



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 26 czerwca 2013 r.

Poz. 2568

### ZARZĄDZENIE NR 14/2013 WÓJTA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

z dnia 21 marca 2013 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

#### **p o s t a n a w i a m:**

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Wielopole Skrzyńskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2012 rok w brzmieniu ustalonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) po stronie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) po stronie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) po stronie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) w zakresie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu stanowiąca załącznik Nr 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**Czesław Leja**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2013  
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie  
z dnia 21 marca 2013r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>864.352,00</b>	<b>753.168,54</b>
	dochody bieżące	222.465,00	222.464,08
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222.465,00	222.464,08
	dochody majątkowe	641.887,00	530.704,46
	w tym:		
	- wpłaty mieszkańców na budowę infrastruktury wodociągowej we wsi Wielopole Skrzyńskie	50.000,00	30.844,06
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na dofinansowanie realizacji projektu pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw położonych na terenie gminy oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap I”	491.887,00	491.887,00
	- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działek gruntowych)	100.000,00	7.973,40
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	<b>94,33</b>
	dochody bieżące	-	94,33
	w tym:		
	- wpływy z odpłatności za wodę z wodociągu gminnego	-	94,33
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>823.209,39</b>	<b>821.907,81</b>
	dochody bieżące	133.200,00	133.516,23
	w tym:		
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	316,23
	- dotacja celowa z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	33.200,00	33.200,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	100.000,00	100.000,00
	dochody majątkowe	690.009,39	688.391,58
	w tym:		
	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu: odbudowa dróg gminnych zniszczonych przez powódź w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	690.009,39	688.391,58
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>581.000,00</b>	<b>254.248,16</b>
	dochody bieżące	81.000,00	71.441,16
	w tym:		
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy	1.000,00	1.150,13
	- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych	80.000,00	68.055,15
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	39,32
	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	-	2.196,56
	dochody majątkowe	500.000,00	182.807,00
	w tym:		
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	500.000,00	182.807,00

<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>21.254,00</b>	<b>165,11</b>
	dochody majątkowe w tym: - dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego	21.254,00 21.254,00	165,11 165,11
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>93.582,00</b>	<b>99.195,71</b>
	dochody bieżące w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wpływy z opłat za czynności egzekucyjne - odsetki od środków na rachunku bankowym - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz niektórych składek ZUS	93.582,00 85.082,00 1.500,00 5.000,00 2.000,00 - -	99.195,71 85.082,00 2.384,00 10.089,23 1.273,00 29,45 338,03
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.887,00</b>	<b>3.284,55</b>
	dochody bieżące w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.887,00 5.887,00	3.284,55 3.284,55
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>2.000,00</b>
	dochody bieżące w tym: - środki przekazane przez PZU na realizację programu prewencji	- -	2.000,00 2.000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.103.651,00</b>	<b>3.061.303,66</b>
	dochody bieżące w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3.103.651,00 695.000,00 659.700,00 55.000,00 110.000,00 1.000,00 5.000,00 18.000,00 9.000,00 55.000,00 70.000,00 1.413.951,00 7.000,00	3.061.303,66 716.075,17 672.660,68 62.793,77 110.827,00 - 13.855,80 16.736,00 10.050,00 51.828,00 67.886,59 1.319.717,00 9.290,03

	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	9.583,62
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13.018.766,00</b>	<b>13.025.300,37</b>
	dochody bieżące	13.018.766,00	13.021.181,00
	w tym:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6.997.377,00	6.997.377,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.545.663,00	5.545.663,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	459.171,00	459.171,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	16.555,00	16.555,00
	- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2011 roku	-	413,00
	- wpływy z dywidendy	-	2.002,00
	dochody majątkowe	-	4.119,37
	w tym:		
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych (akcji)	-	4.119,00
	- środki z tytułu niewygasających wydatków z 2011 roku	-	0,37
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>574.527,32</b>	<b>443.210,29</b>
	dochody bieżące	574.527,32	443.210,29
	w tym:		
	- wpływy z opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego	40.000,00	22.192,47
	- wpływy z tytułu najmu mieszkań nauczycielom oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych, sprzętu ruchomego)	3.400,00	10.102,12
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie	239.000,00	209.059,00
	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację Projektu: „Radosny start Małucha – utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	292.127,32	199.945,79
	- wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz niektórych składek ZUS	-	1.685,91
	- wpływy z opłaty za legitymacje	-	225,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.308.385,50</b>	<b>5.250.761,25</b>
	dochody bieżące	5.308.385,50	5.250.761,25
	w tym:		
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	14.000,00	15.384,10
	- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6.000,00	6.360,68
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4.434.280,00	4.381.411,87
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	735.518,00	725.153,53
	- wpływy z tytułu opłat za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej	-	1.572,00
	- wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego	-	141,00
	- dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Programu		

	Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	118.587,50 -	114.821,81 5.916,26
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>400.689,67</b>	<b>385.970,98</b>
	dochody bieżące w tym: - dotacja celowa z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na realizację zadania wspólnego - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dochody majątkowe w tym: - dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn: „Zwiększenie zakresu świadczeń oferowanych przez gminę Wielopole Skrzyńskie w obszarze pomocy społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	16.440,00 16.440,00 - 384.249,67 384.249,67	17.064,77 16.440,00 624,77 368.906,21 368.906,21
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>438.916,06</b>	<b>266.595,66</b>
	dochody bieżące w tym: - dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn: „Indywidualizacja nauczania klas I -III w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	438.916,06 96.579,06 342.337,00	266.595,66 93.640,66 172.955,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17.312,92</b>	<b>17.082,15</b>
	dochody bieżące w tym: -wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17.312,92 4.500,00 12.812,92	17.082,15 6.450,98 10.631,17
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
	dochody majątkowe w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na dofinansowanie realizacji projektu pn: „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Glinik poprzez odnowienie, modernizację oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej”	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>833.000,00</b>	<b>833.000,00</b>
	dochody majątkowe w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Wielopolu Skrzyńskim w ramach Projektu „ Moje Boisko - Orlik 2012r.”	833.000,00 833.000,00	833.000,00 833.000,00
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>26.105.532,86</b>	<b>25.238.288,57</b>



