



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 9 lipca 2015 r.

Poz. 2094

### **SPRAWOZDANIE**

#### **z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Małopolski za 2014 r.**

Budżet Gminy Sędziszów Młp. przyjęty na 2014 rok uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 61.108.049 zł oraz wydatków w kwocie 59.002.493 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.803.662,29 zł i ostatecznie wyniósł 64.911.711,29 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.742.757,29 zł i po zmianach zamknął się kwotą 64.745.250,29 zł.

Zwiększenie dochodów budżetu nastąpiło z tytułu:

- 1) przyznania dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.192.168 zł z przeznaczeniem na:
  - a) zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 194.336 zł,
  - b) uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników – 2.850 zł,
  - c) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 62.650 zł,
  - d) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 159.306 zł,
  - e) realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 153.676 zł,
  - f) wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – 586.900 zł,
  - g) wypłatę dodatków energetycznych – 3.689 zł,
  - h) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 24.698 zł,
  - i) realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 4.063 zł.
- 2) przyznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 2.467.359 zł z przeznaczeniem na:
  - a) dożywianie uczniów – 280.000 zł,
  - b) stypendia socjalne dla uczniów – 387.786 zł,
  - c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 321.671 zł,
  - d) zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 82.733 zł,
  - e) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 32.544 zł,
  - f) dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” – 45.065 zł,
  - g) wypłatę zasiłków okresowych – 251.900 zł,

- h) wypłatę zasiłków stałych – 183.319 zł,
  - i) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. – 93.384 zł,
  - j) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.569 zł,
  - k) realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 786.388 zł.
- 3) części oświatowej subwencji ogólnej – 150.588 zł,
  - 4) opłat za posiłki w szkołach i przedszkolach - 60.000 zł,
  - 5) dotacji celowej z Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 57.000 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” – 73.596 zł,
  - 8) podatku od spadków i darowizn – 120.000 zł,
  - 9) podatku dochodowego od osób prawnych – 50.000 zł,
  - 10) opłaty wnoszonej przez rodzinę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 30.088 zł,
  - 11) dotacji celowej z Państwowej Straży Pożarnej na zakup zestawu hydraulicznego – 20.000 zł,
  - 12) środków przekazanych przez OSP w Sędziszowie Młp. na zakup zestawu hydraulicznego – 2.000 zł,
  - 13) środków przekazanych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Cierpiszu – 17.000 zł,
  - 14) darowizny – 24.000 zł,
  - 15) odszkodowania za działki przejęte pod budowę autostrady – 28.330 zł,
  - 16) środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu „Remont i modernizacja tras rowerowych oraz druk dwóch folderów promocyjnych” – 9.449 zł,
  - 17) środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu „Remont połączony z modernizacją oświetlenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Młp. wraz z organizacją warsztatów oraz turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu LGD” – 49.053 zł,
  - 18) dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska sportowego w Będziemyślu – 50.000 zł,
  - 19) dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zagorzycach D. – 250.000 zł,
  - 20) dofinansowania z funduszu dopłat projektu „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” – 13.857 zł,
  - 21) środków pozyskanych przez Szkołę Podstawową w Czarnej na realizację projektu „Zielona śpiewająca wyspa” – 9.825 zł,
  - 22) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.312 zł,
  - 23) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 100.000 zł,
  - 24) odszkodowania dla Szkoły Podstawowej w Krzywej - 2.322 zł,
  - 25) rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) – 62.118 zł,
  - 26) refundacji dotacji przekazanej dla przedszkola niepublicznego – 25.830 zł,
  - 27) odsetek od lokat – 20.000 zł,
  - 28) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5.650 zł,

29) kar umownych – 32.960 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 1.144.842 zł, w tym z tytułu:

- 1) środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp., część II, etap IV – budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim – 550.739 zł,
- 2) wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego – 240.000 zł,
- 3) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 316.709 zł,
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 37.394 zł.

Ponadto w budżecie gminy na 2014 r. dokonano zmian polegających na:

a) przeniesieniu z rezerwy ogólnej kwoty 91.251 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji otrzymanej na finansowanie projektu „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu” z tytułu korekty finansowej - 1.621 zł,
- dotacje dla przedszkola niepublicznego „Bajkowy zakątek” – 21.200 zł,
- remont schodów wejściowych do budynku Domu Ludowego w Wolicy Piaskowej – 3.900 zł,
- remont krzeseł będących na wyposażeniu Domu Ludowego w Górze Ropczyckiej – 3.000 zł,
- malowanie sal lekcyjnych i korytarzy w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych – 17.830 zł,
- remont chodnika na terenie Szkoły Podstawowej w Krzywej – 10.200 zł,
- prace remontowo-budowlane w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Krzywej – 5.300 zł,
- remont dachu na budynku remizy OSP w Będziemyślu – 6.300 zł,
- usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami – 5.000 zł,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Gminie Sędziszów Młp. i uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin – 16.900 zł.

b) przeniesieniu z rezerwy przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwoty 69.365 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie projektu budowlanego budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp. oraz boiska wielofunkcyjnego – 11.000 zł,
- ułożenie kostki brukowej przy Domu Ludowym w Krzywej – 3.755 zł.
- budowę budynku szatniowego na stadionie sportowym w Wolicy Piaskowej – 13.000 zł,
- nagłośnienie trybun na stadionie sportowym w Sędziszowie Młp. – 5.910 zł,
- rozbudowę drogi gminnej (osiedlowej i dojazdowej) w Wolicy Piaskowej – 14.700 zł,
- rozbudowę odcinka ul. Słonecznej w Sędziszowie Młp. wraz z budową chodnika, ciągu rowerowego, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego – 15.000 zł,
- budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynków biblioteki przy ul. Fabrycznej w Sędziszowie Młp. – 6.000 zł.

c) przeniesienie z rezerwy celowej budżetu przeznaczonej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwoty w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu.

Powyższe zmiany zostały dokonane 10 uchwałami Rady Miejskiej i 28 zarządzeniami Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.

### **Dochody budżetowe**

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu gminy planowane w kwocie 64.911.711 zł zostały wykonane w wysokości 63.930.336 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 98,5% .

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 9.539.491 zł (załącznik nr 4),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 3.022.096 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 24.372.024 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektów w ramach PO Kapitał Ludzki – 556.248 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na dofinansowanie projektów w ramach RPO – 1.005.971 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektów w ramach PROW – 382.378 zł,
- środki pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego – 65.322 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 819.750 zł,
- wpływy z tytułu podatków i opłat – 20.826.586 zł,
- wpływy z majątku gminy – 1.392.395 zł,
- pozostałe dochody – 1.948.075 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 60.058.610 zł, co stanowi 99,3% planowanych dochodów, natomiast z tytułu dochodów majątkowych uzyskano kwotę 3.871.726 zł, co stanowi 87,4% 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 616.061 zł, co stanowi 94% dochodów planowanych.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 194.336 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

W dochodach majątkowych kwotę w wysokości 413.278 zł stanowią wpłaty mieszkańców miejscowości Borek Wielki i Czarna Sędziszowska na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Mieszkańcy wpłacają zryczałtowaną kwotę w wysokości 2.200 zł brutto na podstawie zawartej umowy.

