	100	47.697,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.775,00	28.775,00	100	28.775,00		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.775,00	28.775,00	100	28.775,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.722,00	24.442,00	98,87	24.442,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.722,00	24.442,00	98,87	24.442,00		
752			OBRONA NARODOWA	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.157,00	2.156,90	99,99	1.000,00	1.156,90	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.157,00	1.156,90	99,99		1.156,90	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.157,00	1.156,90	99,99		1.156,90	

	75495		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.444.971,00	3.372.154,16	97,89	3.372.154,16		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100,00	9.029,00	89,40	9.029,00		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	10.000,00	9.029,00	90,29	9.029,00		
		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,	641.492,00	556.638,16	86,77	556.638,16		
		0310	Podatek od nieruchomości	613.992,00	570.395,88	92,90	570.395,88		
		0320	Podatek rolny	10.000,00	9.388,00	93,88	9.388,00		
		0330	Podatek leśny	10.500,00	10.871,00	100	10.871,00		

	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	3.000,00	68,00	2,27	68,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	0	81,20		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	-34.165,92	0	-34.165,92		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,	1.033.000,00	1.042.313,44	100	1.042.313,44		
	0310	Podatek od nieruchomości	358.000,00	377.628,43	100	377.628,43		
	0320	Podatek rolny	388.000,00	399.009,50	100	399.009,50		
	0330	Podatek leśny	4.000,00	4.011,00	100	4.011,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	203.000,00	199.966,20	98,51	199.966,20		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	8.444,00	28,15	8.444,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	826,00	50,07	826,00		
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	39.000,00	45.262,00	100	45.262,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	3.144,39	100	3.144,39		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	4.021,92	57,46	4.021,92		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89.000,00	81.006,76	91,02	81.006,76		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	11.262,00	75,08	11.262,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	1.123,20	56,16	1.123,20		
	0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72.000,00	68.621,56	95,31	68.621,56		

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.671.379,00	1.683.166,80	100	1.683.166,80		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.667.379,00	1.681.879,00	100	1.681.879,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	1.287,80	32,20	1.287,80		
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.000,00	140,82	14,08	140,82		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	140,82	14,08	140,82		
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	140,82	14,08	140,82		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.012.324,68	7.012.324,68	100	6.973.868,00	38.456,68	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.399.138,00	4.399.138,00	100	4.399.138,00		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.399.138,00	4.399.138,00	100	4.399.138,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.466.273,00	2.466.273,00	100	2.466.273,00		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.466.273,00	2.466.273,00	100	2.466.273,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57.532,68	57.532,68	100	19.076,00	38.456,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.076,00	19.076,00	100	19.076,00		

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	38.456,68	38.456,68	100		38.456,68	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89.381,00	89.381,00	100	89.381,00		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	89.381,00	89.381,00	100	89.381,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	432.618,97	435.868,20	100	302.130,20	133.738,00	
	80101		Szkoły podstawowe	22.813,51	23.276,51	100	23.276,51		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0	26,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,72	0	3,72		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	508,85	0	508,85		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.643,51	20.567,94	99,63	20.567,94		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.170,00	2.170,00	100	2.170,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117.116,00	117.116,00	100	117.116,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117.116,00	117.116,00	100	117.116,00		
	80104		Szkoły podstawowe	128.567,00	131.029,45	100	131.029,45		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.567,00	100.068,15	99,50	100.068,15		

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.000,00	30.961,30	100	30.961,30		
80110		Gimnazja	15.624,58	15.733,53	100	15.733,53		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	384,91	0	384,91		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.624,58	15.348,62	98,23	15.348,62		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.314,89	4.304,45	99,96	4.304,45		
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4.169,09	4.158,93	99,76	4.158,93		
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	145,80	145,52	99,81	145,52		
80148		Stołówki szkolne i przedszkole	0,00	225,27	0	225,27		
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	225,27	0	225,27		

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	74,99	74,99	100	74,99		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74,99	74,99	100	74,99		
	80195		Pozostała działalność	144.108,00	144.108,00	100	10.370,00	133.738,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.370,00	10.370,00	100	10.370,00		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133.738,00	133.738,00	100		133.738,00	
	852		POMOC SPOŁECZNA	2.336.252,52	2.295.543,99	98,26	2.295.543,99		
	85206		Wspieranie rodziny	21.200,00	21.200,00	100	21.200,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.200,00	21.200,00	100	21.200,00		

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.803.826,00	1.771.006,24	98,18	1.771.006,24		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0	11,60		
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	342,00	2.602,60	100	2.602,60		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.798.300,00	1.764.760,82	98,13	1.764.760,82		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500,00	3.288,44	100	3.288,44		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.684,00	342,78	12,77	342,78		
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	26.856,00	26.134,41	97,31	26.134,41		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.880,00	15.164,04	95,49	15.164,04		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.976,00	10.970,37	99,95	10.970,37		
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64.571,00	64.570,23	99,99	64.570,23		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000,00	59.999,58	99,99	59.999,58		
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.571,00	4.570,65	99,99	4.570,65		
85216		Zasilki stałe	160.220,00	153.957,21	96,09	153.957,21		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160.220,00	153.957,21	96,09	153.957,21		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131.497,52	130.706,74	99,40	130.706,74		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,79	0	1,79		
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	1,49	0	1,49		
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	39.618,05	38.207,64	96,44	38.207,64		

	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.737,47	2.354,44	100	2.354,44		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.312,00	20.311,38	99,99	20.311,38		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.830,00	69.830,00	100	69.830,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.214,00	73.327,80	100	73.327,80		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.214,00	73.214,00	100	73.214,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	113,80	0	113,80		
85295		Pozostała działalność	54.868,00	54.641,36	99,59	54.641,36		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	273,36	54,67	273,36		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.500,00	52.500,00	100	52.500,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.868,00	1.868,00	100	1.868,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62.441,00	61.833,00	99,03	61.833,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62.441,00	61.833,00	99,03	61.833,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.133,00	59.133,00	100	59.133,00		
		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	3.308,00	2.700,00	81,62	2.700,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	980.169,65	461.871,51	47,12	350.652,21	111.219,30	
	90002		Gospodarka odpadami	427.138,65	365.999,93	85,69	344.567,63	21.432,30	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387.000,00	328.438,80	84,87	328.438,80		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.090,00	4.429,20	87,02	4.429,20		

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	627,61	25,10	627,61		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.074,00	11.072,02	99,98	11.072,02		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	21.474,65	21.432,30	99,80	21.432,30		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29.274,00	0,00	0	0,00		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	29.274,00	0,00	0	0,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	5.917,41	100	5.917,41		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.917,41	100	5.917,41		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	167,17	100	167,17		

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	167.17	100	167.17		
	90095		Pozostała działalność	518.657,00	89.787,00	17,31		89.787,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	425.000,00	0,00	0		0,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	93.657,00	89.787,00	95,87		89.787,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	257.934,00	130.724,00	50,68	9.190,00	121.534,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248.944,00	121.534,00	48,82		121.534,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	248.944,00	121.534,00	48,82		121.534,00	
	92195		Pozostała działalność	8.990,00	9.190,00	100	9.190,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.990,00	6.190,00	100	6.190,00		
		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		

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34.990,00	34.990,00	100		34.990,00	
	92601		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34.990,00	34.990,00	100		34.990,00	
		6298	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.990,00	24.990,00	100		24.990,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100		10.000,00	
RAZEM				15.887.359,82	15.091.255,41	94,99	14.168.570,65	922.684,76	

Załącznik Nr 2

Realizacja planowanych wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2015 r. wynosił **15.374.412,14 zł**, zaś wykonanie **14.378.170,61 zł**, co stanowi 93,52 % planu. Wydatki bieżące na plan 13.754.983,14 zł, wykonanie 13.209.878,70 zł, co stanowi 96,04 % założonego planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe z planem 1.619.429,00 zł, wykonanie 1.168.291,91 zł, stanowią 72,14 % założonego planu wydatków majątkowych.

Realizacja wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan wynosił 344.123,00 zł, wykonanie 341.353,32 zł, co stanowi 99,20 % założonego planu.

W dziale tym została przekazana dotacja w kwocie 20.000,00 zł. dla Gminnej Spółki Wodnej na prace melioracyjne. Dział 010 mieści obowiązkowy 2% odpis od wpływów z podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie 7.497,02 zł. oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 242.138,73 zł. W dziale tym realizowane były :

- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy sieci wodociągowej (rurociąg PE 125mm-45 mb) w sołectwie Zachwiejów –nowe osiedle –na kwotę 8.034,43 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej (rurociąg PVC 200 mm-62 mb i studnie kanalizacyjne 3 szt.) w sołectwie Zachwiejów – nowe osiedle- na kwotę 15.138,42 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy sieci wodociągowej (rurociąg PVC160mm-31 mb) w sołectwie Padew Narodowa –na kwotę 9.273,06 zł
- rozpoczęto prace projektowe (I etap) na opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków i modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej. Prace projektowe podjęto w II półroczu. Termin wiązał się z uregulowaniem stanu własności działki sąsiadującej z obiektami komunalnymi, na której ma być rozbudowana oczyszczalnia ścieków.
- wykonano odwodnienie terenu osiedla „Polska Wieś” II na kwotę 31.276,66 zł.

- **W dziale 020 – Leśnictwo** –plan wydatków 440,00 zł, wykonanie 440,00 zł, co stanowi 100 % założonego planu. Wydatek dotyczy bieżącego utrzymania lasu.

- **W dziale 600 – Transport i łączność** – plan wydatków 890.120,00 zł, wykonanie 879.348,54 zł, co stanowi 98,79 % założonego planu.

W dziale tym dokonano wydatków na remont drogi „powodziowej” w sołectwie Domacyny i sołectwie Pierzchne w łącznej kwocie 316.270,59 zł.

Prace dla sołectwa Domacyny wykonało Przedsiębiorstwo „ Drokam” Piaseczno natomiast na rzecz sołectwa Pierzchne PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik.

Ponadto w ciągu I półrocza 2015r. wyremontowano drogi dojazdowe do pól w sołectwie Roźniaty, Przykop, Piechoty, Zachwiejów, Padew Narodowa na łączną kwotę 16.944,14 zł. Prace wykonała firma Usługi Transportowe- K. Popardowski i

SKR z Padwi Narodowej. Polegały ona na nawiezieniu dróg żużlem i kamieniem oraz ich wyrównaniu. Prace podnoszące stan przejezdności dróg transportu rolnego na terenie wszystkich sołectw zostały do wykonanie w okresie lipiec- wrzesień.

W II półroczu wykonane były prace na drogach poscaleniowych o łącznej długości ok.2.200 mb. w sołectwie Wojków (dotacja Urząd Marszałkowski –256.946,09) na kwotę 261.993,39 zł .W ramach zadań funduszu sołectkiego wykonano część chodnika w sołectwie Kęblów i zjazd do budynku wiejskiego w sołectwie Domacyny (26.938,73 zł) .

Dla sołectwa Roźniaty firma „Korpol” Padew Narodowa wykonała drogę asfaltową „na jezioro”. Całość prac inwestycyjnych zamknęła się w kwocie 96.884,92 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły także zjazdów z dróg gminnych (ul. Jarzębinowa i ul Kwiatowa) na drogę powiatową Padew Narodowa –Babule na terenie sołectwa Padew Narodowa. Remont kapitalny przeszedł zjazd na tę samą drogę powiatową na wysokości Zespołu Szkół w Padwi Narodowej przy ulicy Szkolnej (19.105,05zł.). Kolejną inwestycją poprawiającą stan infrastruktury drogowej był remont mostu na drodze gminnej na terenie sołectwa Zarównie w kwocie 10.802,17 zł. Jesienią podjęte były prace dokumentacyjne dla drogi „przy wale” w sołectwie Roźniaty mające na celu uporządkowanie stanu geodezyjnego obiektu.

W dziale 600 ewidencjonowany był wydatek w postaci pomocy finansowej(17.000 zł) dla Powiatu Mieleckiego na odwodnienie drogi w sołectwie Domacyny.

- **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wydatków 397.223,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 387.755,12 zł, co stanowi 97,62 % założonego planu.