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2013  
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie  
z dnia 21 marca 2013r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>375.965,00</b>	<b>316.872,64</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki majątkowe w tym na: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - dokumentacja techniczna dla zadań związanych z budową kanalizacji dla części wsi Wielopole Skrzyńskie oraz realizacja robót budowlanych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap I oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II - budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie etap I – przyłącza w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla części sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie	138.800,00 138.800,00 138.800,00 65.000,00 3.800,00 70.000,00	81.530,13 81.530,13 81.530,13 30.135,00 1.845,00 49.550,13
	01030	Izby rolnicze wydatki bieżące w tym: 1/ dotacje na zadania bieżące wplaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.700,00 14.700,00 14.700,00	12.878,43 12.878,43 12.878,43
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę	222.465,00 222.465,00 222.465,00 222.465,00	222.464,08 222.464,08 222.464,08 222.464,08
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.748,65</b>
	40002	Dostarczanie wody wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z świadczeniem usług w zakresie dostarczania wody	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	1.256,65 1.256,65 1.256,65 1.256,65

40004	Dostarczanie paliw gazowych wydatki bieżące	2.000,00	492,00
	w tym:	2.000,00	492,00
	1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000,00	492,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań opłata za kontrolę sieci gazowej oraz pokrycie kosztów robót awaryjnych na gazociągu wsi Brzeziny – Berdechów	2.000,00	492,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.769.071,39</b>	<b>1.622.195,21</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie wydatki majątkowe	102.350,00	52.350,00
	w tym:	102.350,00	52.350,00
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	102.350,00	52.350,00
	- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyn – Ropczyce w miejscowości Glinik i Wielopole Skrzyńskie”	100.000,00	50.000,00
	- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania i przekazania dokumentacji na realizację zadania o nazwie: budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie	2.350,00	2.350,00
60014	Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00
	w tym:	50.000,00	50.000,00
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu na potoku Brzezinka w ciągu drogi powiatowej Nr 1349R Brzeziny – Jaszczurowa w km 0+110”	50.000,00	50.000,00
60016	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące	404.255,00	380.327,73
	w tym:	402.255,00	380.327,73
	1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	402.255,00	380.327,73
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	38.000,00	32.633,56
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na remonty dróg gminnych	364.255,00	347.694,17
	wydatki majątkowe	2.000,00	-
	w tym:	2.000,00	-
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na przebudowę – modernizację dróg gminnych	2.000,00	-
60017	Drogi wewnętrzne wydatki bieżące	62.450,00	62.230,00
	w tym:	62.450,00	62.230,00
	1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62.450,00	62.230,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na realizację zadania pn.: „budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	62.450,00	62.230,00

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań remont drogi gminnej Broniszów – Zapole zniszczonej wskutek powodzi wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w działaniu 7.3 B Projekty realizowane na obszarach zniszczonych przez powódź – realizacja projektu: odbudowa dróg gminnych zniszczonych przez powódź w 2010 roku - odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi	1.127.016,39 156.900,00 156.900,00 2.320,00 0,00 154.580,00 970.116,39 970.116,39 897.116,39 73.000,00	1.058.608,01 156.895,01 156.895,01 2.318,65 0,00 154.576,36 901.713,00 901.713,00 840.841,73 60.871,27
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki bieżące przeznaczone na remonty przystanków autobusowych, koszty utrzymania poczekalni autobusowej (stanowiących własność gminy)	23.000,00 23.000,00 23.000,00 14.050,00 0,00 8.950,00	18.679,47 18.679,47 18.679,47 12.628,80 0,00 6.050,67
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>286.312,00</b>	<b>258.938,58</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki z zakresu gospodarki gruntami oraz remonty i pozostałe koszty utrzymania budynków komunalnych wydatki majątkowe w tym na: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: zakup działek gruntowych w Wielopolu Skrzyńskim	286.312,00 256.312,00 2.000,00 0,00 254.312,00 30.000,00 30.000,00	258.938,58 232.819,58 584,00 0,00 232.235,58 26.119,00 26.119,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.808,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące w tym:	14.000,00 14.000,00	11.808,00 11.808,00



		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzenie bieżących analiz zagospodarowania przestrzennego gminy	14.000,00 14.000,00	11.808,00 11.808,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>25.005,00</b>	<b>776,99</b>
	72095	Pozostała działalność wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego realizacja Projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ”	25.005,00 25.005,00 25.005,00 25.005,00	776,99 776,99 776,99 776,99
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.350.453,00</b>	<b>2.193.266,37</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich	214.400,00 214.400,00 214.400,00 209.324,28 175.800,54 5.075,72	210.870,18 210.870,18 210.870,18 206.082,77 172.861,46 4.787,41
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na diety i koszty szkoleń radnych	130.000,00 130.000,00 3.000,00 3.000,00 127.000,00	124.458,86 124.458,86 1.718,59 1.718,59 122.740,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na modernizację ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim - na zakup serwera	1.982.300,00 1.896.800,00 1.890.800,00 1.366.200,00 1.103.300,00 524.600,00 6.000,00 85.500,00 85.500,00 77.500,00 8.000,00	1.838.924,05 1.757.197,34 1.751.785,37 1.326.375,67 1.078.676,95 425.409,70 5.411,97 81.726,71 81.726,71 73.926,71 7.800,00