W dziale „**wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” uzyskano łącznie dochody w wysokości 10.057 zł, w tym 8.801 zł stanowią zaległe wpłaty za wodę z wodociągów wiejskich, natomiast 1.256 zł uzyskano za złomowanie odcinka sieci ciepłej.

W dziale „**transport i łączność**” uzyskane dochody w wysokości 397.900 zł stanowią 99,8% wielkości planowanej. Z rezerwy celowej z budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych uzyskano środki w wysokości 321.671 zł na dofinansowanie kosztów przebudowy dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi tj. przebudowę drogi nr 10 7688R Szkodna – Budzisz w miejscowości Szkodna oraz przebudowę drogi gminnej nr 107613R Borek Wielki – Młyn - Wolica Piaskowa w miejscowości Wolica Piaskowa i Borek Wielki. Z budżetu Województwa Podkarpackiego Gmina uzyskała środki w kwocie 57.000 zł na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cierpisz oraz 8.322 zł na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze gminnej w Górze Ropczyckiej od drogi na Domaradz w kierunku kościoła.

W dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” dochody zrealizowano w wysokości 1.576.142 zł, co stanowi 82,1% zaplanowanej kwoty. Dochody bieżące zrealizowano w 100,6%, natomiast dochody majątkowe udało się zrealizować tylko w 77,8%. W 2014 roku została przekazana dotacja celowa z funduszu dopłat na dofinansowanie budowy budynku socjalnego w Wolicy Piaskowej

(inwestycja oddana do użytku w 2013 r.). Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochody w kwocie 912.490 zł.

Największą kwotę uzyskano ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej budynku użytkowego wraz z prawem użytkowania wieczystego działek nr 2815/27 i 2815/31, położonych w Sędziszowie Młp. przy ul. Fabrycznej, dla dotychczasowego najemcy (firma Ultratech Sp. z o.o.) za cenę 337.800 zł. Pozostałą kwotę uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, w tym:

- 3 działek o pow. 0,44 ha położonych na osiedlu budownictwa mieszkaniowego pomiędzy ul. Wesołą i Węglowskiego na tzw. „trójkacie” za łączną kwotę 398.444 zł,
- 5 działek o łącznej pow. 0,62 ha położonych w Kłęczanach za łączną kwotę 83.490 zł,
- 8 działek o łącznej pow. 0,22 ha położonych w Kawęczynie Sędz. za łączną kwotę 31.474 zł,
- 1 działki o pow. 0,85 ha położonej w Borku Wielkim za kwotę 34.950 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 55.477 zł. Realizacja projektu została zakończona w 2014 roku, jednak refundacja poniesionych przez Gminę wydatków nastąpi w 2015 roku.

W dziale „**administracja publiczna**” dochody wykonano w kwocie 284.360 zł, co stanowi 108,9% dochodów planowanych.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 177.706 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 – 177.383 zł,
- zwrot kosztów przejazdu i refundacji utraconych zarobków dla osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej – 323 zł.

Z tytułu kar umownych za przekroczenie terminu wykonania robót drogowych uzyskano dochody w kwocie 33.111 zł oraz tytułem zwrotu kosztów sprzątnięcia w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 10 i budynku komunalnym przy ul. 3-Maja otrzymano kwotę 62.061 zł.

W dziale „**urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” dochody w wysokości 222.020 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na:

- a) prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.956 zł,
- b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 61.833 zł,
- c) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 156.231 zł.

Dochody działu „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zrealizowane w kwocie 37.000 zł, stanowią dotacje i środki pozyskane przez gminę na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Cierpiszu i zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Sędziszowie Młp.

W strukturze dochodów budżetu „**dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**” wykonane w kwocie 20.794.164 zł stanowią 32,5%. W sumie dochody tego działu zostały wykonane w 98,2%. W związku z dokonanymi w trakcie roku korektami w planie dochodów, realizacja wg poszczególnych tytułów nie odbiega znacząco od wielkości planowanych.

W dochodach podatkowych pobieranych przez Gminę najniższy wskaźnik realizacji odnotowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych, tj. tylko w 89%. Planowane dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane, ponieważ w trakcie 2014 roku wzrosły zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 211.333 zł i na koniec roku zamknęły się kwotą 509.531 zł.

Ponadto decyzją Burmistrza została odroczone kwota w wysokości 373.562 zł do spłaty w 2015 roku. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych dochody wykonane przekroczyły dochody planowane o 5%. Również dochody uzyskane z tytułu podatku od środków transportowych są wyższe od kwoty planowanej o 11%. Pozostałe dochody podatkowe pobierane przez Gminę (podatek rolny i leśny) odbiegają w nieznacznym stopniu od wielkości planowanych. W opłatach pobieranych przez Gminę znacznie odbiega od planu realizacja dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Decyzją Burmistrza została odroczone do spłaty w 2015 roku kwota w wysokości 67.463 zł. Wysokość opłaty eksploatacyjnej jest uzależniona od ilości wydobytej kopaliny. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 1.200.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.147.958 zł, co stanowi 95,7%.

Z dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe najniższy wskaźnik wykonania odnotowano w podatku opłacanym w formie karty podatkowej (59%) oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych (84%).

We wszystkich rodzajach podatków i opłat stanowiących dochody gminy zaległości (bez kwot odroczonej) wynoszą 840.283 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych - 509.531 zł,
- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych - 237.132 zł,
- w podatku od środków transportowych - 26.341 zł,
- karta podatkowa – 16.600 zł,
- podatek rolny osób prawnych – 1.499 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 49.180 zł.

W 2014 r. wystawiono 174 tytułów egzekucyjnych na łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych na kwotę 81.943 zł, z czego wyegzekwowano należność w kwocie 56.257 zł oraz odsetki w kwocie 4.435 zł.

Decyzją Burmistrza w oparciu o art. 67 ustawy Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 197.405 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 118.649 zł,
- podatek od środków transportowych – 7.574 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych - 71.182 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 842.715 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2014 r. wynoszą 2.645.634 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.710.344 zł,
- podatek rolny - 370.620 zł,
- podatek od środków transportowych - 564.669 zł.

Największą kwotę dochodów podatkowych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane Gminie przez Ministerstwo Finansów w kwocie 9.016.981 zł, tj. o 644.065 zł więcej niż w 2013 roku. Również odnotowano wzrost dochodów w porównaniu z 2015 rokiem z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 44.318 zł, które osiągnęły poziom 507.343 zł i przekroczyły plan o 12,7%.

