



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 sierpnia 2013 r.

Poz. 2966

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Mlp. za 2012 r.

**Burmistrz Sędziszowa
Małopolskiego**

mgr Kazimierz Kielb

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Młp. za 2012 r.

Budżet Gminy Sędziszów Młp. przyjęty na 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/117/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. przewidywał realizację dochodów w kwocie 61.111.557 zł oraz wydatków w kwocie 63.064.949 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.758.406 zł i ostatecznie wyniósł 62.869.963 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.451.493 zł i po zmianach zamknął się kwotą 64.516.442 zł.

Zwiększenie dochodów budżetu nastąpiło z tytułu:

- a) przyznania dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 294.618 zł z przeznaczeniem na:
- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 166.633 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.100 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 87.300 zł,
 - wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – 19.900 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 12.685 zł.
- b) przyznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 1.686.303 zł z przeznaczeniem na:
- dożywianie uczniów – 208.000 zł,
 - stypendia socjalne dla uczniów – 245.226 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remont drogi gminnej Szkodna –Budzisz i Krzywa Podlesie – Potok) - 549.999 zł,
 - zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 76.038 zł,
 - dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” - 230.000 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 32.060 zł,
 - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 23.958 zł,
 - dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” – 15.354 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych – 140.600 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 78.076 zł,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. – 80.333 zł,

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.867 zł,
- sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 792 zł,
 - c) rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) – 77.000 zł,
 - d) części oświatowej subwencji ogólnej – 319.884 zł,
 - e) dotacji celowej z Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 66.000 zł,
 - f) odszkodowania za uszkodzony pomnik w Borku Wielkim – 2.026 zł,
 - g) środków z fundacji „Nasza Ziemia” na realizację projektu „Czysty las wokół nas” w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędz. - 9.995 zł,
 - h) odszkodowania za szkody w infrastrukturze drogowej – 30.000 zł,
 - i) pomocy finansowej od samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” – 10.000 zł,
 - j) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Grupa przedszkolna – najlepszym miejscem dla rozwoju malucha” – 60.961 zł,
 - k) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Per aspera ad astra” – 55.217 zł,
 - l) opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 16.000 zł,
 - m) podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 100.000 zł,
 - n) odsetek od lokat bankowych - 40.000 zł,
 - o) wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim – 30.000 zł,
 - p) opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 152.400 zł,
 - q) środków na uzupełnienie dochodów gminy z rezerwy subwencji ogólnej – 123.240 zł,
 - r) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 22.490 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 1.337.728 zł, w tym z tytułu:

- a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 247.408 zł,
- b) środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 476.007 zł,
- c) środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Sędziszów Młp. , etap II rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” - 291.405 zł,
- d) wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego – 322.529 zł.
- e) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 379 zł.

Ponadto w budżecie gminy na 2012 r. dokonano zmian polegających na :

- a) przeniesieniu z rezerwy ogólnej kwoty 198.375 zł z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” – 3.220 zł,

- wypłatę stypendiów dla uczniów (wkład własny) – 3.349 zł,
- utrzymanie domów ludowych – 34.700 zł,
- remont pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu nr 2 w Sędziszowie Młp. – 3.580 zł
- udział własny w projekcie „Cyfrowa szkoła” – 53.463 zł,
- zwrot wpłaty na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej - 1.100 zł,
- zadanie realizowane w ramach „Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” – 12.002 zł,
- remont stadionu sportowego w Klęczanach – 10.000 zł,
- szkolenie pracowników - 7.000 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku Ratusza - 5.000 zł,
- odnowienie elewacji i ścian budynku Stacji Uzdatniania Wody wraz z remontem instalacji technologicznej – 26.000 zł,
- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - 10.000 zł,
- zabezpieczenie źródła zasilającego stawy w Górze Ropczyckiej przed zamuleniem – 10.500 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych – 6.500 zł,
- zakup lodówki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej – 1.800 zł,
- utrzymanie wodociągów wiejskich – 7.831 zł,
- odsetki od obligacji gminnych - 2.330 zł.

b) przeniesieniu z rezerwy przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwoty 35.452 zł z przeznaczeniem na:

- instalację ogrzewania i klimatyzacji w budynku Domu Strażaka w Szkodnej – 8.500 zł,
- udział własny w projekcie „Cyfrowa szkoła” – 16.150 zł,
- zakup 2 wiat na stadion w Wolicy Piaskowej - 8.400 zł,
- opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w Zagorzycach - 2.402 zł,

c) przeniesieniu z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe kwoty w wysokości 9.000 zł.

Powyższe zmiany zostały dokonane 7 uchwałami Rady Miejskiej i 24 zarządzeniami Burmistrza Sędziszowa Młp.

Dochody budżetowe

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu gminy planowane w kwocie 62.869.963 zł zostały wykonane w wysokości 62.091.473 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 98,8 % .

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 9.136.675 zł (załącznik nr 4),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 2.202.135 zł,

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 25.703.484 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektów w ramach PO Kapitał Ludzki – 538.883 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektów w ramach RPO – 3.189.983 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektów w ramach PROW – 1.092.969 zł,
- środki pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego – 75.517 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 108.737 zł,
- wpływy z tytułu podatków i opłat – 16.928.871 zł,
- wpływy z majątku gminy – 813.713 zł,
- pozostałe dochody – 2.300.506 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 57.139.037 zł, natomiast z tytułu dochodów majątkowych wpłynęła kwota 4.952.436 zł.

Realizację dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł ich pochodzenia określa załącznik nr 1.

W dziale „rolnictwo i łowiectwo” uzyskano dochody w łącznej kwocie 2.045.571 zł, co stanowi 100,7 % dochodów planowanych.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 166.632 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

W dochodach majątkowych kwota w wysokości 1.771.394 zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, z czego 557.620 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazane jako płatność końcowa na dofinansowanie projektu „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sędziszów Młp., część II, etap V- budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej, etap VI – budowa kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie Sędz.” oraz 1.213.774 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tytułem refundacji poniesionych wydatków na projekt „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Sędziszów Młp., etap I – budowa wodociągu w miejscowości Szkodna oraz cz. Zagorzyc.

W dziale „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” uzyskano łącznie dochody w wysokości 1.809.271 zł, co stanowi 102,6 % planowanej wielkości.

Dochody uzyskane przez wodociągi administrowane przez rady sołeckie wyniosły 401.253 zł, w tym:

- Będziemyśl – 60.196 zł,
- Góra Ropczycka – 76.034 zł,
- Krzywa - Kawęczyn – 135.814 zł,
- Klęczany – 129.209 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wodę na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 32.326 zł.

Z tytułu dochodów majątkowych uzyskano kwotę 1.399.764 zł, z czego 1.377.276 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskane na projekt „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Sędziszów Młp. , etap II – rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sędziszowie Młp.” .

W dziale **„transport i łączność”** uzyskane dochody w wysokości 656.858 zł stanowią 100,8 % wielkości planowanej. Z rezerwy celowej z budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych uzyskano środki w wysokości 549.999 zł na dofinansowanie kosztów remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi tj.: Szkodna - Budzisz oraz Krzywa Podlesie – Potok. Dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego w kwocie 66.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do pól w Wolicy Piaskowej.

Tytułem odszkodowania za szkody spowodowane w infrastrukturze drogowej Gmina uzyskała kwotę 30.000 zł.

W dziale **„gospodarka mieszkaniowa”** dochody zrealizowano w wysokości 768.839 zł, co stanowi 92 % zaplanowanej kwoty. Dochody majątkowe zrealizowano w 94,6 %, tj. w kwocie 501.380 zł. Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochody w kwocie 344.364 zł. W dochodach bieżących najniższy wskaźnik wykonania odnotowano we wpływach z najmu i dzierżawy majątku gminy, które zrealizowano w 80,6 %. Spowodowane to zostało zaległościami w zapłacie czynszu najmu.

W dziale **„działalność usługowa”** uzyskane dochody w kwocie 47.921 zł znacznie przekroczyły planowaną kwotę, ponieważ uzyskano wyższe od planowanych wpływy z tytułu opłaty placowej za miejsce na cmentarzu komunalnym.

W dziale **„informatyka”** nie zrealizowano zaplanowanych dochodów, ponieważ realizacja projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP” została przesunięta przez Urząd Marszałkowski na 2013 r.

W dziale **„administracja publiczna”** dochody wykonano w kwocie 181.140 zł, co stanowi 103,4 % dochodów planowanych.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 172.261 zł została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zleczone tj. USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna i sprawy z zakresu wojskowości – 170.241 zł,
- zwrot kosztów przejazdu i refundacji utraconych zarobków dla osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej – 2.020 zł.

W dziale **„urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** dochody w wysokości 3.920 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W strukturze dochodów budżetu „**dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**” wykonane w kwocie 16.956.737 zł stanowią 27,3 %.

W sumie dochody tego działu zostały wykonane w 96,8 %. W związku z dokonanymi w trakcie roku korektami w planie dochodów, realizacja wg poszczególnych tytułów nie odbiega znacząco od wielkości planowanych z wyjątkiem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych został wykonany w kwocie 450.891 zł, natomiast wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych zgodnie ze sprawozdaniem urzędu skarbowego wynosi minus 335.411 zł, co oznacza zwrot niesłusznie pobranego w poprzednich latach podatku przez urząd skarbowy i przekazanego na dochody gminy.

Największą kwotę w dochodach podatkowych pobieranych przez Gminę uzyskano z podatku od nieruchomości, w tym od osób prawnych – 4.417.362 zł i od osób fizycznych - 1.693.079 zł. W 2012 r. w zamian za zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych Gmina przejęła nieruchomości zgodnie z art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa o łącznej wartości 2.992.636 zł obniżając kwotę zadłużenia. We wszystkich rodzajach podatków i opłat stanowiących dochody gminy zaległości (bez kwot odroczonej) wynoszą 625.324 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych - 419.825 zł,
- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych - 176.024 zł,
- w podatku od środków transportowych - 10.626 zł,
- karta podatkowa – 18.596 zł,
- pozostałe podatki – 253 zł.

W 2012 r. wystawiono 371 tytułów egzekucyjnych, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych - 357 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 141.613 zł, kwota wyegzekwowana – 99.736 zł należność główna oraz odsetki 6.223 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 17.829 zł, kwota wyegzekwowana: 1.188 zł należność główna oraz 202 zł odsetki ,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 10 tytułów egzekucyjnych na kwotę 26.656 zł, wyegzekwowana kwota: 11.343 zł należność główna oraz 445 zł odsetki ,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 1 tytuł egzekucyjny na kwotę 3.786 zł, wyegzekwowana kwota: 3.786 zł należność główna oraz 645 zł odsetki.

Decyzją Burmistrza w oparciu o art. 67 ustawy – Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 1.582.794 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.038.908 zł,
- podatek od środków transportowych – 55.311 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych - 51.593 zł,
- odsetki – 436.982 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynikających z uchwały nr XLII/260/02 Rady Miejskiej w Sędziszowie

Młp. z dnia 30 stycznia 2002 r. (zmieniona uchwałą nr V/49/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r.) oraz uchwały nr II/7/02 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 3 grudnia 2002 r. wynoszą za 2012 r. – 1.133.667 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2012 r. wynoszą 2.540.870 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.606.135 zł,
- podatek rolny - 522.995 zł,
- podatek od środków transportowych - 411.739 zł.