75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej	553,00 553,00 553,00	553,00 553,00 553,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na promocję gminy	17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00	14.500,28 14.500,28 14.500,28 14.500,28
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy oraz pozostałe wydatki z zakresu administracji publicznej	6.200,00 6.200,00 2.000,00 2.000,00 4.200,00	3.960,00 3.960,00 810,00 810,00 3.150,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.887,00</b>	<b>3.284,55</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie	1.395,00 1.395,00 1.395,00 717,32 0,00 677,68	1.395,00 1.395,00 1.395,00 717,32 0,00 677,68
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wielopołu Skrzyńskim	4.492,00 4.492,00 1.632,00 130,00 0,00 1.502,00 2.860,00	1.889,55 1.889,55 419,55 119,55 0,00 300,00 1.470,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>254.000,00</b>	<b>223.961,65</b>
	75403	Jednostki terenowe policji wydatki bieżące w tym: 1/ dotacje na zadania bieżące dotacja na wymianę okien oraz na zakup sprzętu i urządzeń dla Posterunku Policji w Wielopolu Skrzyńskim	11.000,00 11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00 11.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na pokrycie kosztów działalności OSP na terenie gminy wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - rozbudowa remizy OSP w Gliniku - adaptacja wiaty garażu remizy OSP Brzeziny wraz z modernizacją instalacji gazowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na doposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego FORD - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego	243.000,00 161.000,00 152.948,00 20.500,00 0,00 132.448,00 8.052,00 82.000,00 82.000,00 10.000,00 20.000,00 22.000,00 30.000,00	212.961,65 147.353,55 139.301,55 18.647,04 0,00 120.654,51 8.052,00 65.608,10 65.608,10 5.046,25 8.561,85 22.000,00 30.000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550.800,00</b>	<b>536.535,51</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: 1/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	550.800,00 550.800,00 550.800,00	536.535,51 536.535,51 536.535,51
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>491.567,52</b>	<b>403.355,80</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań rozliczenia z tytułu podatku VAT oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej	403.900,00 403.900,00 403.900,00 403.900,00	403.355,80 403.355,80 403.355,80 403.355,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	87.667,52 57.667,52 5.667,52 52.000,00	- - - -

	wydatki majątkowe	30.000,00	-
	w tym:		
	- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.022.260,03</b>	<b>9.674.984,71</b>
80101	Szkoły podstawowe	5.552.084,00	5.419.753,51
	wydatki bieżące	5.501.084,00	5.369.953,51
	w tym:		
	1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.262.584,00	5.134.243,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4.489.884,00	4.459.431,19
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	3.737.534,00	3.729.818,27
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	772.700,00	674.812,11
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	238.500,00	235.710,21
	wydatki na szkoły podstawowe działające na terenie gminy		
	wydatki majątkowe, w tym:	51.000,00	49.800,00
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51.000,00	49.800,00
	- na dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń		
	dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzezinach	26.000,00	24.800,00
	- docieplenie wraz z elewacją części budynku szkoły		
	podstawowej w Nawsiu	25.000,00	25.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405.850,00	397.231,26
	wydatki bieżące	405.850,00	397.231,26
	w tym:		
	1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	380.050,00	372.489,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	362.850,00	355.289,34
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	299.550,00	296.785,32
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.200,00	17.200,00
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.800,00	24.741,92
	wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
80104	Przedszkola	431.600,00	419.036,78
	wydatki bieżące	431.600,00	419.036,78
	w tym:		
	1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	405.600,00	393.732,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	324.900,00	322.528,61
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	267.900,00	266.870,48
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.700,00	71.203,83
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	21.704,34
	wydatki na Publiczne Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim		
	3/ dotacja na zadania bieżące	4.000,00	3.600,00
	dotacja dla Gminy Ropczyce na realizację przekazanego		
	zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego		
80110	Gimnazja	2.253.900,00	2.220.327,41
	wydatki bieżące	2.253.900,00	2.220.327,41
	w tym:		
	1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.140.900,00	2.109.563,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1.881.900,00	1.864.593,08
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1.558.900,00	1.555.244,98
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	259.000,00	244.970,17
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.000,00	110.764,16
	wydatki na Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim		



80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu gminy	209.500,00 209.500,00 209.300,00 44.000,00 32.200,00 165.300,00 200,00	198.294,22 198.294,22 198.294,22 43.110,94 32.042,42 155.183,28 -
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół	341.805,00 341.805,00 341.705,00 294.005,00 241.600,00 47.700,00 100,00	334.201,81 334.201,81 334.134,50 291.767,56 241.268,46 42.366,94 67,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00	30.325,41 30.325,41 30.325,41 30.325,41
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na stołówkę przy Publicznym Przedszkolu oraz na zakup usług cateringowych w ramach dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	321.200,00 321.200,00 321.200,00 78.900,00 67.000,00 242.300,00	288.678,59 288.678,59 288.678,59 78.127,19 66.778,59 210.551,40
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacja Projektu: „Radosny start Malucha – utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie”	460.721,03 460.721,03 460.721,03	367.135,72 367.135,72 367.135,72
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95.000,00</b>	<b>93.721,39</b>
	85111 Szpitale ogólne wydatki majątkowe w tym:	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00



		1/ dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na doposażenie pracowni endoskopowej Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.	15.000,00	15.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	1.968,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ dotacje na zadania bieżące wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	75.500,00 75.500,00 47.810,00 15.400,00 0,00 32.410,00 27.690,00	74.253,39 74.253,39 46.600,51 14.250,00 0,00 32.350,51 27.652,88	
85158	Izby Wyrzeźwień wydatki bieżące w tym: 1/ dotacja na zadania bieżące dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6.048.285,50</b>	<b>5.903.453,59</b>
85204	Rodziny zastępcze wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na współfinansowanie zadań w zakresie systemu pieczy zastępczej	7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00	7.118,37 7.118,37 7.118,37 7.118,37	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.880,00 1.880,00 1.880,00 300,00 0,00 1.580,00	888,64 888,64 888,64 - - 888,64	
85206	Wspieranie rodziny wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.000,00 12.000,00 12.000,00	5.207,05 5.207,05 5.207,05	

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy	11.080,00 8.340,00	4.988,26 4.160,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny	920,00	218,79
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4.358.500,00 4.358.500,00 248.600,00 190.765,00 73.125,00 57.835,00 4.109.900,00	4.303.143,88 4.303.143,88 233.544,18 185.498,15 71.733,48 48.046,03 4.069.599,70
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 wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne	32.300,00 32.300,00 32.300,00 32.300,00	29.027,44 29.027,44 29.027,44 29.027,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze 2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacja projektu „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie”	215.000,00 215.000,00 201.087,50 13.912,50	208.594,60 208.594,60 194.682,10 13.912,50
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	3.000,00 3.000,00 3.000,00	865,06 865,06 865,06
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zasiłki stałe	139.000,00 139.000,00 139.000,00	130.120,38 130.120,38 130.120,38