W dziale tym poniesiono wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami do wielkości potrzeb. W 2015 r. dokonano remontu pomieszczeń w budynku wiejskim w Babulach, wymiany drzwi w budynku wiejskim w Padwi Narodowej oraz rozbudowy budynku wiejskiego w Zarówniu (w ramach funduszu sołectkiego). W sołectwie Zaduszniki odwodniono budynek wiejski i uzupełniono nawierzchnie z kostki. Powyższe prace w wykonała firma PAW-BUD z Rudy koło Mielca za kwotę 49.928,03.Ponadto opłacono prace geodezyjo-prawne mające na celu uregulowanie stanu dróg gminnych (będących w posiadaniu gminy) w większości sołectw (70.110 zł). W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zachwiejów dokonano nawiezienia i uporządkowania działki gminnej naprzeciwko kościoła (6.272,38 zł.).

Poza tym wydatki majątkowe poniesione zostały na :

- ogrodzenie terenu pastwiska w sołectwie Domacyny (9.600 zł)
- wykonanie inwentaryzacji i opracowanie dokumentacji dla obiektu byłego ośrodka zdrowia w Padwi Narodowej (28.690 zł)
- zakupu nieruchomości gruntowych na terenie sołectwa Przykop i Padew Narodowa (49.382 zł)

- **W dziale 710 – Działalność usługowa** – plan 22.772,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 22.383,30 zł, co stanowi 98,29 % założonego planu.

W dziale tym ponoszone są wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji lokalizacyjnych. Wydatki do wielkości potrzeb. W planie wydatków działu 710 mieszczą się środki finansowe na opracowanie strategii rozwoju gminy.

- **W dziale 720 – Informatyka** – plan 58.593,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 58.593,15 zł, co stanowi 100 % założonego planu. Zrealizowany został projekt Podkarpacki System e Administracji Publicznej. Gmina była partnerem natomiast Samorząd Województwa liderem zadania.
- **W dziale 750 – Administracja publiczna** – plan 1.853.775,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.839.025,99 zł, co stanowi 99,20 % założonego planu.
Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i pracowników robót interwencyjnych, diety dla radnych i sołtysów, wydatki rzeczowe na potrzeby Rady Gminy, wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat, bieżące utrzymanie budynku Urzędu Gminy (energia, gaz, telefony) działania promujące gminę. Jako wydatek majątkowy działu 750 zrealizowany była zakup oprogramowania na potrzebny ewidencji podatków i opłat (4.861,94 zł) .
- **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 102.139,00 zł, wykonano kwotę 101.859,00 zł, co stanowi 99,73 % założonego planu.
W dziale tym ponoszone są wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców i przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i ponowne głosowanie na dzień 24.05.2015 r. (47.697,00 zł.), na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (28.775,00 zł.), na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.(24.442,00 zł).
- **W dziale 752 – Obrona narodowa** – plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł co stanowi 100 % założonego planu.
We wrześniu przeprowadzono ćwiczenia obronne.
- **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 134.960,00 zł, wykonanie 129.352,18 zł, co stanowi 95,84 % założonego planu.
W dziale tym zrealizowano wydatki dla ochotniczych straży pożarnych oraz obrony cywilnej do wielkości potrzeb.
- **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – plan wynosi 173.950,00 zł, wykonanie 173.949,61 zł, co stanowi 99,99 % założonego planu. Wydatki dotyczą obsługi długu gminy.
- **W dziale 758 – Różne rozliczenia** – plan wynosi 30.570,00 zł. , wykonanie 0 zł.
- **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – plan wynosi 5.893.353,97 zł, wykonanie 5.592.272,89 zł, co stanowi 94,89 % założonego planu.

Wykonanie wydatków działu 801 dotyczy realizacji zadań oświatowych tj. wynagrodzeń dla nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum i pochodnych od tych wynagrodzeń, wynagrodzeń pracowników stołówki i pochodnych od tych wynagrodzeń, kosztów dowozu uczniów, bieżącego utrzymania obiektów oświatowych.

W dziale 801 ewidencjonowane są także wydatki w postaci dotacji ponoszone na utrzymanie dzieci - mieszkańców gminy przebywających w dwóch niepublicznych przedszkolach na terenie gminy i w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mielec, Baranów Sandomierki i Tuszów Narodowy. Na prowadzoną przez stowarzyszenia działalność przedszkolną dla 83 dzieci w 2015 r. wydatkowano środki budżetu w wysokości 460.351,20 zł. Za pobyt dzieci, będących mieszkańcami naszej gminy na rzecz innych gmin, poniesiono wydatki w kwocie 29.434,70 zł.

W styczniu 2015 r. zakończył się projekt (wsparty środkami unijnymi) skierowany do uczniów szkoły podstawowej mający podnosić jakość nauczania poprzez wdrożenie technologii cyfrowych.

Wydatki majątkowe tego działu dotyczą robót elektrycznych na obiekcie przyszkolnego boiska sportowego. Wykonano montaż słupa oświetleniowego, trzech lamp ledowych oraz dwóch rozdzielni elektrycznych na terenie Zespołu Szkół w Padwi Narodowej.

- **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków 73.865,00 zł, wykonanie 70.821,42 zł, co stanowi 95,88 % założonego planu.

W dziale tym wydatki realizowane są w porozumieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii. Udzielona została również pomoc finansowa Powiatowi Mieleckiemu na realizację programu ograniczania skutków niepełnosprawności (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego). W oparciu o przepisy o współpracy z organizacjami pozarządowymi w drodze konkursu ofert środki pochodzące z korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu trafiły na 4 zadania skierowane do osób (dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych patologią). Była to łącznie kwota 15.600 zł.

- **W dziale 852 – Pomoc społeczna** – plan wydatków 2.743.692,17 zł, wykonanie 2.689.865,57 zł, co stanowi 98,04 % założonego planu.

Wydatki w tym dziale związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zadaniami zleconymi – realizowane są do wielkości potrzeb. W ramach działu 852 w 2015 r. wydatkowane są środki przeznaczone na koszt realizacji projektu „Czas na aktywność w Gminie Padew Narodowa”. Projekt finansowany był środkami unijnymi i wkładem własnym gminy i zakończony został w I półroczu 2015 r.

Do połowy roku w ramach projektu przeszkolonych zostało 7 osób (4 kobiety, 3 mężczyźni). 2 z nich ukończyło kurs „Magazynier z obsługą wózka widłowego”, 2 osoby „Projektowanie i pielęgnacja zieleni i ogrodów”, 3 osoby „Sprzedawca z obsługą programów komputerowych i kas fiskalnych”.

W czerwcu rozpoczęto prace projektowe (wydatek majątkowy) w kierunku przystosowania budynku wiejskiego w Przykocie na cele domu pobytu dziennego „Senior-Wigor”. Opracowano dokumentację dla rozbudowy i adaptacji .

OPS zatrudnił 3 asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”.

Praca asystentów polegała na wsparciu 8 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

- **W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan wydatków 77.324,00 zł., wykonanie 76.635,75 zł., co stanowi 99,11 % założonego planu.

W dziale tym mieści się pomoc o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

- **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków 1.671.888,00 zł, wykonanie 1.115.826,31 zł, co stanowi 66,74 % założonego planu.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg oraz budową nowych punktów świetlnych – sołectwo Padew Narodowa .Wykonano dokumentację projektową dot. oświetlenia ulicznego w Padwi Narodowej na ul. Jaśminowa, Bursztynowa, Wrzosowa oraz w sołectwie Kębłów. W dziale 900 ponoszone są wydatki na utrzymanie terenów zielonych, oczyszczanie i utrzymanie porządku, organizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi, remonty wyposażenia placów zabaw, dotacje : przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych (do 1 m³ ścieków i tony odpadów komunalnych- PSZOK) .W 2015 r. wykonano prace związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest. Przedsięwzięcie dofinansowane jest w 85% środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dział 900 mieści także środki na wydatki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz na przeprowadzenie rekultywacji wysypiska śmieci.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2015r. (przy udziale środków unijnych) dotyczyły budowy nowego obiektu sportowego na terenie gminy , a mianowicie kortu tenisowego w sołectwie Wojków. Wykonano również drewnianą altanę na placu zabaw przy ul. Jaśminowej w Padwi Narodowej.

W odniesieniu do prac rekultywacyjnych, jakie miały być przeprowadzone na nieczynnym składowisku odpadów w ramach projektu „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów w woj. Podkarpackim” zaawansowanie prac w 2015 roku było niewielkie (na planowane 439.968,00 zł, wykonano 6.562,05 zł). Wydatki dotyczyły opracowań dokumentacyjnych, które posłużyć mają realizacji powyższego zadania w 2016 i 2017 roku.

- **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków 846.194,00 zł, wykonano 839.486,86 zł, co stanowi 99,21 % założonego planu.

W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 260.000,00 zł, dla Bibliotek 379.500,00 zł oraz dotację na prace konserwatorsko-

restauratorskie Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Padwi Narodowej na kwotę 5.000 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w 2015 r. dotyczyły zagospodarowania obiektu świetlicy wiejskiej w Roźniatach i poprawy otoczenia miejsca urodzenia Ignacego Łukasiewicza w Zadusznikach. Opracowano dokumentację konserwatorską dla kaplicy p.w. Matki Boskiej z Dzieciątkiem w sołectwie Wojków.

- **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan wydatków 58.430,00 zł, wykonanie 58.201,60 zł, co stanowi 99,61 % planu.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (25.000 zł.). Jest to: dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie działalności klubu sportowego w Padwi Narodowej, utrzymanie obiektów sportowych, drobne remonty. Wykonano prace na obiekcie sportowo- rekreacyjnym w sołectwie Piechoty . Prace zrealizowano przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Analizując strukturę wydatków należy wspomnieć że wydatki majątkowe na plan 1.619.429,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.168.291,91 zł. , co stanowi 72,14 % założonego planu inwestycyjnego. (Informację o realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 r. przedstawia załącznik nr 3 do informacji).

Pozostałe wydatki bieżące na plan 13.754.983,14 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.209.878,70 zł., co stanowi 96,04 % wykonanych wydatków .

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

- naprawy i remonty dróg ,
- utrzymanie budynków mienia komunalnego
- wydatki na oświatę, administrację, opiekę społeczną, straże pożarne
- utrzymanie oświetlenia ulicznego,
- wydatki na rzecz instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Komunalna)

Na 31 grudnia 2015 r. gmina posiadała zobowiązania w wysokości **4.124.103,00 zł**, dotyczy zadłużenia długoterminowego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych dziedzin gospodarki przedstawia tabela na następujących stronach:

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PADEW NARODOWA
ZA 2015 R.**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2015 r.			Objaśnienia	
					razem	% do planu	W tym: Bieżące Majątkowe		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	344.123,00	341.353,32	99,20	269.635,75	71.717,57	
	01008		Melioracje wodne	51.300,00	51.276,66	99,50	20.000,00	31.276,66	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.300,00	31.276,66	99,93		31.276,66	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.500,00	40.440,91	99,85		40.440,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.500,00	40.440,91	99,85		40.440,91	
	01030		Izby rolnicze	9.900,00	7.497,02	75,73	7.497,02		

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.900,00	7.497,02	75,73	7.497,02		
	01095		Pozostała działalność	242.423,00	242.138,73	99,88	242.138,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.457,42	2.457,42	100	2.457,42		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.761,00	1.761,00	100	1.761,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	535,00	529,26	99,93	529,26		
		4430	Różne opłaty i składki	237.669,58	237.391,05	99,88	237.391,05		
020			LEŚNICTWO	440,00	440,00	100	440,00		
	02001		Gospodarka leśna	440,00	440,00	100	440,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100	350,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100	90,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	890.120,00	879.348,54	98,79	431.032,13	448.316,41	
	60016		Drogi publiczne gminne	157.532,00	150.097,03	95,28	19.012,74	131.084,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.525,00	2.525,00	100	2.525,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.570,00	2.419,56	94,15	2.419,56		
		4270	Zakup usług remontowych	4.217,00	4.217,50	100	4.217,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	9.851,00	9.850,68	99,99	9.850,68		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.369,00	131.084,29	94,74		131.084,29	
	60017		Drogi wewnętrzne	330.972,00	329.235,73	99,48	67.242,34	261.993,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.095,00	5.095,00	100	5.095,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	0	0,00		

