



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 sierpnia 2014 r.

Poz. 2270

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Małopolski za 2013 r.

**Burmistrz
Sędziszowa Małopolskiego**

Kazimierz Kielb

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Małopolski za 2013 r.

Budżet Gminy Sędziszów Młp. przyjęty na 2013 r. uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/195/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. przewidywał realizację dochodów w kwocie 62.480.050 zł oraz wydatków w kwocie 64.965.380 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.402.536 zł i ostatecznie wyniósł 65.882.585 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.026.901 zł i po zmianach zamknął się kwotą 67.999.281 zł.

Zwiększenie dochodów budżetu nastąpiło z tytułu:

- 1) przyznania dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 652.340 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 177.522 zł,
 - b) uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników – 2.885 zł,
 - c) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu - 57.347 zł,
 - d) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56.000 zł,
 - e) realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 139.038 zł,
 - f) wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – 219.548 zł,
- 2) przyznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 1.775.274 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dożywianie uczniów – 209.875 zł,
 - b) stypendia socjalne dla uczniów – 290.666 zł,
 - c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 311.984 zł,
 - d) zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 78.180 zł,
 - e) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 80.939 zł,
 - f) dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” – 24.304 zł,
 - g) wypłatę zasiłków okresowych – 309.600 zł,
 - h) wypłatę zasiłków stałych – 144.643 zł,
 - i) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. – 93.716 zł,
 - j) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.495 zł,
 - k) realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 226.872 zł,
- 3) części oświatowej subwencji ogólnej – 96.647 zł,
- 4) opłat za posiłki w szkołach i przedszkolach - 50.000 zł,
 - 5) dotacji celowej z Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 60.000 zł,
 - 6) pomocy finansowej od samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” – 10.000 zł,
 - 7) środków z WFOŚiGW w Rzeszowie i NFOŚiGW w Warszawie na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 69.282 zł,

- 8) środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wypożyczenie świateł w Domach Ludowych w Będziemyślu, Górze Ropczyckiej, Krzywej i Wolicy Piaskowej” - 16.272 zł,
- 9) podatku od nieruchomości gminnych – 200.000 zł,
- 10) podatku od środków transportowych – 110.000 zł,
- 11) podatku dochodowego od osób prawnych – 100.000 zł,
- 12) pomocy finansowej od Gminy Ropczyce – 7.000 zł,
- 13) zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego – 519 zł,
- 14) opłaty wnoszonej przez rodzinę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 21.260 zł,
- 15) dotacji celowej z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup zestawu hydraulicznego – 20.000 zł,
- 16) dotacji celowej z Państwowej Straży Pożarnej na zakup zestawu hydraulicznego – 20.000 zł,
- 17) środków przekazanych przez OSP w Krzywej na zakup zestawu hydraulicznego – 5.000 zł,
- 18) środków przekazanych przez OSP w Szkodnej na karosacje samochodu – 8.000 zł,
- 19) darowizny – 15.000 zł,
- 20) odszkodowania za działki przejęte pod budowę autostrady – 8.900 zł,
- 21) środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich w Gminie Sędziszów Młp.” – 859.013 zł,
- 22) dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i remontu budynku siłowni i zaplecza szatniowo-sanitarnego – 173.758 zł,
- 23) dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zagorzycach D. – 100.000 zł,
- 24) rozliczenia kosztów sprzątnięcia budynku przy ul. 3 Maja – 40.000 zł,
- 25) rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) – 5.000 zł,
- 26) odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.000 zł,
- 27) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Edukacja szansą na rozwój ucznia – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Klęczanach” - 57.860 zł,
- 28) opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 12.671 zł,
- 29) podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 20.000 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 1.116.610 zł, w tym z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na przebudowę ulic w Sędziszowie Młp.: ul. Rynek, Krótka i Wyspiańskiego – 114.553 zł,
- 2) środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 199.498 zł,
- 3) wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego – 490.529 zł,
- 4) wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 300.000 zł,
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 12.050 zł.

Ponadto w budżecie gminy na 2013 r. dokonano zmian polegających na:

- 1) przeniesieniu z rezerwy ogólnej kwoty 92.897 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” – 4.200 zł,
 - b) wypłatę stypendiów dla uczniów (wkład własny) – 914 zł,

- c) opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót związanych z realizacją projektu „Dodatkowe wyposażenie placu zabaw przy miasteczku ruchu drogowego w Sędziszowie Młp.” – 3.000 zł,
- d) wykonanie przeglądu placu zabaw na Osiedlu 1000 - lecia w Sędziszowie Młp. – 2.130 zł,
- e) wypłatę nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe - 11.700 zł,
- f) wydatki na promocję gminy – 10.000 zł,
- g) wykonanie zabezpieczeń pod urządzeniami na placu zabaw na Osiedlu Młodych w Sędziszowie Młp. – 8.000 zł,
- h) zwrot dotacji dla Gminy Rzeszów z tytułu umieszczenia dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Rzeszów – 10.000 zł,
- i) remont dachu na budynku starej remizy w Górze Ropczyckiej – 8.500 zł,
- j) koszty związane z nowoutworzonym oddziałem zamiejscowym w Wolicy Ługowej Przedszkola nr 1 w Sędziszowie Młp. – 8.000 zł,
- k) zadania w zakresie kultury fizycznej - 7.700 zł,
- l) remont lokali mieszkalnych – 3.500 zł,
- m) wypłatę stypendiów szkolnych - 2.753 zł,
- n) na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 12.500 zł,
- 2) przeniesieniu z rezerwy przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwoty 83.235 zł z przeznaczeniem na:
 - a) system kontroli przejazdu na teren parkingu na działce gminnej w Sędziszowie Młp. – 9.000 zł,
 - b) zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Urzędu – 4.000 zł,
 - c) niwelacje terenu na działce nr 589/5 w miejscowości Będziemyśl pod boisko sportowe – 36.015 zł,
 - d) zakup samochodu dla jednostki OSP w Szkodnej – 27.000 zł,
 - e) wykonanie popiersia Karola Chmiela – 720 zł,
 - f) ogrodzenie stadionu sportowego w Klęczanach - 2.500 zł,
 - g) karosację samochodu dla OSP w Szkodnej – 4.000 zł.

Powyższe zmiany zostały dokonane 9 uchwałami Rady Miejskiej i 25 zarządzeniami Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.

Dochody budżetowe

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu gminy planowane w kwocie 65.882.586 zł zostały wykonane w wysokości 64.078.298 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 97,3% .

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 9.046.773 zł (załącznik nr 4),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 2.702.463 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 26.034.631 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektów w ramach PO Kapitał Ludzki – 690.488 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektów w ramach RPO – 466.480 zł,

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektów w ramach PROW – 1.708.722 zł,
- środki pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego – 62.067 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 633.800 zł,
- wpływy z tytułu podatków i opłat – 20.377.496 zł,
- wpływy z majątku gminy – 565.472 zł,
- pozostałe dochody – 1.789.906 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 60.708.419 zł, co stanowi 99,5% planowanych dochodów, natomiast z tytułu dochodów majątkowych uzyskano kwotę 3.369.879 zł, co stanowi 69% planowanej kwoty.

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

W dziale „rolnictwo i łowiectwo” uzyskano dochody w łącznej kwocie 1.620.910 zł, co stanowi 96% dochodów planowanych.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 177.522 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

W dochodach majątkowych kwotę w wysokości 1.200.000 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazane tytułem dofinansowania projektu „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sędziszów Młp., część II, etap IV- budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim”.

W dziale „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” uzyskano łącznie dochody w wysokości 265.868 zł, co stanowi 83,1% planowanej wielkości.

Dochody uzyskane z tytułu opłat za wodę z wodociągów wiejskich w Będziemyślu, Górze Ropczyckiej, Krzywej, Kawęczynie i Klęczanach wyniosły 260.050 zł za I półrocze 2013 r. Z dniem 1 lipca 2013 r. wodociągi wiejskie zostały przekazane w administrowanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Młp.

W dziale „transport i łączność” uzyskane dochody w wysokości 1.215.373 zł stanowią 99,1% wielkości planowanej. Z rezerwy celowej z budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych uzyskano środki w wysokości 311.984 zł na dofinansowanie kosztów remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi w miejscowości Góra Ropczycka - Domaradz oraz Wolica Ługowa. Dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego w kwocie 46.210 zł została przeznaczona na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szkodnej.

Dochody majątkowe stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. na projekt realizowany w ramach PROW pn. „budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kawęczyn Sędziszowski” w kwocie 476.972 zł oraz środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa ulic w Sędziszowie Młp.: ul. Rynek, Krótka i Wyspiańskiego” z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 346.955 zł i od przedsiębiorców w kwocie 15.000 zł.

W dziale „gospodarka mieszkaniowa” dochody zrealizowano w wysokości 531.112 zł, co stanowi 50,3% zaplanowanej kwoty. Dotacja celowa z funduszu dopłat na dofinansowanie budowy budynku socjalnego w Wolicy Piaskowej nie została przekazana w 2013 r. ponieważ dopiero w miesiącu grudniu uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku. W związku z tym kwota dofinansowania została przekazana na początku 2014 r.

Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano bardzo niskie dochody tj. kwotę 114.542 zł. Niestety w 3 przetargach nie udało się zbyć działek przeznaczonych do sprzedaży w Sędziszowie Młp. na tzw. „trójkacie”. W 2013 r. sprzedano 14 działek położonych na terenach wiejskich, w tym największe kwoty uzyskano ze sprzedaży:

- działki o pow. 0,886 ha położonej w Wolicy Piaskowej – 22.300 (netto),
- działki o pow. 0,11 ha położonej w Boreczku - 20.200 zł,
- działki o pow. 0,28 ha położonej w Boreczku – 10.000 zł,

- działki o pow. 0,37 ha położonej w Klęczanach - 18.180 zł,
- działki o pow. 0,13 ha położonej w Klęczanach – 13.700 zł,
- działki o pow. 0,18 ha położonej w Zagorzycach – 10.600 zł.

W dziale „**działalność usługowa**” uzyskano dochody w z tytułu opłaty placowej za miejsce na cmentarzu komunalnym.

W dziale „**informatyka**” dochody stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP”, przekazane w kwocie 466.480 zł.

W dziale „**administracja publiczna**” dochody wykonano w kwocie 222.221 zł, co stanowi 103,4% dochodów planowanych.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 174.828 zł została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone tj. USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna i sprawy z zakresu wojskowości – 173.096 zł,
- zwrot kosztów przejazdu i refundacji utraconych zarobków dla osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej – 1.732 zł.

W dziale „**urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” dochody w wysokości 60.822 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie stałego rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu.

Dochody działu „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zrealizowane w kwocie 53.000 zł, stanowią dotacje i środki pozyskane przez gminę na zakup sprzętu dla jednostek OSP. Na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Krzywej pozyskano środki w kwocie 45.000 zł oraz na karosację samochodu dla OSP w Szkodnej – 8.000 zł.

W strukturze dochodów budżetu „**dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**” wykonane w kwocie 20.276.402 zł stanowią 31,6%. W sumie dochody tego działu zostały wykonane w 99,9%. W związku z dokonanymi w trakcie roku korektami w planie dochodów, realizacja wg poszczególnych tytułów nie odbiega znacząco od wielkości planowanych.

Największą kwotę w dochodach podatkowych pobieranych przez Gminę uzyskano z podatku od nieruchomości, w tym od osób prawnych – 5.857.815 zł i od osób fizycznych - 1.731.265 zł. Również znaczne dochody uzyskano z tytułu podatku od środków transportowych, tj. kwotę 1.011.180 zł, przekraczając plan o 7,4%.

Z dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe najlepszy wskaźnik wykonania odnotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (124,9%), natomiast najniższy w podatku od spadku i darowizn (27,9%). Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 520.175 zł, co stanowi w stosunku do planowanej kwoty 86,7%.