85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim 3/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacja projektu „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie”	502.405,50 502.405,50 381.418,00 331.551,71 274.907,13 49.866,29 2.400,00 118.587,50	476.697,79 476.697,79 360.418,03 318.469,64 262.716,83 41.948,39 1.457,95 114.821,81
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pomocy sąsiedzkiej	159.880,00 159.880,00 158.730,00 153.430,00 89.800,00 5.300,00 1.150,00	150.989,74 150.989,74 150.242,58 146.213,82 89.205,57 4.028,76 747,16
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, osuwisk, które miały miejsce w 2010 roku	22.500,00 22.500,00 22.500,00	22.499,25 22.499,25 22.499,25
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz wydatki związane z dożywianiem dzieci i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym	594.700,00 594.700,00 165.300,00 165.300,00 429.400,00	568.301,39 568.301,39 146.589,63 146.589,63 421.711,76
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56.922,00</b>	<b>50.144,88</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	33.702,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00	33.702,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00

		2/ dotacja na zadania bieżące dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na pokrycie części kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach dla osób niepełnosprawnych	822,00	822,00
85395		Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na świetlicę socjoterapeutyczną przy GOPS w Wielopolu Skrzyńskim wydatki majątkowe w tym: 1/ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	23.220,00 21.279,09 21.229,09 15.310,00 9.450,00 5.919,09 50,00 1.940,91 1.940,91	16.442,88 16.442,88 14.501,97 9.781,58 8.291,44 4.720,39 - 1.940,91 1.940,91
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>533.097,40</b>	<b>360.379,64</b>
	85401	Świetlice szkolne wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na świetlicę szkolną przy Publicznym Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim	28.200,00 28.200,00 25.850,00 24.150,00 20.000,00 1.700,00 2.350,00	28.043,42 28.043,42 25.709,15 24.009,15 19.977,29 1.700,00 2.334,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	377.337,00 377.337,00 377.337,00	207.955,00 207.955,00 207.955,00
	85495	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy 2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacja Projektu: „Indywidualizacja nauczania klas I – III w Gminie Wielopole Skrzyńskie”	127.560,40 127.560,40 27.700,00 27.700,00 7.000,00 99.860,40	124.381,22 124.381,22 27.459,22 27.459,22 6.860,00 96.922,00



900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>258.500,92</b>	<b>226.999,83</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące w tym: I/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na wywóz nieczystości	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	8.169,55 8.169,55 8.169,55 8.169,55	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące w tym: I/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z utrzymaniem placów zieleni w gminie	14.000,00 14.000,00 14.000,00 3.000,00 0,00 11.000,00	11.571,19 11.571,19 11.571,19 2.995,00 0,00 8.576,19	
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące w tym: I/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom	1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące w tym: I/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej i kosztów konserwacji oświetlenia drogowego	127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00	116.236,54 116.236,54 116.236,54 116.236,54	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące w tym: I/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadania pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – usuwanie odpadów zawierających azbest”	16.500,92 16.500,92 16.500,92 16.500,92	13.212,46 13.212,46 13.212,46 13.212,46	
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: I/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z kosztami remontów i utrzymaniem budynków komunalnych oraz pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	89.200,00 89.200,00 89.200,00 600,00 0,00 88.600,00	76.610,09 76.610,09 76.610,09 590,00 0,00 76.020,09	



<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.646.019,44</b>	<b>1.575.986,54</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące w tym: 1/ dotacja na zadania bieżące dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w W-łu wydatki majątkowe w tym: 1/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn.: „Adaptacja niedokończonego – w wyniku zaniechania inwestycji budynku szkoły w Wielopolu Skrzyńskim, na potrzeby edukacyjno – kulturalne, oraz działalność gospodarczą” 2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn.: „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Glinik poprzez odnowienie, modernizację oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej” 3/ wydatki na adaptację niedokończonego – w wyniku zaniechania inwestycji budynku szkoły w Wielopolu Skrzyńskim, na potrzeby edykacyjno – kulturalne, oraz działalność gospodarczą (nie objęte finansowaniem ze środków EFRR)	1.632.519,44 1.015.000,00  1.015.000,00  617.519,44  510.184,00  38.300,00  69.035,44	1.562.486,54 1.015.000,00  1.015.000,00  547.486,54  510.183,79  37.302,75  -
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące w tym: 1/ dotacja na zadania bieżące dotacja na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Brzezinach	13.500,00 13.500,00  13.500,00	13.500,00 13.500,00  13.500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.349.796,00</b>	<b>1.228.391,00</b>
	92601	Obiekty sportowe wydatki majątkowe, w tym : 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w Wielopolu Skrzyńskim w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	1.261.796,00 1.261.796,00 1.261.796,00	1.142.056,44 1.142.056,44 1.142.056,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące, w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2/ dotacje na zadania bieżące dotacja celowa na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie rozwoju sportu	88.000,00 88.000,00 2.000,00 2.000,00  86.000,00	86.334,56 86.334,56 334,56 334,56  86.000,00
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>26.137.942,20</b>	<b>24.686.805,53</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2013  
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie  
z dnia 21 marca 2013r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY  
ZA 2012 ROK**

**I. PRZYCHODY BUDŻETU**

<b>PRZYCHODY</b>			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	639.644,00	639.644,25
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.600.000,00	1.600.000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	-	1.100.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>2.239.644,00</b>	<b>3.339.644,25</b>

**II. ROZCHODY BUDŻETU**

<b>ROZCHODY</b>			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	147.234,66	147.234,66
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.060.000,00	2.060.000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	-	1.100.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>2.207.234,66</b>	<b>3.307.234,66</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14/2013  
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie  
z dnia 21 marca 2013r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2012 ROK**

**DOCHODY:**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>222.465,00</b>	<b>222.464,08</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	222.465,00	222.464,08
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>85.082,00</b>	<b>85.082,00</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich	84.529,00	84.529,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej	553,00	553,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.887,00</b>	<b>3.284,55</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie	1.395,00	1.395,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	4.492,00	1.889,55
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.434.280,00</b>	<b>4.381.411,87</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek emerytalno - rentowych z ubezpieczenia społecznego	4.340.000,00	4.290.720,82
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego	19.500,00	18.791,80
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2.880,00	2.400,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, osuwisk, które miały miejsce w 2010 r.	22.500,00	22.499,25
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	49.400,00	47.000,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>4.747.714,00</b>	<b>4.692.242,50</b>