		4270	Zakup usług remontowych	56.500,00	56.005,99	99,13	56.005,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	6.142,00	6.141,35	99,99	6.141,35		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262.820,00	261.993,39	99,69		261.993,39	
	60078		Skutki usuwania klęsk żywiołowych	316.271,00	316.270,59	99,99	316.270,59		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.434,00	6.434,00	100	6.434,00		
		4270	Zakup usług remontowych	309.837,00	309.836,59	99,99	309.836,59		
	60095		Pozostała działalność	85.345,00	83.745,19	98,13	28.506,46	55.238,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	100	3.200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100	340,00		
		4270	Zakup usług remontowych	26.405,00	24.966,46	94,55	24.966,46		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.400,00	38.238,73	99,58		30.681,67	
		6300	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	17.000,00	100		75.950,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397.223,00	387.755,12	97,62	226.507,25	161.247,87	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390.950,00	381.482,74	97,58	226.507,25	154.975,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.580,00	5.576,60	99,94	5.576,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.192,47	97,07	10.192,47		
		4260	Zakup energii	43.684,00	37.864,38	86,68	37.864,38		
		4270	Zakup usług remontowych	13.912,00	12.498,00	89,34	12.498,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	99.313,00	98.669,23	99,35	98.669,23		
		4430	Różne opłaty i składki	59.584,00	59.576,57	99,99	59.576,57		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	2.130,00	85,20	2.130,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.495,00	105.593,49	99,15		105.593,49	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.382,00	49.382,00	100		49.382,00	
	70095		Pozostała działalność	6.273,00	6.272,38	99,99		6.272,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.273,00	6.272,38	99,99		6.272,38	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22.772,00	22.383,30	98,29	22.383,30		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7.272,00	6.889,50	94,74	6.889,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.772,00	6.472,00	95,57	6.472,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	17,50	87,50	17,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	400,00	83,33	400,00		
	71035		Cmentarze	500,00	493,80	98,76	493,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	493,80	98,76	493,80		
	71095		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00		
720			INFORMATYKA	58.593,00	58.593,15	100	9.290,00	49.303,15	
	72095		Pozostała działalność	58.593,00	58.593,15	100	9.290,00	49.303,15	
		4260	Zakup energii	5.490,00	5.490,00	100	5.490,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	3.800,00	3.800,00	100	3.800,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.310,00	23.309,71	99,99		23.309,71	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.443,00	22.443,19	100		22.443,19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.550,00	3.550,25	100		3.550,25	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.853.775,00	1.839.025,99	99,20	1.834.164,05	4.861,94	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	155.221,00	149.472,36	96,30	149.472,36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.175,00	1.175,19	100	1.175,19		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.500,00	99.467,16	98,97	99.467,16		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.803,00	7.803,00	100	7.803,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.280,00	19.277,07	99,98	19.277,07		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.323,00	2.323,15	100	2.323,15		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100	180,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.374,00	5.373,92	99,99	5.373,92		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	50,00	70,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	14.388,00	9.745,92	67,74	9.745,92		
	4410	Podróże służbowe krajowe	834,00	833,35	99,92	833,35		
	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	1.036,00	1.035,60	99,96	1.035,60		
75022		Rady gmin	98.543,00	96.947,23	98,38	96.947,23		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.084,00	90.083,11	99,99	90.083,11		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.723,00	3.628,27	97,46	3.628,27		
	4300	Zakup usług pozostałych	4.736,00	3.235,85	68,32	3.235,85		
75023		Urzędy Gmin	1.467.272,00	1.460.648,31	99,55	1.455.786,37	4.861,94	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.028,00	4.027,71	99,99	4.027,71		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933.058,00	931.057,68	99,79	931.057,68		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.437,00	68.437,00	100	68.437,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.000,00	174.574,33	99,76	174.574,33		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.727,00	17.726,11	99,99	17.726,11		

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	196,00	196,00	100	196,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	709,00	708,40	99,92	708,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.914,00	31.716,76	96,36	31.716,76		
	4260	Zakup energii	37.510,00	36.378,50	96,98	36.378,50		
	4270	Zakup usług remontowych	3.686,00	3.685,94	99,99	3.685,94		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	1.050,00	100	1.050,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	126.623,00	124.847,03	98,60	124.847,03		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11.935,00	11.934,55	99,99	11.934,55		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.150,00	5.060,49	98,26	5.060,49		
	4430	Różne opłaty i składki	10.329,00	10.328,68	99,99	10.328,68		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.443,00	22.443,00	100	22.443,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.052,00	3.052,00	100	3.052,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.563,00	8.562,19	99,99	8.562,19		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.862,00	4.861,94	99,99		4.861,94	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.895,00	25.296,58	97,69	25.296,58		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100	1.200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	652,90	81,61	652,90		
	4300	Zakup usług pozostałych	23.895,00	23.443,68	98,11	23.443,68		
	75095	Pozostała działalność	106.844,00	106.661,51	99,83	106.661,51		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.124,00	2.123,53	99,98	2.123,53		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.063,00	32.062,43	97,99	32.062,43		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.610,00	2.610,00	100	2.610,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55.567,00	55.566,27	99,99	55.566,27		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.183,00	6.182,67	99,99	6.182,67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	968,64	92,25	968,64		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423,00	422,34	99,84	422,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.506,00	1.505,55	99,70	1.505,55		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.015,00	988,05	97,34	988,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.291,00	1.220,03	94,50	1.220,03		
		4430	Różne opłaty i składki	822,00	822,00	100	822,00		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.190,00	2.190,00	100	2.190,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102.139,00	101.859,00	99,73	101.859,00		
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	945,00	100	945,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,20	100	34,20		
		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	414,00	413,90	99,98	413,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	100	65,00		

		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	227,00	227,00	100	227,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47.697,00	47.697,00	100	47.697,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.560,00	27.560,00	100	27.560,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.532,00	1.532,00	100	1.532,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	623,17	99,87	623,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,35	100	76,35		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.527,00	4.527,00	100	4.527,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.356,00	11.356,15	100	11.356,15		
		4260	Zakup energii	1.051,00	1.051,33	100	1.051,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100	500,00		
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	100	450,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	100	21,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.775,00	28.775,00	100	28.775,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.700,00	15.700,00	100	15.700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.008,00	1.008,00	100	1.008,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	507,91	99,98	507,91		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,74	99,54	56,74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.950,00	2.950,00	100	2.950,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.545,00	7.545,39	100	7.545,39		
		4260	Zakup energii	707,00	706,96	99,99	706,96		
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100	300,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.722,00	24.442,00	98,87	24.442,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.520,00	14.240,00	98,07	14.240,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.008,00	1.008,00	100	1.008,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	432,47	99,88	432,47		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,54	99,08	49,54		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.401,00	2.401,00	100	2.401,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.160,00	5.160,99	100	5.160,99		
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100	900,00		
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100	250,00		
752			OBRONA NARODOWA	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	134.960,00	129.352,18	95,84	129.352,18		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133.460,00	128.096,44	95,98	128.096,44		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.995,00	11.291,74	86,89	11.291,74		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.115,00	2.114,32	99,97	2.114,32		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	35.392,14	98,31	35.392,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.363,00	35.362,90	99,99	35.362,90		
		4260	Zakup energii	14.757,00	12.605,19	85,42	12.605,19		
		4270	Zakup usług remontowych	9.213,00	9.212,79	99,99	9.212,79		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.230,00	2.000,06	89,69	2.000,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	3.192,00	3.191,67	99,99	3.191,67		
		4430	Różne opłaty i składki	17.595,00	16.925,63	96,20	16.925,63		
	75414		Obrona cywilna	500,00	255,74	51,15	255,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	245,74	98,30	245,74		
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	10,00	4,00	10,00		
	75495		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	173.950,00	173.949,61	99,99	173.949,61		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173.950,00	173.949,61	99,99	173.949,61		

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	173.950,00	173.949,61	99,99	173.949,61		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30.570,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.570,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	30.570,00	0,00	0	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.893.353,97	5.592.272,89	94,89	5.582.872,89	9.400,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2.589.516,95	2.480.430,47	95,79	2.480.430,47		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	126.475,00	122.245,70	96,66	122.245,70		
		3240	Stypendia dla uczniów	1.350,00	1.350,00	100	1.350,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.593.097,00	1.533.247,31	96,24	1.533.247,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128.947,00	128.946,85	99,99	128.946,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318.012,00	295.862,45	93,03	295.862,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.135,00	38.378,84	88,97	38.378,84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00	4.726,45	80,11	4.726,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.137,83	41.320,90	98,06	41.320,90		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.020,12	25.583,32	94,68	25.583,32		
		4260	Zakup energii	159.500,00	147.944,17	92,75	147.944,17		
		4270	Zakup usług remontowych	5.700,00	4.229,07	74,19	4.229,07		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.102,00	91,39	2.102,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29.632,00	29.631,81	99,99	29.631,81		

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	5.602,06	93,37	5.602,06		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.001,04	66,74	1.001,04		
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.147,50	92,17	4.147,50		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.216,00	91.216,00	100	91.216,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.095,00	2.895,00	93,54	2.895,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336.843,00	314.792,79	93,45	314.792,79		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.100,00	17.993,40	99,41	17.993,40		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.420,00	212.165,56	92,88	212.165,56		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.393,00	20.392,02	99,99	20.392,02		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.100,00	42.039,53	91,19	42.039,53		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.860,00	5.991,68	87,34	5.991,68		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	360,90	36,09	360,90		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.300,00	4.279,70	99,53	4.279,70		
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	50,00	33,33	50,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	11.520,00	100	11.520,00		
	80104	Przedszkola	397.207,00	395.821,16	99,65	395.821,16		

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	29.434,70	98,12	29.434,70		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367.207,00	366.386,46	99,78	366.386,46		
80110		Gimnazja	1.775.248,58	1.670.648,79	94,11	1.670.648,79		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.918,00	79.264,78	94,46	79.264,78		
	3240	Stypendia dla uczniów	2.650,00	2.650,00	100	2.650,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	0,00	0	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.118.726,00	1.046.955,07	93,58	1.046.955,07		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92.770,00	92.769,17	99,99	92.769,17		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.670,00	202.009,41	94,99	202.009,41		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.216,00	23.829,07	69,64	23.829,07		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	980,00	46,67	980,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.354,69	23.136,92	99,07	23.136,92		
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	17.669,89	17.005,64	96,24	17.005,64		
	4260	Zakup energii	105.500,00	104.048,72	98,62	104.048,72		
	4270	Zakup usług remontowych	3.700,00	3.396,96	91,81	3.396,96		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	225,00	22,50	225,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10.924,00	10.923,57	99,99	10.923,57		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.600,00	2.956,69	82,13	2.956,69		

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	752,44	50,16	752,44		
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.500,35	83,35	2.500,35		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.245,00	57.245,00	100	57.245,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	0,00	0	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284.706,00	283.186,67	99,47	283.186,67		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.773,00	26.772,84	99,99	26.772,84		
	4300	Zakup usług pozostałych	257.933,00	256.413,83	99,41	256.413,83		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.668,45	22.302,03	86,88	22.302,03		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – projekt unijny	326,21	326,21	100	326,21		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – projekt unijny	13,86	13,86	100	13,86		
	4127	Składki na Fundusz Pracy – projekt unijny	46,70	46,70	100	46,70		
	4129	Składki na Fundusz Pracy – projekt unijny	1,99	1,99	100	1,99		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe – projekt unijny	1.905,96	1.905,96	100	1.905,96		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe – projekt unijny	81,04	81,04	100	81,04		
	4217	Zakupy rzeczowe – projekt unijny	942,25	942,25	100	942,25		
	4219	Zakupy rzeczowe – projekt unijny	24,30	24,30	100	24,30		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	937,81	937,81	100	937,81		