We wszystkich rodzajach podatków i opłat stanowiących dochody gminy zaległości (bez kwot odroczonej) wynoszą 605.405 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych - 298.198 zł,
- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych - 243.597 zł,
- w podatku od środków transportowych - 26.414 zł,
- karta podatkowa – 14.293 zł,
- pozostałe podatki – 137 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 22.766 zł.

W 2013 r. wystawiono 232 tytuły egzekucyjne, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych - 221 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 67.675 zł, kwota wyegzekwowana – 47.942 zł (należność główna) oraz odsetki 3.142 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 14.619 zł, kwota wyegzekwowana – 763 zł (należność główna) oraz 181 zł odsetki,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 7 tytułów egzekucyjnych na kwotę 16.082 zł, wyegzekwowana kwota – 1.387 zł (należność główna) oraz 53 zł odsetki .

Decyzją Burmistrza w oparciu o art. 67 ustawy – Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 235.925 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 183.620 zł,
- podatek od środków transportowych – 6.629 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych - 45.676 zł,

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynikających z uchwały nr II/7/02 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 3.12.2002 r. wynoszą 905.635 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2013 r. wynoszą 3.079.388 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 2.066.481 zł,
- podatek rolny - 507.639 zł,
- podatek od środków transportowych - 505.268 zł.

Największą kwotę dochodów podatkowych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane Gminie przez Ministerstwo Finansów w kwocie 8.372.916 zł, tj. o 932.697 zł więcej niż w 2012 r., jednak o 227.084 zł mniej od wielkości planowanej w oparciu o szacunek Ministerstwa Finansów.

W dziale „**różne rozliczenia**” największą kwotę stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa tj. 26.034.631 zł, co daje 40,6% zrealizowanych dochodów budżetu gminy. Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona w trakcie roku o 96.647 zł i ostatecznie zamknęła się kwotą 18.046.813 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane w kwocie 93.716 zł stanowią refundacje wydatków poniesionych w 2012 r. na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale „**oświata i wychowanie**” dochody wykonano w kwocie 1.545.800 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 od września odnotowano spadek dochodów z tego tytułu.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 226.872 zł została przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Ponadto Gmina otrzymała dotacje celowe i środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 301.140 zł na realizację projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- projekt realizowany przez Urząd Miejski pn. „Postaw na życie” – 48.790 zł,
- projekt realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli pn. „Grupa przedszkolna najlepszym miejscem dla rozwoju malucha” – 56.734 zł,
- projekt realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli pn. „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu” – 195.616 zł.

W dochodach majątkowych zostały zaplanowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich w Gminie Sędziszów Młp.” w kwocie wynikającej z umowy. Zaplanowana kwota obejmowała dofinansowanie przebudowy budynku OSP w Wolicy Ługowej pod potrzeby przedszkola oraz dofinansowanie przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych o salę gimnastyczną. Pomimo złożenia wniosku o płatność zgodnie z harmonogramem Urząd Marszałkowski nie przekazał środków do końca 2013 r., przelew został dokonany w styczniu 2014 r.

W dziale „**pomoc społeczna**” zrealizowane dochody w kwocie 10.381.902 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 8.633.601 zł zostały przeznaczone na:

- obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.372.667 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 18.219 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 103.689 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 139.026 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 1.358.224 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny - 22.665 zł,
- zasiłki okresowe i stałe – 806.941 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 20.294 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 298.449 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 209.875 zł.

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

Ponadto Gmina uzyskała środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Sędziszów Młp.” w kwocie 258.612 zł.

W dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” dochody w kwocie 495.495 zł stanowią:

a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 364.712 zł przeznaczona na:

- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów – 290.589 zł,
- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów – 74.123 zł,

b) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Edukacja szansą na rozwój ucznia – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kłęczanach” – 57.702 zł,

c) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Per aspera ad astra” – 73.034 zł,

d) odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych – 47 zł.

W dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” dochody zrealizowano w kwocie 109.306 zł, co stanowi 72,7% w stosunku do planowanej wielkości .

W 2013 r. Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w kwocie 52.942 zł.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. na budowę kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sędziszowskiej dotacje dla mieszkańców na gminy na wymianę pokryć dachowych i usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Na dochody wykonane w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” w kwocie 78.627 zł składają się dochody bieżące w kwocie 55.558 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7.765 zł. Dochody bieżące uzyskano z wpływów z tytułu czynszu z najmu sal w domach ludowych oraz środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na wyposażenie świetlic w domach ludowych: w Będziemyślu, Górze Ropczyckiej, Krzywej i Wolicy Piaskowej. Dochody majątkowe w kwocie 7.000 zł pochodzą z Gminy Ropczyce na dofinansowanie popiersia Karola Chmiela.

Dochody w dziale „**Kultura fizyczna**” wykonano w kwocie 177.506 zł, tj. 91,6%.

W 2013 r. Gmina pozyskała środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i remontu budynku siłowni i zaplecza szatniowo-sanitarnego w kwocie 154.218 zł oraz środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na wyposażenie placu zabaw przy miasteczku ruchu drogowego w Sędziszowie Małopolskim w kwocie 20.000 zł.

Przychody budżetu

W 2013 r. uzyskano planowane przychody w łącznej kwocie 5.185.442 zł, w tym z tytułu:

- a) wolnych środków z lat ubiegłych – 1.322.191 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” – 353.251 zł,
- c) emisji obligacji – 3.500.000 zł,
- d) zwrotu pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich „Szkodnianki” – 10.000 zł.

Ponadto uzyskano przychody nieplanowane w łącznej kwocie 10.535.427 zł, w tym z tytułu:

- a) 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” na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 304.707 zł,
- b) lokat bankowych – 10.230.720 zł

Realizację przychodów zgodnie z klasyfikacją budżetową określa załącznik nr 3.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu planowane w kwocie 67.999.281 zł zostały zrealizowane w 95,6% i zamknęły się kwotą 64.976.491 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 52.500.375 zł, co stanowi 95,3% w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 12.476.116 zł, co stanowi 96,4% planowanej wielkości. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 19,2%.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 9.046.773 zł, co stanowi 13,9% wydatków ogółem (załącznik nr 4).

Wydatki realizowane w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy wyniosły 2.069.619 zł, co stanowi 98,1% 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 2.144.651 zł, co stanowi 96,7% wielkości planowanej. Na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wsi wydatkowano kwotę 1.932.553 zł.

W 2013 r. największą kwotę przeznaczono na 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. Całkowity koszt robót budowlanych wraz z nadzorem stanowi kwotę 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 transza została przekazana w 2013 r. w kwocie 1.200.000 zł, II transza zostanie przekazana jako płatność końcowa w 2014 r. po zakończeniu inwestycji.

W listopadzie 2013 r. została zawarta umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sędziszowskiej. Termin zakończenia robót ustalono w umowie do dnia 31.08.2016 r. Koszt robót budowlanych wraz z nadzorem wynosi 3.405.387 zł (netto).

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 212.098 zł z przeznaczeniem na:

- odpis z wpływów podatku rolnego do Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale – 15.884 zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie producentom rolnym - 177.522 zł,

- wyłapywanie zwierząt i usługi weterynaryjne – 16.692 zł,

- opracowanie dokumentacji na przełożenie odcinka kanalizacji sanitarnej w Górze Ropczyckiej – 2.000 zł.

W dziale „**wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” wydatki wykonano w kwocie 179.084 zł, co stanowi 98,54% wydatków planowanych.

Wydatki w kwocie 164.289 zł przeznaczone były na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem wodociągów wiejskich w miejscowościach: Będziemyśl, Góra Ropczycka, Klęczany, Krzywa i Kawęczyn, będących w zarządzie rad sołeckich do 30 czerwca. Pozostała kwota tj. 14.795 zł została przeznaczona na rozbiórkę ciepłociągu przy ul. Wspólnej w Sędziszowie Młp.

W dziale „**transport i łączność**” wydatki wyniosły 5.488.999 zł, co stanowi 93,9% wydatków planowanych. Na modernizację i przebudowę dróg gminnych wydatkowano kwotę 3.755.519 zł. Największe wydatki tj. 2.574.440 zł poniesiono na inwestycję pn. „Budowa obwodnicy północnej, etap I – budowa połączenia komunikacyjnego ul. Fabryczna - Gumat”, zakończonej i oddanej do użytkowania w miesiącu wrześniu. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 4.540.649 zł.

W 2013 r. wydatkowano również 719.430 zł na przebudowę ulic w Sędziszowie Młp.: ul. Rynek, Krótka, Wypiańskiego, z tego kwotę 346.955 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II. W ramach wydatków majątkowych wykonano również przebudowę drogi gminnej Ruda – Zajezerze i Zagorzycy - Podlasek. Ponadto wydatkowano kwotę 178.271 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych poniesiono koszty w wysokości 1.652.833 zł, w tym na remonty 1.204.042 zł.

W ramach remontów bieżących sfinansowano m.in:

- remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej – 135.851 zł,

- remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej – 181.321 zł,

- konserwacje rowów i poboczy – 106.091 zł,

- remont drogi gminnej w Boreczku (fundusz sołecki) – 13.386 zł,

- remont chodnika przy ul. Armii Krajowej w Sędziszowie Młp. – 18.195 zł,

- remont chodnika w Górze Ropczyckiej - 17.714 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.000 zł),

- remont drogi gminnej Góra Ropczycka – Domaradz – 295.129 zł (dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa – 236.103 zł),

- remont drogi gminnej Wolica Ługowa - Krzywa – Podlesie-Potok – 94.851 zł (dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa – 75.881 zł),

- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szkodnej – 57.763 zł (dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 46.210 zł),

- remont chodnika przy ul. Fabrycznej w Sędziszowie Młp. – 42.651 zł,

- remont chodnika prowadzącego do SP nr 3 w Sędziszowie Młp. – 15.387 zł,

- remont chodników przy ul. Rynek w Sędziszowie Młp. - 58.501 zł,

- remont mostu w Zagorzycach – 16.899 zł.

Pozostałe środki w ramach wydatków bieżących zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup piasku, kruszywa i innych materiałów – 33.059 zł,

- zimowe utrzymanie dróg – 240.567 zł,

- koszenie rowów i poboczy – 30.977 zł,
- montaż barier ochronnych i energochłonnych – 43.317 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego i za korzystanie ze środowiska - 17.162 zł.

W dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” wydatki wykonano w kwocie 1.311.026 zł, co stanowi 97% wielkości planowanej, w tym wydatki bieżące wyniosły 749.715 zł natomiast wydatki majątkowe 561.311 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 21.412 zł,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 8.154 zł,
- wynagrodzenie za obsługę wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Rynek 14 - 16.033 zł,
- zakup i montaż 12 sztuk blaszaków stalowych przy budynku socjalnym w Wolicy Piaskowej - 12.600 zł,
- utwardzenie drogi i placu pod garaże blaszane przy budynku socjalnym w Wolicy Piaskowej – 20.000 zł,
- uporządkowanie działek gminnych (rozplantowanie ziemi i gruzu) – 6.519 zł,
- remont schodów w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 6 – 19.980 zł,
- remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w budynku 1C w Górze Ropczyckiej – 13.932 zł,
- przebudowa i naprawa kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II 6, i ul. Garncarskiej – 4.325 zł,
- koszty przeglądów, konserwacji, remontów w budynkach komunalnych - 22.077 zł,
- koszenie działek gminnych – 15.093 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych – 475.289 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 75.729 zł,
- koszty ubezpieczenia i pozostałe opłaty - 7.257 zł,
- wypisy, wyceny, podziały geodezyjne – 28.278 zł.

W 2013 r. zakończono budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w miejscowości Wolica Piaskowa. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 1.022.184 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie na pokrycie kosztów inwestycji z Funduszu Dopłat w kwocie 302.504 zł.