W dziale „**różne rozliczenia**” największą kwotę stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa tj. 24.372.024 zł, co daje 38,1% zrealizowanych dochodów budżetu gminy. W 2014 roku łączna kwota subwencji była mniejsza od subwencji otrzymanej w 2013 roku o 1.662.607 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona w trakcie roku o 150.588 zł i ostatecznie zamknęła się kwotą 17.737.927 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane w kwocie 93.384 zł stanowią refundacje wydatków poniesionych w 2013 roku na zadania bieżące

i inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wpływy z różnych dochodów stanowi zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 208.126 zł oraz odszkodowanie za działkę przejętą przez PKP w kwocie 28.333 zł.

W dziale „**oświata i wychowanie**” dochody wykonano w kwocie 3.242.225 zł, w tym dochody bieżące stanowią 1.943.335 zł, natomiast dochody majątkowe 1.298.890 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.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 786.388 zł została przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, natomiast dotacja celowa w kwocie 24.603 zł została przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych.

Ponadto Gmina otrzymała dotacje celowe i środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 202.732 zł na realizację projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu”.

W grupie dochodów majątkowych uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich w Gminie Sędziszów Młp.” w kwocie 948.308 zł. 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. Na budowę sali gimnastycznej w Zagorzycach Gmina uzyskała również dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 350.000 zł.

W dziale „**pomoc społeczna**” zrealizowane dochody w kwocie 10.663.860 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 8.920.825 zł zostały przeznaczone na:

- obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.607.600 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 15.546 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 97.389 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 197.554 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – 1.911 zł
- na wypłatę dodatków energetycznych – 825 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 1.354.171 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny - 33.413 zł,
- zasiłki okresowe i stałe – 803.493 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22.221 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 215.044 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 280.000 zł.

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

Ponadto Gmina uzyskała środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Sędziszów Młp.” w kwocie 259.880 zł.

W dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” dochody w kwocie 560.143 zł stanowią:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 466.481 zł przeznaczona na:
  - pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów – 387.786 zł,
  - zakup wyprawki szkolnej dla uczniów – 78.695 zł,
- b) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Per aspera ad astra” – 36.069 zł,
- c) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Edukacja – szansą na rozwój ucznia – zajęcia rozwijające dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kłęczanach” – 57.567 zł,
- d) odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych – 26 zł.

W dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” dochody zrealizowano w kwocie 119.802 zł, co stanowi 98,5% w stosunku do planowanej wielkości.

W 2014 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 70.421 zł.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 37.453 zł zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska tj. na budowę kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sędziszowskiej oraz dofinansowanie mieszkańcom gminy demontażu i usuwania pokryć dachowych zawierających azbest.

Na dochody wykonane w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” w kwocie 413.074 zł składają się dochody bieżące w kwocie 99.555 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 313.519 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 dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie i wydanie monografii Sędziszowa Małopolskiego z okazji 530 rocznicy nadania praw miejskich”. Dochody majątkowe stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Cierpiszu w celu zmiany sposobu użytkowania na dom ludowy oraz dobudowa wiaty przy budynku” tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku.

Dochody w dziale „**Kultura fizyczna**” wykonano w kwocie 88.692 zł, co stanowi 89%. Gmina pozyskała środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska sportowego w Będziemyślu w kwocie 50.000 zł oraz środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Remont połączony z modernizacją oświetlenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Młp. wraz z organizacją warsztatów oraz turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu LGD” w kwocie 30.643 zł.

### **Przychody budżetu**

W 2014 r. uzyskano planowane przychody w łącznej kwocie 2.915.540 zł, w tym z tytułu:

- a) wolnych środków z lat ubiegłych – 1.217.439 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” – 195.836 zł,
- c) pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu „Remont i przebudowa Domu Sportu w Kawęczynie Sędziszowskim” – 392.265 zł.
- d) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sędziszowskiej – 1.070.000 zł
- e) spłaty pożyczki udzielonej w 2013 roku – 40.000 zł, w tym:
  - UKS „PIAST” w Wolicy Piaskowej – 20.000 zł,
  - Stowarzyszenie Folklorystyczne „Rochy” w Sędziszowie Młp. – 20.000 zł.

Realizację przychodów zgodnie z klasyfikacją budżetową określa załącznik nr 3.

### **Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetu planowane w kwocie 64.745.250 zł zostały zrealizowane w 95,6% i zamknęły się kwotą 61.869.614 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 54.144.704 zł, co stanowi 96,4% w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.724.910 zł, co stanowi 90,3% planowanej wielkości. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 12,5%.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 9.539.491 zł, co stanowi 15,4% wydatków ogółem (załącznik nr 4).

Wydatki realizowane w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy wyniosły 2.360.530 zł, co stanowi 99,2% 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 3.296.354 zł, co stanowi 89,4% wielkości planowanej.

Na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wsi wydatkowano kwotę 2.276.828 zł. W 2014 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”. Inwestycja została zakończona w terminie i oddana do użytkowania 11.09.2014 r. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 4.357.186 zł. Projekt był realizowany w ramach PROW z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 1.750.739 zł, z czego I transza została przekazana w 2013 r. w kwocie 1.200.000 zł, natomiast II transza została przekazana jako płatność końcowa w lutym 2015 r.

W 2014 r. wydatkowano również kwotę 1.322.813 zł na inwestycje wieloletnią pn. „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp., część III, etap VI – budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sędz.”. Zakończenia robót zgodnie z umową jest planowane do dnia 31.08.2016 r. Koszt robót budowlanych wraz z nadzorem wynosi 3.405.387 zł (netto), z czego kwota 2.208.000 zł jest finansowana preferencyjną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W 2014 r. wykorzystano pożyczkę w kwocie 1.070.000 zł.

Wydatki planowane na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Klęczanach i Będziemyślu zostały zrealizowane tylko w 34,3%, ponieważ termin wykonania projektu został wydłużony do 30.06.2015 r.

Z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich sfinansowano również projekt pn. „Przebudowa i remont budynku Domu Sportu w miejscowości Kawęczyn Sędziszowski”, realizowany w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi*, objętego *Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*. Całkowity koszt inwestycji (wraz z dokumentacją) wyniósł 815.704 zł, w tym kwota dofinansowania stanowi 500.000 zł. W 2014 roku został złożony wniosek o płatność, natomiast środki zostaną przekazane w 2015 roku.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 232.494 zł z przeznaczeniem na:

- przełożenie odcinka kanalizacji sanitarnej w Górze Ropczyckiej – 12.400 zł,
- odpis z wpływów podatku rolnego do Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale – 15.843 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie producentom rolnym - 194.336 zł,
- usługi weterynaryjne – 9.915 zł.

W dziale „**wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” wydatki wykonano w kwocie 24.170 zł, co stanowi 93% wydatków planowanych.

Wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dotyczyły opłaty za wodę ze źródeł ulicznych oraz opłaty przyłączeniowej budynku hydrofornii przy ul. Fabrycznej w Sędziszowie Młp., natomiast wydatki związane z dostarczaniem ciepła dotyczyły demontażu odcinka sieci ciepłowniczej do budynków komunalnych.