**WYDATKI:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>222.465,00</b>	<b>222.464,08</b>
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222.465,00 222.465,00  222.465,00 222.465,00	222.464,08 222.464,08  222.464,08 222.464,08
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85.082,00</b>	<b>85.082,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84.529,00 84.529,00  84.529,00 79.853,28 67.400,00 4.676,00	84.529,00 84.529,00  84.529,00 79.853,28 67.400,00 4.675,72
	75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	553,00 553,00  553,00	553,00 553,00  553,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.887,00</b>	<b>3.284,55</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.395,00 1.395,00  1.395,00 717,32 0,00 677,68	1.395,00 1.395,00  1.395,00 717,32 0,00 677,68
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	   4.492,00 4.492,00  1.632,00 130,00 0,00 1.502,00 2.860,00	   1.889,55 1.889,55  419,55 119,55 0,00 300,00 1.470,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.434.280,00</b>	<b>4.381.411,87</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy	   4.340.000,00 4.340.000,00  230.100,00 183.700,00 67.125,00	   4.290.720,82 4.290.720,82  221.121,12 179.858,15 66.963,39



		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.400,00 4.109.900,00	41.262,97 4.069.599,70
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 wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00	18.791,80 18.791,80 18.791,80 18.791,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy	2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 0,00	2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.500,00 22.500,00 22.500,00	22.499,25 22.499,25 22.499,25
85295		Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.400,00 49.400,00 49.400,00	47.000,00 47.000,00 47.000,00
<b>RAZEM</b>			<b>4.747.714,00</b>	<b>4.692.242,50</b>



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 14/2013  
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie  
z dnia 21 marca 2013r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<u>Nazwa jednostki</u>				
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	-	-	100.000,00	50.000,00
600	60014	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	-	-	50.000,00	50.000,00
754	75403	Posterunek Policji w Wielopolu Skrzyńskim	-	-	11.000,00	11.000,00
801	80104	Gmina Ropczyce	-	-	4.000,00	3.600,00
851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach	-	-	15.000,00	15.000,00
851	85158	Gmina Rzeszów	-	-	2.500,00	2.500,00
853	85311	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	-	-	822,00	822,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim	1.015.000,00	1.015.000,00	-	-
		<b>Razem</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>183.322,00</b>	<b>132.922,00</b>
<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>		<u>Nazwa zadania</u>				
010	01030	wpłaty na Izby Rolnicze	14.700,00	12.878,43	-	-
754	75412	1) na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach	-	-	22.000,00	22.000,00
		2) na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim	-	-	30.000,00	30.000,00

			<b>Kwota dotacji</b>			
851	85154	realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	-	27.690,00	27.652,88
921	92120	realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Brzezinach)	-	-	13.500,00	13.500,00
926	92605	realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu	-	-	86.000,00	86.000,00
		<b>Razem</b>	<b>14.700,00</b>	<b>12.878,43</b>	<b>179.190,00</b>	<b>179.152,88</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.029.700,00</b>	<b>1.027.878,43</b>	<b>362.512,00</b>	<b>312.074,88</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 14/2013  
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie  
z dnia 21 marca 2013r.

## **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2012 rok**

Uchwalony przez Radę Gminy w Wielopolu Skrzyńskim budżet Gminy na 2012 rok wynosił w zakresie:

dochodów – kwotę **26.142.695,58 zł**

wydatków – kwotę **25.535.460,92 zł**

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami, która stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **607.234,66 zł**, zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Planowane przychody budżetu na początek roku wynosiły kwotę **1.600.000,00 zł**, w tym:

a) z kredytu długoterminowego w kwocie **1.600.000,00 zł**.

Planowane rozchody budżetu w kwocie **2.207.234,66 zł** ustalone zostały na:

a) spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przez gminę w kwocie **2.060.000,00 zł**,

b) spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw położonych na terenie gminy oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap I” finansowanych z dochodów z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **147.234,66 zł**.

W ciągu roku wprowadzone były zmiany budżetu przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

Rada Gminy dokonała zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **1.560.360,42 zł** w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Broniszów – Zapole zniszczonej wskutek powodzi w kwocie **100.000,00 zł**,

- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania z zakresu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – usuwanie odpadów zawierających azbest” w kwocie **12.812,92 zł**,

- dotacji celowej na dofinansowanie projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **118.587,50 zł**,

-dotacji celowej z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w kwocie **33.200,00 zł**,

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Wielopolu Skrzyńskim w ramach Programu „Moje Boisko - Orlik 2012r.” w kwocie

**833.000,00 zł**,

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **82.205,00 zł**,
- środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie **16.555,00 zł**,
- zwiększenia dochodów własnych o kwotę **364.000,00 zł**, w tym:
  - a) z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 60.000,00 zł,
  - b) ze sprzedaży mienia komunalnego – 300.000,00 zł,
  - c) wpływów z odpłatności za wyżywienie – 4.000,00 zł.

Rada Gminy dokonała zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **2.301.474,14 zł**, w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu:

- subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę **49.966,00 zł**,
- dotacji na finansowanie projektu pn.: „Odbudowa dróg gminnych zniszczonych przez powódź w 2010 roku” w ramach RPO z udziałem środków UE o kwotę **209.990,61 zł**,
- dotacji na finansowanie projektu pn.: „Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” w ramach RPO z udziałem środków UE o kwotę **257.649,00 zł**,
- dotacji na finansowanie projektu pn.: „Adaptacja niedokończonego – w wyniku zaniechania inwestycji, budynku szkoły w Wielopolu Skrzyńskim, na potrzeby edukacyjno – kulturalne oraz działalność gospodarczą” w ramach RPO z udziałem środków UE o kwotę **1.783.868,53 zł**.

Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów Rada Gminy dokonała w związku ze zmniejszeniem części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie **386.894,00 zł**.