W dziale „**działalność usługowa**” wydatki wykonane wynoszą 120.391 zł, co stanowi 31,8% planu.

Wydatki bieżące tego działu zostały przeznaczone na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 14.275 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 38.703 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego w Sędziszowie Młp. – 67.413 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale jest spowodowane opóźnieniami w wykonaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Góra Ropczycka i Sędziszów Młp. W 2013 r. nie przystąpiono do opracowania planu w Borku Wielkim przy węźle autostrady i nie podjęto uchwały o przystąpieniu do zmiany planu zalesień.

W dziale „**informatyka**” wydatkowano kwotę 548.800 zł na realizację projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP”, z tego kwota 466.480 zł została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO. Projekt zostanie zakończony w 2014 r.

W dziale „**administracja publiczna**” wydatkowano kwotę 4.927.333 zł, tj. 92,7% wielkości planowanej, w tym 230.424 zł stanowiły koszty inwestycji. Wydatki administracyjne stanowią 7,6% 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) – 173.096 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (bez zadań zleconych z zakresu administracji rządowej), pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz na umowy zlecenia – 3.378.792 zł,
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków – 33.674 zł,
- inkaso za pobór opłaty targowej – 37.363 zł
- odpisy na ZFŚS – 84.595 zł,
- zakup wyposażenia, czasopism, paliwa, akcesoriów samochodowych i materiałów biurowych - 154.853 zł,
- zakup mebli do Urzędu – 20.956 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 23.724 zł,
- koszty energii elektrycznej, c.o, wody – 85.002 zł,
- konserwacje, drobne naprawy, remonty – 8.564 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet – 45.290 zł,
- usługi pocztowe – 94.999 zł,
- koszty szkoleń i delegacji pracowników – 22.163 zł,
- okresowe badania pracowników – 1.669 zł,
- podatki, opłaty członkowskie, ubezpieczenia, PFRON – 69.766 zł,
- opłaty komornicze, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, nadzór autorski nad programami komputerowymi, opłaty abonamentowe, pozostałe usługi – 111.215 zł,
- obsługa prawna – 27.060 zł,
- ekwiwalenty, dopłaty do studiów – 24.986 zł,
- diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych – 229.998 zł,
- koszty promocji gminy (wydawanie „Biuletynu Sędziszowskiego”, zakup albumów, folderów, wydawnictw) - 63.180 zł,
- zwrot kosztów przejazdu i refundacji utraconych zarobków dla osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej – 1.732 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych największą kwotę tj. 157.587 zł wydatkowano na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Ratusza i budynku administracyjnym (Warmet).

W dziale „**urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” wydatkowana kwota w wysokości 60.822 zł w całości pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa została przeznaczona na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.955 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu – 56.867 zł.

Wydatki działu „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zamknęły się kwotą 442.962 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 257.494 zł i wydatki majątkowe - 185.468 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- bieżące utrzymanie 16 jednostek OSP (koszty paliwa, ubezpieczenia, wynagrodzenia, zakup sprzętu i umundurowania) – 195.190 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń na potrzeby jednostek OSP (media, przeglądy, ubezpieczenia, wyposażenie) - 14.223 zł,

- zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Rudzie w ramach funduszu sołeckiego – 3.339 zł,
- zakup piły spalinowej i kosiarki dla OSP w Cierpiszu w ramach funduszu sołeckiego – 2.960 zł,
- remont budynku OSP w Rudzie w ramach funduszu sołeckiego – 10.296 zł,
- remont budynku OSP w Kawęczynie – 9.299 zł,
- montaż drzwi garażowych w budynku OSP w Kawęczynie – 3.000 zł (fundusz sołecki),
- montaż drzwi garażowych w budynku OSP w Zagorzycach – 5.000 zł (fundusz sołecki),
- zakup materiałów na ogrodzenie Domu Strażaka w Szkodnej – 2.442 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 9.869 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono 2 samochody strażackie oraz zestaw hydrauliczny.

Na „**obsługę długu publicznego**” wydatkowano kwotę 754.471 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji gminnych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Uchwalone w budżecie **rezerwy ogólne i celowe** w wysokości 377.000 zł zostały rozdysponowane w kwocie 176.132 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 50.000 zł, rezerwa przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.765 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 127.000 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 7.103 zł.

W strukturze budżetu najwyższy udział posiadają wydatki działu „**oświata i wychowanie**” zrealizowane w kwocie 28.829.238 zł, co stanowi 44,4% ogółu wydatków. Na sfinansowanie wydatków tego działu otrzymano subwencje oświatową w wysokości 18.046.813 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 628.012 zł oraz dochody własne jednostek oświatowych w wysokości 917.788 zł. Do sfinansowania wydatków tego działu Gmina dołożyła ze środków własnych kwotę 9.236.625 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 26.533.968 zł zostały przeznaczone na:

- 1) bieżące utrzymanie 14 szkół podstawowych (w tym 2 zespoły szkół), w których obowiązek szkolny realizowało w roku szkolnym 2012/2013 - 1.559 uczniów i w roku szkolnym 2013/2014 – 1.471 uczniów w 94 oddziałach - 13.815.725 zł,
- 2) bieżące utrzymanie 16 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczało 256 dzieci w roku szkolnym 2012/2013 i 305 dzieci w roku szkolnym 2012/2013 w 17 oddziałach – 984.690 zł,
- 3) bieżące utrzymanie 4 przedszkoli (w tym 2 przedszkola włączono do zespołu szkół), do których uczęszczało 293 dzieci do 14 oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 i 345 dzieci w 17 oddziałach w roku szkolnym 2013/2014 – 1.916.168 zł,
- 4) bieżące utrzymanie 3 gimnazjów, w których obowiązek szkolny realizowało 820 uczniów w 36 oddziałach w roku szkolnym 2012/2013 i 810 uczniów w 35 oddziałach w roku szkolnym 2013/2014 - 6.593.854 zł,
- 5) bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 686.394 zł,
- 6) dowóz uczniów do szkół i placówek (rok szkolny 2012/2013 – 482 uczniów, rok szkolny 2013/2014 – 478 uczniów) oraz koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 446.890 zł,
- 7) doszkalać i doskonalenie nauczycieli (czesne dla nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych) – 40.117 zł,
- 8) dotacja dla Gminy Rzeszów, Gminy Dębica i Gminy Głogów Młp. na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych – 35.048 zł,
- 9) koszty utrzymania 6 stołówek szkolnych i 4 przedszkolnych wraz z kosztami posiłków i kosztami dowozu posiłków (z dożywiania korzystało w roku szkolnym 2012/2013 - 1897 dzieci, a w roku szkolnym 2013/2014 ok. 1.954 dzieci) – 1.539.957 zł, w tym zakup żywności pokryty wpłatami rodziców – 683.757 zł,
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 152 nauczycieli emerytów – 150.013 zł,
- 11) koszty prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 1.452 zł,

- 12) wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - 13.770 zł,
- 13) 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 – 77.036 zł,
- 14) projekt „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu” realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowany ze środków EFS – 180.971 zł,
- 15) projekt „Postaw na życie” realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowany ze środków EFS – 44.023 zł,
- 16) wydatki na promocje projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich w Gminie Sędziszów Młp.” – 2.460 zł,
- 17) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 5.399 zł.

Od września 2013 r. zostało utworzonych 60 nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Sędziszowie Małopolskim - Oddział Zamiejscowy w Wolicy Ługowej. Koszty funkcjonowania tego oddziału przedszkolnego od września 2013 r. do lipca 2014 r. pokrywane są w części ze środków EFS w ramach projektu „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu”. Kwota dofinansowania wynosi 337.528 zł.

W 2013 r. zakończyła się realizacja projektu „Grupa przedszkolna, najlepszym miejscem dla rozwoju malucha”. Projekt był realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Sędziszowie Małopolskim od września 2012 r. do lipca 2013 r. Wartość całego projektu wyniosła 117.411 zł, w tym kwota dofinansowania stanowiła 99.799 zł. W wyniku realizacji projektu utworzono 12 dodatkowych miejsc i realizację zajęć w ramach podstawy programowej, zajęcia logopedyczne, wyposażenie w pomoce dydaktyczne i wyposażenie kuchni.

W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano kwotę 20.922.798 zł.

Na prace remontowe wraz z zakupem materiałów w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 299.214 zł, w tym na:

- a) remont łazienek w Przedszkolu nr 2 w Sędziszowie Młp. - 75.037 zł,
- b) odnowa nawierzchni bitumicznej boiska do piłki koszykowej w Gimnazjum w Czarnej Sędz. – 22.093 zł,
- c) remont instalacji solarnej wraz z przeprogramowaniem pracy kotła grzewczego, cyklinowanie i lakierowanie części sali gimnastycznej, malowanie pokrycia dachu w Gimnazjum w Sędziszowie Młp. – 24.101 zł,
- d) zabezpieczenie i odwodnienie skarpy, wymiana płytek na schodach przy budynku Gimnazjum w Zagorzycach – 33.349 zł,
- e) remont pionu kanalizacyjnego, malowanie dachu, malowanie klatki schodowej i holu, remont instalacji komputerowej w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędz. - 25.191 zł,
- f) remont zastępczej sali gimnastycznej i biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Boreczku – 13.411 zł.
- g) ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Szkodnej - 18.977 zł.

Na inwestycje w szkołach i przedszkolach wydatkowano łącznie kwotę 2.295.270 zł. W 2013 r. zakończono przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego w Wolicy Ługowej dla potrzeb przedszkola. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 1.415.908 zł. Ponadto Gmina kontynuowała realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych 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. Obydwa zadania uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich w Gminie Sędziszów Młp.”. W 2013 r. wykonano również termomodernizację budynków oświatowych tj. SP nr 2 i SP nr 3 w Sędziszowie Młp., oraz Przedszkola nr 2 w Sędziszowie Młp., polegającą na wymianie instalacji źródła zasilania c.o. na gazowe.

W dziale „ochrona zdrowia” plan wydatków został zrealizowany w 95,3%.

Środki w wysokości 328.437 pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 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 164.274 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. – 41.500 zł,
- LKS „GRÓD” Będziemyśl – 8.500 zł,
- UKS „PIAST” Wolica Piaskowa – 8.500 zł,
- UKS „SOKÓŁ” Krzywa – 12.500 zł,
- UKS „KORONA” Góra Ropczycka – 8.500 zł,
- UKS „TĘCZA” Sędziszów Młp.– 9.000 zł,
- UKS „PŁOMIEN” Zagorzyce – 11.500 zł,
- LKS „PLON” Klęczany – 12.500 zł,
- KS „PROGRES” Kawęczyn – 12.500 zł,
- UKS „BORKOVIA” Borek Wielki – 11.500 zł,
- UKS „MARBA” Sędziszów Młp. – 4.474 zł,
- Towarzystwo Szachowe „SKOCZEK” w Sędziszowie Młp. – 4.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” – 3.800 zł,
- Stowarzyszenie Folklorystyczne „ROCHY” w Sędziszowie Młp. – 11.000 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 Wytrzeźwień w kwocie 5.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu szeroko pojętej **pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 12.435.061 zł, co stanowi 98,5% założonego planu, z tego sfinansowano ze środków własnych gminy kwotę 2.053.159 zł.

Kwotę dotacji celowej w wysokości 8.372.667 zł przekazanej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 3.643 dzieci – 4.449.824 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 892 osób – 1.637.865 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 168 osób – 1.085.340 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 207 osób – 207.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 154 osób – 276.047 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 105 osób - 418.407 zł,

- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia, materiały, opłaty i prowizje, delegacje) – 243.864 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne - 8.620 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 45.700 zł.