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24,33	24,33	100	24,33		
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.294,00	97,83	9.294,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.640,25	54,68	1.640,25		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.864,00	7.063,33	89,82	7.063,33		
80148		Stolówki szkolne	132.414,00	118.534,47	89,52	118.534,47		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100	500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.906,00	84.368,62	94,90	84.368,62		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.640,00	5.488,16	97,31	5.488,16		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.140,00	13.470,49	88,97	13.470,49		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	758,56	75,86	758,56		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.262,53	75,18	5.262,53		
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.708,11	85,41	1.708,11		
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	2.830,00	35,38	2.830,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	30,00	27,27	30,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.118,00	4.118,00	100	4.118,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134.793,00	93.964,74	69,71	93.964,74		

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134.793,00	93.964,74	69,71	93.964,74		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	138.388,99	134.677,62	97,32	134.677,62		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.563,00	6.562,19	99,99	6.562,19		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.037,00	97.157,92	99,10	97.157,92		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.430,00	17.367,68	94,24	17.367,68		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.625,00	2.022,43	77,04	2.022,43		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,74	168,12	24,66	168,12		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	484,25	479,15	98,95	479,15		
	4260	Zakup energii	3.500,00	2.852,59	81,50	2.852,59		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100	65,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.723,00	2.722,54	99,98	2.722,54		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.280,00	5.280,00	100	5.280,00		
80195		Pozostała działalność	78.568,00	77.914,15	99,17	68.514,15	9.400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,18	100	201,18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,67	98,86	28,67		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.724,00	2.670,30	98,03	2.670,30		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100	220,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8.640,00	8.640,00	100	8.640,00		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.654,00	54.654,00	100	54.654,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	2.100,00	100	2.100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.00,00	9.400,00	100		9.400,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	73.865,00	70.821,42	95,88	70.821,42		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.500,00	1.747,81	69,91	1.747,81		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600,00	600,00	100	600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.147,81	60,41	1.147,81		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.500,00	67.208,11	96,70	67.208,11		
		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	15.500,00	15.000,00	100	15.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2.690,00	1.930,00	71,75	1.930,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.050,00	24.699,84	98,60	24.699,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.914,00	7.730,64	97,68	7.730,64		

		4300	Zakup usług pozostałych	17.146,00	17.145,72	99,99	17.145,72		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.376,00	378,61	27,52	378,61		
		4430	Różne opłaty i składki	284,00	283,30	99,75	283,30		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100	40,00		
	85195		Pozostała działalność	1.865,00	1.865,50	100	1.865,50		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.435,00	1.435,00	100	1.435,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,50	100	430,50		
852			POMOC SPOŁECZNA	2.743.692,17	2.689.865,57	98,04	2.666.993,57	22.872,00	
	85204		Rodziny zastępcze	13.630,00	13.623,91	99,96	13.623,91		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13.630,00	13.623,91	99,96	13.623,91		
	85206		Wspieranie rodziny	25.885,00	25.875,26	99,96	25.875,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	810,26	98,81	810,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.065,00	25.065,00	100	25.065,00		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.803.876,00	1.770.204,06	98,13	1.770.204,06		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.684,00	2.602,60	96,97	2.602,60		

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100	50,00		
3110	Świadczenia społeczne	1.670.706,00	1.645.383,10	98,48	1.645.383,10		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.100,00	36.568,77	98,57	36.568,77		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900,00	2.880,00	99,31	2.880,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00	74.646,47	93,31	74.646,47		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	980,58	98,06	980,58		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00	2.120,59	86,55	2.120,59		
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3.426,00	2.021,93	59,02	2.021,93		
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.263,00	797,45	63,14	797,45		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.095,00	1.093,93	99,90	1.093,93		
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	342,00	340,64	99,60	340,64		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	718,00	99,72	718,00		

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	26.856,00	26.134,41	97,31	26.134,41		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.856,00	26.134,41	97,31	26.134,41		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	93.120,65	92.166,04	98,97	92.166,04		
	3110	Świadczenia społeczne	88.550,00	87.595,39	98,92	87.595,39		
	3119	Świadczenia społeczne	4.570,65	4.570,65	100	4.570,65		
85216		Zasiłki stałe	160.220,00	153.957,21	96,09	153.957,21		
	3110	Świadczenia społeczne	160.220,00	153.957,21	96,09	153.957,21		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	447.118,52	435.255,52	97,35	435.255,52		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	551,82	98,54	551,82		
	3110	Świadczenia społeczne	20.312,00	20.311,38	99,99	20.311,38		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.711,00	206.344,77	97,93	206.344,77		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- projekt unijny	20.680,00	20.343,43	98,37	20.343,43		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.750,00	10.737,03	99,88	10.737,03		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600,00	2.600,00	100	2.600,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.000,00	39.185,86	91,13	39.185,86		

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	3.529,49	95,39	3.529,49		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.250,00	4.860,93	92,59	4.860,93		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	650,00	495,24	76,19	495,24		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	4.545,27	85,76	4.545,27		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	13.836,06	95,42	13.836,06		
	4260	Zakup energii	11.500,00	11.353,07	98,72	11.353,07		
	4270	Zakup usług remontowych	53.610,00	53.542,00	99,87	53.542,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00	210,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12.350,00	12.264,00	99,30	12.264,00		
	4307	Zakup usług pozostałych- projekt unijny	11.438,70	11.436,37	99,98	11.436,37		
	4309	Zakup usług pozostałych – projekt unijny	1.737,47	1.610,59	92,70	1.610,59		
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.659,86	88,66	2.659,86		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.321,57	96,73	2.321,57		
	4430	Różne opłaty i składki	1.850,00	1.843,00	99,62	1.843,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.570,00	5.560,82	99,84	5.560,82		
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549,35	546,96	99,56	546,96		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.600,00	4.566,00	99,26	4.566,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.214,00	73.214,00	100	73.214,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100	50,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.280,00	27.280,39	100	27.280,39		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.140,00	2.140,00	100	2.140,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.850,00	6.849,98	99,99	6.849,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	956,84	99,98	956,84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.843,00	34.842,86	99,99	34.842,86		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99	1.093,93		
	85295		Pozostała działalność	99.772,00	99.435,16	99,66	76.563,16	22.872,00	
		3110	Świadczenia społeczne	75.400,00	75.289,80	98,00	75.289,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	201,00	80,40	201,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	72,36	28,94	72,36		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.872,00	22.872,00	100		22.872,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77.324,00	76.635,75	99,11	76.635,75		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77.324,00	76.635,75	99,11	76.635,75		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	93.195,00	91.413,21	99,21	91.413,21		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	19,50	19,50	19,50		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.671.888,00	1.115.826,31	66,74	924.459,91	191.366,40	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287.300,00	287.300,00	100	287.300,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	287.300,00	287.300,00	100	287.300,00		
	90002		Gospodarka odpadami	442.524,00	369.393,56	83,47	369.393,56		

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	77,46	15,49	77,46		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.416,00	23.415,87	99,99	23.415,87		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.733,00	1.733,00	100	1.733,00		
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	170,00	135,33	79,61	135,33		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.488,14	99,74	4.488,14		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	643,03	99,85	643,03		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.340,00	1.037,68	77,44	1.037,68		
	4300	Zakup usług pozostałych	357.728,00	285.739,46	79,88	285.739,46		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	630,59	63,06	630,59		
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	74,00	100	74,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.095,00	1.095,00	100	1.095,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,00	324,00	100	324,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.136,00	5.268,25	85,86	5.268,25		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.500,00	75,00	1.500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.437,00	2.436,42	99,98	2.436,42		
	4270	Zakup usług remontowych	299,00	298,63	99,88	298,63		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.033,20	73,80	1.033,20		

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.859,00	11.959,44	80,49	11.959,44		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	234,00	23,40	234,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	11.679,24	86,51	11.679,24		
	4270		Zakup usług remontowych	46,00	46,20	100	46,20		
	4300		Zakup usług pozostałych	73,00	0,00	0	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34.440,00	34.440,00	100	34.440,00		
	4307		Zakup usług pozostałych- projekt unijny	29.274,00	29.274,00	100	29.274,00		
	4309		Zakup usług pozostałych – projekt unijny	5.166,00	5.166,00	100	5.166,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	1.000,00	10,17	1,01	10,17		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	10,17	92,45	10,17		
	4300		Zakup usług pozostałych	989,00	0,00	0	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241.745,00	199.633,30	82,58	175.343,33	24.289,97	
	4260		Zakup energii	135.656,00	99.938,06	73,67	99.938,06		
	4300		Zakup usług pozostałych	81.789,00	75.405,27	92,19	75.405,27		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.300,00	24.289,97	99,96		24.289,97	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00		
	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	638.784,00	202.821,59	31,75	35.745,16	167.076,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.223,00	4.223,10	100	4.223,10		
	4270	Zakup usług remontowych	6.020,00	5.986,46	99,44	5.986,46		
	4300	Zakup usług pozostałych	25.447,00	25.430,60	99,94	25.430,60		
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	100	105,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452.271,00	23.884,05	5,28		23.884,05	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.657,00	87.162,00	93,07		87.162,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.361,00	56.030,38	99,41		56.030,38	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	846.194,00	839.486,86	99,21	660.200,48	179.286,38	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260.000,00	260.000,00	100	260.000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260.000,00	260.000,00	100	260.000,00		
	92116	Biblioteki	379.500,00	379.500,00	100	379.500,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379.500,00	379.500,00	100	379.500,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.000,00	9.100,00	75,83	5.000,00	4.100,00	

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	4.100,00	58,57		4.100,00	
	92195	Pozostała działalność	194.694,00	190.886,86	98,04	15.700,48	175.186,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,92	99,88	68,92		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.121,00	475,00	42,37	475,00		
	4210	Zakup usług remontowych	1.960,00	1.954,79	99,73	1.954,79		
	4270	Zakup usług remontowych	8.460,00	8.460,02	100	8.460,02		
	4300	Zakup usług pozostałych	4.742,00	4.741,75	99,99	4.741,75		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.342,00	23.341,40	99,99		23.341,40	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.408,00	73.408,00	100		73.408,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.592,00	78.436,98	96,13		78.436,98	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58.430,00	58.201,60	99,61	28.281,41	29.920,19	
	92601	Obiekty sportowe	33.430,00	33.201,60	99,32	3.281,41	29.920,19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.372,00	1.371,70	99,98	1.371,70		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	137,10	100	137,10		
	4260	Zakup energii	1.849,00	1.626,05	87,94	1.626,05		
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	146,56	97,71	146,56		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.922,00	29.920,19	99,99		29.920,19	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00		
R A Z E M				374.412,14	14.378.170,61	93,52	13.209.878,70	1.168.291,91	

W dalszej części sprawozdania przedstawiono:

- załącznik nr 3 – wydatki z budżetu na zadania inwestycyjne w 2015 r.
- załącznik nr 4 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów jednostki budżetowej- Publiczne Gimnazjum w Padwi Narodowej,
- załącznik nr 5 - informacja o realizacji zadań wykonanych w 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego,
- załącznik nr 6 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZWiUK za 2015 r.
- załącznik nr 7 - informacja o dochodach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,
- załącznik nr 8 - informacja o wydatkach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,
- załącznik nr 9 – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2015,
- załącznik nr 10 - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wskazanych w Wykazie Przedsięwzięć do wieloletniej Prognozy Finansowej
- załącznik nr 11 – zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.