Największą kwotę dochodów podatkowych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane Gminie przez Ministerstwo Finansów w kwocie 7.440.219 zł, tj. o 1.060.060 zł więcej niż w 2011 r., jednak o 212.373 zł mniej od wielkości planowanej w oparciu o szacunek MF.

W dziale „**różne rozliczenia**” największą kwotę stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa tj. 26.444.048 zł, co daje 42,6 % zrealizowanych dochodów budżetu gminy. Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona w trakcie roku o kwotę 319.884 zł i ostatecznie zamknęła się kwotą 17.797.419 zł.

W dziale „**oświata i wychowanie**” dochody wykonano w kwocie 1.169.090 zł.

Główne źródło dochodów bieżących tego działu stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli, odpłatność za posiłki w szkołach i przedszkolach oraz wpływy z najmu lokali mieszkaniowych w szkołach i wynajmu sal gimnastycznych.

W związku ze zmianą zasad odpłatności za korzystanie z przedszkoli odnotowano spadek dochodów z tego tytułu.

Dotacja celowa z budżetu państwa została przekazana na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego projektu „Cyfrowa szkoła” dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp. oraz Szkoły Podstawowej w Krzywej w kwocie 206.352 zł oraz 792 zł na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Ponadto do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 30.446 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Grupa przedszkolna – najlepszym miejscem dla rozwoju malucha” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dziale „**pomoc społeczna**” zrealizowane dochody w kwocie 10.183.380 zł stanowią w przeważającej części dotacje celowe z budżetu państwa.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.793.862 zł zostały przeznaczone na:

- obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.605.800 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 31.676 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 69.486 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 86.900 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 1.074.955 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny - 9.554 zł,
- zasiłki okresowe i stałe – 538.328 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16.355 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 302.718 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 208.000 zł.

Dochód gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowi część należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami są przekazywane do budżetu państwa.

Ponadto Gmina pozyskała środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Sędziszów Młp.” w kwocie 233.431 zł.

W dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” dochody w kwocie 559.624 zł stanowią:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 289.704 zł przeznaczona na:

- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów – 231.492 zł,
- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów – 58.212 zł,

b/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „ Indywidualizacja nauczania – optymalny rozwój ucznia” – 215.779 zł,

c/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Per aspera ad astra” – 54.110 zł,

d/ odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych – 31 zł.

W dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” dochody zrealizowano

w kwocie 64.543 zł, co stanowi 104,1 % w stosunku do planowanej wielkości .

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. na budowę kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim.

Dochody wykonane w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” w kwocie 1.199.125 zł zostały wykonane w 98,1 %. W dochodach bieżących uzyskano kwotę 51.064 zł z wynajmu sal w domach ludowych oraz kwotę 9.517 zł pozyskano od samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „Ochrona i promocja walorów przyrodniczo-kulturowych poprzez remont elementów małej architektury w parku Buczyna w Górze Ropczyckiej oraz organizację pikniku rodzinnego. Dochody majątkowe w kwocie 1.133.103 zł stanowią środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na Rzecz Obszarów Wiejskich tytułem refundacji kosztów projektu realizowanego w 2011 r. w ramach PROW pn. „Przebudowa Domu Ludowego w Górze Ropczyckiej” – 225.259 zł,

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na Rzecz Obszarów Wiejskich tytułem refundacji kosztów projektu realizowanego w 2011 r. w ramach PROW pn. „Termomodernizacja, remont oraz przebudowa istniejących instalacji w budynku Domu Ludowego w Wolicy Piaskowej” – 310.090 zł,

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Młp.” – 597.754 zł.

Przychody budżetu

W 2012 r. uzyskano przychody w łącznej kwocie 3.364.221 zł, w tym z tytułu:

a/ wolnych środków z lat ubiegłych – 2.728.127 zł,

b/ pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp. , część II, etap IV – budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim” – 619.810 zł,

c/ zwrotu pożyczki udzielonej OSP w Czarnej Sedz. – 16.284 zł.

Realizację przychodów zgodnie z klasyfikacją budżetową określa załącznik nr 3.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu planowane w kwocie 64.516.442 zł zostały zrealizowane w kwocie 62.286.611 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 96,5 %.

Wydatki bieżące wynoszą 51.816.708 zł, co stanowi 96,9 % w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 10.469.902 zł i zostały wykonane w 94,9 %. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 16,8 %.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 9.136.675 zł, co stanowi 14,7 % wydatków ogółem (załącznik nr 4).

Wydatki realizowane w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy wyniosły 1.937.444 zł, co stanowi 99 % wydatków planowanych (załącznik nr 5).

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową przedstawia załącznik nr 2.

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” wydatki zostały wykonane w kwocie 2.050.015 zł, co stanowi 98,3 % wielkości planowanej. Na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wsi wydatkowano kwotę 1.843.136 zł.

W 2012 r. rozpoczęto realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp., część II, etap IV – budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim. Zakończenie inwestycji jest planowane do dnia 20.08.2014 r. Koszt robót budowlanych i nadzoru wynosi zgodnie z zawartymi umowami 4.198.600 zł. Projekt jest realizowany w ramach PROW z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania wynosi 1.750.739 zł i zostanie przekazana w II transzach: I transza w 2013 r. – 1.200.000 zł, II transza w 2014 r. – 550.739 zł.

W 2012 r. zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sędziszowskiej i uzyskano pozwolenie na budowę. Całkowity koszt dokumentacji wyniósł 211.132 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 206.879 zł z przeznaczeniem na:

- odpis z wpływów podatku rolnego do Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale – 14.615 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie producentom rolnym - 166.632 zł,
- wyłapywanie zwierząt i usługi weterynaryjne – 10.134 zł,
- czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych – 15.498 zł.

W dziale „**wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” wydatki wykonano w kwocie 2.384.758 zł, co stanowi 99,4 % wydatków planowanych.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.021.503 zł zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Sędziszów Młp., etap II – rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sędziszowie Młp.” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.377.276 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 363.255 zł przeznaczone były na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem wodociągów wiejskich w miejscowościach: Będziemyśl, Góra Ropczycka, Kłęczany, Krzywa i Kawęczyn, będących w zarządzie rad sołeckich.

W dziale „**transport i łączność**” wydatki wyniosły 5.334.357 zł, co stanowi 97,4 % wydatków planowanych. Na modernizację i przebudowę dróg gminnych wydatkowano kwotę 2.676.020 zł. Największe wydatki poniesiono na inwestycję pn. „Budowa obwodnicy północnej, etap I – budowa połączenia komunikacyjnego ul. Fabryczna - Gumat”. Termin zakończenia robót jest planowany do dnia 30.09.2013 r. Całkowity koszt robót wraz z nadzorem zgodnie z zawartymi umowami wynosi 4.294.000 zł.

W 2012 r. zrealizowano również projekt pn. „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej w Kawęczynie”, dofinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW.

Całkowity koszt inwestycji wraz z dokumentacją zamknął się kwotą 807.658 zł. Przyznane dofinansowanie ze środków unijnych stanowi kwotę 476.973 zł, która zostanie przekazana w formie refundacji w 2013 r.

W 2012 r. nie udało się zakończyć prac projektowych dotyczących II etapu budowy obwodnicy północnej, tzw. ul. 1KZ ze względu na konieczność dokonania uzgodnień z PKP, jak również został przedłużony termin wykonania dokumentacji technicznej na budowę połączenia komunikacyjnego ul. Konopnickiej z ul. Szymborskiej oraz ul. Prof. Kota z ul. Jana Pawła II na 2013 r.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesiono koszty w wysokości 1.104.677 zł, w tym na remonty 790.703 zł.

W ramach remontów bieżących sfinansowano m.in:

- remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – 161.256 zł,
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni tłuczniowej – 179.182 zł,
- konserwacje rowów – 213.925 zł,
- remont drogi gminnej w Wolicy Ługowej – 61.732 zł, (w tym 22.036 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- remont chodnika przy ul. Fabrycznej w Sędziszowie Młp. – 23.317 zł,
- umocnienie i zabezpieczenie rowów przy drogach gminnych w Zagorzycach - 47.172 zł,
- zabezpieczenie mostu w ciągu drogi gminnej w Zagorzycach (Chmielówka) – 19.499 zł,
- zabezpieczenie mostu w Szkodnej k. szkoły – 17.877 zł,
- wymiana korytek ściekowych w Zagorzycach G. k. cmentarza – 15.090 zł.

Pozostałe środki w ramach wydatków bieżących zostały przeznaczone na:

- zakup piasku, kruszywa i innych materiałów – 23.160 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 141.081 zł,
- koszenie poboczy – 36.191 zł,
- udrożnienie studzienek kanalizacyjnych – 44.651 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego ulic – 10.980 zł,
- projekt organizacji ruchu w Sędziszowie Młp. – 22.213 zł,
- koncepcje, ekspertyzy, opłaty – 20.933 zł.

Na remonty dróg uszkodzonych wskutek powodzi wydatkowano kwotę w wysokości 587.661 zł, z czego 549.999 zł pokryto środkami z dotacji powodziowej z budżetu państwa. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- remont drogi gminnej Szkodna - Budzisz – 407.835 zł,
- remont drogi gminnej Krzywa - Podlesie – Potok – 179.826 zł,

Na remonty dróg rolniczych i wewnętrznych wydatkowano kwotę 139.791 zł, w tym:

- remont drogi dojazdowej do pól w Wolicy Piaskowej (Malinówka) – 79.709 zł (dofinansowany z Województwa Podkarpackiego w kwocie 66.000 zł),
- remont drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 275/1 w Zagorzycach D. - 15.194 zł (fundusz sołecki),
- roboty ziemne w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. 7321/2 w Zagorzycach D. – 29.228 zł.

Ponadto z wydatków bieżących tego działu sfinansowano:

- remont parkingu na działce gminnej w Kawęczynie – 12.315 zł,
- wykonanie ekspertyzy kładki dla pieszych przez potok Budzisz w Zagorzycach – 7.500 zł,
- przegląd bieżący mostu w ciągu drogi gminnej w Szkodnej – 7.995 zł,
- wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod drogę gminną w Zagorzycach – 15.500 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 15.861 zł.

W dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” wydatki wykonano w kwocie 928.939 zł, co stanowi 96,3 % wielkości planowanej.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 16.759 zł,

- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 7.723 zł,
- wynagrodzenie za obsługę wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Rynek 14 oraz obsługę wymienników i kotłowni - 19.848 zł,
- zakup i wymiana 7 szt. kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych – 15.200 zł,
- koszty przeglądów, konserwacji i drobnych remontów w lokalach mieszkalnych i użytkowych - 49.511 zł,
- uprzątnięcie działek gminnych – 12.457 zł,
- podatki, opłaty i koszty ubezpieczenia – 279.410 zł,
- dokumentacja do celów komunalizacyjnych, wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia, opłaty notarialne, opinie - 18.032 zł.