Wydatki na zasiłki pieniężne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 1.171.628 zł, w tym sfinansowano:

- wypłatę zasiłków stałych dla 66 osób na kwotę 286.608 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa),
- wypłatę zasiłków okresowych dla 274 osób na kwotę 520.333 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa),
- wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze dla 467 rodzin na kwotę 364.168 zł.

Dla 48 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 20.294 zł, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 32 osób w kwocie 18.079 zł oraz wypłacono pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 135.000 zł, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 353.194 zł (w tym 209.875 zł z dotacji celowej) z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dożywiania w stołówkach szkolnych dla 582 dzieci – 164.380 zł,
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla 101 osób – 187.685 zł,
- koszt utworzenia punktu wydawania posiłków – 1.129 zł.

Koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.042.364 zł, z tego 298.449 zł pokryto środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył również usługi opiekuńcze dla 15 osób finansowane w całości ze środków własnych w kwocie 223.832 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 13 osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 103.689 zł.

W ramach przystąpienia do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” MGOPS zatrudnił 2 asystentów rodziny za kwotę 22.665 zł sfinansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej to koszt 10.071 zł pokryty w całości z budżetu Gminy.

W 2013 r. MGOPS realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Czas na aktywność w Gminie Sędziszów Młp.” na łączną kwotę 270.288 zł, w tym 240.788 zł stanowiły środki unijne i środki z budżetu państwa natomiast 29.500 zł to wkład własny Gminy. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie bezrobociu poprzez ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W projekcie wzięło udział 21 osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Wszystkie te osoby odbyły warsztaty z psychologiem oraz kursy zawodowe różnego typu.

W 2013 r. wypłacono 748 dodatków mieszkaniowe na kwotę 99.553 zł.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 16.000 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadań z zakresu pracy socjalnej.

Z tytułu odpłatności za 25 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Gmina wydatkowała kwotę 531.423 zł, w tym wpłaty rodziny stanowiły 21.258 zł.

Koszty związane z transportem żywności i opłaceniem prowizji dla Banku Gospodarki Żywnościowej w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najsłabszej ludności UE” wyniosły 6.476 zł.

W dziale „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwotę 12.330 zł przekazano dla Starostwa Ropczycko-Sędziszowskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano kwotę 669.401 zł, co stanowi 96,7% wielkości planowanej. Środki te zostały przeznaczone na:

- utrzymanie 2 świetlic przy SP nr 2 oraz SP nr 3 w Sędziszowie Młp. – 58.533 zł,
- wypłatę stypendiów dla 585 uczniów oraz zasiłków dla 11 uczniów – 363.237 zł, (dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 290.589 zł),
- wyprawki szkolne dla 291 uczniów – 74.123 zł, (sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa),
- projekt realizowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Edukacja – szansą na rozwój ucznia - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kłęczanach” – 51.512 zł,
- projekt realizowany w Gimnazjum w Sędziszowie Młp. pn. „Per aspera ad astra” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 121.997 zł.

Projekt „Edukacja – szansą na rozwój ucznia - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kłęczanach” jest realizowany w roku szkolnym 2013/2014. Całkowita wartość projektu wynosi 141.644 zł, w tym kwota dofinansowania stanowi 123.540 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla uczniów klas IV-VI z matematyki, przyrody, języka angielskiego, zajęcia teatralne, muzyczne. W 2013 r. łącznie zrealizowano 188 godzin zajęć. Ponadto zakupione zostały pomoce dydaktyczne: keyboard, mikrofon bezprzewodowy, tablica interaktywna, mikroskopy, globusy, gry dydaktyczne, programy multimedialne.

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 2.730.610 zł, co stanowi 96,7% planu, z tego na finansowanie działalności bieżącej przeznaczono kwotę 1.581.602 zł, a na działalność inwestycyjną 1.149.008 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zadania związane z odbiorem od mieszkańców odpadów komunalnych i poborem opłaty – 458.587 zł,
- koszty związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i wsi – 229.530 zł,
- koszty związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta – 51.978 zł,
- koszty oświetlenia ulic, placów i dróg (energia i konserwacja) – 746.571 zł,
- montaż opraw oświetleniowych – 43.484 zł,
- koszty ubezpieczenia i opłaty za korzystanie ze środowiska – 6.593 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (obsługa szalet na placu targowym, konserwacja kanalizacji) – 7.380 zł,
- opracowanie opinii geologicznej - 2.400 zł,
- pozostałe wydatki (koszty energii, wody i środków czystości w szaletach miejskich, dzierżawa szalet pod plac targowy, remont wiat przystankowych, remont ławek parkowych i ulicznych, malowanie wiat garażowych) – 35.079 zł.

Na inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano 687.610 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych wraz z silosem na wapno i podajnikami dla oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Wesołej i Słonecznej w Sędziszowie Młp.

Na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami przeznaczono kwotę 204.042 zł, w tym na urządzenie gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych 141.756 zł oraz dotacje dla mieszkańców na wymianę pokryć dachowych i usuwanie azbestu 62.286 zł.

Pozostała kwota wydatków majątkowych została przeznaczona na budowę oświetlenia ulicznego oraz montaż systemu kontroli przejazdu na teren parkingu.

W dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” plan wydatków w kwocie 3.062.671 zł został zrealizowany w 96,6%, w tym 1.821.837 zł stanowiły wydatki bieżące i 1.240.834 zł wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. w kwocie 1.560.000 zł przeznaczoną na działalność bieżącą,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla instruktorów świetlicy w Domach Ludowych w Będziemyślu, Górze Ropczyckiej, Krzywej i Wolicy Piaskowej oraz palacza w Domu Ludowym w Borku W. – 5.111 zł,
- koszty administrowania domami ludowymi – 26.450 zł,
- koszty utrzymania domów ludowych (media, przeglądy i konserwacje, ubezpieczenia) - 119.331 zł,
- remont odwodnienia przy Domu Ludowym w Czarnej Sędz. – 12.158 zł,
- zakup materiałów do wykonania odwodnienia terenu przy Domu Ludowym w Będziemyślu – 3.242 zł (fundusz sołecki),
- zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół Domu Ludowego w Czarnej Sędz. – 1.871 zł fundusz sołecki),
- zakup wyposażenia do świetlic w Domach Ludowych w Będziemyślu, Górze Ropczyckiej, Krzywej i Wolicy Piaskowej – 20.646 zł (dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 11.750 zł),
- wymiana drzwi w budynku biblioteki miejskiej – 6.131 zł,
- remont dachu na starej remizie strażackiej w Górze Ropczyckiej – 22.705 zł (fundusz sołecki),
- opieka nad zabytkami – 2.506 zł,
- monografia popularno-naukowa „Sędziszów Małopolski i okolice” – 20.000 zł,
- organizacja święta parku „Buczyna” w Górze R. – 5.000 zł (fundusz sołecki),
- remont obeliska przed Ratuszem - 16.000 zł.

W 2013r. Gmina pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej na wydanie monografii Sędziszowa Małopolskiego. Koszt tego projektu wynosi 56.000 zł, w tym kwota dofinansowania stanowi 25.000 zł. Z powodu opóźnienia na etapie przygotowania tekstu publikacji termin zakończenia projektu został przesunięty na 2014 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Cierpiszu w celu zmiany sposobu użytkowania na Dom Ludowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów w ramach PROW. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 605.538 zł, w tym kwotę 294.047 zł sfinansowano środkami z budżetu Unii Europejskiej. W 2013 r. rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp.” o łącznym koszcie 850.365 zł. Zakończenie inwestycji jest planowane do 28.02.2014 r.

Na zadania w zakresie „**kultury fizycznej** ” wydatkowano 795.330 zł, z tego na wydatki bieżące 303.840 zł i wydatki inwestycyjne 491.490 zł.

W ramach wydatków bieżących 198.797 zł przekazano w formie dotacji klubom sportowym, w tym 32.797 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 166.000 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. – 62.500 zł,
- LKS „GRÓD” Będziemyśl – 10.500 zł,
- UKS „TECZA” Sędziszów Młp. – 10.000 zł,
- UKS „KORONA” Góra Ropczycka – 10.500 zł,
- LKS „PLON” Kłęczany – 12.500 zł,

- KS „PROGRES” Kawęczyn – 12.500 zł,
- UKS „SOKÓŁ” Krzywa – 12.500 zł,
- UKS „PŁOMIEN” Zagorzyce – 10.500 zł,
- UKS „PIAST” Wolica Piaskowa – 10.500 zł,
- UKS „BORKOVIA” Borek Wielki – 10.500 zł,
- UKS „MARBA” Sędziszów Młp. – 4.797 zł.
- Towarzystwo Szachowe „SKOCZEK” w Sędziszowie Młp. – 3.500 zł.
- Gminny Szkolny Związek Sportowy „SĘDZISZ” w Sędziszowie Młp. – 28.000 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 99.840 zł została przeznaczona na:

- zakup materiałów na zadanie budowy budynku gospodarczego na stadionie sportowym w Krzywej - 7.992 zł (fundusz sołecki),
- utrzymanie gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych (nawożenie, koszenie stadionu, konserwacja boiska „ORLIK”, przeglądy, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty i ubezpieczenia) – 47.904 zł,
- wynagrodzenie za otwieranie i zamykanie placu zabaw na Osiedlu Młodych i miasteczku ruchu drogowego oraz sędziowanie meczy – 7.934 zł,
- zakup sprzętu i pucharów na nagrody w rozgrywkach i zawodach sportowych – 18.926 zł,
- koszty związane z organizacją imprez sportowych - 7.584 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 9.500 zł.

W 2013 r. zakupiono wyposażenie na plac zabaw przy miasteczku ruchu drogowego w Sędziszowie Młp. o wartości 35.931 zł, dofinansowane ze środków EFRROW w kwocie 20.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych największą kwotę wydatkowano na przebudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego i instalacji wewnętrznych w budynku siłowni tj. 317.235 zł, z czego 154.218 zł sfinansowano z dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na koniec roku planowano deficyt w kwocie 2.116.695 zł, który ostatecznie obniżył się do kwoty 898.193 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 16.379.251 zł, co stanowi 25,6% zrealizowanych dochodów. Powyższą kwotę zadłużenia stanowią:

- wyemitowane w 2007 r. przez Bank BGK obligacje na kwotę 700.000 zł,
- wyemitowane w 2009 r. przez Bank NORDEA obligacje na kwotę 5.650.000 zł,
- wyemitowane w 2010 r. przez Bank NORDEA obligacje na kwotę 3.440.000 zł,
- wyemitowane w 2011 r. przez Bank NORDEA obligacje na kwotę 2.736.000 zł,
- wyemitowane w 2013 r. przez Bank NORDEA obligacje na kwotę 3.500.000 zł,
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sędziszów Młp.” – 353.251 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 1.889 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 2013 r. planowane rozchody budżetu wyniosły 3.069.810 zł, w tym:

- 1) wykup obligacji wyemitowanych w latach 2006 -2007 – 2.400.000 zł,

2) spłata pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sędziszów Młp.” – 619.810 zł,

3) pożyczki udzielone – 50.000 zł, w tym:

a) UKS PIAST w Wolicy Piaskowej – 20.000 zł,

b) Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „SZKODNIANKI” – 10.000 zł,

b) Stowarzyszenie Folklorystyczne „ROCHY” w Sędziszowie Młp. – 20.000 zł.

Rozchody nieplanowane wykonano łącznej kwocie 10.535.427 zł, w tym z tytułu:

a) spłaty 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” na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 304.707 zł,

b) lokat bankowych – 10.230.720 zł.

Realizację rozchodów zgodnie z klasyfikacją budżetową określa załącznik nr 3.

Fundusz sołecki

Uchwałą nr XV/125/12 Rady Miejskiej z dnia 15 marca 2012 r. zostały wyodrębnione środki funduszu sołeckiego w budżecie na 2013 r. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego wynoszący 313.353 zł został wykonany w kwocie 311.280 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 2013 r.