W dziale „**transport i łączność**” wydatki wyniosły 3.950.747 zł, co stanowi 89% wydatków planowanych. W grupie wydatków majątkowych na modernizację i przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych wydatkowano kwotę 2.471.343 zł, z czego 321.671 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i 8.322 zł z dotacji celowej z Województwa Podkarpackiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych został zrealizowany projekt „Budowa chodników dla pieszych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Wolica Ługowa oraz Góra Ropczycka” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt obejmował budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Sędziszów Młp. - Kolbuszowa w miejscowości Wolica Ługowa oraz przebudowę drogi na działce nr 632/110 w Górze Ropczyckiej, polegającą na budowie chodnika do parku „Buczyna”.

Łącznie koszt tych inwestycji zamknął się kwotą 327.660 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 151.321 zł i zostanie przekazana w 2015 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 16.000 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi nr 1225R Kosowy – Kamionka -Sędziszów Młp. w miejscowości Borek Wielki”.

W grupie wydatków majątkowych nie zostały wykonane wydatki na zadaniu „przebudowa drogi w Górze Ropczyckiej – Nawsie”, ponieważ inwestycja nie została odebrana ze względu na wady nawierzchni. Wykonawca został zobowiązany do usunięcia wad i dopiero po bezusterkowym odbiorze robót zostanie wypłacone wynagrodzenie.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych poniesiono koszty w wysokości 1.149.961 zł, w tym na remonty 841.524 zł.

W ramach remontów bieżących sfinansowano m.in:

- remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej – 117.709 zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej – 189.539 zł,
- konserwacje rowów i poboczy – 76.567 zł,
- bieżące utrzymanie mostów w ciągu dróg gminnych – 35.383 zł,
- remont chodników przy drogach gminnych i wewnętrznych – 79.708 zł,
- remont parkingu w Kawęczynie (fundusz sołecki) – 14.756 zł,
- remont drogi rolniczej w Cierpiszu – 70.864 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 57.000 zł),
- remont drogi wewnętrznej w Wolicy Ługowej – 49.725 zł,
- remont zjazdu z drogi wewnętrznej w Zagorzycach D. (k. szkoły) – 99.699 zł,
- umocnienie poboczy w ciągu ul. Piaskowej – 24.451 zł.

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

- zakup piasku, kruszywa, znaków drogowych i innych materiałów – 21.757 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 132.240 zł,
- koszenie rowów i poboczy – 45.804 zł,
- montaż barier ochronnych i energochłonnych – 43.317 zł,
- odszkodowania za działki pod drogę w Zagorzycach - 34.621 zł.
- opłaty za zajęcia pasa drogowego i za korzystanie ze środowiska – 19.617 zł.

W dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” wydatki wykonano w kwocie 582.194 zł, co stanowi 95,1% wielkości planowanej, w tym wydatki bieżące wyniosły 524.978 zł natomiast wydatki majątkowe 57.216 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 21.432 zł,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 8.324zł,
- wynagrodzenie za obsługę wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Rynek 14 - 12.800 zł,
- koszty przeglądów, konserwacji, remontów w budynkach komunalnych - 50.738 zł,
- koszenie działek gminnych – 9.002 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych – 287.215 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 58.131 zł,
- koszty ubezpieczenia i pozostałe opłaty - 8.871 zł,
- wypisy, wyceny, podziały geodezyjne – 44.166 zł.
- dokumentacja na rozbiórkę budynku przy ul. Krótkiej – 2.276 zł
- uporządkowanie działek gminnych (roboty ziemne) – 22.023 zł.

Na inwestycje w budynku socjalnym w Wolicy Piaskowej wydano kwotę 57.216 zł.

W dziale „**działalność usługowa**” wydatki wykonane wynoszą 299.399 zł, co stanowi 68,2% planu.

Wydatki bieżące tego działu zostały przeznaczone na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 113.189 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 43.983 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego w Sędziszowie Młp. – 142.207 zł.

W 2014 r. zaplanowano w wydatkach majątkowych kwotę 60.000 zł na pokrycie kosztów opracowania projektu budowlanego rozbudowy cmentarza komunalnego w Sędziszowie Młp. wraz z kaplicą (za I etap). Koszt dokumentacji szacowano na kwotę 100.000 zł, jednak w wyniku ogłoszonego przetargu została zawarta umowa na kwotę 54.000 zł z terminem wykonania do dnia 31.08.2015 roku.

W dziale „**informatyka**” wydatkowano kwotę 205.593 zł na realizację projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP”. Całkowity koszt projektu wyniósł 720.727 zł, z tego kwota 555.349 zł została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO.

W dziale „**administracja publiczna**” poniesiono wydatki na kwotę 5.080.246 zł, tj. 99% wielkości planowanej. Wydatki administracyjne stanowią 8,2% 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) – 177.383 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 – 3.773.525 zł,
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków – 30.369 zł,
- inkaso za pobór opłaty targowej – 38.118 zł
- odpisy na ZFŚS – 84.013 zł,

- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości - 120.215 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 28.686 zł,
- zakup wyposażenia i mebli do Urzędu – 16.425 zł,
- koszty mediów (energia elektryczna, woda i gaz) – 55.931 zł,
- konserwacje, drobne naprawy, remonty – 3.518 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet – 36.320 zł,
- usługi pocztowe – 96.624 zł,
- obsługa prawna – 30.873 zł,
- koszty szkoleń i delegacji pracowników – 31.534 zł,
- okresowe badania pracowników – 4.895 zł,
- opłaty członkowskie, ubezpieczenia, PFRON – 83.764 zł,
- opłaty komornicze, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, nadzór autorski nad programami komputerowymi, opłaty abonamentowe, pozostałe usługi – 123.307 zł,
- ekwiwalenty, dopłaty do studiów – 31.038 zł,
- diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych – 230.985 zł,
- koszty promocji gminy (wydawanie „Biuletynu Sędziszowskiego”, zakup albumów, folderów, wydawnictw) - 63.363 zł,
- zwrot kosztów przejazdu i refundacji utraconych zarobków dla osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej – 323 zł,
- projekt realizowany w ramach PROW z udziałem środków z środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Remont i modernizacja tras rowerowych oraz druk dwóch folderów promocyjnych” – 14.528 zł, (kwota dofinansowania – 9.449 zł).

W dziale „**urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” wydatkowana kwota w wysokości 222.020 zł w całości pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa została przeznaczona na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.956 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 156.231 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 61.833 zł.