W 2012 r. rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w miejscowości Wolica Piaskowa za cenę 963.000 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie na pokrycie kosztów inwestycji z Funduszu Dopłat w kwocie 288.647 zł. Termin zakończenia robót jest ustalony na dzień 30.10.2013 r.

W dziale „**działalność usługowa**” wydatki wykonane wynoszą 143.835 zł, co stanowi 63,6 % planu.

Wydatki bieżące tego działu zostały przeznaczone na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 42.480 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 49.656 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego w Sędziszowie Młp. – 51.699 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale jest spowodowane opóźnieniami w wykonaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu w Górze Ropczyckiej wymaga ponownego uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, plan dla miejscowości Będziemyśl został przesłany do Ministra Rolnictwa w celu uzyskania zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na nierolnicze, natomiast plan dla Sędziszowa Młp. wymaga naniesienia poprawek. W 2012 r. zostały złożone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borek Wielki i Czarna Sędz., jednak po stwierdzeniu nieważności uchwał przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki plany zostały powtórnie wyłożone.

W dziale „**Informatyka**” zostały zabezpieczone środki tytułem wkładu własnego Gminy na projekt „Podkarpacki system e-Administracji Publicznej - PSeAP” w związku z przystąpieniem Gminy do projektu realizowanego przez Województwo Podkarpackie w partnerstwie z gminami współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO. Ze względu na przedłużający się proces przygotowywania inwestycji i wyłonienia wykonawcy ponownie został aneksowany harmonogram realizacji inwestycji.

W dziale „**administracja publiczna**” wydatkowano kwotę 4.541.031 zł, tj. 95,4 % wielkości planowanej, z tego 172.261 zł zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki administracyjne stanowią 7,3 % wydatków ogółem gminy.

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, USC, ewidencja działalności gospodarczej, zadania z zakresu wojskowości i obrony cywilnej) – 170.241 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (bez zadań zleconych), pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz na umowy zlecenia – 3.237.544 zł,
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków – 33.127 zł,
- inkaso za pobór opłaty targowej – 46.092 zł
- odpisy na ZFŚS – 84.413 zł,
- zakup wyposażenia, czasopism, paliwa, akcesoriów samochodowych i materiałów biurowych - 141.584 zł,
- zakup mebli i wykładzin do biur – 30.889 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 25.871 zł,
- koszty energii elektrycznej, c.o, wody – 72.513 zł,
- konserwacje, drobne naprawy, remonty – 19.427 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet – 48.532 zł,
- usługi pocztowe – 83.526 zł,
- koszty szkoleń i delegacji pracowników – 39.164 zł,
- okresowe badania pracowników – 4.399 zł,
- podatki, opłaty członkowskie, ubezpieczenia, PFRON – 62.929 zł,
- opłaty komornicze, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, nadzór autorski nad programami komputerowymi, opłaty abonamentowe, pozostałe usługi – 113.961 zł,
- obsługa prawna – 26.568 zł,
- ekwiwalenty, dopłaty do studiów – 26.013 zł,
- diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych – 213.990 zł,
- koszty promocji gminy (wydawanie „Biuletynu Sędziszowskiego”, zakup albumów, folderów, wydawnictw) - 53.347 zł,
- zwrot kosztów przejazdu i refundacji utraconych zarobków dla osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej – 2.020 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Ratusza i budynku administracyjnym (Warmet). Zadanie to zostało objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Młp.”. Ponieważ Gmina do końca 2012 r. nie uzyskała informacji o możliwości pozyskania środków nie zostało rozpoczęte postępowanie przetargowe.

W dziale „**urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” wydatkowana kwota w wysokości 3.920 zł w całości pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa została przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wydatki działu „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zamknęły się kwotą 345.162 zł i zostały zrealizowane w 99,3 %.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a/ bieżące utrzymanie 16 jednostek OSP w kwocie 205.824 zł, w tym:

- wynagrodzenia za utrzymanie w stałej gotowości bojowej samochodów strażackich - 29.473 zł,
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 3.002 zł,
 - koszty ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu i członków OSP, przeglądy i badania techniczne, badania członków OSP – 40.148 zł,
 - zakup paliwa, ubrań, sprzętu dla jednostek OSP – 85.546 zł,
 - remont budynku OSP w Rudzie – 5.296 zł (fundusz sołecki),
 - wykonanie ławek tapicerowanych i tapicerowanie krzeseł do budynku OSP w Rudzie (fundusz sołecki) – 8.022 zł,
 - utwardzenie placu przy budynku OSP w Boreczku (fundusz sołecki) – 7.660 zł,
 - remonty samochodów strażackich - 7.227 zł,
 - zakup wyposażenia do budynków OSP (fundusz sołecki) – 6.670 zł
 - koszty utrzymania budynków OSP (przeglądy, energia, remonty) – 12.780 zł,
- b/ realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 23.828 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości 49.318 zł przeznaczono na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Na „**obsługę długu publicznego**” wydatkowano kwotę 994.718 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji gminnych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Uchwalone w budżecie **rezerwy ogólne i celowe** w wysokości 568.000 zł zostały rozdysponowane w kwocie 242.827 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 50.000 zł, rezerwa przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 164.548 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 109.000 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 1.625 zł.

W strukturze budżetu najwyższy udział posiadają wydatki działu „**oświata i wychowanie**” zrealizowane w kwocie 27.804.671 zł, co stanowi 44,6 % ogółu wydatków. Na sfinansowanie wydatków tego działu otrzymano subwencje oświatową w wysokości 17.797.419 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 237.590 zł oraz dochody własne jednostek oświatowych w wysokości 931.500 zł. Do sfinansowania wydatków tego działu Gmina dołożyła ze środków własnych kwotę 8.838.162 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 26.349.930 zł zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie 14 szkół podstawowych (w tym 2 zespoły szkół), w których obowiązek szkolny realizowało w roku szkolnym 2011/2012 - 1.580 uczniów i w roku szkolnym 2012/2013 – 1.560 uczniów w 95 oddziałach - kwota 13.670.567 zł,

- bieżące utrzymanie 15 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczało 295 dzieci w roku szkolnym 2011/2012 i 256 dzieci w roku szkolnym 2012/2013 – kwota 961.002 zł,
 - bieżące utrzymanie 4 przedszkoli (w tym 2 przedszkola włączono do zespołu szkół), do których uczęszczało 260 dzieci do 12 oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 i 292 dzieci w 14 oddziałach w roku szkolnym 2012/2013 – kwota 1.746.554 zł,
 - bieżące utrzymanie 3 gimnazjów, w których obowiązek szkolny realizowało 830 uczniów w 35 oddziałach w roku szkolnym 2011/2012 i 820 uczniów w 36 oddziałach w roku szkolnym 2012/2013 - kwota 6.564.409 zł,
 - wychowanie rewalidacyjne, którym objęto 11 uczniów w roku szkolnym 2011/2012 i 36 uczniów w roku szkolnym 2012/2013 - 218.038 zł,
 - bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 722.358 zł,
 - dowóz uczniów do szkół i placówek (rok szkolny 2011/2012 – 473 uczniów, rok szkolny 2012/2013 – 482 uczniów) oraz koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 355.102 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (czesne dla nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych) – 37.904 zł,
 - dotacja dla Gminy Rzeszów i Gminy Dębica na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych – 18.663 zł,
 - koszty utrzymania 6 stołówek szkolnych i 4 przedszkolnych wraz z kosztami posiłków i kosztami dowozu posiłków (z dożywiania korzystało w roku szkolnym 2011/2012 - 1975 dzieci, a w roku szkolnym 2012/2013 ok. 1.845 dzieci) – 1.587.047 zł, w tym zakup żywności pokryty wpłatami rodziców – 677.187 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 152 nauczycieli emerytów – 142.878 zł,
 - koszty prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 1.584 zł,
 - projekt realizowany w Przedszkolu nr 1 w Sędziszowie Młp. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. „Grupa przedszkolna – najlepszym miejscem dla rozwoju malucha”, współfinansowany ze środków EFS – 35.524 zł,
 - remont schodów w Szkole Podstawowej w Górze R. w ramach funduszu sołeckiego – 3.286 zł,
 - wydatki na realizację projektu „Czysty las wokół nas” w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędz. Ze środków Fundacji „Nasza Ziemia” – 9.745 zł,
 - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach „Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp. i Szkoły Podstawowej w Krzywej – 275.269 zł,
- W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano kwotę 20.758.460 zł.

Na prace remontowe wraz z zakupem materiałów w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 428.733 zł, w tym na:

- a/ remont łazienek w Przedszkolu nr 2 w Sędziszowie Młp. - 56.238 zł,
- b/ remont mieszkania służbowego z przeznaczeniem na salę dydaktyczną, remont muru oporowego, naprawa ogrodzenia, zakup i montaż wymiennika c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp. – 70.954 zł,
- c/ remont korytarza dolnego i szatni, montaż drzwi wejściowych, remont kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej w Kawęczynie – 59.902 zł,
- d/ remont łazienki uczniowskiej i montowanie podgrzewaczy w Szkole Podstawowej w Boreczku – 40.148 zł,
- e/ remont ubikacji, malowanie sal, montowanie podgrzewaczy, czyszczenie instalacji c.o. , siatka i drut do wykonania ogrodzenia przy parkingu w Szkole Podstawowej w Czarnej Sedz. – 24.085 zł,
- f/ remont zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej, naprawa podłóg, wykonanie ogrodzenia od strony północnej, wykonanie remontu i przygotowanie pomieszczenia na zainstalowanie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” w Szkole Podstawowej w Krzywej – 21.499 zł,
- g/ naprawa pęknięć na ścianach w sali gimnastycznej, odgrzybianie i malowanie północnej ściany elewacji, wymiana okien, naprawa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Wolicy Piaskowej – 22.253 zł,
- h/ remont pomieszczenia archiwum, renowacja drzwi wejściowych, remont sali konferencyjnej, wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - 21.765 zł.

Na inwestycje w szkołach i przedszkolach wydatkowano łącznie kwotę 1.454.741 zł. W 2012 r. rozpoczęto realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagorzycach D. o salę gimnastyczną wraz z urządzeniami technicznymi”. Planowany termin zakończenia inwestycji do 20.07.2014 r.

Całkowity koszt robót wynikający z zawartych umów wynosi 2.132.000 zł.

Ponadto rozpoczęto również przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego w Wolicy Ługowej dla potrzeb przedszkola, planowany termin zakończenia do 30.06.2013 r., koszt inwestycji 1.226.500 zł.

W dziale „ochrona zdrowia” plan wydatków został zrealizowany w 97,9 %.