Dział	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 687 922	1 620 910	96,0
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>187 922</i>	<i>186 009</i>	<i>99,0</i>
	- dzierżawa gruntów rolnych	7 900	4 751	60,1
	- dzierżawa obwodów łowieckich	2 500	3 729	149,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat		7	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177 522	177 522	100,0
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 434 901</i>	<i>95,7</i>
	środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt pn. "Ochrona zbiornika GZWP - 425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp., część II, etap IV - budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim "	1 200 000	1 200 000	100,0
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim	300 000	234 901	78,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000	265 868	83,1
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>320 000</i>	<i>261 035</i>	<i>81,6</i>
	- wpływy z odpłatności za wodę z wodociągów wiejskich	320 000	260 050	81,3
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)		226	
	- odsetki od nieterminowych wpłat		759	
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>4 833</i>	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 833	
600	Transport i łączność	1 226 412	1 215 373	99,1
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>387 484</i>	<i>376 446</i>	<i>97,2</i>
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 500	9 393	170,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat		2	
	- dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60 000	46 210	77,0
	- dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na remont chodnika w Górze Ropczyckiej	10 000	8 857	88,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	311 984	311 984	100,0
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>838 928</i>	<i>838 927</i>	<i>100,0</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa ulic w Sędziszowie Młp.: ul. Rynek, Krótka, Wyspiańskiego" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II	346 955	346 955	100,0
	- środki z EFRROW na dofinansowanie projektu "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kawęczyn Sędziszowski"	476 973	476 972	100,0

	- środki pozyskane od przedsiębiorców na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulic w Sędziszowie Młp.: ul. Rynek, Krótka, Wyspiańskiego"	15 000	15 000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 055 143	531 112	50,3
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>344 416</i>	<i>376 726</i>	<i>109,4</i>
	- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	250 000	274 622	109,8
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	75 000	80 443	107,3
	- wpływy z usług	10 516	10 516	100,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)		1 206	
	- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	8 900	8 888	
	- odsetki od nieterminowych wpłat		1 051	
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>710 727</i>	<i>154 386</i>	<i>21,7</i>
	dotacja celowa z funduszu dopłat na realizację inwestycji "Budowa jednego zespołu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne, infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania przy budynkach na dz. ewid. 765/2 w miejscowości Wolica Piaskowa"	288 647		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 609	13 354	105,9
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		26 490	
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	409 471	114 542	28,0
710	Działalność usługowa	40 000	40 880	102,2
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>40 000</i>	<i>40 880</i>	<i>102,2</i>
	- opłata placowa za miejsce na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Młp.	40 000	39 398	98,5
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)		1 482	
720	Informatyka	466 480	466 480	100,0
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>466 480</i>	<i>466 480</i>	<i>100,0</i>
	- dofinansowanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" ze środków EFRR realizowanego w ramach RPO	466 480	466 480	100,0
750	Administracja publiczna	214 828	222 221	103,4
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>214 828</i>	<i>221 953</i>	<i>103,3</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	174 828	174 828	100,0
	- wpływy z usług		626	
	- rozliczenie z MGOPS za sprzątnięcie	40 000	45 890	114,7
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)		441	
	- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		168	
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>268</i>	
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych		268	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 302	60 822	99,2
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>61 302</i>	<i>60 822</i>	<i>99,2</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 302	60 822	99,2

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000	53 000	100,0
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>	<i>100,0</i>
	- dotacja celowa z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Krzywej	20 000	20 000	100,0
	- środki przekazane przez OSP w Krzywej na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Krzywej	5 000	5 000	100,0
	- środki przekazane przez OSP w Szkodnej na karosację samochodu	8 000	8 000	100,0
	- dotacja celowa z Państwowej Straży Pożarnej na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Krzywej	20 000	20 000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20 286 936	20 276 402	99,9
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>20 286 936</i>	<i>20 276 402</i>	<i>99,9</i>
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	10 000	6 803	68,0
	- wpływy z podatku od nieruchomości	7 445 000	7 589 081	101,9
	- wpływy z podatku rolnego	807 000	793 274	98,3
	- wpływy z podatku leśnego	93 600	98 941	105,7
	- wpływy z podatku od środków transportowych	941 500	1 011 180	107,4
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	13 967	27,9
	- wpływy z opłaty targowej	150 000	126 290	84,2
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000	399 718	124,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	54 692	182,3
	- opłata za koncesje		269	
	- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucji)		5 429	
	- wpływy z opłaty skarbowej	60 000	49 871	83,1
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000	435 580	79,2
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	329 836	335 191	101,6
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000	520 175	86,7
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000	463 025	154,3
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 600 000	8 372 916	97,4
758	Różne rozliczenia	26 578 347	26 533 389	99,8
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>26 527 140</i>	<i>26 482 182</i>	<i>99,8</i>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	18 046 813	18 046 813	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 552 746	7 552 746	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	435 072	435 072	100,0
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2012 r.)	350 000	353 138	100,9
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100 000	51 904	51,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	42 509	42 509	100,0
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>51 207</i>	<i>51 207</i>	<i>100,0</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	51 207	51 207	100,0
801	Oświata i wychowanie	2 453 575	1 545 800	63,0
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 480 960</i>	<i>1 439 560</i>	<i>97,2</i>
	- wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych	25 732	25 845	100,4

	- dochody za wynajem sal sportowych	16 000	35 372	221,1
	- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	201 000	162 713	81,0
	- odpłatność za posiłki w szkołach i przedszkolach	710 000	683 757	96,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	226 872	226 872	100,0
	- dotacje celowe na dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS	301 356	296 373	98,3
	- wynagrodzenie ZUS z tytułu odprowadzanych składek		377	
	- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw)		73	
	- odszkodowanie		4 024	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych		1 225	
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) odszkodowania		2 929	
	dochody majątkowe, w tym:	972 615	106 240	10,9
	- dotacje celowe na dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS	13 602	4 767	35,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich w Gminie Sędziszów Młp."	770 989		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich w Gminie Sędziszów Młp."	88 024		
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych	100 000	100 000	100,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 473	
851	Ochrona zdrowia	0	3 205	
	dochody bieżące, w tym:	0	3 205	
	- wpływy ze zwrotów dotacji		3 205	
852	Pomoc społeczna	10 521 399	10 381 902	98,7
	dochody bieżące, w tym:	10 521 399	10 381 902	98,7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 780 504	8 633 601	98,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	1 362 566	1 358 224	99,7
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	15 000	18 269	121,8
	- wpłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej	21 260	21 258	100,0
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000	45 370	151,2
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	40 000	34 536	86,3
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	12 000	10 919	91,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych)	519	519	100,0
	- dotacje celowe na dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS	259 550	258 612	99,6

	- odsetki od środków na rachunku bankowym		203	
	- wynagrodzenie ZUS z tytułu odprowadzanych składek		294	
	- zwrot kosztów egzekucji		97	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	499 930	495 495	99,1
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>499 930</i>	<i>495 495</i>	<i>99,1</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	368 846	364 712	98,9
	- dotacje rozwojowe na dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS	131 084	130 736	99,7
	- odsetki		47	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 282	109 306	72,7
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>60 000</i>	<i>28 925</i>	<i>48,2</i>
	- dochody z szaletu miejskiego	4 000	2 288	57,2
	- wpływy z tytułu opłat i kar	50 000	21 545	43,1
	- opłata produktowa	6 000	4 868	81,1
	- rozliczenia z lat ubiegłych		224	
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>90 282</i>	<i>80 381</i>	<i>89,0</i>
	- dotacja celowa z WFOŚiGW	69 282	52 942	76,4
	- wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie Młp. przy ul. Słonecznej i Wesolej	21 000	23 739	113,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 700	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 272	78 627	107,3
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>66 272</i>	<i>70 862</i>	<i>106,9</i>
	- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	50 000	55 558	111,1
	- wpływy z usług		863	
	- odsetki od nieterminowych płatności		156	
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)		2 535	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu "Wyposażenie świetlic w Domach Ludowych w Będziemyślu, Górze Ropczyckiej, Krzywej i Wolicy Piaskowej"	16 272	11 750	72,2
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>7 000</i>	<i>7 765</i>	<i>110,9</i>
	- pomoc finansowa z Gminy Ropczyce na pomnik Karola Chmiela	7 000	7 000	100,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		765	
926	Kultura fizyczna	193 758	177 506	91,6
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 896</i>	<i>6 015</i>	<i>207,7</i>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu "Dodatkowe wyposażenie placu zabaw przy miasteczku ruchu drogowego w Sędziszowie Młp."	2 896	2 896	100,0
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)		2 608	
	- odsetki		511	
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>190 862</i>	<i>171 491</i>	<i>89,9</i>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu "Dodatkowe	17 104	17 104	100,0

wyposażenie placu zabaw przy miasteczku ruchu drogowego w Sędziszowie Młp." - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i remontu budynku siłowni i zaplecza szatniowo-sanitarnego użytkowanego przez MLKS LECHIA w Sędziszowie Młp. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	173 758	154 218 169	88,8
Razem dochody	65 882 586	64 078 298	97,3
<i>dochody bieżące</i>	<i>61 001 485</i>	<i>60 708 419</i>	<i>99,5</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 881 101</i>	<i>3 369 879</i>	<i>69,0</i>

Załącznik nr 2

Planowane i zrealizowane wydatki budżetowe za 2013 r.

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu
010		<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>2 217 996</u>	<u>2 144 651</u>	<u>96,7</u>
	01008	Melioracje wodne	10 000	0	0,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	0	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000		0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 994 334	1 934 553	97,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 000</i>	<i>2 000</i>	<i>50,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000	2 000	50,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	2 000	50,0
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 990 334</i>	<i>1 932 553</i>	<i>97,1</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 990 334	1 932 553	97,1
		a) projekt realizowany z udziałem środków z EFRROW w ramach PROW pn. "ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp. cz.II, etap IV - budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim"	1 670 000	1 668 004	99,9
		b) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej w Klęczanach i Będziemyślu wraz z częściową przebudową wodociągu	98 934	98 934	100,0
		c) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami i zasilaniem energetycznym w Czarnej Sędz.	100 000	81 301	81,3
		d) zakup działek pod przepompownie ścieków w Klęczanach	20 000	15 420	77,1
		e) zakup działek pod przepompownie ścieków w Borku Wielkim	93 900	63 065	67,2
		f) budowa odcinka wodociągu w Szkodnej	7 500	5 829	77,7
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	20 000	16 692	83,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 000</i>	<i>16 692</i>	<i>83,5</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	16 692	83,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	16 692	83,5
	01030	Izby Rolnicze	16 140	15 884	98,4
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>16 140</i>	<i>15 884</i>	<i>98,4</i>