Załącznik nr 3

**WYDATKI Z BUDŻETU NA ZADANIA INWESTYCYJNE
ZA 2015 R.**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie za 2015 r.
1.	Wykonanie odwodnienia w rejonie osiedla „Polska Wieś II” w Padwi Narodowej	31.300,00	31.276,66
2.	Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa: - Zachwiejów wodociąg - Zachwiejów kanalizacja - Padew wodociąg - Padew wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków	<u>40.500,00</u> 8.035,00 15.140,00 9.330,00 7.995,00	<u>40.440,91</u> 8.034,43 15.138,42 9.273,06 7.995,00
3.	Budowa drogi asfaltowej w sołectwie Roźniaty, Pierzchne i remont mostu na Zarówniu	138.369,00	131.084,29
4.	Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectwa Wojków	262.820,00	261.993,39
5.	Poprawa otoczenie przez budowę chodnika i utwardzenie terenu w sołectwach (w tym fundusz sołecki) - Padew Narodowa, ul. Jaśminowa (dok.) - Kęblów - Domacyny - Piechoty-Zachwiejów(dok.)	<u>38.400,00</u> 3.000,00 2.300,00 27.100,00 6.000,00	<u>38.238,73</u> 3.000,00 2.300,00 26.938,73 6.000,00
6.	Pomoc dla Starostwa Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe w sołectwie Domacyny	17.000,00	17.000,00

7.	Inwestycje w budynkach i otoczenie wokół budynków wiejskich tj.: - Rozbudowa budynku wiejskiego w Zarówniu - Odwodnienie budynku w Zadusznikach - Obiekt dla Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Padwi narodowej – prace adaptacyjne - Wykonanie ogrodzenia działek mienia na kwaterach w Domacynach	<u>106.495,00</u> 18.255,00 49.950,00 28.690,00 9.600,00	<u>105.593,49</u> 17.375,46 49.928,03 28.690,00 9.600,00
8.	Zagospodarowanie działki mienia gminnego w sołectwie Zachwiejów (na przeciw Kościoła)	6.273,00	6.272,38
9.	Zakup gruntu w sołectwie : - Przykop o pow. 40 m2 - Padew Narodowa o pow.0,0836 ha	<u>49.382,00</u> 1.382,00 48.000,00	<u>49.382,00</u> 1.382,00 48.000,00
10.	Realizacja projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	49.303,00	49.303,15
11.	Zakup pakietu programów do obsługi podatków lokalnych	4.862,00	4.861,94
12.	Doposażenie parku rehabilitacji ruchowej w otoczeniu szkoły w miejscowości Padew Narodowa (prace elektryczne)	10.000,00	9.400,00
13.	Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy i adaptacji budynku byłej szkoły w Przykopie na Dzienny Dom „Senior Wigor”	22.872,00	22.872,00
14.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Padew Narodowa na ul. Wałowej (f.sołecki) Padew Narodowa opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Jaśminowej, Bursztynowej, Wrzosowej (f.sołecki) Kęblów opracowanie dokumentacji	<u>24.300,00</u> 19.300,00 4.000,00 1.000,00	<u>24.289,97</u> 19.289,97 4.000,00 1.000,00
15.	Rekultywacja wysypiska śmieci w Padwi Narodowej – projekt „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów w woj.	439.968,00	6.562,05

	Podkarpackim”		
16.	Zagospodarowanie terenu wokół wiejskiego Domu Kultury w Wojkowie – budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego	153.821,00	152.014,38
17.	Prace konserwatorskie kaplic mszalnych umiejscowionych na działkach będących własnością Gminy. Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla kaplicy p.w. Matki Boskiej z Dzieciątkiem w miejscowości Wojków	<u>7.000,00</u> 4.100,00	<u>4.100,00</u> 4.100,00
	Prace konserwatorskie w kaplicy mszalnej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zadusznikach	2.900,00	0,00
18.	Budowa altany na placu zabaw przy ul. Jaśminowej w Padwi Narodowej	8.500,00	8.500,00
19.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożniaty	168.966,00	165.810,38
20.	Poprawa otoczenia miejsca pamięci urodzenia Ignacego Łukasiewicza w miejscowości Zaduszniki	9.376,00	9.376,00
21.	Budowa boiska sportowego „Piechocki Orlik” w miejscowości Piechoty (częściowo z f. sołecki)	29.922,00	29.920,19
R a z e m :		1.619.429,00	1.168.291,91

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 72,14 %, założonego planu w tym:

Ad 1) Wykonanie odwodnienia w rejonie osiedla „Polska Wieś II” w Padwi Narodowej –

- wykonano odwodnienie terenu osiedla „Polska Wieś” polegające na odmuleniu i częściowym uzbrojeniu istniejących rowów przydrożnych wraz z remontem dwóch zjazdów.

Ad 2) Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Padew

Narodowa – Wykonano inwestycje na terenie sołectwa Zachwiejów – na nowym osiedlu dotyczące budowy sieci wodociągowej (rurociąg PE 125mm-45 mb) .Wybudowano również odcinek sieci kanalizacyjnej (rurociąg PVC 200 mm-62 mb i 3 szt. studni kanalizacyjnych) .

W sołectwie Padew Narodowa wybudowano sieć wodociągową (rurociąg PVC160mm-31 mb). Rozpoczęto prace projektowe (I etap) na opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków i modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej. Prace projektowe podjęto w II półroczu. Termin wiązał się z uregulowaniem stanu własności działki sąsiadującej z obiektami komunalnymi, na której ma być rozbudowana oczyszczalnia ścieków.

Ad 3) Budowa drogi asfaltowej w sołectwie Roźniaty, Pierzchne i remont mostu na Zarówniu

Dla sołectwa Roźniaty firma „Korpol” Padew Narodowa wykonała drogę asfaltową „na jezioro”. Całość prac inwestycyjnych zamknęła się w kwocie 96.884,92 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły także zjazdów z dróg gminnych (ul. Jarzębinowa i ul Kwiatowa) na drogę powiatową Padew Narodowa –Babule na terenie sołectwa Padew Narodowa (4.869 zł). Kolejną inwestycją poprawiającą stan infrastruktury drogowej był remont mostu na drodze gminnej na terenie sołectwa Zarównie w kwocie 10.802,17 zł.i wykonanie odcinka drogi w sołectwie Pierzchne (6.300 zł) Jesienią podjęte były prace dokumentacyjne dla drogi „przy wale” w sołectwie Roźniaty mające na celu uprządkowanie stanu geodezyjnego obiektu.

Ad 4) Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectwa Wojków -

W II półroczu wykonane były prace na drogach „poscaleniowych” o łącznej długości ok.2.200 mb. w sołectwie Wojków na kwotę 261.993,39 zł . Głównym źródłem finansowania wydatków były środki Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie tj. 256.946,09 zł.

Ad 5) Poprawa otoczenie przez budowę chodnika i utwardzenie terenu w sołectwach (w tym fundusz sołecki)

W ramach zadań funduszu sołeckiego wykonano drugą część chodnika w sołectwie Kęblów (2.300 zł.) i zjazd do budynku wiejskiego w sołectwie Domacyny (26.938,73 zł) .

W 2015 r. dla sołectwa Padew Narodowa opracowana została dokumentacja na budowę chodnika w ciągu ul. Jaśminowej (3.000 zł.), jak również opracowano dokumentację na budowę chodników w ciągu drogi powiatowej w miejscowościach Piechoty i Zachwiejów (6.000 zł.) . Powyższe dokumentacje posłużą realizacji zadań w 2016 r.

Ad 6) Pomoc dla Starostwa Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe w sołectwie Piechoty, Zachwiejów i Domacyny – Wydatek w postaci pomocy finansowej (17.000 zł) dla Powiatu Mieleckiego poniesiono na odwodnienie drogi w sołectwie Domacyny.

Ad 7) Inwestycje w budynkach i otoczenie wokół budynków wiejskich tj.:

Do 30 czerwca zakończono drugi i ostatni etap rozbudowy budynku wiejskiego w Zarówniu (17.375,46 zł). Prace budowlane dotyczyły głównie sanitariatów w budynku.

Na 31 grudnia 2015 r, ukończono prace polegające na odwodnieniu budynku wiejskiego w Zadusznikach (49.928,03 zł). Prace wykonywała firma PAW-BUD z Rudy k. Mielca.

Zagospodarowanie działki mienia gminnego w sołectwie Zachwiejów (na przeciw Kościoła)- wykonano w II półroczu. Wykonano ogrodzenie działek mienia na kwaterach w Domacynach (9.600 zł).

Ad 8) Zagospodarowanie działki mienia gminnego w sołectwie Zachwiejów (na przeciw Kościoła) - W ramach przedsięwzięć funduszu soleckiego w sołectwie Zachwiejów dokonano zagospodarowania działki mienia gminnego. Prace polegały na uporządkowaniu, nawiezieniu i wyrównaniu terenu działki naprzeciw Kościoła.

Ad 9) Zakup gruntu w sołectwie – W czerwcu dokonano zakupu gruntu w sołectwie Przykop, który stanowi zarówno dojazd do przepompowni ścieków (1.382,00 zł). Jesienią sołectwo Padew Narodowa powiększyło stan posiadania o nieruchomość gruntową o pow. 0,0836 ha (48.000,00 zł).

Ad 10) Realizacja projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
- Zakończono całkowicie realizację projektu.

Ad 11) Zakup pakietu programów do obsługi podatków lokalnych – w listopadzie dokonano zakupu oprogramowania niezbędnego do ewidencji podatków i opłat lokalnych (na potrzeby referatu podatkowego).

Ad 12) Doposażenie parku rehabilitacji ruchowej w otoczeniu szkoły w miejscowości Padew Narodowa (prace elektryczne) – W miesiącach wakacyjnych wykonano prace elektryczne w 100 %.

Ad 13) Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy i adaptacji budynku byłej szkoły w Przykocie na Dzienny Dom „Senior Wigor” – Do końca 2015 roku opracowana została dokumentacja na rozbudowę i adaptację budynku byłej szkoły w Przykocie. Zadanie wykonano w 100 %.

Ad 14) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Padew Narodowa i Kęblów
Do końca 2015 roku w ramach zadań f. sołeckiego dla sołectwa Padew Narodowa wykonano:

- kolejny etap oświetlenia ul. Wałowej (19.289,97 zł)
- dokumentację projektową na oświetlenie ul. Jaśminowej, Bursztynowej, Wrzosowej (4.000,00 zł).

Wykonano również dokumentację na oświetlenie uliczne w sołectwie Kęblów do posesji P. Białka.

Ad 15) Rekultywacja wysypiska śmieci w Padwi Narodowej – projekt „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów w woj. Podkarpackim” W odniesieniu do prac rekultywacyjnych, jakie miały być przeprowadzone na nieczynnym składowisku odpadów w ramach projektu „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów w woj. Podkarpackim” zaawansowanie prac w 2015 roku było niewielkie (na planowane 439.968,00 zł, wykonano 6.562,05 zł). Wydatki dotyczyły opracowań dokumentacyjnych, które posłużyć mają realizacji powyższego zadania w 2016 i 2017 roku.

Przedłużające się procedury uzyskania dokumentów środowiskowych uniemożliwiły złożenie wspólnego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie prac rekultywacyjnych. Dopiero na koniec lipca 2015 r. Gmina była w posiadaniu wymaganej dokumentacji środowiskowej, która równocześnie umożliwiła jej wydłużenie okresu rekultywacji. W związku z tym planowane na 2015 r. prace rekultywacyjne i związane z tym dofinansowanie nie mogły być zrealizowane. Kolejną decyzją Marszałka Województwa wydłużony został do końca 2017 roku termin rekultywacji składowiska w Padwi Narodowej.

Ad 16)Zagospodarowanie terenu wokół wiejskiego Domu Kultury w Wojkowie – budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego – W 2015 roku przy współudziale środków

unijnych (89.787,00 zł) wykonany został obiekt sportowy ogólnodostępny kort tenisowy, którego koszt całkowity 152.014,38 zł.

Ad 17) Prace konserwatorskie kaplic mszalnych umiejscowionych na działkach będących własnością Gminy.

Opracowano dokumentację konserwatorską dla kaplicy mszalnej w sołectwie Wojków. Dla kaplicy w Zadusznikach nie udało się pozyskać dofinansowania zewnętrznego. W związku z tym przewidywane na 2015 rok prace konserwatorskie zostały przesunięte na lata następne. Całość prac do wykonania wyceniona została na ok. 50.000,00 zł.

Ad 18) Budowa altany na placu zabaw przy ul. Jaśminowej w Padwi Narodowej –

zadanie zrealizowane w 100 %.

Ad 19) Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości

Rożniaty – Całość prac polegających na poprawie ogrodzenia, remoncie zjazdu z drogi powiatowej, ułożeniu z kostki ciągów chodnikowych, budowie altany grillowej została wykonana w 100 %. Prace dofinansowane zostały środkami unijnymi w wysokości 73.408,00 zł.

Ad 20) Poprawa otoczenia miejsca pamięci urodzenia Ignacego Łukasiewicza w

miejscowości Zaduszniki - zadanie wykonane w 100 %. Prace polegały na wykonaniu nowego ogrodzenia oraz utwardzeniu terenu wokół pomnika będącego częścią ściany domu miejsca urodzenia Ignacego Łukasiewicza.