Środki w wysokości 355.707 zł zostały przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie i wyposażenie Świetlicy Socjoterapeutycznej, dofinansowanie działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego, wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji, dofinansowanie działalności informacyjnej, edukacyjnej i profilaktyczno-wychowawczej w szkołach (konkursy, spektakle, programy), dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych, szkolenia i socjoterapia, organizowanie turnusów w ośrodkach wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi oraz wynagrodzenia dla trenerów prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą

szkolną. W ramach wydatkowanych środków kwotę 155.166 zł przeznaczono na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym gmina zleciła realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz innych zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w drodze konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dotacje po podpisaniu umów otrzymały:

- Gminny Szkolny Związek Sportowy „SĘDZISZ” Sędziszów Młp. – 38.666 zł,
- KS „PATRIA” Sędziszów Młp. – 11.000 zł,
- KS „GRÓD” Będziemyśl – 8.000 zł,
- KS „PIAST” Wolica Piaskowa – 8.000 zł,
- UKS „SOKÓŁ” Krzywa – 12.000 zł,
- UKS „KORONA” Góra Ropczycka – 8.000 zł,
- UKS „TĘCZA” Sędziszów Młp. – 8.000 zł,
- UKS „PŁOMIEN” Zagorzyce – 11.000 zł,
- UKS „PLON” Klęczany – 8.000 zł,
- UKS „PROGRES” Kawęczyn – 12.000 zł,
- UKS „BORKOVIA” Borek Wielki – 12.000 zł,
- Towarzystwo Szachowe „SKOCZEK” w Sędziszowie Młp. – 4.000 zł.
- Stowarzyszenie Folklorystyczne „ROCHY” w Sędziszowie Młp. – 10.000 zł,
- Klasztor Braci Mniejszych w Sędziszowie Młp. – 4.000 zł,
- Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach – 500 zł.

Ponadto zgodnie z porozumieniem przekazano dotację dla Gminy Miasto Rzeszów na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w kwocie 5.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie 100.000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na doposażenie pracowni endoskopowej Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.

Na realizację zadań z zakresu szeroko pojętej **pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 12.146.297 zł, co stanowi 98,8 % założonego planu, z tego sfinansowano ze środków własnych gminy kwotę 1.962.917 zł.

Kwotę dotacji celowej w wysokości 8.605.800 zł przekazanej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 3817 dzieci – 4.347.723 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 1859 osób – 1.577.277 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 245 osób – 1.491.017 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 272 osób – 272.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 139 osób – 238.358 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 117 osób - 428.771 zł,

- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia, materiały, opłaty i prowizje, delegacje) – 250.654 zł.

Wydatki na zasiłki pieniężne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 863.043 zł, w tym sfinansowano:

- wypłatę zasiłków stałych dla 55 osób na kwotę 218.351 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa),
- wypłatę zasiłków okresowych dla 229 osób na kwotę 319.978 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa),
- wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze dla 426 rodzin na kwotę 352.100 zł.

Dla 44 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 16.355 zł, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 57 osób w kwocie 31.676 zł oraz wypłacono dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 86.900 zł, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 330.000 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dożywiania w stołówkach szkolnych dla 525 dzieci – 157.297 zł,
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla 231 osób – 172.703 zł.

Koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 981.732 zł, z tego 302.718 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył również usługi opiekuńcze dla 16 osób finansowane w całości ze środków własnych w kwocie 203.937 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 69.486 zł.

W ramach przystąpienia do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” MGOPS zatrudnił 2 asystentów rodziny za kwotę 15.057 zł, z czego 9.553 zł zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2.495 zł.

W 2012 r. MGOPS realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Czas na aktywność w Gminie Sędziszów Młp.” na łączną kwotę 260.817 zł, w tym 233.431 zł stanowiły środki unijne i środki z budżetu państwa natomiast 27.386 zł środki własne. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie bezrobociu poprzez ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W projekcie wzięło udział 20 osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Wszystkie te osoby odbyły warsztaty z psychologiem oraz kursy zawodowe różnego typu.

W 2012 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 106 rodzin na kwotę 129.720 zł.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 15.000 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadań z zakresu pracy socjalnej.

Z tytułu odpłatności za 23 osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Gmina poniosła koszty w wysokości 477.100 zł.

Koszty związane z transportem żywności i opłaceniem prowizji dla Banku Gospodarki Żywnościowej w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” wyniosły 2.463 zł.

W dziale **„edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatkowano kwotę 809.297 zł, co stanowi 89,1 % wielkości planowanej. Środki te zostały przeznaczone na:

- utrzymanie 2 świetlic przy SP nr 2 oraz SP nr 3 w Sędziszowie Młp. – 61.537 zł,
- wypłatę stypendiów dla 525 uczniów oraz zasiłków dla 10 uczniów – 290.160 zł, (dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa - 231.492 zł),
- wyprawki szkolne dla 280 uczniów – 58.212 zł, (sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa),
- projekt realizowany w szkołach podstawowych „Indywidualizacja nauczania – optymalny rozwój ucznia” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 391.675 zł,
- projekt realizowany w Gimnazjum w Sędziszowie Młp. pn. „Per aspera ad stra” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 7.713 zł.

Projekt „Indywidualizacja nauczania – optymalny rozwój ucznia” obejmował lata 2011/2012. Całkowity koszt projektu zamknął się kwotą 472.562 zł w całości pokrytą ze środków unijnych i budżetu państwa. Projekt był realizowany we wszystkich szkołach podstawowych.

W ramach projektu przeprowadzono 3100 godzin dodatkowych zajęć, w tym: zajęcia z logopedą, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z dziećmi uzdolnionymi, zajęcia taneczne, plastyczne i artystyczne, gimnastyka korekcyjna, szachy jak również zakupiono pomoce dla uczestników projektu tj.: stroje do zajęć tanecznych, książki, gry i programy edukacyjne, szachy, globusy, atlasy, mapy, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, radiomagnetofony, sprzęt nagłaśniający oraz laptopy wraz z oprogramowaniem.

Projekt „Per aspera ad astra” jest realizowany w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014. Całkowita wartość projektu wynosi 198.181 zł, w tym wkład własny 25.763 zł.

W ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii oraz koła szachowe i zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.

W dziale **„gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wydatkowano kwotę 1.132.150 zł, co stanowi 82,9 % planu, z tego na finansowanie działalności bieżącej przeznaczono kwotę 1.058.536 zł, a na działalność inwestycyjną 73.614 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- likwidację dzikich wysypisk śmieci i selektywna zbiórka odpadów – 8.471 zł,
- koszty związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i wsi – 310.330 zł,
- koszty związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta – 32.915 zł,
- koszty oświetlenia ulic, placów i dróg (energia i konserwacja) – 625.629 zł,
- montaż opraw oświetleniowych w Zagorzycach – Poklasne (fundusz sołecki) – 13.258 zł,

- montaż opraw oświetleniowych przy drodze gminnej w Górze Ropczyckiej – 4.920 zł,
- montaż opraw oświetleniowych w ciągu drogi gminnej w Zagorzycach (za rzeką) – 6.150 zł
- koszty ubezpieczenia i opłaty za korzystanie ze środowiska – 8.160 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (obsługa szalet na placu targowym, konserwacja kanalizacji) – 6.830 zł,
- opracowanie projektu remontu i odmulenia stawu „Skrzynczyna” w Sędziszowie Młp - 4.400 zł,
- pozostałe wydatki (koszty energii, wody i środków czystości w szaletach miejskich, dzierżawa szalet pod plac targowy, oświetlenie świąteczne, remont wiat przystankowych) – 26.973 zł,
- zabezpieczenie źródła zasilania przed zamulaniem stawów w Górze R. - 10.500 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych została zakończona budowa oświetlenia w Czarnej – Wólka. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 81.790 zł.

W 2012 r. została zawarta umowa na wykonanie i dostarczenie urządzenia do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych wraz z silosem na wapno i podajnikami dla Oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Młp. na łączną kwotę 387.000 zł netto (podatek VAT podlega odliczeniu). Zaplanowane w 2012 r. środki na płatność częściową nie zostały wydatkowane, ponieważ wykonawca nie przedłożył faktury częściowej.

W dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” plan wydatków w kwocie 2.516.453 zł został zrealizowany w 99 %, w tym 1.660.647 zł stanowiły wydatki bieżące i 855.806 zł wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. w kwocie 1.435.000 zł przeznaczoną na działalność bieżącą,
- wyposażenie kuchni w Domu Ludowym w Górze R. (fundusz sołecki) – 9.500 zł,
- zakup krzeseł i stołów od Domu Ludowego w Cierpiszu (fundusz sołecki) - 8.827 zł,
- zakup stołów i krzeseł, montaż żaluzji do Domu Ludowego w Wolicy Piaskowej – (fundusz sołecki) – 19.983 zł,
- remont parkingu przy Domu Ludowym w Klęczanach (fundusz sołecki) – 6.568 zł,
- koszty administrowania domami ludowymi – 20.050 zł,
- koszty utrzymania domów ludowych (media, przeglądy i konserwacje, ubezpieczenia) 106.096 zł,
- remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Kawęczynie pod potrzeby biblioteki publicznej – 26.195 zł,
- opracowanie planu ochrony zabytków – 3.500 zł,
- remont elementów małej architektury w Parku „Buczyna” w Górze R. – 16.185 zł,
- remont pomnika w Borku Wielkim – 2.026 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w Parku Buczyna w Górze R. – 5.519 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Młp.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO. Koszt

inwestycji zamknął się kwotą 1.031.752 zł, w tym 597.754 zł sfinansowano środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Na zadania w zakresie „**kultury fizycznej i sportu**” wydatkowano 335.817 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 45.228 zł.

W ramach wydatków bieżących 194.000 zł przekazano w formie dotacji klubom sportowym, w tym 27.000 zł w formie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu masowego i kultury fizycznej w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 167.000 zł na rozwój sportu na podstawie ustawy o sporcie i uchwały Rady Miejskiej w tym zakresie. Środki zostały przekazane następującym klubom sportowym:

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „LECHIA” Sędziszów Młp. – 60.000 zł,
- KS „PATRIA” Sędziszów Młp.– 11.000 zł,
- LKS „GRÓD” Będziemyśl – 10.000 zł,
- UKS „TECZA” Sędziszów Młp. – 8.000 zł,
- UKS „KORONA” Góra Ropczycka – 10.000 zł,
- LKS „PLON” Kłęczany – 10.000 zł,
- KS „PROGRES” Kawęczyn – 12.000 zł,
- UKS „SOKÓŁ” Krzywa – 12.000 zł,
- UKS „PŁOMIEN” Zagorzyce – 10.000 zł,
- UKS „BORKOVIA” Borek Wielki – 12.000 zł,
- Towarzystwo Szachowe „SKOCZEK” w Sędziszowie Młp. – 2.000 zł.
- Gminny Szkolny Związek Sportowy „SĘDZISZ” w Sędziszowie Młp. – 27.000 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 96.588 zł została przeznaczona na:

- remont boiska piłkarskiego w Kłęczanach – 15.000 zł,
- remont oświetlenia placu zabaw na Os. 1.000-lecia w Sędziszowie Młp. – 7.380 zł,
- remont szatni na stadionie w Wolicy Piaskowej (w ramach funduszu sołeckiego) – 3.310 zł,
- utrzymanie gminnych obiektów sportowych (nawożenie, koszenie stadionu, konserwacja boiska „ORLIK”, przeglądy, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty i ubezpieczenia) – 49.526 zł,
- wynagrodzenie za otwieranie i zamykanie placu zabaw na Osiedlu Młodych i miasteczku ruchu drogowego oraz sędziowanie meczy – 6.380 zł,
- zakup sprzętu i pucharów na nagrody w rozgrywkach i zawodach sportowych – 14.992 zł.