Ponadto Rada Gminy dokonała zwiększenia budżetu po stronie wydatków na kwotę **252.750,00 zł**, które zaplanowano sfinansować przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

W planowanych przychodach budżetu gminy zostały wprowadzone również zmiany przez Radę Gminy dotyczące zwiększenia przychodów budżetu gminy o kwotę **639.644,00 zł** z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **32.409,34 zł**.

Wójt Gminy dokonał zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **1.276.002,00 zł** z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **547.937,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **49.400,00 zł**,
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2012r. – **222.465,00 zł**,
  - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – **500,00 zł**,
  - wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa podkarpackiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, osuwisk i innych klęsk żywiołowych, które miały miejsce w 2010r. – **22.500,00 zł**,
  - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **10.700,00 zł**,



- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **3.180,00 zł**,
  - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy – **4.492,00 zł**,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **234.700,00 zł**,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie **728.065,00 zł**, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **13.710,00 zł**,
  - dożywianie uczniów i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym – **290.000,00 zł**,
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – **309.382,00 zł**,
  - zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – **32.955,00 zł**,
  - wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku – **11.908,00 zł**,
  - dofinansowanie zadań w ramach programu „Asystent rodziny” – **10.000,00 zł**,
  - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **2.680,00 zł**,
  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – **34.170,00 zł**,
  - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – **23.260,00 zł**.

Wójt Gminy dokonał zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **185.157,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **144.647,00 zł**, przeznaczonej na:
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **142.500,00 zł**,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **900,00 zł**,
  - zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanim do kwalifikacji wojskowej – **447,00 zł**,
  - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – **500,00 zł**,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – **300,00 zł**,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie **40.510,00 zł**, przeznaczonej na:
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **880,00 zł**,
  - wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **38.570,00 zł**,
  - wypłatę zasiłków stałych – **1.060,00 zł**.

Dokonywane były również przeniesienia planowanych wydatków między działami przez Radę Gminy, a rozdziałami i paragrafami przez Wójta Gminy.

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu 2012r. zakłada realizację dochodów w wysokości **26.105.532,86 zł**.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **25.238.288,57 zł** co stanowi **96,68%** rocznego planu, z tego:

- dochody własne planowane w kwocie **4.100.051,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.624.298,15 zł**, co stanowi **88,40%** rocznego planu,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie



ustawami planowane w kwocie **4.747.714,00 zł** zostały przekazane w kwocie **4.692.242,50 zł** co stanowi **98,83%** planowanej kwoty,

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy planowane w kwocie **1.177.855,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **998.108,53 zł**, co stanowi **84,74%** planowanej kwoty,

- subwencja ogólna planowana w kwocie **13.018.766,00 zł**, przekazana została w kwocie **13.018.766,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,

- dotacja celowa na dofinansowanie projektu : „Radosny start Malucha – utworzenie punktów przedszkolnych w gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planowana w kwocie **292.127,32 zł**, została przekazana w kwocie **199.945,79 zł**, co stanowi **68,44%** planowanej kwoty,

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na dofinansowanie realizacji projektu pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw położonych na terenie gminy oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap I” planowane w kwocie **491.887,00 zł** zostały przekazane w kwocie **491.887,00 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty,

- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn:

„PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego planowana w kwocie **21.254,00 zł** została przekazana w kwocie **165,11 zł**, co stanowi **0,78%** planowanej kwoty,

- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn: „Zwiększenie zakresu świadczeń oferowanych przez gminę Wielopole Skrzyńskie w obszarze pomocy społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego planowana w kwocie **384.249,67 zł** została przekazana w kwocie **368.906,21 zł**, co stanowi **96,01%** planowanej kwoty,

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na dofinansowanie realizacji projektu pn: „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Glinik po przez odnowienie, modernizację oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej” planowane w kwocie **21.000,00 zł** zostały przekazane w kwocie **21.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,

- środki z tytułu wpłat mieszkańców na budowę infrastruktury wodociągowej we wsi Wielopole Skrzyńskie planowane w kwocie **50.000,00 zł** zostały przekazane w kwocie **30.844,06 zł**, co stanowi **61,69%** planowanej kwoty,

- dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planowana w kwocie **118.587,50 zł**, przekazana została w kwocie **114.821,81 zł**, co stanowi **96,82%** planowanej kwoty,

- dotacja celowa z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na realizację zadania

wspólnego planowana w kwocie **16.440,00 zł**, została przekazana w kwocie **16.440,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz zapleczem w Wielopolu Skrzyńskim w ramach Projektu „Moje Boisko – Orlik 2012r.” planowana w kwocie **833.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **833.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,

- dotacja celowa z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych planowana w kwocie **33.200,00 zł**, została przekazana w kwocie **33.200,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej

kwoty,

- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu: „Odbudowa dróg gminnych zniszczonych przez powódź w 2010 roku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego planowana w kwocie **690.009,39 zł**, została przekazana w kwocie **688.391,58 zł**, co stanowi **99,77%** planowanej kwoty,

- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn: „Indywidualizacja nauczania klas I – III w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planowana w kwocie **96.579,06 zł**, została przekazana w kwocie **93.640,66 zł**, co stanowi **96,96%** planowanej kwoty,

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowana w kwocie **12.812,92 zł**, została przekazana w kwocie **10.631,17 zł**, co stanowi **82,97%** planowanej kwoty,

- środki przekazane przez PZU na realizację programu prewencji, przekazane zostały w kwocie **2.000,00 zł**.

Szczegółową realizację planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Procentowa realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – **93,34 %**
- podatek rolny – **101,96%**
- podatek leśny – **114,17%**
- podatek od nieruchomości – **103,03%**
- podatek od środków transportowych – **100,75 %**

Nieściągnięte należności na koniec 2012 roku z tytułu dochodów budżetowych wynoszą kwotę **354.562,49 zł**.