Ad 21) Budowa boiska sportowego „Piechocki Orlik” w miejscowości Piechoty

(częściowo z f. solecki) – Prace będące kolejnym etapem zagospodarowania terenu sportowego w miejscowości Piechoty zaplanowany na 2015 rok zostały wykonane w 100 %. Prace polegały na wykonaniu ogrodzenia wokół boiska sportowego i wyposażenia obiektu w bramki sportowe.

Załącznik nr 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ W PADWI NARODOWEJ
NA 31 GRUDNIA 2015 R.**

STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	0,00
• wpływy na wyżywienie uczniów	123.275,50
• wpływy z wynajmu pomieszczeń	3.900,00
• odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	2,56

R A Z E M P R Z Y C H O D Y: **127.178,06**

WYDATKI NA WYŻYWIENIE	
• zakup środków żywności	122.289,62
• zakup materiałów i wyposażenia	3.872,65
• prowizje bankowe i opłaty	790,52
• wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	225,27

R A Z E M W Y D A T K I: **127.178,06**

**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2015 R.** **0,00**

W 2015 roku średnio miesięcznie żywionych było 471 uczniów, w tym: 156 uczniów finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i 315 uczniów nie korzystających z dofinansowania.

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

Załącznik nr 5

Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.
Babule razem:					10.308,12	10.308,12
921	92195	4270	Babule	Wymiana ogrodzenia wokół kaplicy – II etap	3.000,00	3.000,00
700	70005	4270	Babule	Remont pomieszczeń w budynku wiejskim	7.308,12	7.308,12
Domacyny razem:					10.973,96	10.973,96
600	60095	6050	Domacyny	Zagospodarowanie placu wjazdowego –II etap	10.973,96	10.973,96
Kęblów razem:					13.785,27	13.746,00
600	60017	4270	Kęblów	Remont dróg transportu rolnego	7.485,27	7.446,00
600	60095	6050	Kęblów	Budowa wjazdu do budynku wiejskiego – II etap	2.300,00	2.300,00
700	70005	4210	Kęblów	Doposażenie budynku wiejskiego	1.000,00	1.000,00
900	90004	4210	Kęblów	Utrzymanie terenów zielonych	1.000,00	1.000,00
921	92195	4170	Kęblów	Remont kapliczki w „przysiółku Tarnówek”	2.000,00	2.000,00
Padew Narodowa razem:					24.660,59	24.660,59
600	60095	6050	Padew Narodowa	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Jaśminowej	3.000,00	3.000,00
700	70005	4270	Padew Narodowa	Wymiana drzwi w budynku wiejskim - do sanitariatu	1.000,00	1.000,00
900	90004	4210	Padew Narodowa	Utrzymanie terenów zielonych	4.000,00	4.000,00
900	90015	6050	Padew Narodowa	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej, Bursztynowej, Wrzosowej	4.000,00	4.000,00
900	90015	6050	Padew Narodowa	Kontynuacja oświetlenia na ul. Wałowej	8.660,59	8.660,59
900	90095	4270	Padew Narodowa	Remonty bieżące placów zabaw	2.000,00	2.000,00
921	92195	4300	Padew Narodowa	Dofinansowanie pikniku z okazji „Dnia dziecka”	1.000,00	1.000,00
900	90095	4300	Padew Narodowa	Utrzymanie terenu za kolejną na Przybyłach	1.000,00	1.000,00

Piechoty razem:					10.973,96	10.973,96
926	92601	6050	Piechoty	Budowa boiska sportowego „Piechocki Orlik”	10.973,96	10.973,96
Pierzchne razem:					7.916,05	7.916,05
700	70005	4210	Pierzchne	Doposażenie budynku wiejskiego	7.916,05	7.916,05
Przykop razem:					12.478,26	12.467,56
600	60017	4270	Przykop	Remont dróg transportu rolnego	11.478,26	11.478,26
900	90003	4210	Przykop	Utrzymanie terenów zielonych	1.000,00	989,30
Rożniaty razem:					14.549,75	14.497,23
600	60016	6050	Rożniaty	Roboty na drogach gminnych – położenie asfaltu	8.249,75	8.249,75
600	60017	4270	Rożniaty	Remont dróg transportu rolnego	4.000,00	3.947,48
900	90004	4210	Rożniaty	Utrzymanie terenów zielonych	1.000,00	1.000,00
926	92601	4170	Rożniaty	Utrzymanie boiska sportowego	1.300,00	1.300,00
Wojków razem:					14.821,01	14.807,17
900	90004	4210	Wojków	Utrzymanie terenów zielonych	1.000,00	986,16
900	90095	6050	Wojków	Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury	13.821,01	13.821,01
Zachwiejów razem:					9.272,38	9.272,38
700	70005	6050	Zachwiejów	Rozbudowa budynku wiejskiego w Zarówniu (część wiejska)	2.000,00	2.000,00
700	70095	6050	Zachwiejów	Zagospodarowanie działki mienia komunalnego – wyrównanie terenu i wykonanie ogrodzenia	6.272,38	6.272,38
900	90004	4210	Zachwiejów	Utrzymanie terenów zielonych	1.000,00	1.000,00
Zaduszniki razem:					10.628,71	10.628,71
700	70005	6050	Zaduszniki	Wykonanie odwodnienia wokół budynku wielofunkcyjnego	10.628,71	10.628,71
Zarównie razem:					14.599,07	14.566,96
700	70005	6050	Zarównie	Rozbudowa budynku wiejskiego w Zarówniu (część wiejska)	9.599,07	9.599,07
900	90004	4210	Zarównie	Utrzymanie terenów zielonych	1.000,00	967,89
900	90095	4270	Zarównie	Remont placu zabaw	4.000,00	4.000,00
Razem:					154.967,13	154.818,69

Załącznik nr 6

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH ZA
2015 R.**

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	8 538,96
PRZYCHODY ZA 2015 R.	1 017 855,34
w tym:	
• wpływy za sprzedaż wody i odb. ścieków	697 570,63
• dotacja przedmiotowa	316 018,50
• odsetki	2 397,79
• pozostałe przychody	1 868,42
RAZEM PRZYCHODY	1 026 394,30
KOSZTY ZA 2015 R.	
• płace i pochodne	387 860,85
• wydatki rzeczowe	205 275,36
• zakup energii	182 226,87
• usługi remontowe	51 042,83
• pozostałe usługi	96 038,23
• usługi telekomunikacyjne	7 463,27
• usługi obejmujące wykonanie analiz	7 778,37
• delegacje	865,82
• odpis na fund. św. socjalnych	9 025,50
• różne opłaty i składki	45 162,88
• szkolenia pracowników	2 631,65
• amortyzacja	12 893,76
RAZEM KOSZTY	1 008 265,39
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2015 R.	18.128,91
w tym:	
• stan środków pieniężnych	16 411,29
• należności	37 239,07
• zobowiązania	- 35 521,45

Ważniejsze wydatki poniesione przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej na dzień 31.12.2015r.Zakupy:

energia	- 182 226,87 zł
pompy ABS na oczyszczalnię	- 18 995,87 zł
pompy ABS na przepompownie ścieków	- 38 618,28 zł
pompy na pompownie przydomowe	- 2 957,98 zł
złoże DEFFEMAN na SUW	- 11 240,00 zł
zakup nowych wodomierzy	- 5 535,00 zł
zakup paliwa (volkswagen, citroen, kosiarki + agregaty)	- 14 687,68 zł
środki chemiczne na SUW i oczyszczalnię	- 12 797,88 zł
zasuwy zakupione i zamontowane na sieci wodociągowej	- 15 756,87 zł
pompy głębinowe zakupione na SUW	- 9 267,00 zł
sondy hydrostatyczne	- 17 227,46 zł
narzędzia na potrzeby funkcjonowania zakładu	- 4 462,02 zł
mieszadło zakupione na oczyszczalnię ścieków	- 4 040,00 zł
materiały do ogrodzenia przepompowni w Przykopic	- 2 452,92 zł
anteny na przepompownie	- 1 487,80 zł
wykrywacz metali	- 2 720,00 zł

Usługi pozostałe:

utylicacja osadów z oczyszczalni	- 12 690,60 zł
czyszczenie ciągów kanalizacyjnych WUKO	- 15 840,00 zł
wykonanie szaf sterowniczych na pompownie ścieków	- 17 500,00 zł
remont nawiertak na sieci wodociągowej	- 7 990,00 zł
przeгляд i remont dmuchaw z oczyszczalni ścieków	- 7 975,00 zł
badania wody i ścieków	- 7 778,38 zł
transport osadów do utylizacji	- 5 490,00 zł
usuwanie awarii na sieci wod-kan.	- 1 530,00 zł
remont przepompowni ścieków	- 4 200,00 zł
remont falowników na prasie osadów na oczyszczalni	- 4 243,90 zł
przeгляд sprzężarki na SUW	- 4 623,96 zł
prace koparką przy wymianie na sieci wod-kan	- 5 827,50 zł
remont drogi do transportu osadów z oczyszczalni	- 2 960,00 zł
obróbka odlewów części do pompowni ścieków	- 2 400,00 zł
remont stopnia sprzężającego dmuchaw na oczyszczalni	- 3 850,00 zł
remont samochodu służbowego marki volkswagen	- 3 979,26 zł
przeгляд Stacji Uzdatniania Wody	- 3 000,00 zł
przeгляд agregatów z SUW i oczyszczalni	- 2 730,00 zł
naprawa przepływomierzy z SUW	- 3 000,00 zł
remont pomp ściekowych	- 5 460,00 zł

wykonanie zadaszania kontenera na PSZOK	- 3 250,00 zł
wykonanie instalacji alarmowej na SUW	- 1 580,00 zł
remont falownika z oczyszczalni ścieków	- 1 666,67 zł
<u>Różne opłaty:</u>	
opłaty za umieszczenie ciągów kanalizacyjnych w drodze	- 6 871,84 zł
ubezpieczenie OC, AC, NW samochodów służbowych	- 1 726,00 zł
opłaty za korzystanie ze środowiska	- 17 577,00 zł
ubezpieczenie sieci wod-kan	- 4 318,76 zł

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów budżetu za 2015 r. dotyczące zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.			
					Razem	% do planu	Z tego:	
							Bieżące	Majątkowe
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	242.423,00	242.138,73	99,88	242.138,73	
			Pozostała działalność	242.423,00	242.138,73	99,88	242.138,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	242.423,00	242.138,73	99,88	242.138,73	
750	75011		Administracja Publiczna	50.283,00	47.861,00	95,18	47.861,00	
			Urzędy wojewódzkie	50.283,00	47.861,00	95,18	47.861,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50.283,00	47.861,00	95,18	47.861,00	
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	102.139,00	101.859,00	99,73	101.859,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	945,00	100	945,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	945,00	945,00	100	945,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47.697,00	47.697,00	100	47.697,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47.697,00	47.697,00	100	47.697,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.775,00	28.775,00	100	28.775,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28.775,00	28.775,00	100	28.775,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.722,00	24.442,00	98,87	24.442,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24.722,00	24.442,00	98,87	24.442,00	
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	
801			Oświata i wychowanie	36.343,08	35.991,55	99,03	35.991,55	
	80101		Szkoły podstawowe	20.643,51	20.567,94	99,63	20.567,94	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20.643,51	20.567,94	99,63	20.567,94	
	80110		Gimnazja	15.624,58	15.348,62	98,23	15.348,62	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.624,58	15.348,62	98,23	15.348,62	
	80150		Realizacja zadań wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	74,99	74,99	100	74,99	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	74,99	74,99	100	74,99	
852			Pomoc Społeczna	1.908.206,00	1.873.723,60	98,20	1.873.723,60	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.798.300,00	1.764.760,82	98,13	1.764.760,82	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.798.300,00	1.764.760,82	98,13	1.764.760,82	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.880,00	15.164,04	95,49	15.164,04	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.880,00	15.164,04	95,49	15.164,04	

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	20.312,00	20.311,38	99,99	20.311,38	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20.312,00	20.311,38	99,99	20.311,38	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.214,00	73.214,00	100	73.214,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	73.214,00	73.214,00	100	73.214,00	
85295		Pozostała działalność	500,00	273,36	54,67	273,36	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500,00	273,36	54,67	273,36	
Razem:			2.340.394,08	2.302.573,88	98,38	2.302.573,88	