Na koniec roku planowano deficyt w kwocie 1.646.479 zł, który ostatecznie obniżył się do kwoty 195.138 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 15.545.810 zł, co stanowi 25 % zrealizowanych dochodów. Powyższą kwotę zadłużenia stanowią:

- wyemitowane w 2007 r. przez Bank BGK obligacje na kwotę 1.400.000 zł,
- wyemitowane w 2009 r. przez Bank NORDEA obligacje na kwotę 6.500.000 zł,
- wyemitowane w 2010 r. przez Bank NORDEA obligacje na kwotę 4.290.000 zł,

- wyemitowane w 2011 r. przez Bank NORDEA obligacje na kwotę 2.736.000 zł,
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sędziszów Młp.” – 619.810 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 45 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 6.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia tabela nr 7.

Rozchody budżetu

W 2012 r. rozchody budżetu wyniosły 1.846.892 zł, w tym:

- wykup obligacji wyemitowanych w latach 2006 -2007 – 1.450.000 zł,
 - spłata pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sędziszów Młp.” – 380.608 zł.
 - pożyczka udzielona OSP w Czarnej Sędz. – 16.284 zł.
- Realizację rozchodów zgodnie z klasyfikacją budżetową określa załącznik nr 3.

Fundusz sołecki

Uchwałą nr V/28/11 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2011 r. zostały wyodrębnione środki funduszu sołeckiego w budżecie na 2012 r. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego wynoszący 313.934 zł został wykonany w kwocie 312.385 zł. Szczegółowe kwoty wydatków w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik nr 8.

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych

Uchwałą nr 13/99/11 z dnia 28.12.2011 r. zostały utworzone rachunki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych przy następujących jednostkach budżetowych: Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej, Zespół Szkół w Wolicy Piaskowej,

Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędziszowie Młp., oraz Publiczne Przedszkole nr 2 w Sędziszowie Młp. Na wydzielonych rachunkach gromadzone są dochody z tytułu odpłatności rodziców na zajęcia dodatkowe: język angielski i rytmika.

Plan i wykonanie na wydzielonych rachunkach przedstawia załącznik nr 9.

Załącznik nr 1

Planowane i zrealizowane dochody budżetowe za 2012 r.

Dział	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 030 532	2 045 571	100,7
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	173 833	175 435	100,9
	- dzierżawa gruntów rolnych	4 700	5 161	109,8
	- dzierżawa obwodów łowieckich	2 500	3 641	145,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat		1	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 633	166 632	100,0
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	1 856 699	1 870 136	100,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecznictwo Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt pn. "Ochrona zbiornika GZWP -425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp. , częśćII etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej, etap VI - budowa kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie "	557 620	557 620	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Sędziszów Młp.: etap I - budowa wodociągu w miejscowości Szkodna oraz części Zagorzyc"	1 219 079	1 213 774	99,6
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim i wodociągu w Wolicy Piaskowej (Gorajec)	80 000	98 742	123,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 763 513	1 809 271	102,6
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	363 444	409 507	112,7
	- wpływy z odpłatności za wodę z wodociągów wiejskich	360 000	401 253	111,5
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)		2 571	
	- odsetki od nieterminowych wpłat		2 239	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Sędziszów Młp.: etap II - rozbudowa i przebudowa SUW w Sędziszowie Młp"	3 444	3 444	100,0
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	1 400 069	1 399 764	100,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 490	22 488	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Sędziszów Młp.: etap II - rozbudowa i przebudowa SUW w Sędziszowie Młp"	1 377 579	1 377 276	100,0
600	Transport i łączność	651 499	656 858	100,8
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	651 499	656 858	100,8
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 500	10 844	197,2
	- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	30 000	30 000	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat		15	
	- dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	66 000	66 000	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	549 999	549 999	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	835 387	768 839	92,0
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	305 516	267 459	87,5
	- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	200 000	161 148	80,6
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	95 000	89 212	93,9
	- wpływy z usług	10 516	10 517	100,0
	- wpływy z różnych opłat		1 901	
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)		2 043	

	- odsetki od nieterminowych wpłat dochody majątkowe, w tym:	529 871	2 638 501 380	94,6
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	152 400	157 016	103,0
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	377 471	344 364	91,2
710	Działalność usługowa dochody bieżące, w tym:	35 000	47 921	136,9
	- opłata placowa za miejsce na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Młp.	35 000	44 074	125,9
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)		1 369	
	- kary pieniężne od osób fizycznych		2 478	
720	Informatyka dochody majątkowe, w tym:	43 988	1 178	2,7
	- dofinansowanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" ze środków EFRR realizowanego w ramach RPO	43 988	1 178	2,7
750	Administracja publiczna dochody bieżące, w tym:	175 262	181 140	103,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	172 262	172 261	100,0
	- wpływy z usług (sprzedaż "Biuletynu Sędzisz.")	3 000	5 237	174,6
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)		36	
	- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		133	
	dochody majątkowe, w tym:		3 473	
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych		3 473	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody bieżące, w tym:	3 920	3 920	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 920	3 920	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej dochody bieżące, w tym:	17 515 039	16 956 737	96,8
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	10 000	6 332	63,3
	- wpływy z podatku od nieruchomości	6 280 000	6 110 441	97,3
	- wpływy z podatku rolnego	776 000	758 657	97,8
	- wpływy z podatku leśnego	93 600	97 742	104,4
	- wpływy z podatku od środków transportowych	680 000	802 747	118,1
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 120	100,2
	- wpływy z opłaty targowej	170 000	166 695	98,1
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000	115 400	28,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	27 866	92,9
	- wpływy z opłaty skarbowej	60 000	49 215	82,0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000	550 014	100,0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	322 847	328 100	101,6
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	440 000	442 110	100,5
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 652 592	7 440 219	97,2
	- opłata za koncesję		3 617	
	- koszty egzekucji		7 462	
758	Różne rozliczenia dochody bieżące, w tym:	26 406 357	26 444 048	100,1
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	17 797 419	17 797 419	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 408 709	7 408 709	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	497 356	497 356	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	123 240	123 240	100,0
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2012	309 300	309 549	100,1

	r.) - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dochody majątkowe, w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dochody ze zbycia praw majątkowych	190 000 54 476 25 857 25 857	226 069 54 476 27 230 25 857 1 373	119,0 100,0 105,3 100,0
801	Oświata i wychowanie dochody bieżące, w tym: - wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych - dochody za wynajem sal sportowych - wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli - odpłatność za posiłki w szkołach i przedszkolach - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Grupa przedszkolna - najlepszym miejscem dla rozwoju malucha" - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - wynagrodzenie ZUS z tytułu odprowadzanych składek - wpływy z różnych opłat - odsetki od środków na rachunkach bankowych - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - darowizna - odszkodowanie dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży składników majątkowych - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 313 980 1 297 830 25 732 16 000 188 500 782 000 214 642 60 961 9 995 16 150 16 150	1 169 090 1 152 918 25 489 38 475 175 775 677 581 190 994 30 446 9 995 16 172 16 150	89,0 88,8 99,1 240,5 93,2 86,6 89,0 49,9 100,0 100,1 100,0
851	Ochrona zdrowia dochody bieżące, w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji - odsetki od dotacji		151 151 150 1	
852	Pomoc społeczna dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy - odpłatność za usługi opiekuńcze - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - dotacje celowe na dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS - wpłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej - odsetki od środków na rachunku bankowym - wynagrodzenie ZUS z tytułu odprowadzanych składek - koszty egzekucji	10 211 650 10 211 650 8 795 085 1 082 915 14 000 30 000 40 000 8 000 241 650	10 183 380 10 183 380 8 793 862 1 074 955 19 775 23 350 27 965 6 751 233 431 2 622 278 321 70	99,7 99,7 100,0 99,3 141,3 77,8 69,9 84,4 96,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	599 368	559 624	93,4

	dochody bieżące, w tym:	599 368	559 624	93,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	321 264	289 704	90,2
	- dotacje celowe na dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS	278 104	269 889	97,0
	- odsetki		31	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000	64 543	104,1
	dochody bieżące, w tym:	62 000	64 543	104,1
	- dochody z szaletu miejskiego	4 000	4 123	103,1
	- wpływy z tytułu opłat i kar	50 000	53 132	106,3
	- opłata produktowa	8 000	7 288	91,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 468	1 199 125	98,1
	dochody bieżące, w tym:	52 526	66 022	125,7
	- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	40 500	51 064	126,1
	- odsetki od nieterminowych płatności		47	
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)		1 694	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn."Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Młp."		1 673	
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	9 517	95,2
	- odszkodowanie	2 026	2 027	100,0
	dochody majątkowe, w tym:	1 169 942	1 133 103	96,9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn."Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Młp."	634 593	597 754	94,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja, remont oraz przebudowa istniejących instalacji w budynku Domu Ludowego w Wolicy Piaskowej"	310 090	310 090	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu "Przebudowa Domu Ludowego w Górze Ropczyckiej"	225 259	225 259	100,0
926	Kultura fizyczna i sport		77	
	dochody bieżące, w tym:		77	
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)		58	
	- odsetki		19	
	Razem dochody, w tym:	62 869 963	62 091 473	98,8
	dochody bieżące	57 827 387	57 139 037	98,8
	dochody majątkowe	5 042 576	4 952 436	98,2

Załącznik nr 2

Planowane i zrealizowane wydatki budżetowe za 2012 r.