	01095	- dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność <i>wydatki bieżące, w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 140 177 522 177 522 177 522 3 481 174 041	15 884 177 522 177 522 177 522 3 481 174 041	98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
400	40001	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u> Dostarczanie ciepła <i>wydatki bieżące, w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 850 15 000 15 000 15 000 15 000	179 084 14 795 14 795 14 795 14 795	98,5 98,6 98,6 98,6 98,6
	40002	Dostarczanie wody <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	166 850 166 850 166 850 26 460 140 390	164 289 164 289 164 289 25 434 138 855	98,5 98,5 98,5 96,1 98,9
600	60013	<u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne wojewódzkie <i>wydatki majątkowe, w tym:</i> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Sędziszów Młp.-Kolbuszowa w miejscowości Czarna Sędz.	5 846 862 6 765 6 765 6 765 6 765	5 488 999 6 765 6 765 6 765 6 765	93,9 100,0 100,0 100,0 100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>wydatki majątkowe, w tym:</i> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Konopnickiej w Sędziszowie Młp.	11 000 11 000 11 000 11 000	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0
	60016	Drogi publiczne gminne <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: a) budowa obwodnicy północnej, etap I - budowa połączenia ul. Fabryczna - Gumat b) przebudowa ulic w Sędziszowie Młp.: ul. Rynek, Krótka, Wyspiańskiego c) przebudowa drogi gminnej Ruda - Zajezerze d) przebudowa drogi gminnej w Zagorzycach (Podlasek)	4 925 053 994 500 994 500 994 500 3 930 553 3 930 553 2 585 000 719 463 112 700 100 000	4 665 461 909 942 909 942 909 942 3 755 519 3 755 519 2 574 440 719 430 112 692 99 234	94,7 91,5 91,5 91,5 95,5 95,5 99,6 100,0 100,0 99,2

		e) dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę obwodnicy północnej w Sędziszowie Młp., etap II - budowa ul. 1KZ, etap III - połączenie Gumat - Ropczyce Kolonia oraz odszkodowania za działki przejęte pod budowę	203 200	86 026	42,3
		f) dokumentacja techniczna na budowę połączenia komunikacyjnego ul. Konopnickiej z ul. Szymborskiej w Sędziszowie Młp.	17 000	16 600	97,6
		g) dokumentacja techniczna na budowę połączenia komunikacyjnego ul. Prof.Kota z ul. Jana Pawła II w Sędziszowie Młp.	18 450	18 450	100,0
		h) opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jagiellońskiej w Sędziszowie Młp.	46 740	46 740	100,0
		h) opracowanie dokumentacji na budowę ul. Orzeszkowej w Sędziszowie Młp.	40 000	10 455	26,1
		i) odszkodowania za grunty przejęte pod budowę połączenia komunikacyjnego ul. Konopnickiej z ul. Szymborskiej oraz ul. Prof. Kota z ul. Jana Pawła II w Sędziszowie Młp.	50 000	37 763	75,5
		j) rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wolica Piaskowa z kanalizacją deszczową etap I	38 000	33 689	88,7
	60017	Drogi wewnętrzne	490 000	409 631	83,6
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>410 000</i>	<i>335 749</i>	<i>81,9</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	410 000	335 749	81,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000	335 749	81,9
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>80 000</i>	<i>73 882</i>	<i>92,4</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	73 882	92,4
		- przebudowa drogi w Wolicy Piaskowej (Baorówka)	80 000	73 882	92,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	390 044	389 980	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>390 044</i>	<i>389 980</i>	<i>100,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390 044	389 980	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 044	389 980	100,0
	60095	Pozostała działalność	24 000	17 162	71,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>24 000</i>	<i>17 162</i>	<i>71,5</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000	17 162	71,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	17 162	71,5
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 352 078</u>	<u>1 311 026</u>	<u>97,0</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352 078	1 311 026	97,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>764 260</i>	<i>749 715</i>	<i>98,1</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	764 260	749 715	98,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	19 265	18 817	97,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744 995	730 898	98,1
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>587 818</i>	<i>561 311</i>	<i>95,5</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w	587 818	561 311	95,5

		tym:			
		a) opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z remontem rowu odwadniającego na osiedlu budownictwa mieszkaniowego na tzw. "Trójkacie"	10 000	9 345	93,5
		b) opracowanie dokumentacji na przebudowę gazociągu rozdzielczego średniego i niskiego ciśnienia stacji gazowej II stopnia na Osiedlu Młodych	10 000	10 000	100,0
		c) budowa jednego zespołu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w miejscowości Wolica Piaskowa	515 058	508 644	98,8
		d) przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku handlowo-usługowym przy ul. Rynek 2 w Sędziszowie Młp.	37 000	17 571	47,5
		e) przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku przy ul. Rynek 14	15 760	15 751	99,9
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>378 547</u>	<u>120 391</u>	<u>31,8</u>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	243 247	14 275	5,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	243 247	14 275	5,9
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	243 247	14 275	5,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200	2 200	16,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 047	12 075	5,2
	71035	Cmentarze	80 300	67 413	84,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	80 300	67 413	84,0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 300	67 413	84,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 300	67 413	84,0
	71095	Pozostała działalność	55 000	38 703	70,4
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	55 000	38 703	70,4
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000	38 703	70,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	50 000	36 650	73,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	2 053	41,1
720		<u>Informatyka</u>	<u>548 800</u>	<u>548 800</u>	<u>100,0</u>
	72095	Pozostała działalność	548 800	548 800	100,0
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	548 800	548 800	100,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	548 800	548 800	100,0
		- projekt realizowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej -PSeAP"	548 800	548 800	100,0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>5 314 651</u>	<u>4 927 333</u>	<u>92,7</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 096	173 096	100,0

		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	173 096	173 096	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 096	173 096	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 096	173 096	100,0
	75022	Rady gmin	182 000	175 780	96,6
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	182 000	175 780	96,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	4 232	70,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	4 232	70,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000	171 548	97,5
	75023	Urzędy gmin	4 827 063	4 455 095	92,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	4 581 794	4 224 671	92,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 556 794	4 199 685	92,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 675 495	3 412 466	92,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 299	787 219	89,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	24 986	99,9
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	245 269	230 424	93,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	245 269	230 424	93,9
		a) przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o na gazowe w budynku Ratusza i budynku przy ul. Rynek 10	162 169	157 587	97,2
		b) montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku Ratusza	6 900	6 888	99,8
		c) zakup licencji i programów kompetowych	12 200	11 819	96,9
		d) zakup serwera	20 000	10 465	52,3
		e) zakup samochodu osobowo-dostawczego	44 000	43 665	99,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 732	1 732	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 732	1 732	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 732	1 732	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 760	63 180	91,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	68 760	63 180	91,9
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 760	63 180	91,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 960	17 960	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 800	45 220	89,0
	75095	Pozostała działalność	62 000	58 450	94,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	62 000	58 450	94,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0	0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	58 450	97,4
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>61 302</u>	<u>60 822</u>	<u>99,2</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	3 955	3 955	100,0

		państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3 955	3 955	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 955	3 955	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 805	3 805	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150	150	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 347	56 867	99,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	57 347	56 867	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 809	27 809	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 617	10 617	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 192	17 192	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 538	29 058	98,4
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>445 416</u>	<u>442 962</u>	<u>99,4</u>
	75412	Ochotnicza straż pożarna	435 416	433 093	99,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	249 946	247 625	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	247 946	245 749	99,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 450	27 754	97,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 496	217 995	99,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 876	93,8
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	185 470	185 468	100,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 470	185 468	100,0
		a) zakup samochodu strażackiego dla OSP w Szkodnej	60 470	60 469	100,0
		b) zakup samochodu strażackiego dla OSP w Zagorzycach Górnych	70 000	70 000	100,0
		c) zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Krzywej	55 000	54 999	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	9 869	98,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000	9 869	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	9 869	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	9 869	98,7
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>759 941</u>	<u>754 471</u>	<u>99,3</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	759 941	754 471	99,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	759 941	754 471	99,3
		- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	759 941	754 471	99,3
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>500 868</u>	<u>134 874</u>	<u>26,9</u>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	134 874	45,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	300 000	134 874	45,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 000	134 874	45,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	134 874	45,0

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 868		
		wydatki bieżące, w tym:	184 103		
		1) rezerwa ogólna	7 103		
		2) rezerwy celowe, w tym:	177 000		
		a) rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000		
		b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	127 000		
		wydatki majątkowe, w tym:	16 765		
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 765		
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>29 872 500</u>	<u>28 829 238</u>	<u>96,5</u>
	80101	Szkoły podstawowe	15 454 358	15 010 695	97,1
		wydatki bieżące, w tym:	14 238 985	13 822 328	97,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 781 466	13 388 005	97,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 519 496	11 504 479	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 261 970	1 883 526	83,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 519	434 323	94,9
		wydatki majątkowe, w tym:	1 215 373	1 188 367	97,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 215 373	1 188 367	97,8
		a) projekt realizowany z udziałem środków z EFRR w ramach RPO pn. " przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych o salę gimnastyczną wraz z urządzeniami technicznymi".	865 000	848 057	98,0
		b) przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o na gazowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp.	105 000	103 860	98,9
		c) przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o na gazowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp.	130 000	122 925	94,6
		d) opracowanie dokumentacji na boisko wielofunkcyjne, plac zabaw oraz remont wjazdu przy Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych	13 000	12 915	99,3
		e) projekt budowlany przebudowy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie Sędziszowskim	9 800	9 800	100,0
		f) osłonięcie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Krzywej	25 143	24 880	99,0
		g) projekt techniczny zadaszenia budynku przy stadionie sportowym w Krzywej	3 900	3 900	100,0
		h) zakup kotłów c.o. do Szkoły Podstawowej w Klęczanach	50 000	48 500	97,0
		i) zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych	13 530	13 530	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 888	984 690	98,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 004 888	984 690	98,0

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	967 048	946 868	97,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 700	898 889	98,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 348	47 979	93,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 840	37 822	100,0
80104	Przedszkola		3 138 985	2 983 515	95,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 094 643	1 952 473	93,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 011 786	1 885 900	93,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 961	1 524 177	97,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 825	361 723	80,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 755	31 525	83,5
		3) dotacje	45 102	35 048	77,7
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 044 342	1 031 042	98,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 044 342	1 031 042	98,7
		a) projekt realizowany z udziałem środków z EFRR w ramach RPO pn. " przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Wolicy Ługowej dla potrzeb przedszkola"	942 812	930 430	98,7
		b) przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o na gazowe w budynku Przedszkola nr 2 w Sędziszowie Młp.	89 660	88 742	99,0
		c) zakupy inwestycyjne	11 870	11 870	100,0
80110	Gimnazja		6 855 698	6 660 642	97,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	6 787 098	6 593 854	97,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 657 324	6 472 646	97,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 678 104	5 669 851	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	979 220	802 795	82,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 774	121 208	93,4
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	68 600	66 788	97,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 600	66 788	97,4
		a) modernizacja układu chłodzącego na hali przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp.	68 600	66 788	97,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół		446 900	446 890	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	446 900	446 890	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	446 900	446 890	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 900	446 890	100,0
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		727 590	686 394	94,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	727 590	686 394	94,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	724 230	683 848	94,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 618	583 558	97,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 612	100 290	80,5

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360	2 546	75,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 232	40 117	59,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>67 232</i>	<i>40 117</i>	<i>59,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 732	35 117	59,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 732	35 117	59,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	5 000	58,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 600 558	1 539 957	96,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 600 558</i>	<i>1 539 957</i>	<i>96,2</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 596 958	1 537 266	96,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 600	740 392	91,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 358	796 874	101,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	2 691	74,8
	80195	Pozostała działalność	576 291	476 338	82,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>559 471</i>	<i>467 265</i>	<i>83,5</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 476	151 465	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452	1 452	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 024	150 013	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	13 770	91,8
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	392 995	302 030	76,9
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>16 820</i>	<i>9 073</i>	<i>53,9</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 820	9 073	53,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	16 820	9 073	53,9
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>344 750</u>	<u>328 437</u>	<u>95,3</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 550	2 391	67,4
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 550</i>	<i>2 391</i>	<i>67,4</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 550	2 391	67,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	600	60,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550	1 791	70,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 200	326 046	95,6
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>341 200</i>	<i>326 046</i>	<i>95,6</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 900	153 082	91,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 260	71 067	99,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 640	82 015	85,8
		2) dotacje na zadania bieżące	169 300	169 274	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 690	73,8
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>12 630 699</u>	<u>12 435 061</u>	<u>98,5</u>
	85204	Rodziny zastępcze	10 000	8 571	85,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000</i>	<i>8 571</i>	<i>85,7</i>