Wydatki działu „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zamknęły się kwotą 313.323 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 201.990 zł i wydatki majątkowe - 111.333 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- bieżące utrzymanie 16 jednostek OSP (koszty paliwa, ubezpieczenia, wynagrodzenia, zakup sprzętu i umundurowania) – 146.955 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń na potrzeby jednostek OSP (media, przeglądy, ubezpieczenia, wyposażenie) - 11.983 zł,
- remont dachu remizy OSP w Będziemyślu – 27.282 zł,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP w Będziemyślu – 4.430 zł (fundusz sołecki),
- zakup materiałów do remontu budynku użytkowanego przez OSP w Kawęczynie – 4.500 zł (fundusz sołecki),
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 6.840 zł.

W ramach wydatków majątkowych na ochronę przeciwpożarową zakupiono samochód strażacki dla OSP w Cierpiszu za kwotę 50.000 zł oraz zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP

w Sędziszowie Młp. za kwotę 48.000 zł. Zakup samochodu został dofinansowany w kwocie 15.000 zł, w tym ze środków PZU – 5.000 zł, OSP w Cierpiszu – 9.000 zł oraz darowizny – 1.000 zł.

Na zakup zestawu hydraulicznego OSP w Sędziszowie Młp. przekazała kwotę 22.000 zł, w tym 20.000 zł ze środków Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki majątkowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 13.333 zł zostały wykorzystane na zakup stacji pomiarowej opadu atmosferycznego, która została zainstalowana w miejscowości Zagorzyce Górne na budynku Szkoły Podstawowej.

Na „**obsługę długu publicznego**” wydatkowano kwotę 643.975 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji gminnych i pożyczek, w tym:

- odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW – 5.944 zł,
- odsetki od pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie – 1.937 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji - 636.094 zł

Uchwalone w budżecie **rezerwy ogólne i celowe** w wysokości 377.000 zł zostały rozdysponowane w kwocie 210.616 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w kwocie 127.000 zł, rezerwa przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.635 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 8.749 zł.

W strukturze budżetu najwyższy udział posiadają wydatki działu „**oświata i wychowanie**” zrealizowane w kwocie 27.726.966 zł, co stanowi 44,8% ogółu wydatków. Na sfinansowanie wydatków tego działu otrzymano subwencje oświatową w wysokości 17.737.927 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 2.324.043 zł oraz dochody własne jednostek oświatowych w wysokości 918.182 zł. Do sfinansowania wydatków tego działu Gmina dołożyła ze środków własnych kwotę 6.746.814 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 27.198.020 zł zostały przeznaczone na:

- 1) bieżące utrzymanie 14 szkół podstawowych (w tym 2 zespoły szkół), w których obowiązek szkolny realizowało w roku szkolnym 2013/2014 - 1.471 uczniów w 94 oddziałach i w roku szkolnym 2014/2015 – 1.793 uczniów w 96 oddziałach - 14.062.174 zł,
- 2) bieżące utrzymanie 17 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczało 305 dzieci w roku szkolnym 2013/2014 i 267 dzieci w roku szkolnym 2014/2015 w 16 oddziałach – 1.055.465 zł, (z tego sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 368.447 zł)
- 3) bieżące utrzymanie 4 przedszkoli (w tym 2 przedszkola włączono do zespołu szkół), do których uczęszczało 345 dzieci do 17 oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 i 358 dzieci w 18 oddziałach w roku szkolnym 2014/2015 – 2.081.311 zł, (z tego sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 417.941 zł oraz dochodami pochodzącymi z wpłat rodziców – 113.737 zł)
- 4) bieżące utrzymanie 3 gimnazjów, w których obowiązek szkolny realizowało 810 uczniów w 35 oddziałach w roku szkolnym 2013/2014 i 802 uczniów w 34 oddziałach w roku szkolnym 2014/2015 - 6.463.982 zł,
- 5) bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 721.277 zł,
- 6) dowóz uczniów do szkół i placówek (rok szkolny 2013/2014 – 480 uczniów, rok szkolny 2014/2015 – 469 uczniów) oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 431.603 zł,
- 7) doszkalać i doskonalenie nauczycieli (czesne dla nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych) – 49.177 zł,
- 8) refundacja dotacji dla Gminy Dębica i Gminy Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sędziszów Młp. w przedszkolach niepublicznych – 17.437 zł,
- 9) dotacja dla niepublicznego przedszkola „Bajkowy zakątek” – 164.902 zł,
- 10) zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin – 26.869 zł,

- 11) koszty utrzymania 6 stołówek szkolnych i 4 przedszkolnych wraz z kosztami posiłków i kosztami dowozu posiłków (z dożywiania korzystało w roku szkolnym 2013/2014 – 2.090 dzieci, a w roku szkolnym 2014/2015 ok. 2.202 dzieci) – 1.622.547 zł, (w tym zakup żywności pokryty wpłatami rodziców – 707.803 zł),
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 152 nauczycieli emerytów – 158.720 zł,
- 13) wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - 11.125 zł,
- 14) projekt „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu” realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowany ze środków EFS – 286.648 zł, (całkowita wartość projektu wyniosła 469.622 zł, w tym wkład własny Gminy stanowił 72.328 zł, w ramach projektu zostało utworzonych 76 nowych miejsc przedszkolnych w 4 oddziałach w Wolicy Ługowej).
- 15) wydatki na promocje projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich w Gminie Sędziszów Młp.” – 1.844 zł,
- 16) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I szkół podstawowych – 24.603 zł (zadanie zlecone sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa),
- 17) realizacja projektu „Zielona Śpiewająca Wyspa” w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędz. - 9.825 zł,
- 16) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 5.966 zł, w tym:
  - zakup kostki brukowej pod wiatę budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Krzywej - 4.966 zł,
  - zakup krzewów na teren ogrodu przedszkolnego w Wolicy Ługowej – 1.000 zł.

W grupie wydatków bieżących największą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. 21.533.154 zł.

Na prace remontowe wraz z zakupem materiałów w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 364.635 zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 269.764 zł,
- gimnazja – 49.333 zł,
- przedszkola – 39.483 zł,
- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 6.055 zł.

Na inwestycje w szkołach i przedszkolach wydatkowano łącznie kwotę 528.946 zł. W 2014 r. zakończono przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych o salę gimnastyczną wraz z urządzeniami technicznymi. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 2.317.289 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich w Gminie Sędziszów Młp.” w wysokości 651.905 zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 450.000 zł.

W dziale „ochrona zdrowia” plan wydatków został zrealizowany w 94,2%.

Środki w wysokości 350.084 zł 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 180.098 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. – 41.598 zł,
- LKS „GRÓD” Będziemyśl – 9.000 zł,
- UKS „PIAST” Wolica Piaskowa – 11.000 zł,
- UKS „SOKÓŁ” Krzywa – 12.000 zł,
- UKS „KORONA” Góra Ropczycka – 9.000 zł,
- UKS „TĘCZA” Sędziszów Młp. – 10.000 zł,
- UKS „PŁOMIEN” Zagorzyce – 12.000 zł,
- LKS „PLON” Kłęczany – 12.000 zł,
- KS „PROGRES” Kawęczyn – 12.000 zł,
- UKS „BORKOVIA” Borek Wielki – 12.000 zł,
- UKS „MARBA” Sędziszów Młp. – 13.000 zł,
- Towarzystwo Szachowe „SKOCZEK” w Sędziszowie Młp. – 5.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” – 4.000 zł,
- Stowarzyszenie Folklorystyczne „ROCHY” w Sędziszowie Młp. – 11.000 zł,
- Klasztor Braci Mniejszych w Sędziszowie Młp. – 6.000 zł,
- Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach – 500 zł.