Powstały one wskutek niezapłaconych należności podatkowych przez podatników, należności z tytułu czynszu za najem lokali, przypisanego do zwrotu świadczenia rodzinnego oraz wypłaconych, a nieściągniętych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Nieściągnięte należności od osób fizycznych i prawnych ogółem w kwocie **354.562,49 zł** stanowiące zaległości wymagalne na koniec roku wystąpiły:

- w podatku rolnym w kwocie **133.306,29 zł**,
- w podatku od nieruchomości w kwocie **13.353,15 zł**,
- w podatku leśnym w kwocie **10.702,68 zł**,
- w podatku od środków transportowych w kwocie **8.012,00 zł**,
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie **1.212,00 zł**,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **192,00 zł**,
- w podatku od spadków i darowizn w kwocie **2.930,00 zł**,
- z czynszu za najem lokalu użytkowego w kwocie **16.189,80 zł**,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie **145.822,57 zł**,
- z tytułu niezwróconych świadczeń rodzinnych w kwocie **22.842,00 zł**.

Na niewpłacone należności zostały sporządzone tytuły wykonawcze, które przekazano do Urzędu Skarbowego celem ich realizacji.

Nadpłaty finansowe na koniec roku wynoszą kwotę **4.371,73 zł** i wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości w kwocie **382,97 zł**,
- podatku rolnym w kwocie **2.472,26 zł**,
- podatku leśnym w kwocie **516,78 zł**,
- podatku od środków transportowych w kwocie **493,00 zł**,



- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **205,00 zł**,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **301,00 zł**,
- odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie **0,72 zł**.

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu 2012 roku zakłada realizację wydatków w kwocie **26.137.942,20 zł**,

Wydatki zostały wykonane w kwocie **24.686.805,53 zł**, co stanowi **94,45%** w stosunku do planowanych.

Wydatki bieżące planowane w kwocie **22.674.914,46 zł**, wykonane zostały w kwocie **21.670.697,71 zł**, co stanowi **95,57 %** w stosunku do planowanych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **9.749.210,09 zł**, co stanowi **44,99%** bieżących wydatków.

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zakupy inwestycyjne i dotacje planowane w kwocie **3.463.027,74 zł** zostały wykonane w kwocie **3.016.107,82 zł**, co stanowi **87,09 %** rocznego planu.

Poniesione wydatki majątkowe obejmowały:

1) wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę **33.919,00 zł**, w tym na:

- zakup działek gruntowych w Wielopolu Skrzyńskim – **26.119,00 zł**,
- zakup serwera dla urzędu gminy – **7.800,00 zł**,

2) wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych na kwotę **2.810.897,91 zł** z tego na:

- dokumentację techniczną dla zadań związanych z budową kanalizacji dla części wsi Wielopole Skrzyńskie oraz realizację robót budowlanych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków – **30.135,00 zł**,

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap I oraz budowę wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II – **1.845,00 zł**,

- budowę wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie etap I – przyłącza w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla części sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie – **49.550,13 zł**,

- realizację projektu „odbudowa dróg gminnych zniszczonych przez powódź w 2010 roku – **840.841,73 zł**,

- odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi – **60.871,27 zł**,

- realizację Projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – **776,99 zł**,

- modernizację ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim – **73.926,71 zł**,

- rozbudowę remizy OSP w Gliniku – **5.046,25 zł**,

- adaptację wiaty garażu remizy OSP Brzeziny wraz z modernizacją instalacji gazowej – **8.561,85 zł**,

- dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzezinach. Etap III i IV – **24.800,00 zł**,

- docieplenie wraz z elewacją części budynku szkoły podstawowej w Nawsiu – **25.000,00 zł**,

- na realizację projektu „Adaptacja niedokończonego – w wyniku zaniechania inwestycji, budynku szkoły w Wielopolu Skrzyńskim, na potrzeby edukacyjno – kulturalne, oraz działalność gospodarczą” – **510.183,79 zł**,

- realizację projektu „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Glinik poprzez odnowienie, modernizację oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej” – **37.302,75 zł**,

- budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w Wielopolu Skrzyńskim w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012” – **1.142.056,44 zł**.

- 3) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce w miejscowości Glinik i Wielopole Skrzyńskie” – **50.000,00 zł**,
- 4) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu na potoku Brzezinka w ciągu drogi powiatowej Nr 1349R Brzeziny – Jaszczurowa w km 0+110” – **50.000,00 zł**,
- 5) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na doposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego FORD – **22.000,00 zł**,
- 6) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego – **30.000,00 zł**,
- 7) dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na doposażenie pracowni endoskopowej Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. – **15.000,00 zł**,
- 8) pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania i przekazania dokumentacji na realizację zadania o nazwie: budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – **2.350,00 zł**,
- 9) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – **1.940,91 zł**.

Wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone gminie ustawami planowane w kwocie **4.747.714,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **4.692.242,50 zł** i przeznaczone na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **222.464,08 zł**,
- 2) realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie **84.529,00 zł**,
- 3) zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej w kwocie **553,00 zł**,
- 4) realizację zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie **1.395,00 zł**,
- 5) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w kwocie **1.889,55 zł**,
- 6) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego w kwocie **4.290.720,82 zł**,
- 7) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **18.791,80 zł**,
- 8) wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, osuwisk, które miały miejsce w 2010r. w kwocie **22.499,25 zł**,
- 9) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie **47.000,00 zł**,
- 10) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **2.400,00 zł**.

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wydatki bieżące planowane na początek 2012 roku stanowiły kwotę **560.581,43 zł** z tego na:

- realizację projektu „Radosny start Malucha – utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie” – **460.721,03 zł**,
- realizację projektu „Indywidualizacja nauczania klas I – III w Gminie Wielopole Skrzyńskie” – **99.860,40 zł**.

Wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu



Unii Europejskiej na początek roku 2012 wynosiły kwotę **4.000.116,97 zł**, z tego na:

- realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” – **328.122,00 zł**,
- realizację projektu „Adaptacja niedokończonego – w wyniku zaniechania inwestycji, budynku szkoły w Wielopolu Skrzyńskim, na potrzeby edukacyjno – kulturalne, oraz działalność gospodarczą” – **2.543.887,97 zł**,
- realizację projektu „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Glinik poprzez odnowienie, modernizację oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej” – **21.000,00 zł**,
- realizację projektu „Odbudowa dróg gminnych zniszczonych przez powódź w 2010 roku” – **1.107.107,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego dotyczyły:

- 1) zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Glinik poprzez odnowienie, modernizację oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej” o kwotę **17.300,00 zł**,
- 2) zmniejszenia planowanych wydatków na realizację projektów pn.:
  - a) „PSeAP – Podkarpacki System e - Administracji Publicznej” o kwotę **303.117,00 zł**,
  - b) „Adaptacja niedokończonego – w wyniku zaniechania inwestycji, budynku szkoły w Wielopolu Skrzyńskim, na potrzeby edukacyjno – kulturalne, oraz działalność gospodarczą” o kwotę **2.033.703,97 zł**,
  - c) „Odbudowa dróg gminnych zniszczonych przez powódź w 2010 roku” o kwotę **209.990,61 zł**,
- 3) zaplanowania wydatków na realizację nowego projektu „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który została zawarta w ciągu roku umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy na kwotę **132.500,00 zł**.

W 2012 roku realizowano następujące programy wieloletnie:

- 1) „Radosny start Malucha – utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie” – realizację projektu rozpoczęto w 2009 roku, a zakończono w 2012 roku. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
- 2) „Indywidualizacja nauczania klas I – III w Gminie Wielopole Skrzyńskie” – realizacja projektu rozpoczęła się w 2011 roku i została zakończona w 2012 roku zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
- 3) „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” – okres realizacji projektu zakładany na lata 2010 – 2013, łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 462.377,00 zł.

Poniesione wydatki wyniosły kwotę 776,99 zł i dotyczyły zapłaty faktury za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie w 2012 roku. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu planowane jest na miesiąc wrzesień 2013 roku.

- 4) „Adaptacja niedokończonego – w wyniku zaniechania inwestycji, budynku szkoły w Wielopolu Skrzyńskim, na potrzeby edukacyjno – kulturalne, oraz działalność gospodarczą” – okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2010 – 2013. Planowane nakłady finansowe wynoszą kwotę 3.012.272,00 zł, dotychczas poniesione wydatki wyniosły kwotę 533.183,79 zł.

W 2013 roku założono środki w budżecie gminy w kwocie 2.479,088,00 zł na zrealizowanie planowanego zadania w całości.

Planowane dotacje z budżetu gminy w kwocie **1.392.212,00 zł**, dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały przekazane w kwocie **1.339.953.31 zł**, z tego:

1) dotacja podmiotowa na realizację zadań z zakresu kultury przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim planowana w kwocie **1.015.000,00 zł** została przekazana w kwocie **1.015.000,00 zł**,

2) dotacja dla Gminy Ropczyce na realizację przekazanego zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego planowana w kwocie **4.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **3.600,00 zł**,

3) dotacja dla Gminy Rzeszów na realizację powierzonego zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu gminy Wielopole, planowana w kwocie **2.500,00 zł**, została przekazana w kwocie **2.500,00 zł**,

4) dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na wymianę okien oraz na zakup sprzętu i urządzeń dla Posterunku Policji w Wielopolu Skrzyńskim, planowana w kwocie **11.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **11.000,00 zł**,

5) dotacja celowa na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowana w kwocie **27.690,00 zł**, została przekazana w kwocie **27.652,88 zł**,

6) dotacja celowa na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie rozwoju sportu planowana w kwocie **86.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **86.000,00 zł**,

7) dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków planowana w kwocie **13.500,00 zł**, została przekazana w kwocie **13.500,00 zł**, na wykonanie prac konserwatorskich w zabytkowym kościele w Brzezinach,

8) wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowane w kwocie **14.700,00 zł** zostały przekazane w kwocie **12.878,43 zł**,

9) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na doposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego FORD planowana w kwocie **22.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **22.000,00 zł**,

10) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego planowana w kwocie **30.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **30.000,00 zł**,

11) dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszymia - Ropczyce w miejscowości Glinik i Wielopole Skrzyńskie” planowana w kwocie **100.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **50.000,00 zł**,

12) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na pokrycie

kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach dla osób niepełnosprawnych planowana w kwocie **822,00 zł**, została przekazana w kwocie **822,00 zł**,

13) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu na potoku Brzezinka w ciągu drogi powiatowej Nr 1349R Brzeziny – Jaszczurowa w km 0+110” planowana w kwocie **50.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **50.000,00 zł**,

14) dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na doposażenie pracowni endoskopowej Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. planowana w kwocie **15.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **15.000,00 zł**.



Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **70.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **67.886,59 zł**.

Na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę **75.500,00 zł**, z tego wydatkowano **74.253,39 zł**, natomiast na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii planowane wydatki w kwocie **2.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.968,00 zł**.

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **4.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.450,98 zł**, natomiast wydatki planowane na kwotę **4.500,00 zł** zostały poniesione w kwocie **4.500,00 zł** na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni.

Szczegółową realizację planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu gminy według rodzajów działalności przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Planowane przychody budżetu gminy po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku wynoszą kwotę **2.239.644,00 zł**.

Wykonane przychody budżetu gminy na koniec roku wyniosły kwotę **3.339.644,25 zł**, w tym z tytułu:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego – **1.600.000,00 zł**,
- wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – **639.644,25 zł**,
- przelewów z rachunków lokat terminowych – **1.100.000,00 zł**.

Planowane rozchody budżetu gminy na koniec roku w kwocie **2.207.234,66 zł** wykonane zostały w kwocie **3.307.234,66 zł**, w tym na:

- spłatę kredytów długoterminowych, planowane środki w kwocie **2.060.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.060.000,00 zł**,
- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planowane środki w kwocie **147.234,66 zł** wykonane zostały w kwocie **147.234,66 zł**,
- przelewy na rachunki lokat terminowych w kwocie **1.100.000,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na koniec 2012 roku wyniósł kwotę **32.409,34 zł**.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetu gminy zaplanowano przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Na koniec roku 2012 osiągnięto nadwyżkę w kwocie **551.483,04 zł**, jest to różnica między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi **8.890.000,00 zł**.

W 2012 roku żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych, stąd też nie wykazano przychodów i wydatków dochodów własnych w przedłożonym sprawozdaniu.