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	8 571	85,7
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	8 571	85,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	1 500	100,0
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>100,0</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500	1 500	100,0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500	100,0
85206	Wspieranie rodziny	24 304	22 665	93,3
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>24 304</i>	<i>22 665</i>	<i>93,3</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 304	22 665	93,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 304	22 665	93,3
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 575 148	8 438 122	98,4
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 575 148</i>	<i>8 438 122</i>	<i>98,4</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	607 465	587 090	96,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 259	230 767	94,5
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 206	356 323	98,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 967 683	7 851 032	98,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 613	38 513	99,7
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>38 613</i>	<i>38 513</i>	<i>99,7</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 613	38 513	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 613	38 513	99,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 168	884 501	99,7
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>887 168</i>	<i>884 501</i>	<i>99,7</i>
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 668	855 001	99,7
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	29 500	29 500	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	99 553	99 553	100,0
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>99 553</i>	<i>99 553</i>	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 553	99 553	100,0
85216	Zasiłki stałe	287 162	287 127	100,0
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>287 162</i>	<i>287 127</i>	<i>100,0</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	519	519	100,0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519	519	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 643	286 608	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 319 382	1 283 152	97,3
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 314 590</i>	<i>1 278 360</i>	<i>97,2</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 045 432	1 033 915	98,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 712	800 484	98,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 720	233 431	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 608	9 607	100,0
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	259 550	234 838	90,5
		wydatki majątkowe, w tym:	4 792	4 792	100,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 792	4 792	100,0
		- zakup centrali telegonicznej	4 792	4 792	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 013	327 520	95,2
		wydatki bieżące, w tym:	344 013	327 520	95,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	340 629	324 137	95,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 449	214 320	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 180	109 817	87,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 384	3 383	100,0
	85295	Pozostała działalność	1 043 856	1 043 837	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 043 856	1 043 837	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	540 782	540 773	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 782	540 773	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	16 000	16 000	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 074	487 064	100,0
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>12 330</u>	<u>12 330</u>	<u>100,0</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 330	12 330	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	12 330	12 330	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	12 330	12 330	100,0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>692 499</u>	<u>669 401</u>	<u>96,7</u>
	85401	Świetlice szkolne	61 697	58 533	94,9
		wydatki bieżące, w tym:	61 697	58 533	94,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 697	58 533	94,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 527	55 653	95,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 170	2 880	90,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	441 513	437 359	99,1
		wydatki bieżące, w tym:	441 513	437 359	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 513	437 359	99,1
	85495	Pozostała działalność	189 289	173 509	91,7
		wydatki bieżące, w tym:	189 289	173 509	91,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	189 289	173 509	91,7
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 823 973</u>	<u>2 730 610</u>	<u>96,7</u>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 500	687 610	99,4
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	691 500	687 610	99,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	691 500	687 610	99,4
	a) zakup urządzenia do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych	387 000	387 000	100,0
	b) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią przy ul. Wesolej i Słonecznej w Sędziszowie Młp.	300 000	299 928	100,0
	c) budowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków	4 500	682	15,2
90002	Gospodarka odpadami	692 282	662 629	95,7
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	460 200	458 587	99,6
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	460 200	458 587	99,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 276	51 197	99,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 924	407 390	99,6
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	232 082	204 042	87,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	232 082	204 042	87,9
	a) przygotowanie gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych	141 800	141 756	100,0
	b) dotacje na usuwanie azbestu	90 282	62 286	69,0
90003	Oczyszczanie miast	234 500	229 530	97,9
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	234 500	229 530	97,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234 500	229 530	97,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	2 080	59,4
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 000	227 450	98,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000	51 978	94,5
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	55 000	51 978	94,5
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000	51 978	94,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 550	1 550	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 450	50 428	94,3
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000	0	0
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 000		
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 985	1 029 472	96,0
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	820 485	790 055	96,3
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	820 485	790 055	96,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 485	790 055	96,3
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	251 500	239 417	95,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	251 500	239 417	95,2

		a) dokumentacja na budowę oświetlenia przy ul. Borkowskiej w Sędziszowie Młp.	20 000	17 835	89,2
		b) budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drodze gminnej w Czarnej Sędz.	66 000	65 769	99,7
		c) budowa oświetlenia drogi gminnej relacji Będziemyśl - Kościół - Szkoła oraz relacji Będziemyśl - Zapłocie w miejscowości Będziemyśl	71 650	71 563	99,9
		d) budowa linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Krzywa Podlesie - Potok	60 000	56 762	94,6
		e) budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drodze powiatowej w Zagorzycach	33 850	27 488	81,2
	90095	Pozostała działalność	77 706	69 391	89,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>57 706</i>	<i>51 452</i>	<i>89,2</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 706	51 452	89,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 793	9 780	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 913	41 672	87,0
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20 000</i>	<i>17 939</i>	<i>89,7</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	17 939	89,7
		- system kontroli przejazdu na terenie parkingu na działce gminnej	20 000	17 939	89,7
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3 171 176</u>	<u>3 062 671</u>	<u>96,6</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 985 822	2 940 774	98,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 774 180</i>	<i>1 748 809</i>	<i>98,6</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 588	168 163	90,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 908	5 111	86,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 680	163 052	90,7
		2) dotacje na zadania bieżące	1 560 000	1 560 000	100,0
		3) projekt z udziałem środków z EFRROW pn. "Wyposażenie świetlic w Domach Ludowych w Będziemyślu, Górze Ropczyckiej, Krzywej i Wolicy Piaskowej"	28 592	20 646	72,2
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 211 642</i>	<i>1 191 965</i>	<i>98,4</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 211 642	1 191 965	98,4
		a) przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp.	556 000	551 799	99,2
		b) przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Cierpiszu w celu zmiany sposobu użytkowania na Dom Ludowy	573 100	571 500	99,7
		c) ogrodzenie Domu Ludowego w Borku Wielkim oraz utwardzenie terenu	23 242	23 215	99,9
		d) budowa altany przy Domu Ludowym w Czarnej Sędz.	15 000	15 000	100,0

		e) zakup patelni do Domu Ludowego w Krzywej	4 500		0,0
		f) opracowanie dokumentacji na budowę parkingu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp.	30 500	30 451	99,8
		g) przebudowa przyłącza gazowego do Domu Ludowego w Borku Wielkim	9 300		0,0
	92116	Biblioteki	31 000	29 299	94,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 000</i>	<i>6 131</i>	<i>87,6</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000	6 131	87,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	6 131	87,6
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>24 000</i>	<i>23 168</i>	<i>96,5</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 000	23 168	96,5
		a) przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku biblioteki publicznej	24 000	23 168	96,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 774	29 620	99,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>26 051</i>	<i>25 897</i>	<i>99,4</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 051	25 897	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 051	25 897	99,4
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>3 723</i>	<i>3 723</i>	<i>100,0</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 723	3 723	100,0
		zwrot dofinansowania na 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."	3 723	3 723	100,0
	92195	Pozostała działalność	124 580	62 978	50,6
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>102 600</i>	<i>41 000</i>	<i>40,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 600	41 000	88,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200	22 200	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400	18 800	77,0
		2) projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. "Opracowanie i wydanie monografii Sędziszowa Małopolskiego z okazji 530 rocznicy nadania praw miejskich"	56 000		0,0
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>21 980</i>	<i>21 978</i>	<i>100,0</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 980	21 978	100,0
		- wykonanie popiersia Karola Chmiela	21 980	21 978	100,0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>843 043</u>	<u>795 330</u>	<u>94,3</u>
	92601	Obiekty sportowe	548 835	505 727	92,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>51 000</i>	<i>44 965</i>	<i>88,2</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 000	44 965	88,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000	44 965	88,2

		wydatki majątkowe, w tym:	497 835	460 762	92,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	497 835	460 762	92,6
		a) niwelacja terenu wraz z zakupem elementów do drenażu płyty boiska sportowego w Będziemyślu	56 015	56 015	100,0
		b) ogrodzenie stadionu sportowego w Klęczanach	12 500	12 072	96,6
		c) ogrodzenie stadionu sportowego w Sędziszowie Młp.	22 060	16 000	72,5
		d) opracowanie dokumentacji na budowę budynku szatni na stadionie w Wolicy Piaskowej	9 840	9 840	100,0
		e) przebudowa wraz z remontem zaplecza budynku siłowni na stadionie w Sędziszowie Młp.	347 578	317 235	91,3
		f) urządzenie trybun na stadionie sportowym w Wolicy Piaskowej	10 000	10 000	100,0
		g) modernizacja oświetlenia na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Młp.	6 600	6 600	100,0
		h) zakup kosiarek samojezdnych do koszenia stadionów w Kawęczynie, Klęczanach i Wolicy Piaskowej	33 242	33 000	99,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	294 208	289 603	98,4
		wydatki bieżące, w tym:	263 480	258 875	98,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 377	45 375	95,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 061	7 934	98,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 316	37 441	95,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900	9 500	79,8
		3) dotacje na zadania bieżące	199 000	198 797	99,9
		4) projekt z udziałem środków z EFRROW pn. "Dodatkowe wyposażenie placu zabaw przy miasteczku ruchu drogowego w Sędziszowie Młp."	5 203	5 203	
		wydatki majątkowe, w tym:	30 728	30 728	100,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 728	30 728	100,0
		- projekt z udziałem środków z EFRROW pn. "Dodatkowe wyposażenie placu zabaw przy miasteczku ruchu drogowego w Sędziszowie Młp."	30 728	30 728	100,0
		Razem wydatki	67 999 281	64 976 491	95,6
		wydatki bieżące	55 061 590	52 500 375	95,3
		wydatki majątkowe	12 937 691	12 476 116	96,4

Załącznik nr 3

I. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów budżetu za 2013 r.

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	354.315	657.958
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.500.000	3.500.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt. 6 ustawy	1.322.190	1.322.191
951	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych	10.000	10.000
994	Przelewy z rachunków lokat		10.230.720
	Razem	5.186.505	15.720.869

II. Zestawienie planowanych i wykonanych rozchodów budżetu za 2013 r.

ROZCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	619.810	924.517
982	Wykup innych papierów wartościowych	2.400.000	2.400.000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50.000	50.000
994	Przelewy na rachunki lokat		10.230.720
	Razem	3.069.810	13.605.237

Załącznik nr 4

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków za 2013 r. związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych**I. Dochody**

Dział	Nazwa	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w%
10	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	177 522	177 522	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, zawartego w cenie paliwa	177 522	177 522	100,0
750	<u>Administracja publiczna</u>	174 828	174 828	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zadania z zakresu Urzędów Wojewódzkich	173 096	173 096	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - kwalifikacja wojskowa	1 732	1 732	100,0
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	61 302	60 822	99,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 955	3 955	100,0
	- stały rejestr wyborców			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 347	56 867	99,2
	- wybory uzupełniające do Senatu			
852	<u>Pomoc społeczna</u>	8 780 504	8 633 601	98,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 503 148	8 372 667	98,5
	- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 318	18 219	99,5
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 000	103 689	86,4
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139 038	139 026	100,0
	- pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne			
	Razem dochody	9 194 156	9 046 773	98,4

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania
010	-	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>177 522</u>	<u>177 522</u>	<u>100,0</u>
	01095	Pozostała działalność	177 522	177 522	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>177 522</i>	<i>177 522</i>	<i>100,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 522	177 522	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 481	3 481	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 041	174 041	100,0
750	-	<u>Administracja publiczna</u>	<u>174 828</u>	<u>174 828</u>	<u>100,0</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 096	173 096	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>173 096</i>	<i>173 096</i>	<i>100,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 096	173 096	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 096	173 096	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 732	1 732	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 732</i>	<i>1 732</i>	<i>100,0</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 732	1 732	100,0
751	-	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>61 302</u>	<u>60 822</u>	<u>99,2</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 955	3 955	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 955</i>	<i>3 955</i>	<i>100,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 955	3 955	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 805	3 805	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150	150	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 347	56 867	99,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>57 347</i>	<i>56 867</i>	<i>99,2</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 809	27 809	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 617	10 617	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 192	17 192	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 538	29 058	98,4
852	-	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>8 780 504</u>	<u>8 633 601</u>	<u>98,3</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 503 148	8 372 667	98,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 503 148</i>	<i>8 372 667</i>	<i>98,5</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	535 465	521 635	97,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 059	232 985	99,5