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

Na realizację zadań z zakresu szeroko pojętej **pomocy społecznej** poniesiono wydatki w łącznej kwocie 12.887.179 zł, co stanowi 99% założonego planu, z tego sfinansowano ze środków własnych gminy kwotę 2.223.319 zł.

Kwotę dotacji celowej w wysokości 8.607.600 zł przekazanej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 3.330 dzieci – 4.004.331 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 915 osób – 1.680.705 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 82 osób – 715.667 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 236 osób – 236.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 50 osób i zasiłek dla opiekuna dla 90 osób – 290.423 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 112 osób - 462.180 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia, materiały, opłaty i prowizje, delegacje) – 250.707 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób - 29.583 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 90 osób – 908.859 zł,
- odsetki od zasiłku dla opiekuna dla 90 osób – 29.145 zł.

Wydatki na zasiłki pieniężne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 1.190.859 zł, w tym sfinansowano:

- wypłatę zasiłków stałych dla 74 osób na kwotę 313.811 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa),

- wypłatę zasiłków okresowych dla 24 osób na kwotę 489.682 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa),
- wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze dla 457 rodzin na kwotę 387.366 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 37.766 zł (sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa), w tym:

- dla 57 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22.220 zł,
- dla 28 osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 8.599 zł,
- dla 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 2 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 6.947 zł.

Wypłacono pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego dla 82 osób na kwotę 191.800 zł, jako zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi tego programu stanowiły kwotę 5.754 zł. Również z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karty Dużej Rodziny w kwocie 1.911 zł.

W ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 350.000 zł (w tym 280.000 zł z dotacji celowej) z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dożywiania w stołówkach szkolnych dla 576 dzieci – 158.619 zł,
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla 143 osób – 191.381 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył również usługi opiekuńcze dla 16 osób finansowane w całości ze środków własnych w kwocie 242.147 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 97.389 zł.

W ramach przystąpienia do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” MGOPS zatrudnił 2 asystentów rodziny za kwotę 39.562 zł, sfinansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa do wysokości 33.414 zł. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej to koszt 25.996 zł pokryty w całości z budżetu Gminy.

W 2014 r. MGOPS realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Czas na aktywność w Gminie Sędziszów Młp.” na łączną kwotę 296.353 zł, w tym 266.003 zł stanowiły środki unijne i środki z budżetu państwa natomiast 30.350 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 20 osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Wszystkie te osoby odbyły warsztaty z psychologiem oraz kursy zawodowe różnego typu.

W 2014 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 81 rodzin na kwotę 84.526 zł oraz dodatki energetyczne dla 7 rodzin w kwocie 826 zł.

Koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.103.232 zł, z tego 215.044 zł pokryto środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.

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 24 osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej Gmina poniosła wydatki w kwocie 559.101 zł, w tym wpłaty rodziny stanowiły 30.088 zł.

W dziale „**pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” kwotę 10.000 zł przekazano dla Starostwa Ropczycko-Sędziszowskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” wydatkowano kwotę 725.710 zł, co stanowi 96,5% wielkości planowanej. Środki te zostały przeznaczone na:

- utrzymanie 2 świetlic przy SP nr 2 oraz SP nr 3 w Sędziszowie Młp. – 44.874 zł,

- wypłatę stypendiów dla 625 uczniów oraz zasiłków dla 13 uczniów – 491.093 zł, (dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 387.786 zł),
- wyprawki szkolne dla 287 uczniów – 78.695 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 Klęczanach” – 63.757 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 – 47.291 zł.

Projekt „Edukacja – szansą na rozwój ucznia - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Klęczanach” był realizowany w roku szkolnym 2013/2014. Całkowity koszt projektu wyniósł 115.269 zł, w tym kwota dofinansowania stanowi 112.126 zł. Celem projektu było podniesienie jakości i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla uczniów klas IV-VI z matematyki, przyrody, języka angielskiego, zajęcia teatralne, muzyczne. Ponadto zakupione zostały pomoce dydaktyczne: keyboard, mikrofon bezprzewodowy, tablica interaktywna, mikroskopy, globusy, gry dydaktyczne, programy multimedialne.

Projekt „Per aspera ad astra” był realizowany w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014. Całkowity koszt projektu wyniósł 177.002 zł, w tym wkład własny 25.763 zł.

W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii oraz koła szachowe i zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. W poszczególnych zajęciach uczestniczyło 313 uczniów na przestrzeni dwóch lat szkolnych.

W dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” poniesiono wydatki w kwocie 2.292.032 zł, co stanowi 88% planu, z tego na finansowanie działalności bieżącej przeznaczono kwotę 2.118.876 zł, a na działalność inwestycyjną 173.156 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zadania związane z odbiorem od mieszkańców odpadów komunalnych i poborem opłaty – 1.141.200 zł,
- koszty związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i wsi – 153.222 zł,
- koszty związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta – 38.998 zł,
- koszty związane z umieszczeniem zwierząt w schroniskach – 47.324 zł,
- koszty oświetlenia ulic, placów i dróg (energia i konserwacja) – 633.244 zł,
- montaż opraw oświetleniowych - 63.279 zł, (w tym 16.885 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- koszty ubezpieczenia i opłaty za korzystanie ze środowiska – 7.923 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (obsługa szalet na placu targowym, konserwacja kanalizacji) – 8.906 zł,
- dzierżawa szalet na plac targowy – 4.984 zł,
- pozostałe wydatki (koszty energii, wody i środków czystości w szaletach miejskich, koszty energii związanej z zasilaniem stawu „Skrzynczyna”, remont wiat przystankowych, remont ławek parkowych i ulicznych, malowanie wiat garażowych) – 19.796 zł.

Na inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano 4.473 zł z przeznaczeniem na budowę budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków. Na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami przeznaczono kwotę 108.676 zł, w tym na budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych 25.828 zł oraz na dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę pokryć dachowych i usuwanie azbestu 82.848 zł.

Na wydatki inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulicznego przeznaczono kwotę 60.007 zł, w tym sfinansowano koszty opracowania dokumentacji w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 38.007 zł.

W dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” plan wydatków w kwocie 2.506.335 zł został zrealizowany w 97,2%, w tym 2.008.426 zł stanowiły wydatki bieżące i 427.522 zł wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. w kwocie 1.623.402 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. – 8.506 zł,
- koszty administrowania domami ludowymi – 31.746 zł,
- koszty utrzymania domów ludowych (media, przeglądy i konserwacje, ubezpieczenia) – 138.279 zł,
- wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego – 51.371 zł,
- prace remontowe w budynku biblioteki przy ul. Fabrycznej w Sędziszowie Młp. – 28.503 zł,
- remont elementów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w zabytkowym parku podworskim „Buczyna” w Górze Ropczyckiej – 68.845 zł,
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Opracowanie i wydanie monografii Sędziszowa Młp. z okazji 530 rocznicy nadania praw miejskich” – 55.440 zł, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 25.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych największą kwotę tj. 304.775 zł wydatkowano na dokończenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 876.674 zł.

Wydatki inwestycyjne finansowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 53.797 zł.

Na zadania w zakresie **„kultury fizycznej”** poniesiono wydatki w kwocie 716.164 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły 330.635 zł i wydatki inwestycyjne 385.529 zł.

W ramach wydatków bieżących 229.000 zł przekazano w formie dotacji klubom sportowym, w tym 29.000 zł w formie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu masowego i kultury fizycznej w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 200.000 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. – 70.000 zł,
- LKS „GRÓD” Będziemyśl – 10.000 zł,
- UKS „TĘCZA” Sędziszów Młp. – 12.000 zł,
- UKS „KORONA” Góra Ropczycka – 10.000 zł,
- LKS „PLON” Klęczany – 14.000 zł,
- KS „PROGRES” Kawęczyn – 14.000 zł,
- UKS „SOKÓŁ” Krzywa – 14.000 zł,
- UKS „PŁOMIEN” Zagorzyce – 14.000 zł,
- UKS „PIAST” Wolica Piaskowa – 11.000 zł,
- UKS „BORKOVIA” Borek Wielki – 14.000 zł,
- UKS „MARBA” Sędziszów Młp. – 12.000 zł.
- Towarzystwo Szachowe „SKOCZEK” w Sędziszowie Młp. – 5.000 zł.
- Gminny Szkolny Związek Sportowy „SĘDZISZ” w Sędziszowie Młp. – 29.000 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 101.635 zł została przeznaczona na:

- utrzymanie gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych (nawożenie, koszenie stadionu, konserwacja boiska „ORLIK”, przeglądy, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty i ubezpieczenia) – 46.624 zł,
- wynagrodzenie za otwieranie i zamykanie placu zabaw na Osiedlu Młodych i miasteczku ruchu drogowego oraz sędziowanie meczy – 8.675 zł,
- koszty związane z organizacją imprez sportowych - 19.175 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 6.500 zł,
- wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego – 14.999 zł,
- organizację warsztatów oraz turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu LGD w ramach projektu z udziałem środków unijnych – 5.662 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych największą kwotę wydatkowano na budowę boiska sportowego w Będziemyślu. Inwestycja została rozpoczęta w 2013 roku i zakończenie jest planowane w 2016 roku. Wartość kosztorysowa wynosi 1.869.268 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400.000 zł.

W 2014 r. rozpoczęto budowę budynku szatniowego na stadionie w Wolicy Piaskowej. Zakończenie jest planowane do dnia 30.06.2015 roku. Całkowity koszt inwestycji to kwota 239.307 zł.

Na koniec roku planowano nadwyżkę budżetu w kwocie 166.461 zł, która ostatecznie wyniosła 2.060.722 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 14.953.352 zł, co stanowi 23,4% zrealizowanych dochodów. Powyższą kwotę zadłużenia stanowią:

- wyemitowane w 2009 r. przez Bank NORDEA obligacje na kwotę 4.800.000 zł,
- wyemitowane w 2010 r. przez Bank NORDEA obligacje na kwotę 2.590.000 zł,
- wyemitowane w 2011 r. przez Bank NORDEA obligacje na kwotę 2.052.000 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.” – 549.087 zł,
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu „Przebudowa i remont Domu Sportu w Kawęczynie Sędziszowskim” – 392.264 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sędz. – 1.070.000 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 7.602 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 2014 r. planowane i wykonane rozchody budżetu wyniosły 3.084.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w latach 2006 -2011.

Realizację rozchodów zgodnie z klasyfikacją budżetową określa załącznik nr 3.

### **Fundusz sołecki**

Uchwałą nr XXV/212/13 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2013 r. zostały wyodrębnione środki funduszu sołeckiego w budżecie na 2014 r. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego

wynoszący 330.048,37 zł został wykonany w kwocie 327.910,29 zł. Szczegółowe kwoty wydatków w ramach funduszu sołectkiego 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 darowizn i odszkodowań.

W 2014 roku odnotowano obroty tylko na rachunku funkcjonującym przy Przedszkolu nr 1 w Sędziszowie Młp. Na wydzielony rachunek dochodów została przekazana kwota odszkodowania w wysokości 2.739,55 zł. Wydatki z tego rachunku w kwocie 2.735,51 zł zostały przeznaczone na odtworzenie zniszczonego mienia. Pozostałą niewykorzystaną kwotę tj. 4,04 zł wraz z odsetkami 0,66 zł zwrócono do budżetu gminy.

#### **Dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw**

W § 6 uchwały budżetowej zostały określone dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, a mianowicie:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów,
- 2) dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki finansowane z tych dochodów,
- 3) dochody z tytułu opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki finansowane z tych dochodów.

Szczegółowe kwoty w zakresie planu i wykonania w/w dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9.

**Burmistrz  
Sędziszowa Małopolskiego**

**mgr Bogusław Kmieć**

## Załącznik Nr 1

## Planowane i zrealizowane dochody budżetowe za 2014 rok

Dział	Nazwa	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w%
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>655 136</b>	<b>616 061</b>	<b>94,0</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>205 136</i>	<i>202 783</i>	<i>98,9</i>
	- dzierżawa gruntów rolnych	8 300	5 191	62,5
	- dzierżawa obwodów łowieckich	2 500	3 255	130,2
	- odsetki od nieterminowych płatności		1	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 336	194 336	100,0
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 000</b>	<b>10 057</b>	<b>251,4</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>8 801</i>	
	- wpływy z odpłatności za wodę z wodociągów wiejskich		8 629	
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>398 671</b>	<b>397 900</b>	<b>99,8</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>67 000</i>	<i>67 907</i>	<i>101,4</i>
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000	10 907	109,1
700	- dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	57 000	57 000	100,0
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>331 671</i>	<i>329 993</i>	<i>99,5</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych gminy	321 671	321 671	100,0
	- dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie inwestycji własnych gminy	10 000	8 322	83,2
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 920 516</b>	<b>1 576 142</b>	<b>82,1</b>
700	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>358 012</i>	<i>360 153</i>	<i>100,6</i>
	- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	275 387	269 458	97,8
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	72 109	77 005	106,8
	- wpływy z usług	10 516	10 517	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat		3 023	
	- rozliczenia z lat ubiegłych		150	
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 562 504</i>	<i>1 215 989</i>	<i>77,8</i>
	dotacja celowa z funduszu dopłat na realizację inwestycji 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"	302 504	302 504	100,0