Załącznik nr 8

Wykonanie wydatków budżetu za 2015 r. dotyczące zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 r.			
					Razem	% do planu	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5			6	7
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	242.423,00	242.138,73	99,88	242.138,73	
			Pozostała działalność	242.423,00	242.138,73	99,88	242.138,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.457,42	2.457,42	100	2.457,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.761,00	1.761,00	100	1.761,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535,00	529,26	98,93	529,26	
		4430	Różne opłaty i składki	237.669,58	237.391,05	99,88	237.391,05	
750	75011		Administracja publiczna	50.283,00	47.861,00	95,18	47.861,00	
			Urzędy wojewódzkie	50.283,00	47.861,00	95,18	47.861,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.462,00	39.462,00	100	39.462,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.749,00	6.749,00	100	6.749,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	966,00	966,00	100	966,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100	180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,00	100	222,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.704,00	282,00	10,43	282,00	
		751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102.139,00	101.859,00	99,73	101.859,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	945,00	100	945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,20	100	34,20
	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	414,00	413,90	99,98	413,90
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	100	65,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227,00	227,00	100	227,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47.697,00	47.697,00	100	47.697,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.560,00	27.560,00	100	27.560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.532,00	1.532,00	100	1.532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	623,17	99,87	623,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,35	100	76,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.527,00	4.527,00	100	4.527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.356,00	11.356,15	100	11.356,15
	4260	Zakup energii	1.051,00	1.051,33	100	1.051,33
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100	500,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.775,00	28.775,00	100	28.775,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.700,00	15.700,00	100	15.700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.008,00	1.008,00	100	1.008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	507,91	99,98	507,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,74	99,54	56,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.950,00	2.950,00	100	2.950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.545,00	7.545,39	100	7.545,39
	4260	Zakup energii	707,00	706,96	99,99	706,96

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100	300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.722,00	24.442,00	98,87	24.442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.520,00	14.240,00	98,07	14.240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.008,00	1.008,00	100	1.008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	432,47	99,88	432,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,54	99,08	49,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.401,00	2.401,00	100	2.401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.160,00	5.160,99	100	5.160,99
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100	250,00
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00
801			Oświata i wychowanie	36.343,08	35.991,55	99,03	35.991,55
	80101		Szkoły podstawowe	20.643,51	20.567,94	99,63	20.567,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,38	203,64	99,64	203,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.439,13	20.364,30	99,63	20.364,30
	80110		Gimnazja	15.624,58	15.348,62	85,43	15.348,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,69	151,96	98,24	151,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.469,89	15.196,66	98,23	15.196,66

	80150		Realizacja zadań wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	74,99	74,99	100	74,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,74	0,74	100	0,74	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74,25	74,25	100	74,25	
852			Pomoc społeczna	1.908.206,00	1.873.723,60	98,19	1.873.723,60	
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.798.300,00	1.764.760,82	98,13	1.764.760,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100	50,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1.670.706,00	1.645.383,10	98,48	1.645.383,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.100,00	36.568,77	98,57	36.568,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.880,00	99,31	2.880,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00	74.646,47	93,31	74.646,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	980,58	98,06	980,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	652,59	65,26	652,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.426,00	989,93	40,81	989,93	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.303,00	797,45	61,20	797,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.095,00	1.093,93	99,90	1.093,93	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	718,00	99,72	718,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15.880,00	15.164,04	95,49	15.164,04	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.880,00	15.164,04	95,49	15.164,04	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	20.312,00	20.311,38	99,99	20.311,38	
	3110	Świadczenia społeczne	20.312,00	20.311,38	99,99	20.311,38	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.214,00	73.214,00	100	73.214,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100	50,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140	27.280,39	100	27.280,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.140,00	2.140,00	100	2.140,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.850,00	6.849,98	99,99	6.849,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	956,84	99,98	956,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.843,00	34.842,86	99,99	34.842,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99	1.093,93	
85295		Pozostała działalność	500,00	273,36	54,67	273,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	201,00	80,40	201,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	72,36	28,94	72,36	
Wydatki ogółem w tym:			2.340.394,08	2.302.573,88	98,38	2.302.573,88	

Załącznik nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2015.

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

Lp.	Nazwa zadania	Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dn. 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.				Razem
			Uchwała nr III/22/15 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dn. 27 marca 2015 r.	Zarządzenie nr 20/15 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 31 marca 2015 r.	Zarządzenie nr 48/15 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 30 czerwca 2015 r.	Uchwała nr VII/74/15 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dn. 30 grudnia 2015 r.	
1.	Informatyzacja Urzędu Gminy – wspólny projekt PSe-AP	49.290,00	-	+ 13,00	-	- 23.310,00	25.993,00
2.	Zagospodarowanie terenu	155.000,00	-	-	-	-	155.000,00

	wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Roźniaty”						
3.	Budowa „Ogólnodostępne Parku Rehabilitacji Ruchowej wraz ze ścieżkami ćwiczebnymi w Padwi Narodowej	-	+ 140.000,00	-	+ 10.018,00	-	150.018,00
	Razem	204.290,00	+ 140.000,00	+ 13,00	+ 10.018,00	- 23.310,00	331.011,00

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

Lp.	Nazwa zadania	Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dn. 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany w planie wydatków				Razem
			Zarządzenie nr 3/15 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 23 stycznia 2015 r.	Zarządzenie nr 31/15 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 28 kwietnia 2015 r.	Uchwała nr IV/35/15 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia czerwca 2015 r.	Zarządzenie nr 50/15 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 21 lipca 2015r.	
1	Czas na aktywność w gminie Padew Narodowa	43.530,00	-	+ 4.571,00	+ 2.396,17	- 4.571,00	45.926,17
2.	Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia	2.526,00	+1.778,45	-	-	-	4.304,45
3.	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Padew Narodowa”	34.440,00	-	-	-	-	34.440,00
Razem:		80.496,00	+ 1.778,45	+ 4.571,00	+ 2.396,17	- 4.571,00	84.670,62

Załącznik nr 10

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wskazanych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
(wydatki majątkowe)
za rok 2015**

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Termin		Nakłady w latach:					Razem poniesione wydatki	Wartość zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na 2015r.kol 10/11
		Rozpoczęcia	Zakończenia	2012	2013	2014	2015	2016			
				do poniesienia	do poniesienia	do poniesienia	do poniesienia	do poniesienia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Informatyzacja Urzędu Gminy wspólny projekt PSe-AP	2012	2015	776,00	306.000,00	94.605,00	49.290,00	0,00	440.419,90	450.671,00	100 %
				775,36	306.000,00	84.341,39	49.303,15	0,00			
2	Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów oraz ich części w woj. Podkarpackim – poprawa stanu środowiska naturalnego	2012	2015	4.305,00	0,00	28.395,00	525.000,00	0,00	30.448,94	557.700,00	5,46 %
				4.305,00	0,00	19.581,89	6.562,05	0,00			

3.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Padwi Narodowej oraz remont 72 przepompowni sieciowych	2015	2016	0,00	0,00	0,00	21.950,00	58.000,00	7.995,00	79.950,00	10,00 %
				0,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00			
X	R a z e m	X	X	5.081,00	306.000,00	123.000,00	596.240,00	58.000,00	478.863,84	1.088.321,00	44,00 %

Objaśnienia dotyczące realizacji przedsięwzięcia:

1. Informatyzacja Urzędu Gminy

Dotyczy : realizacja projektu PseAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Projekt zrealizowano w 100 %.

2. Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów lub ich części w woj. podkarpackim – poprawa stanu środowiska naturalnego - W odniesieniu do prac rekultywacyjnych, jakie miały być przeprowadzone na nieczynnym składowisku odpadów w ramach projektu „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów w woj. Podkarpackim” zaawansowanie prac w 2015 roku było niewielkie (na planowane 439.968,00 zł, wykonano 6.562,05 zł). Wydatki dotyczyły opracowań dokumentacyjnych, które posłużyć mają realizacji powyższego zadania w 2016 i 2017 roku.

Przedłużające się procedury uzyskania dokumentów środowiskowych uniemożliwiły złożenie wspólnego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie prac rekultywacyjnych. Dopiero na koniec lipca 2015 r. Gmina była w posiadaniu wymaganej dokumentacji środowiskowej, która równocześnie umożliwiła jej wydłużenie okresu rekultywacji. W związku z tym planowane na 2015 r. prace rekultywacyjne i związane z tym dofinansowanie nie mogły być zrealizowane. Kolejną decyzją Marszałka Województwa wydłużony został do końca 2017 roku termin rekultywacji składowiska w Padwi Narodowej. Zaawansowanie prac zmierzających w kierunku rekultywacji to 5,46 %.

3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Padwi Narodowej oraz remont 72 przepompowni sieciowych – W 2015 roku rozpoczęto prace projektowe (I etap) na opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków i modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej. Prace projektowe podjęto w II półroczu. Termin ten wiązał się z uregulowaniem stanu własności działki sąsiadującej z obiektami komunalnymi, na której ma być rozbudowana oczyszczalnia ścieków. Prace projektowe są w toku, mają być ukończone na 30 czerwca 2016 roku. Zaawansowanie prac dokumentacyjnych to 10,00 %.

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wskazanych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
(wydatki bieżące) za rok 2015**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Termin		Nakłady w latach:						Razem poniesione wydatki	Wartość zadania	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na 2015r. kol 9/12
		Rozpoczęcia	Zakończenia	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
				do poniesienia poniesione	do poniesienia poniesione	do poniesienia poniesione	do poniesienia poniesione	do poniesienia poniesione	do poniesienia poniesione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zarządzanie wysypiskiem śmieci w Padwi Narodowej	2014	2017	-	-	-	16.200,00	4.200,00	4.200,00	13.000,00	24.600,00	52,85 %
				-	-	-	13.000,00	-	-			
2	Czas na aktywność w Gminie Padew Narodowa	2013	2015	0,00	99.477,83	102.604,00	45.926,17	-	-	248.258,22	248.008,00	100 %
				0,00	99.728,05	102.604,00	45.926,17	-	-			

3	Technologie Cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność edukacyjnej szkół Podkarpacia	2013	2015	0,0	13.018,44	27.924,00	4.304,45				45.246,89	45.246,89	100 %
				0,0	13.018,44	27.924,00	4.304,45						
X	R a z e m	X	X	0,00	112.496,27	130.528,00	66.430,62	4.200,00	4.200,00	306.505,11	317.854,89	96,43 %	

Objaśnienia dotyczące realizacji przedsięwzięcia:

- Zarządzanie wysypiskiem śmieci w Padwi Narodowej** – Umowa z podmiotem zarządzającym składowiskiem odpadów komunalnych została zawarta na okres rekultywacji składowiska wskazany w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego. Data graniczną jest koniec 2017 roku. W 2015 roku (od listopada) zawarta została umowa z nowym podmiotem zarządzającym na korzystniejszych warunkach finansowych. Zadanie zrealizowane na poziomie 52,85 %.
- Czas na aktywność w Gminie Padew Narodowa** - Realizacja przedsięwzięcie rozpoczętego w 2013 roku została zakończona 30 czerwca 2015 roku. Zadanie zrealizowano w 100 %.
- Technologie Cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność edukacyjnej szkół Podkarpacia** - Realizacja przedsięwzięcie rozpoczętego w 2013 roku została zakończona 31 stycznia 2015 roku. Zadanie zrealizowano w 100 %.

Załącznik nr 11

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.

I Dotacje dla sektora finansów publicznych:

Dotacje przedmiotowe w 2015r.