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 406	288 650	95,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 967 683	7 851 032	98,5
	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	18 318	18 219	99,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18 318</i>	<i>18 219</i>	<i>99,5</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 318	18 219	99,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 318	18 219	99,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000	103 689	86,4
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>120 000</i>	<i>103 689</i>	<i>86,4</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000	103 689	86,4
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	103 689	86,4
	85295	Pozostała działalność	139 038	139 026	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>139 038</i>	<i>139 026</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 028	4 026	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 028	4 026	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 010	135 000	100,0
		Razem wydatki	9 194 156	9 046 773	98,4

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:	1.560.000	1.560.000	62.432	52.378
wydatki bieżące:	1.560.000	1.560.000	62.432	52.378
1) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp.	1.560.000	1.560.000		
2) Dotacje dla gmin tytułem refundacji dotacji za dzieci z terenu Gminy Sędziszów Młp. uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, w tym:			45.102	35.048
- Gmina Dębica				8.630
- Gmina Głogów Młp.				466
- Gmina Rzeszów				25.952
3) Gmina Rzeszów – dotacja na utrzymanie Izby wytrzeźwień			5.000	5.000
4) Powiat Ropczycko-Sędziszowski - dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej			12.330	12.330
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	16.140	15.884	469.582	441.357
1) wydatki bieżące:	16.140	15.884	379.300	379.071
a) wpłaty na Izby Rolnicze	16.140	15.884		
b) na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej zlecane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,			164.300	164.274
c) na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez współzawodnictwo międzyszkolne sportowe,			33.000	32.797
d) na zadania z ustawy o sporcie,			166.000	166.000
e) na zadania w zakresie pracy socjalnej zlecane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej			16.000	16.000
2) wydatki majątkowe:			90.282	62.286
dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska – wymiana pokryć dachowych i usuwanie wyrobów zawierających azbest			90.282	62.286
Razem	1.576.140	1.575.884	532.014	493.735

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, rozdz.01010, par. 6050, 6058, 6059	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
2.	Podkarpacki system e-Administracji Publicznej PSeAP	Dział 720, rozdz.72095, par.6057, 6059	794 484,00	-245 684,00	548 800,00
3.	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wolicy Ługowej dla potrzeb przedszkola	Dział 801, rozdz.80104, par.6050, 6057,6059	902 812,00	40 000,00	942 812,00
4.	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych wraz z dobudową sali gimnastycznej	Dział 801, rozdz.80101, par.6050, 6057,6059	865 000,00	0,00	865 000,00
5.	Grupa przedszkolna - najlepszym miejscem dla rozwoju malucha	Dział 801, rozdz.80195, wydatki bieżące	91 882,00	0	91 882,00
6.	Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu	Dział 801, rozdz.80195, wydatki bieżące	267 945,00	0	267 945,00
7.	Postaw na życie	Dział 851, rozdz.85195, wydatki bieżące i majątkowe	49 988,00	-49 988	0,00
		Dział 801, rozdz.80195, wydatki bieżące i majątkowe		49 988	49 988,00
8.	Dodatkowe wyposażenie placu zabaw przy miasteczku ruchu drogowego	Dział 926, rozdz.92605, par. 4217, 4219, 6067, 6069	30 728,00	0	30 728,00
9.	Wyposażenie świetlic w Domach Ludowych w Będziemyślu, Górze Ropczyckiej, Krzywej i Wolicy Piaskowej	Dział 921, rozdz.92109, par.4218,4219	28 592,00	0	28 592,00
10.	Per aspera ad astra	Dział 854, rozdz.85495, wydatki bieżące	131 429,00	0	131 429,00
11.	Edukacja - szansą na rozwój ucznia - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Klęczanach	Dział 854, rozdz.85495, wydatki bieżące		57 860	57 860,00
12.	Czas na aktywność w Gminie Sędziszów Młp.	Dział 852, rozdz. 85214, 85219 wydatki bieżące	290 000,00	0	290 000,00

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	4 283 000	3 502 367	81,8	Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
Dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłęczanach i Będziemyślu	2011-2014	299 800	143 910	48,0	Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie Młp., etap I - budowa połączenia ul. Fabryczna - Gumat	2012-2013	4 555 000	4 554 638	100,0	Realizacja inwestycji została zakończona
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2012-2014	795 870	586 392	73,7	Lider projektu - Województwo Podkarpackie przedłożyło zmianę harmonogramu realizacji projektu
Grupa przedszkolna - najlepszym miejscem rozwoju malucha	2012-2013	117 411	102 565	87,4	Realizacja projektu została zakończona
Per aspera ad astra	2012-2014	187 581	129 710	69,1	Niewykonane wydatki w 2013r. w kwocie 9.432 zł zostały przesunięte do realizacji w 2014 r.
Czas na aktywność w gminie Sędziszów Młp.	2013-2015	707 890	234 838	33,2	Niewykonane wydatki w 2013r. w kwocie 18.762 zł zostały przesunięte do realizacji w 2014 r.
Edukacja - szansą na rozwój ucznia - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kleczanach	2013-2014	123 540	51 512	41,7	Niewykonane wydatki w 2013r. w kwocie 6.348 zł zostały przesunięte do realizacji w 2014 r.
Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu	2013-2014	482 185	185 276	38,4	Niewykonane wydatki w 2013r. w kwocie 82.669 zł zostały przesunięte do realizacji w 2014 r.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sędziszowie Młp.	2012-2014	1 494 408	1 162 122	77,8	Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
Budowa jednego zespołu	2012-2013	1 015 058	1 011 187	99,6	Realizacja projektu

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w miejscowości Wolica Piaskowa					została zakończona
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wolicy Ługowej dla potrzeb przedszkola	2012-2013	1 379 000	1 375 342	99,7	Realizacja projektu została zakończona
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej w Zagorzycach D.	2012-2014	2 288 000	1 879 808	82,2	Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
Zakup urządzenia do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych do Oczyszczalni Ścieków w Sędziszowie Młp.	2012-2013	387 000	299 928	77,5	Realizacja projektu została zakończona

Wykonanie funduszu soleckiego za 2013 r.

Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie			Klasyfikacja budżetowa
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	
Będziemyśl	Niwelacja terenu na działce 589/5 wraz z zakupem elementów do drenażu płyty boiska sportowego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	Dz. 926, rozdz. 92601
	Wykonanie odwodnienia terenu wokół Domu Ludowego w Będziemyślu	3 242,30	3 242,30		3 242,30	Dz.921, rozdz. 92109
Boreczek	Remont dróg gminnych w miejscowości Boreczek	13 503,78	13 386,09		13 386,09	Dz.600, rozdz. 60016
Borek Wielki	Ogrodzenie od str.północnej budynku Domu Ludowego w Borku Wielkim oraz utwardzenie terenu kostką brukową	23 242,30		23 153,54	23 153,54	Dz.921, rozdz. 92109
Cierpisz	Zakup kosiarki do trawy i piły spalinowej dla potrzeb OSP w Cierpiszu	4 832,07	4 825,88		4 825,88	Dz. 754, rozdz. 75412
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4 000,00	3 957,83		3 957,83	Dz. 900, rozdz. 90015
Czarna Sędziszowska	Budowa altany na działce gminnej przy Domu Ludowym w Czarnej Sędziszowskiej	15 000,00		15 000,03	15 000,03	Dz. 921, rozdz. 92109
	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Czarnej Sędz.	4 242,30	4 241,75		4 241,75	Dz. 921, rozdz. 92109
	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Czarnej S.	4 000,00	4 000,00		4 000,00	Dz. 801, rozdz. 80101
Góra Ropczycka	Remont dachu na budynku starej remizy strażackiej w Górze Rop.	14 242,30	14 242,30		14 242,30	Dz. 921, rozdz. 92120
	Doposażenie chłodni w Domu Ludowym w Górze Ropczyckiej, prace budowlane	2 000,00	2 000,00		2 000,00	Dz. 921, rozdz. 92109
	Opracowanie kosztorysu na remont drogi (na Kamieniec)	2 000,00	1 968,00		1 968,00	Dz. 600, rozdz. 60017

	Organizacja Święta Parku "Buczyna" w Górze Ropczyckiej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Dz. 921, rozdz.92195
Kawęczyn	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia płyty boiska sportowego w Kawęczynie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	Dz. 926, rozdz. 92601,
	Remont dróg gminnych i parkingu na działce gminnej w Kawęczynie	10 242,30	10 178,89		10 178,89	Dz. 600, rozdz. 60016
	Wymiana drzwi wjazdowych do budynku garażowego OSP	3 000,00	3 000,00		3 000,00	Dz. 754, rozdz. 75412
Klęczany	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia płyty boiska sportowego w Klęczanach	10 000,00		10 000,00	10 000,00	Dz. 926, rozdz. 92601
	Oświetlenia drogi w przysiółku Majdan	13 242,30	13 242,19		13 242,19	Dz. 900, rozdz. 90015
Krzywa	Ośłonięcie wejścia przy Szkole Podstawowej w Krzywej	15 242,30		15 242,30	15 242,30	Dz. 801, rozdz. 80101
	Zakup drewna i innych materiałów do zadaszenia budynku gospodarczego przy stadionie sportowym	8 000,00	7 991,67		7 991,67	Dz. 926, rozdz. 92601
Ruda	Docieplenie stropu w Domu Strażaka w Rudzie	7 500,00	7 452,25		7 452,25	Dz. 754, rozdz. 75412
	Zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Rudzie	3 341,08	3 340,31		3 340,31	Dz. 754, rozdz. 75412
	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Rudzie	2 500,00	1 906,69		1 906,69	Dz. 754, rozdz. 75412
Szkodna	Wykonanie ogrodzenia wokół Domu Strażaka w Szkodnej	3 242,30	3 229,35		3 229,35	Dz. 754, rozdz. 75412
	Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Szkodnej	20 000,00		20 000,00	20 000,00	Dz. 754, rozdz. 75412
Wolica Ługowa	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Wolicy Ługowej	22 010,46		22 010,46	22 010,46	Dz. 900, rozdz. 90015
Wolica Piaskowa	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia płyty boiska sportowego w Wolicy Piaskowej	13 242,30		13 000,01	13 000,01	Dz. 926, rozdz. 92601
	Urządzenie trybun na stadionie sportowym w	10 000,00		9 999,40	9 999,40	Dz. 926, rozdz. 92601

	Wolicy Piaskowej					
Zagorzyce Dolne	Zakup siatki ogrodzeniowej dla Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych	2 100,00	1 399,13		1 399,13	Dz. 801, rozd. 80101
	Remont dróg wewnętrznych (działki we władaniu gminy)	16 142,30	16 053,13		16 053,13	Dz. 600, rozd. 60017
	Zakup drzwi do budynku garażu OSP w Zagorzycach D.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Dz. 754, rozd. 75412
Zagorzyce Górne	Zamontowanie opraw oświetleniowych na istniejących słupach w przysiółkach: Ratajówka, Pola, rzeki, Sobótki, Przymiarki, Poklasne, przy kładce na góry, przy moście na Rogówkę	3 242,30	3 216,91		3 216,91	Dz. 900, rozd. 90015
	Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Zagorzycach Górnych	20 000,00		20 000,00	20 000,00	Dz. 754, rozd. 75412
Razem		313 352,69	132 874,67	178 405,74	311 280,41	

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	11 510	9 574	11 510	9 574
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim	26 020	19 535	26 020	19 535
3.	Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej	3 810	3 158	3 810	3 158
4.	Zespół Szkół w Wolicy Piaskowej	3 510	2 710	3 510	2 710
5.	RAZEM	44 850	34 977	44 850	34 977