Dział	Rozdz.	N a z w a	Kwota w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2 085 733</u>	<u>2 050 015</u>	<u>98,3</u>
	01008	Melioracje wodne	20 000	15 498	77,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 000</i>	<i>15 498</i>	<i>77,5</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	15 498	77,5
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	15 498	77,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 870 580	1 843 136	98,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000</i>	<i>2 878</i>	<i>95,9</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	2 878	95,9
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	2 878	95,9
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 867 580</i>	<i>1 840 258</i>	<i>98,5</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 867 580	1 840 258	98,5
		a/ opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłęczanach i Będziemyślu wraz z częściową przebudową wodociągu	59 960	35 976	60,0
		b/ dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sędziszowskiej	42 000	42 000	100,0
		c/ uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Sędziszów Młp. , etap I - budowa sieci wodociągowej z pompowniami i przyłączami w miejscowości Szkodna i cz. Zagorzyc	22 500	22 410	99,6
		d/ projekt finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich pn. "Ochrona zbiornika GZWP - 425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp., część II , etap IV - budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim"	1 679 922	1 679 921	100,0
		e/ budowa odcinka wodociągu w Wolicy Piaskowej (Gorajec)	42 170	42 001	99,6
		f/ opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w Zagorzycach	12 850	12 850	100,0
		g/ podział działek pod przepompownie w Borku Wielkim	8 178	5 100	62,4
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	13 000	10 134	78,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13 000</i>	<i>10 134</i>	<i>78,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000	10 134	78,0
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 000	1 000	100,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	9 134	76,1
	01030	Izby Rolnicze	15 520	14 615	94,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 520</i>	<i>14 615</i>	<i>94,2</i>
		- dotacje na zadania bieżące	15 520	14 615	94,2
	01095	Pozostała działalność	166 633	166 632	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>166 633</i>	<i>166 632</i>	<i>100,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 633	166 632	100,0
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 267	3 267	100,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 366	163 365	100,0
400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</u>	<u>2 399 561</u>	<u>2 384 758</u>	<u>99,4</u>
	40002	Dostarczanie wody	2 399 561	2 384 758	99,4
		<i>wydatki bieżące, w tym</i>	<i>367 323</i>	<i>363 255</i>	<i>98,9</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	367 323	363 255	98,9

	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	32 506	32 471	99,9
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 817	330 784	98,8
	wydatki majątkowe, w tym:	2 032 238	2 021 503	99,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 032 238	2 021 503	99,5
	a/ uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Sędziszów Młp. , etap II - rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sędziszowie Młp.	2 032 238	2 021 503	99,5
600	Transport i łączność	5 479 087	5 334 357	97,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 765	-	-
	wydatki majątkowe, w tym:	6 765	-	-
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 765	-	-
	- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Sędziszów Młp.- Kolbuszowa w miejscowości Czarna Sędz.	6 765	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	226 535	215 516	95,1
	wydatki majątkowe, w tym:	226 535	215 516	95,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	226 535	215 516	95,1
	a/ opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Konopnickiej w Sędziszowie Młp.	11 000		0,0
	b/ budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej w Kawęczynie Sędz.	215 535	215 516	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	3 905 100	3 780 697	96,8
	wydatki bieżące, w tym:	1 128 650	1 104 677	97,9
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 128 650	1 104 677	97,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 128 650	1 104 677	97,9
	wydatki majątkowe, w tym:	2 776 450	2 676 020	96,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 776 450	2 676 020	96,4
	a/ Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie Młp. etap I - budowa połączenia ul. Fabryczna - Gumat,	2 000 000	1 992 039	99,6
	b/ dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi obwodnicy północnej w Sędziszowie młp. etap II - budowa ul. 1 KZ ", etap III połączenie Gumat-Ropczyce-Kolonia"	90 000	36 800	40,9
	c/ przebudowa drogi gminnej w Górze Ropczyckiej (Nawsie)	130 000	129 396	99,5
	d/ przebudowa drogi gminnej w Szkodnej - Plackówka.	126 600	126 565	100,0
	e/ przebudowa drogi gminnej w Rudzie - Zagacie.	130 000	127 277	97,9
	f/ przebudowa drogi gminnej w Wolicy Piaskowej - Zamłynie	105 100	105 045	99,9
	g/ przebudowa drogi gminnej w Zagorzycach - Lipie	99 300	98 898	99,6
	h/ dokumentacja na przebudowę drogi wraz z rozbiórką i budową mostu, budową chodnika oraz odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 106709 R relacji Borek Wielki - Poręby - Pustki	60 000	60 000	100,0
	i/ dokumentacja techniczna na budowę połączenia komunikacyjnego ul. Konopnickiej z ul. Szymborskiej w Sędziszowie Młp.	17 000		
	j/ dokumentacja techniczna na budowę połączenia komunikacyjnego ul. Prof.Kota z ul. Jana Pawła II w Sędziszowie Młp.	18 450		
60017	Drogi wewnętrzne	145 800	145 291	99,7
	wydatki bieżące, w tym:	145 800	145 291	99,7
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 800	145 291	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 800	145 291	99,7
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	587 699	587 661	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	587 699	587 661	100,0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	587 699	587 661	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 699	587 661	100,0
60095	Pozostała działalność	607 188	605 192	99,7
	wydatki bieżące, w tym:	46 550	44 971	96,6

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 550 46 550	44 971 44 971	96,6 96,6
		wydatki majątkowe, w tym:	560 638	560 221	99,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 638	560 221	99,9
		a/ budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej w Kawęczynie Sędz.	554 338	553 927	99,9
		b/ zakup wiaty przystankowej	6 300	6 294	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	964 600	928 939	96,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 600	928 939	96,3
		wydatki bieżące, w tym:	454 600	418 939	92,2
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	454 600	418 939	92,2
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	20 184	19 848	98,3
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 416	399 091	91,9
		wydatki majątkowe, w tym:	510 000	510 000	100,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	510 000	510 000	100,0
		a/ budowa kanalizacji deszczowej na działce gminnej nr 533/3 w Sedziszowie młp. (przy budynku ul. Rynek 14)	10 000	10 000	100,0
		b/ budowa jednego zespołu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w miejscowości Wolica Piaskowa	500 000	500 000	100,0
710		Działalność usługowa	226 000	143 835	63,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000	42 480	41,2
		wydatki bieżące, w tym:	103 000	42 480	41,2
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 000	42 480	41,2
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	14 000	1 000	7,1
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000	41 480	46,6
	71035	Cmentarze	60 000	51 699	86,2
		wydatki bieżące, w tym:	60 000	51 699	86,2
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000	51 699	86,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	51 699	86,2
	71095	Pozostała działalność	63 000	49 656	78,8
		wydatki bieżące, w tym:	63 000	49 656	78,8
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 000	49 656	78,8
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	57 000	44 880	78,7
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	4 776	79,6
720		Informatyka	51 751	1 386	2,7
	72095	Pozostała działalność	51 751	1 386	2,7
		wydatki majątkowe, w tym:	51 751	1 386	2,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 751	1 386	2,7
		- projekt realizowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO pn."Podkarpacki System e-Administracji Publicznej -PSeAP"	51 751	1 386	2,7
750		Administracja publiczna	4 759 146	4 541 031	95,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 241	170 241	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	170 241	170 241	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 241	170 241	100,0
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	170 241	170 241	100,0
	75022	Rady gmin	174 041	170 881	98,2
		wydatki bieżące, w tym:	174 041	170 881	98,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	4 841	60,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	4 841	60,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 041	166 040	100,0
	75023	Urzędy gmin	4 306 783	4 096 592	95,1
		wydatki bieżące, w tym:	4 266 193	4 096 492	96,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 240 173	4 070 479	96,0
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 400 729	3 270 671	96,2
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych	839 444	799 808	95,3

		zadań			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 020	26 013	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	40 590	100	0,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 590	100	0,2
		- przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o na gazowe w budynku Ratusza i budynku przy ul. Rynek 10	40 590	100	0,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 021	2 020	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 021	2 020	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 021	2 020	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 110	53 347	98,6
		wydatki bieżące, w tym:	54 110	53 347	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 110	53 347	98,6
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	12 200	11 680	95,7
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 910	41 667	99,4
	75095	Pozostała działalność	51 950	47 950	92,3
		wydatki bieżące, w tym:	51 950	47 950	92,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000	0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000		0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 950	47 950	100,0
751		<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	3 920	3 920	100,0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 920	3 920	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	3 920	3 920	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 920	3 920	100,0
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 799	3 799	100,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121	121	100,0
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	347 673	345 162	99,3
	75412	Ochotnicza straż pożarna	318 673	316 167	99,2
		wydatki bieżące, w tym:	208 312	205 824	98,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205 242	202 822	98,8
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	32 059	31 783	99,1
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 183	171 039	98,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 070	3 002	97,8
		wydatki majątkowe, w tym:	110 361	110 343	100,0
		1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 318	110 300	100,0
		a/ wykonanie instalacji ogrzewania i klimatyzacji w Domu Strażaka w Szkodnej	31 818	31 800	99,9
		b/ zakup i montaż garażu blaszanego dla OSP w Kłęczanach	6 000	6 000	100,0
		c/ zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kłęczanach	30 000	30 000	100,0
		d/ zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kawęczynie	39 000	39 000	100,0
		e/ zakup pomp szlamowych	3 500	3 500	100,0
		2/ zwrot dotacji	43	43	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 000	28 994	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	23 834	23 828	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 834	23 828	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 834	23 828	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	5 166	5 166	100,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 166	5 166	100,0
		- zakup syreny alarmowej	5 166	5 166	100,0
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	994 841	994 718	100,0

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>wydatki bieżące, w tym:</i> - obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	994 841 <i>994 841</i> 994 841	994 718 <i>994 718</i> 994 718	100,0 <i>100,0</i> 100,0
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>726 273</u>	<u>358 096</u>	<u>49,3</u>
	75814	Różne rozliczenia finansowe <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 100 <i>401 100</i> 401 100 401 100	358 096 <i>358 096</i> 358 096 358 096	89,3 <i>89,3</i> 89,3 89,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1/ rezerwa ogólna 2/ rezerwy celowe, w tym: a/ rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/ rezerwa na zarządzanie kryzysowe <i>wydatki majątkowe, w tym:</i> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 173 <i>160 625</i> 1 625 159 000 50 000 109 000 <i>164 548</i> 164 548		
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>28 544 503</u>	<u>27 804 671</u>	<u>97,4</u>
	80101	Szkoły podstawowe <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>wydatki majątkowe, w tym:</i> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a/ przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych o salę gimnastyczną wraz z urządzeniami technicznymi. b/ zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędz. c/ zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Cyfrowa Szkoła"	15 190 766 <i>14 176 296</i> 13 746 561 11 230 545 2 516 016 429 735 <i>1 014 470</i> 1 014 470 980 000 6 318 28 152	14 968 811 <i>13 958 867</i> 13 541 875 11 185 479 2 356 396 416 992 <i>1 009 944</i> 1 009 944 979 622 6 318 24 004	98,5 <i>98,5</i> 98,5 99,6 93,7 97,0 <i>99,6</i> 99,6 100,0 100,0 85,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 614 <i>221 614</i> 217 974 211 234 6 740 3 640	218 038 <i>218 038</i> 214 920 208 181 6 739 3 118	98,4 <i>98,4</i> 98,6 98,6 100,0 85,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	972 543 <i>972 543</i> 939 724 891 131 48 593 32 819	961 003 <i>961 003</i> 928 372 880 910 47 462 32 631	98,8 <i>98,8</i> 98,8 98,9 97,7 99,4
	80104	Przedszkola <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje <i>wydatki majątkowe, w tym:</i> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 322 414 <i>1 832 414</i> 1 785 376 1 418 009 367 367 24 820 22 218 <i>490 000</i> 490 000	2 201 404 <i>1 765 217</i> 1 722 106 1 392 975 329 131 24 448 18 663 <i>436 187</i> 436 187	94,8 <i>96,3</i> 96,5 98,2 89,6 98,5 84,0 <i>89,0</i> 89,0