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych	287.300,00	287.300,00
2	900	90002	2650	Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych	50.000,00	50.000,00
Razem:					337.300,00	337.300,00

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	260.000,00	260.000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	379.500,00	379.500,00
Razem					639.500,00	639.500,00

Dotacje celowe udzielane na podstawie porozumień między JST w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	2310	Dotacje gmina Mielec , Baranów Sandomierski , Tuszów narodowy – za pobyt dzieci – mieszkańców gminy Padew Narodowa w przedszkolach	30.000,00	29.434,70
Razem:					30.000,00	29.434,70

Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60095	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie inwestycji drogowych (sołectwo Domacyny)	17.000,00	17.000,00
2.	851	85195	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	1.435,00	1.435,00
Razem:					18.435,00	18.435,00

II. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**1. Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367.207,00	366.386,46
2.	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134.793,00	93.964,74
Razem:					502.000,00	460.351,20

2 a Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2015 r. (sport)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej , sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży	25.000,00	25.000,00

2 b Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2015 r. (pożytek publiczny i wolontariat)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	2360	Zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	15.000,00	15.000,00
				1. Słoneczny Piknik	2.000,00	2.000,00
				2. Dzieci gorszych szans	6.000,00	6.000,00
				3. Przedszkolaki tańczą	3.000,00	3.000,00
				4. Optymistyczne żeglowanie	4.000,00	4.000,00
2.	851	85153	2360	Zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomani	600,00	600,00
				1. Dzieci gorszych szans	600,00	600,00
Razem:					15.600,00	15.600,00

III. Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2015 r.**1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.900,00	7.497,02

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego Kościoła w Padwi Narodowej polegającej na remoncie okładzin architektonicznych kruchty i konserwacji konfesjonatów .	5.000,00	5.000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Zadania z zakresu melioracji Wodnych	20.000,00	20.000,00
				1.Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	20.000,00	20.000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
– GMINNY OŚRODEK KULTURY W PADWI NARODOWEJ NA DZIEŃ 31 grudnia 2015 R.**

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%	Zobowiązania	W tym wymagalne
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego				-	-
	92109		Domy i Ośrodki Kultury , świetlice i kluby w tym:				-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	260.000,00	260.000,00	100,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	26.000,00	20.257,05	77,91	-	-
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2015 r.					483,27			
RAZEM:				286.000,00	280.257,05	97,99	-	-
KOSZTY								
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	100,00	82,34	82,34		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.500,00	80.717,22	96,67	2.403,12	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.000,00	15.417,06	90,67	1.436,05	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.938,85	88,13	204,68	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.000,00	70.403,28	99,16	517,62	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	27.797,75	99,28		-
		4260	Zakup energii	9.600,00	9.557,00	99,55		-
		4270	Zakup usług remontowych	3.200,00	3.183,07	99,47	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	63.607,94	99,39		-
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne	3.500,00	3.448,26	98,52	-	-
		4410	Podróże służbowe	500,00	406,78	81,36	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	449,86	89,97	-	-

		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.950,00	1.914,37	98,17	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	710,00	94,67		-
RAZEM:				286.000,00	279.773,78	97,82	4.561,47	-

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (98.073,13zł.)

Wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne, umowy o dzieło (70.403,28 zł.)

Ważniejsze zakupy: zakup art. biurowych (983,54 zł.),zakup telewizora (1.197,97),zakup statywów (4.294,00),zakup kabli (547,35), zakup kolumn (4.580,00),zakup środków czystości (1.207,10),zakup kratownicy (630,00),zakup plakatów (5.027,03),zakup mikrofonów (854,20), zakup miksera dźwięku (4.100,00),zakup skrzyń na mikser (950,00),zakup rolet (2.329,98), zakup gabloty (781,00), zakup niszczarki (439,90), zakup szatek (1.500,00), zakup oświetlenia ledowego (1.340,00)

Ważniejsze usługi: usługi transportowe (1.414,00 zł.), usługi energetyczne (9.557,00zł.), telekomunikacyjne (3.448,26zł.), odpis na fundusz socjalny, (1.914,37 zł.), konserwacja alarmu (516,60zł.),usługa krawiecka (2.000,00), usługi bankowe (1.183,71zł).

Organizacja „Dnia Kobiet” (1.000,00zł)

Organizacja „Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Matki i Dziecka “(4.000,00zł)

Organizacja „Dożynek gminnych” (30.000,00zł)

Organizacja „Święta Ziemniaka” (26.000,00zł)

Wycieczka do Wieliczki (2.000,00zł)

Przeгляд Piosenki Wokalomania (5.800,00zł)

Organizacja „Igraszek Mikołajkowych” (4.000,00zł)

Organizacja „ Wigilii Gminnej” (1.500,00zł)

Sporządziła: Dorota Gruszecka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PADWI NARODOWEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.**

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015	%	Zobowiązania	W tym wymagalne
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego				-	-
	92116		Biblioteki				-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	379.500,00	379.500,00	100	-	-
		2840	Dotacja celowa z budżetu państwa	9.200,15	9.200,15	100	-	-
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	250,00	16,67	-	-
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2015r					2.244,42		-	-
Razem:				390.200,15	388.950,15	99,68	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	500,00	459,23	91,85	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.230,00	216.087,90	99,93	4.241,38	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.050,00	39.029,30	99,95	3.750,53	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.963,41	99,27	342,03	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.700,00	20.659,49	99,80	135,83	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.200,00	22.137,52	99,72	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	27.600,00	27.578,05	99,92	-	-
		4250	Zakup książek ze środków BN	6.200,00	6.200,00	100	-	-
		4260	Zakup energii	26.500,00	26.491,83	99,97	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	414,32	92,07	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	419,00	93,11	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	7.362,71	99,50	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	6.700,15	6.695,53	99,93	-	-

		4410	Podróże służbowe	1.600,00	1.509,91	94,37	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	540,20	90,03	-	-
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7.120,00	7.110,52	99,87		-
		4700	Usługi szkoleniowe	1.900,00	1.808,00	95,16		
RAZEM:				390.200,15	389.466,92	99,81	8.469,77	-

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 260.080,61zł.

Wynagrodzenia bezosobowe: 20.659,49

Ważniejsze zakupy : zakup prasy (1.553,05zł.), zakup telefaksu (337,87zł.) ,zakup regału (150,21), zakup artykułów biurowych (390,94 zł.),zakup środków czystości (1.089,69) zakup książek (32.225,00 zł.),zakup tonerów (8.354,46),zakup kart plastikowych (2.829,00zł.),zakup przedłużenia licencji (891,75),zakup szafki na akta(569,49),zakup serwera(7.150,00).

Ważniejsze usługi: usługi telekomunikacyjne (6.695,53),usługi energetyczne (26.491,83) odpis na fundusz socjalny (7.110,52).

Sporządziła: Dorota Gruszecka

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PADEW NARODOWA
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015r.**

**I.
Grunty i Lasy**

1. Gmina posiada 909,0571 ha mienia komunalnego (o wartości ewidencyjnej 1 146 081,99 zł). Księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu założono na 823,2766 ha. Nie założono ksiąg wieczystych na powierzchnię 85,7805 ha – są to drogi w miejscowościach Przykop, Rożniaty, Kębłów, Zaduszniki, Zarównie, Babule, Zachwiejów na które zostały wydane decyzje Wojewody Podkarpackiego stwierdzające własność Gminy Padew Narodowa (21,5906 ha) oraz drogi poscaleniowe w miejscowości Padew Narodowa (64,1899 ha).

Mienie komunalne znajduje się w następujących sołectwach:

- 1) Babule - 99,3883 ha
- 2) Domacyny – 49,3593 ha
- 3) Kębłów – 52,6651 ha
- 4) Padew Narodowa – 291,0507 ha
- 5) Piechoty – 112,1559 ha
- 6) Pierzchne – 32,3097 ha
- 7) Przykop – 67,0457 ha
- 8) Rożniaty – 43,0099 ha
- 9) Wojków – 31,6749 ha
- 10) Zachwiejów – 52,3695 ha
- 11) Zaduszniki- 11,4796 ha
- 12) Zarównie- 66,5485 ha

Z ogólnej powierzchni 909,0571 ha mienia komunalnego w użytkowanie wieczyste gmina przekazała 8,6261 ha gruntów w tym:

- 1) w sołectwie Padew Narodowa – 7,8211 ha
- 2) w sołectwie Rożniaty – 0,7650 ha
- 3) w sołectwie Domacyny - 0,0400ha

W sześciu sołectwach utworzone są pastwiska o pow. 172,4636 ha w tym:

- 1) w sołectwie Babule – 74,1400 ha
- 2) w sołectwie Piechoty- 16,0636 ha
- 3) w sołectwie Przykop- 37,0000 ha
- 4) w sołectwie Zaduszniki – 5,7900 ha

- 5) w sołectwie Domacyny – 25,8600 ha
- 6) w sołectwie Roźniaty -13,6100 ha

Lasy komunalne rosna na powierzchni 120,5977 ha w tym:

- 1) w sołectwie Babule- 5,2682 ha
- 2) w sołectwie Kęblów – 32,2428 ha
- 3) w sołectwie Padew Narodowa - 63,3399 ha
- 4) w sołectwie Piechoty - 2,2760 ha
- 5) w sołectwie Pierzchne – 12,5620 ha
- 6) w sołectwie Wojków – 0,5971 ha
- 7) w sołectwie Zachwiejów- 2,1355 ha
- 8) w sołectwie Zarównie – 2,1762 ha

2. W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. dokonano sprzedaży na łączną kwotę :

	brutto	180 881,66
	netto	174 149,10
w tym:		
- w sołectwie Padew Narodowa 3 działki	brutto	151 857,60
	netto	145 190,10
- w sołectwie Roźniaty 3 działki	brutto	11 165,00
	netto	11 165,00
- w sołectwie Zaduszniki 1 działkę	brutto	9 878,00
	netto	9 878,00
- w sołectwie Kęblów 1 działkę	brutto	5 793,00
	netto	5 793,00
- w sołectwie Pierzchne 1 działkę	brutto	2 123,00
	netto	2 123,00

W wyniku pomiaru i podziału działki 624/2 – obręb Kęblów zmniejszeniu uległa powierzchnia działki o 0,0825 ha.

W wyniku zamiany gmina aktem notarialnym nr Rep :A 123/2015 z dnia 14.01.2015 sprzedała działkę nr 2/2 o pow. 0,1025 ha - obręb Pierzchne.

4. W bieżącym roku gmina nabyła na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego :

- w sołectwie Przykop – 33 działki stanowiące drogi o pow. 7,7056 ha
- w sołectwie Rożniaty 2 działki stanowiące drogi o pow. 0,3612 ha
- w sołectwie Kęblów 4 działki stanowiące drogi o pow. 0,3066 ha
- w sołectwie Zaduszniki 14 działek stanowiących drogi o pow. 2,2968 ha
- w sołectwie Zarównie 20 działek stanowiących drogi o pow. 5,0596 ha
- w sołectwie Babule 12 działek stanowiących drogi o pow. 3,4374 ha
- w sołectwie Zachwiejów 6 działek stanowiących drogi o pow. 2,4234 ha

5. W bieżącym roku gmina aktem notarialnym Rep. A. 1737/15 z dnia 16.07.2015r. nabyła działkę położoną w miejscowości Przykop , oznaczoną numerem ewidencyjnym 884/4 o pow. 0,0041 ha,

6. Postanowieniem sądu Sygn. akt I C 287/13 z dnia 14 .09. 2015r.gmina nabyła własność działek nr 2065/1 o pow. 0,0080 ha , 2065/2 o pow. 0,0756 ha – obręb Padew Narodowa.

II.

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

- Budynki wiejskie i remizy na terenie 11 sołectw na wartość – 6.016.619,47 zł.
- Drogi gminne i place na terenie gminy na wartość – 9.211.100,34 zł.
- Sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna , oświetlenie uliczne , zbiorniki retencyjne na terenie gminy na wartość – 27.081.926,16 zł.
- Środki transportu użytkowane przez OSP z terenu gminy i samochód służbowy na wartość – 1.385.027,00 zł.
- Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane przez OSP i pracowników UG na wartość – 910.122,93 zł.
- Wyposażenie placów zabaw na wartość – 19.915,41 zł.

Dochody uzyskane z posiadanego mienia komunalnego pozycja I i II

Na dzień 31.12.2015r. z tytułu gospodarowania mieniem pozyskano wpływy w wysokości 412.397,30 zł. w tym:

- z dzierżawy lokali i gruntów- 203.627,67 zł.
- dochody ze sprzedaży gruntów mienia komunalnego i drewna z lasu- 202.200,60 zł
- użytkowanie wieczyste gruntów - 3.305,54 zł.
- pozostałe dochody i odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 3.263,49 zł.

III.**Inne prawa majątkowe**

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