		a/ przebudowę i rozbudowa budynku komunalnego w Wolicy Ługowej dla potrzeb przedszkola	490 000	436 187	89,0
80110		Gimnazja	6 729 907	6 573 019	97,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 721 297</i>	<i>6 564 409</i>	<i>97,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 602 597	6 448 413	97,7
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 653 460	5 645 953	99,9
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 137	802 460	84,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 700	115 996	97,7
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>8 610</i>	<i>8 610</i>	<i>100,0</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 610	8 610	100,0
		c/ dokumentacja na budowę zatoki parkingowej i chodnika przy Gimnazjum w Czarnej Sedz.	8 610	8 610	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 122	355 102	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>355 122</i>	<i>355 102</i>	<i>100,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	355 122	355 102	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 122	355 102	100,0
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	751 283	722 358	96,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>751 283</i>	<i>722 358</i>	<i>96,1</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	751 183	722 316	96,2
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	614 336	602 494	98,1
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 847	119 822	87,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	42	42,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 100	37 904	67,6
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>56 100</i>	<i>37 904</i>	<i>67,6</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 100	30 879	70,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 100	30 879	70,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	7 025	58,5
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 729 326	1 587 047	91,8
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 726 126</i>	<i>1 587 047</i>	<i>91,9</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 722 640	1 584 184	92,0
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	862 765	840 884	97,5
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	859 875	743 300	86,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 486	2 863	82,1
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>3 200</i>		
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 200		
		- zakupy inwestycyjne	3 200		
80195		Pozostała działalność	215 428	179 986	83,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>215 428</i>	<i>179 986</i>	<i>83,5</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 467	144 462	93,5
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 584	1 584	100,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 883	142 878	93,5
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	60 961	35 524	58,3
851		Ochrona zdrowia	465 507	455 707	97,9
85111		Szpitala ogólne	100 000	100 000	100,0
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,0</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000	100,0
		- dotacje	100 000	100 000	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	3 277	2 828	86,3
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 277</i>	<i>2 828</i>	<i>86,3</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 277	2 828	86,3
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	560	56,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 277	2 268	99,6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 230	352 879	97,4
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>362 230</i>	<i>352 879</i>	<i>97,4</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	193 030	188 280	97,5
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 073	72 748	99,6
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 957	115 532	96,3
		2) dotacje na zadania bieżące	164 765	160 166	97,2
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 435	4 433	100,0
852		Pomoc społeczna	12 297 486	12 146 297	98,8
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	2 087	41,7
	-	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000</i>	<i>2 087</i>	<i>41,7</i>
	-	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	2 087	41,7
	-	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	2 087	41,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500	408	16,3
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 500</i>	<i>408</i>	<i>16,3</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500	408	16,3
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	408	16,3
	85206	Wspieranie rodziny	25 350	15 057	59,4
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 350</i>	<i>15 057</i>	<i>59,4</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 350	15 057	59,4
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 350	15 057	59,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 673 800	8 660 516	99,8
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 673 800</i>	<i>8 660 516</i>	<i>99,8</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	556 321	543 037	97,6
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 767	230 767	100,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 554	312 270	95,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 117 479	8 117 479	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 102	48 031	94,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>51 102</i>	<i>48 031</i>	<i>94,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 102	48 031	94,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 102	48 031	94,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 100	672 078	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>672 100</i>	<i>672 078</i>	<i>100,0</i>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 714	644 692	100,0
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	27 386	27 386	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000	129 720	72,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>180 000</i>	<i>129 720</i>	<i>72,1</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	129 720	72,1
	85216	Zasilki stałe	255 951	218 351	85,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>255 951</i>	<i>218 351</i>	<i>85,3</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 951	218 351	85,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 239 510	1 215 163	98,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 239 510</i>	<i>1 215 163</i>	<i>98,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	991 642	975 514	98,4
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 611	783 521	98,7
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 031	191 993	97,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 218	6 218	100,0
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	241 650	233 431	96,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	279 153	273 423	97,9

		opiekuńcze			
		wydatki bieżące, w tym:	279 153	273 423	97,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	275 906	270 177	97,9
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 853	264 238	97,9
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 053	5 939	98,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 247	3 246	100,0
	85295	Pozostała działalność	913 020	911 463	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	913 020	911 463	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	480 720	479 563	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 720	479 563	99,8
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 300	416 900	99,9
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>908 140</u>	<u>809 297</u>	<u>89,1</u>
	85401	Świetlice szkolne	65 077	61 537	94,6
		wydatki bieżące, w tym:	65 077	61 537	94,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 077	61 537	94,6
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	62 024	58 484	94,3
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 053	3 053	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	382 571	348 372	91,1
		wydatki bieżące, w tym:	382 571	348 372	91,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 571	348 372	91,1
	85495	Pozostała działalność	460 492	399 388	86,7
		wydatki bieżące, w tym:	455 992	399 388	87,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	455 992	399 388	87,6
		wydatki majątkowe, w tym:	4 500		
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 500		
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 366 261</u>	<u>1 132 150</u>	<u>82,9</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000	0	0,0
		wydatki majątkowe, w tym:	70 000	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000	0	0,0
		a/ zakup urządzenia do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych	70 000		0,0
	90002	Gospodarka odpadami	9 000	8 471	94,1
		wydatki bieżące, w tym:	9 000	8 471	94,1
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000	8 471	94,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	8 471	94,1
	90003	Oczyszczanie miast	313 235	310 330	99,1
		wydatki bieżące, w tym:	313 235	310 330	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	313 235	310 330	99,1
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 515	3 515	100,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 720	306 815	99,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 030	32 915	99,7
		wydatki bieżące, w tym:	33 030	32 915	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 030	32 915	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 030	32 915	99,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 100	723 571	82,1
		wydatki bieżące, w tym:	800 000	649 957	81,2
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800 000	649 957	81,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000	649 957	81,2
		wydatki majątkowe, w tym:	81 100	73 614	90,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 100	73 614	90,8
		a/ budowa oświetlenia przy ul. Sportowej w Sedziszowie Młp.	37 000	29 883	80,8

	90095	b/ budowa oświetlenia ulicznego w Czarnej -Wólka Pozostała działalność <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 100 59 896 <i>59 896</i> 59 896 12 992 46 904	43 731 56 863 <i>56 863</i> 56 863 11 230 45 633	99,2 94,9 <i>94,9</i> 94,9 86,4 97,3
921	92109	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące <i>wydatki majątkowe, w tym:</i> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a/ przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. b/ obudowa podłogi przy Domu Ludowym w Borku Wielkim oraz ogrodzenie od strony północnej c/ zakup podłogi przenośnej oraz pieca wielofunkcyjnego do Domu Ludowego w Czarnej Sędz. d/ zakup urządzeń chłodniczych do Domu Ludowego w Górze Ropczyckiej e/ zakup urządzeń chłodniczych do Domu Ludowego w Kłęczanach f/ ułożenie kostki brukowej przy budynku Domu Ludowego w Krzywej g/ dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Cierpiszu w celu zmiany sposobu użytkowania na Dom Ludowy h/ opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	2 541 159 2 130 635 <i>1 621 607</i> 186 607 5 000 181 607 1 435 000 <i>509 028</i> 509 028 389 617 23 319 17 690 10 500 10 700 23 319 6 700 27 183	2 516 453 2 108 804 <i>1 606 024</i> 171 024 3 270 167 754 1 435 000 <i>502 780</i> 502 780 388 575 23 300 17 690 10 500 10 700 23 273 6 642 22 100	99,0 99,0 <i>99,0</i> 91,6 65,4 92,4 100,0 98,8 98,8 99,7 99,9 100,0 100,0 99,8 99,1 81,3
	92116	Biblioteki <i>wydatki bieżące, w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 400 <i>28 400</i> 28 400 28 400	27 393 <i>27 393</i> 27 393 27 393	96,5 <i>96,5</i> 96,5 96,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>wydatki bieżące, w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>wydatki majątkowe, w tym:</i> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO pn. "Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Młp."	357 096 <i>3 500</i> 3 500 3 500 353 596 353 596 353 596	356 526 <i>3 500</i> 3 500 3 500 353 026 353 026 353 026	99,8 <i>100,0</i> 100,0 100,0 99,8 99,8 99,8
	92195	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące, w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 028 <i>25 028</i> 25 028 1 760 23 268	23 730 <i>23 730</i> 23 730 1 760 21 970	94,8 <i>94,8</i> 94,8 100,0 94,4
926	92601	<u>Kultura fizyczna i sport</u> Obiekty sportowe <i>wydatki bieżące, w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	354 801 107 539 <i>67 820</i> 67 820	335 817 100 404 <i>61 685</i> 61 685	94,6 93,4 <i>91,0</i> 91,0

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 820	61 685	91,0
	wydatki majątkowe, w tym:	39 719	38 719	97,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 719	38 719	97,5
	- dokumentacja na budowę boiska sportowego z zapleczem w Będziemyślu	23 319	22 319	95,7
	- zakup kosiarki samojezdnej do koszenia płyty boiska sportowego w Zagorzycach Dolnych	8 000	8 000	100,0
	- zakup 2 wiat na stadion w Wolicy Piaskowej	8 400	8 400	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	247 262	235 413	95,2
	wydatki bieżące, w tym:	240 752	228 904	95,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 752	34 904	95,0
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	6 619	6 380	96,4
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 133	28 524	94,7
	2) dotacje na zadania bieżące	204 000	194 000	95,1
	wydatki majątkowe, w tym:	6 510	6 509	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 510	6 509	100,0
	budowa ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu 1000-lecia w Sędziszowie Młp.	6 510	6 509	100,0
	Razem wydatki	64 516 442	62 286 611	96,5
	wydatki bieżące	53 483 087	51 816 709	96,9
	wydatki majątkowe	11 033 355	10 469 902	94,9

Przychody i rozchody budżetu za 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem, w tym:		3 493 371	3 364 221
1.	Kredyty i pożyczki	749 960	619 810
2.	Splata pożyczek udzielonych	16 284	16 284
3.	Inne źródła (wolne środki)	2 727 127	2 728 127
Rozchody ogółem, w tym:		1 846 892	1 846 892
1.	Splaty pożyczek	380 608	380 608
2.	Pożyczki udzielone	16 284	16 284
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 450 000	1 450 000

Załącznik Nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie**

I. Dochody

I. D O C H O D Y			
Dział	Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych i gr
010	Rolnictwo i leśnictwo <i>dochody bieżące, w tym</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	166.633,00 <i>166.633,00</i> 166.633,00	166.632,43 <i>166.642,43</i> 166.632,43
750	Administracja publiczna <i>dochody bieżące, w tym</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	172.262,00 <i>172.262,00</i> 172.262,00	172.261,20 <i>172.261,20</i> 172.261,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3.920,00 <i>3.920,00</i> 3.920,00	3.920,00 <i>3.920,00</i> 3.920,00
852	Pomoc społeczna <i>dochody bieżące, w tym;</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym na: - obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, - wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, - specjalistyczne usługi opiekuńcze - pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8.795.085,00 <i>8.795.085,00</i> 8.795.085,00 8.605.800,00 31.985,00 70.000,00 87.300,00	8.793.861,82 <i>8.793.861,82</i> 8.793.861,82 8.605.800,00 31.675,88 69.485,94 86.900,00
	Razem dochody	9.137.900,00	9.136.675,45

II. Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w złotych i gr	Wykonanie w złotych i gr
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>166.633,00</u>	<u>166.632,43</u>
01095	Pozostała działalność	166.633,00	166.632,43
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	166.633,00	166.632,43
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166.633,00	166.632,43
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.267,31	3.267,31
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163.365,69	163.365,12
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>172.262,00</u>	<u>172.261,20</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	170.241,00	170.241,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	170.241,00	170.241,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170.241,00	170.241,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.241,00	170.241,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2.021,00	2.020,20
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2.021,00	2.020,20
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.021,00	2.020,20
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3.920,00</u>	<u>3.920,00</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.920,00	3.920,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3.920,00	3.920,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.920,00	3.920,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.799,20	3.799,20
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,80	120,80
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>8.795.085,00</u>	<u>8.793.861,82</u>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.605.800,00	8.605.800,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	8.605.800,00	8.605.800,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	488.321,38	488.321,38
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220.566,79	220.566,79
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267.754,59	267.754,59
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.117.478,62	8.117.478,62
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	31.985,00	31.675,88
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.985,00	31.675,88
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.985,00	31.675,88
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	31.985,00	31.675,88
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.000,00	69.485,94
85228	Pozostała działalność		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	70.000,00	69.485,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00	69.485,94
		70.000,00	69.485,94
85295		87.300,00	86.900,00
		87.300,00	86.900,00
		87.300,00	86.900,00
	Razem wydatki	9.137.900,00	9.136.675,45

Załącznik Nr 5

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Rodzaj dotacji	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1.435.000	1.435.000	127.218	123.662,73
1) wydatki bieżące:	1.435.000	1.435.000	27.218	23.662,73
a/ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp.	1.435.000	1.435.000		
b/ Gmina Dębica			10.718	4.850,93
c/ Gmina Rzeszów , w tym:			16.500	18.811,80
- refundacja dotacji za dzieci z terenu Gminy Sędziszów Młp. uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Rzeszów			11.500	13.811,80
- na utrzymanie Izby wytrzeźwień			5.000	5.000,00
2) wydatki majątkowe:			100.000	100.000
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach			100.000	100.000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	15.520	14.615	378.765	364.166
1) wydatki bieżące:	15.520	14.615	378.765	364.166
a/ wpłaty na Izby Rolnicze	15.520	14.615		
b/ na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej zlecane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,			159.765	155.166
c/ na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez współzawodnictwo międzyszkolne sportowe,			27.000	27.000
d/ na zadania z ustawy o sporcie,			177.000	167.000
e/ na zadania w zakresie pracy socjalnej zlecane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej			15.000	15.000
Razem	1.450.520	1.449.615	505.983	487.828,73

Załącznik nr 6

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan uchwalony uchwałą budżetową	Zwiększenia/zmniejszenia planu w roku budżetowym	Plan po zmianach
1.	Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp., część II, etap IV - budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim	Dział: 010, rozd.01010, par. 6050, 6058, 6059	2 183 000,00	-503 078,00	1 679 922,00
2.	Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Sędziszów Młp., etap I Budowa wodociągu w miejscowości Szkodna i części Zagorzyc, etap II - rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sędziszowie Młp.	Dział 010, rozd.01010, par. 6057, 6059	22 500,00		22 500,00
		Dział 400, rozd.4002, par.4307, 4309	4 290,00	1 762,00	6 052,00
		Dział 400, rozd.40002, par. 6050, 6057, 6059	2 390 000,00	-357 762,00	2 032 238,00
3.	Podkarpacki system e-Administracji Publicznej PSeAP	Dział 720, rozd.72095, par.6057, 6059	611 760,00	-560 009,00	51 751,00
4.	Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Młp.	Dział 921, rozd.92120, par. 6057,6059	377 596,00	-24 000,00	353 596,00
5.	Indywidualizacja nauczania - optymalny rozwój ucznia	Dział 854, rozd.85495, wydatki bieżące	398 784,00		398 784,00

Załącznik nr 7

Realizacja programów wieloletnich

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe ogółem	Nakłady poniesione	Wskaźnik realizacji	Uwagi
Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp., część II, etap IV - budowa kanalizacji sanitarnej w Borku W.	2012-2014	4 198 592	1 679 921	40,0	Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
Dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowę kanalizacji sanitarnej w Klęczanach i Będziemyślu	2011-2014	299 800	29 980	10,0	Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie Młp., etap I - budowa połączenia ul. Fabryczna - Gumat	2012-2013	4 550 000	1 992 039	43,8	Przesunięto termin zakończenia inwestycji z 2014 na 2013 r.
Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Młp.	2011-2012	1 107 129	1 099 630	99,3	Realizacja inwestycji została zakończona
Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Sędziszów Młp. etap I - budowa wodociągu w miejscowości Szkodna oraz części Zagorzyc; etap II - rozbudowa i przebudowa stacji Uzdatniania Wody w Sędziszowie Młp.	2008-2012	4 185 672	4 108 754	98,2	Realizacja inwestycji została zakończona
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2012-2013	795 870	1 386	0,2	Lider projektu - Województwo Podkarpackie przedłożyło zmianę harmonogramu realizacji projektu
Budowa oświetlenia w Czarnej - Wólka	2011-2012	74 100	73 199	98,8	Realizacja inwestycji została zakończona
Indywidualizacja nauczania - optymalny rozwój ucznia	2011-2012	479 671	472 562	98,5	Realizacja projektu została zakończona
Grupa przedszkolna - najlepszym miejscem rozwoju malucha	2012-2013	117 411	35 524	30,3	Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
Per aspera ad astra	2012-2014	187 581	7 713	4,1	Niewykonane wydatki w 2012r. w kwocie 53.994 zł zostały przesunięte do realizacji w 2013 r.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sędziszowie Młp.	2012-2013	1 920 963	27 282	1,4	W 2012 r. nie rozpoczęto procedury przetargowej
Budowa jednego zespołu budynku	2012-2013	1 015 058	500 000	49,3	Realizacja przebiega

mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w miejscowości Wolica Piaskowa					zgodnie z harmonogramem
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie "Rozbudowa drogi wraz z rozbiórką i budową mostu, budową chodnika oraz odwodnienia w ciągu drogi gminnej nr 10 7609 R relacji Borek Wielki - Poręby - Pustki"	2012-2013	60 000	60 000	100,0	Dokumentacja została wykonana
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wolicy Ługowej dla potrzeb przedszkola	2012-2013	1 339 000	436 187	32,6	Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej w Zagorzycach D.	2012-2014	2 288 000	979 622	42,8	Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
Zakup urządzenia do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych do Oczyszczalni Ścieków w Sędziszowie Młp.	2012-2013	393 600		0,0	Dostawa urządzeń w 2013 r.

Załącznik nr 8

Wykonanie funduszu sołeckiego za 2012 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja budżetowa
1	Będzimysł	Opracowanie dokumentacji budowy boiska sportowego z zapleczem	23 318,30	22 280,00	Dz.926, rozdz.92601, wydatki majątkowe
2	Boreczek	Utwardzenie placu obok Domu Strażaka	7 674,84	7 660,44	Dz. 754, rozdz.75412, wydatki bieżące
		Zakup wyposażenia do Domu Strażaka	4 500,00	4 480,20	Dz.754, rozdz.75412, wydatki bieżące
		Utrzymanie stadionu	1 000,00	997,60	Dz.926, rozdz.92601, wydatki bieżące
3	Borek Wielki	Obudowa podłogi przy Domu Ludowym oraz ogrodzenie od strony północnej	23 318,30	23 300,13	Dz. 921, rozdz.92109, wydatki majątkowe
4	Cierpisz	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	8 837,64	8 826,59	Dz. 921, rozdz.92109, wydatki bieżące
5	Czarna Sędz.	Zakup pieca wielofunkcyjnego do Domu Ludowego	5 000,00	5 000,00	Dz. 921, rozdz.92109, wydatki majątkowe
		Zakup podłogi przenośnej do Domu Ludowego	12 000,00	12 000,00	Dz. 921, rozdz.92109 wydatki majątkowe
		Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej	6 318,30	6 318,30	Dz.801, rozdz.80101, wydatki majątkowe
6	Góra Ropczycka	Zakup materiałów oraz remont schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej	3 318,30	3 286,07	Dz. 801, rozdz.80101, wydatki bieżące
		Zakup agregatu chłodniczego i lamy chłodniczej do Domu Ludowego	10 500,00	10 500,01	Dz. 921, rozdz.92109, wydatki majątkowe
		Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Ludowym	9 500,00	9 500,00	Dz. 921, rozdz.92109 wydatki bieżące
7	Kawęczyn	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	20 000,00	20 000,00	Dz. 754, rozdz.75412, wydatki majątkowe
		Remont dróg gminnych	3 318,30	3 279,97	Dz.600, rozdz.60016, wydatki bieżące
8	Kłęczany	Zakup chłodni do Domu Ludowego	10 700,00	10 700,00	Dz. 921, rozdz.92109, wydatki majątkowe
		Zakup i montaż garażu blaszanego dla OSP	6 000,00	5 999,99	Dz. 754, rozdz.75412, wydatki majątkowe
		Remont parkingu przy Domu Ludowym	6 618,30	6 568,20	Dz.921, rozdz.92109, wydatki bieżące
9	Krzywa	Ułożenie kostki brukowej przy budynku Domu Ludowego	23 318,30	23 272,58	Dz. 921, rozdz. 92109, wydatki majątkowe
10	Ruda	Remont elewacji Domu Strażaka oraz zakup wyposażenia	13 384,70	13 318,18	Dz. 754, rozdz.75412, wydatki bieżące

11	Szkodna	Wykonanie instalacji ogrzewania i klimatyzacji w budynku Domu Strażaka	23 318,30	23 318,30	Dz. 754, rozdz.75412, wydatki majątkowe
12	Wolica Ługowa	Remont drogi gminnej	22 035,79	22 035,79	Dz. 600, rozdz. 60016, wydatki bieżące
13	Wolica Piaskowa	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	20 000,00	19 983,39	Dz. 921, rozdz.92109, wydatki bieżące
		Remont szatni na stadionie sportowym	3 318,30	3 310,00	Dz. 926, rozdz.92601, wydatki bieżące
14	Zagorzyce Dolne	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia płyty boiska sportowego w Zagorzycach	8 000,00	8 000,00	Dz.926, rozdz.92601, wydatki majątkowe
		Remonty dróg gminnych, wewnętrznych	15 318,30	15 194,40	Dz. 600, rozdz.60017, wydatki bieżące
15	Zagorzyce Górne	Zamontowanie opraw oświetleniowych na istniejących słupach w przysiółkach: Ratajówka, Pola, Rzeki, Sobótki, Przymiarki, Poklasne, przy kładce na Góry	13 318,30	13 258,19	Dz. 900, rozdz.90015, wydatki bieżące
		Doposażenie jednostki OSP	10 000,00	9 997,09	Dz.754, rozdz.75412, wydatki bieżące
Razem			313 934,27	312 385,42	

Załącznik nr 9

PLAN I WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
(art.223 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody w zł		Wydatki w zł	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim	12 010	11 615	12 010	11 595
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim	27 930	27 802	27 930	27 798
3.	Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej	3 910	3 877	3 910	3 877
4.	Zespół Szkół w Wolicy Piaskowej	4 010	3 907	4 010	3 858
5.	RAZEM	47 860	47 201	47 860	47 128