	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		995	
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 260 000	912 490	72,4
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000</b>	<b>44 769</b>	<b>111,9</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>40 000</i>	<i>44 769</i>	<i>111,9</i>
	- opłata placowa za miejsce na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Młp.	40 000	43 288	108,2
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)		1 481	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>199 498</b>	<b>60 386</b>	<b>30,3</b>
	<i>dochody bieżące</i>		<i>4 909</i>	
	- kara umowna		4 909	
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>199 498</i>	<i>55 477</i>	<i>27,8</i>
	- dofinansowanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" ze środków EFRR realizowanego w ramach RPO	199 498	55 477	27,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>261 131</b>	<b>284 360</b>	<b>108,9</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>260 115</i>	<i>283 344</i>	<i>108,9</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	177 706	177 706	100,0
	środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt pn. "Remont i modernizacja tras rowerowych oraz druk dwóch folderów promocyjnych"	9 449	9 449	100,0
	- wpływy z usług		65	
	- rozliczenie z MGOPS za sprzątanie	40 000	62 061	155,2
	- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		138	
	- kary umowne	32 960	33 111	100,5
	- wpływy z różnych dochodów		806	
	- odsetki		8	
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 016</i>	<i>1 016</i>	<i>100,0</i>
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 016	1 016	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>225 912</b>	<b>222 020</b>	<b>98,3</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>225 912</i>	<i>222 020</i>	<i>98,3</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 912	222 020	98,3
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 000</b>	<b>37 000</b>	<b>94,9</b>
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>39 000</i>	<i>37 000</i>	<i>94,9</i>
	- środki przekazane na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Cierpiszu	17 000	15 000	88,2
	- środki przekazane na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Sędziszowie Młp.	22 000	22 000	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>21 166 791</b>	<b>20 794 164</b>	<b>98,2</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>21 166 791</i>	<i>20 794 164</i>	<i>98,2</i>

	-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	10 000	5 903	59,0
	- wpływy z podatku od nieruchomości	7 223 291	6 728 761	93,2
	- wpływy z podatku rolnego	830 000	806 037	97,1
	- wpływy z podatku leśnego	93 000	92 507	99,5
	- wpływy z podatku od środków transportowych	1 060 500	1 178 383	111,1
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000	141 326	100,9
	- wpływy z opłaty targowej	120 000	134 485	112,1
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000	336 033	84,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	25 229	84,1
	- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów egzekucji)		11 108	
	- wpływy z opłaty skarbowej	60 000	54 381	90,6
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	264 085	66,0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	343 644	98,2
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000	1 147 958	95,7
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	450 000	507 343	112,7
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 800 000	9 016 981	102,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 783 076</b>	<b>24 797 872</b>	<b>100,1</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<b>24 729 554</b>	<b>24 744 350</b>	<b>100,1</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	17 737 927	17 737 927	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 242 318	6 242 318	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	391 779	391 779	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	223 668	236 459	105,7
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	70 000	72 005	102,9
	- darowizny	24 000	24 000	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 862	39 862	100,0
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<b>53 522</b>	<b>53 522</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych gminy	53 522	53 522	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 323 528</b>	<b>3 242 225</b>	<b>97,6</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<b>2 025 221</b>	<b>1 943 335</b>	<b>96,0</b>
	- wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych	23 933	23 915	99,9
	- dochody za wynajem sal sportowych	22 500	27 901	124,0
	- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	128 300	113 737	88,6
	- odpłatność za posiłki w szkołach i przedszkolach	785 000	707 803	90,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 697	24 603	99,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	786 388	786 388	100,0

	- dotacje celowe na dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS	214 239	202 732	94,6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu "Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich w gminie Sędziszów Małopolski"	2 187	2 187	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	9 825	9 825	100,0
	- refundacja dotacji przekazanej dla przedszkola niepublicznego	25 830	18 818	72,9
	- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych z terenu innych gmin		7 845	
	- odszkodowanie za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej w Krzywej	2 322	2 321	100,0
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)		13 288	
	- wynagrodzenie ZUS z tytułu odprowadzanych składek		150	
	- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw)		124	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych		1 698	
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 298 307</b>	<b>1 298 890</b>	<b>100,0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu "Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich w gminie Sędziszów Małopolski"	850 747	850 680	100,0
	- środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich w gminie Sędziszów Małopolski" (wkład krajowy)	97 560	97 628	100,1
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych	350 000	350 000	100,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		582	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>1 809</b>	
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1 809</b>	
	- wpływy ze zwrotów dotacji		1 809	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 696 847</b>	<b>10 663 860</b>	<b>99,7</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>10 696 847</b>	<b>10 663 860</b>	<b>99,7</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 933 289	8 920 825	99,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	1 367 497	1 354 171	99,0
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	16 000	22 041	137,8
	- wpłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej	30 088	30 088	100,0
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000	30 807	77,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	40 000	33 031	82,6
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10 000	10 622	106,2
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych)	423	422	99,8

	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych) - odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych - dotacje celowe na dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS - odsetki od środków na rachunku bankowym - wynagrodzenie ZUS z tytułu odprowadzanych składek - zwrot kosztów egzekucji	259 550	1 053 8 259 880 243 371 298	100,1
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy - dotacje rozwojowe na dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS - odsetki	<b>581 630</b> <b>581 630</b> 470 519 111 111	<b>560 143</b> <b>560 143</b> 466 481 93 636 26	<b>96,3</b> <b>96,3</b> 99,1 84,3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dochody z szaletu miejskiego - wpływy z tytułu opłat i kar - opłata produktowa <i>dochody majątkowe, w tym:</i> - dotacja celowa z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	<b>121 601</b> <b>48 005</b> 4 000 40 000 4 005 <b>73 596</b> 73 596	<b>119 802</b> <b>49 381</b> 2 629 37 453 9 299 <b>70 421</b> 70 421	<b>98,5</b> <b>102,9</b> 65,7 93,6 232,2 <b>95,7</b> 95,7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy - odsetki od nieterminowych płatności - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu "Opracowanie i wydanie monografii Sędziszowa Małopolskiego z okazji 530 rocznicy nadania praw miejskich" <i>dochody majątkowe, w tym:</i> - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu "Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Cierpiszu w celu zmiany sposobu użytkowania na dom ludowy oraz dobudowa wiaty przy budynku" - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>394 687</b> <b>75 000</b> 50 000  25 000 <b>319 687</b> 319 687	<b>413 074</b> <b>99 555</b> 72 157 246 2 152 25 000 <b>313 519</b> 313 246 273	<b>104,7</b> <b>132,7</b> 144,3  100,0 <b>98,1</b> 98,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b> <i>dochody bieżące, w tym:</i> - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu "Remont połączony z modernizacją oświetlenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim wraz z organizacją warsztatów oraz turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu LGD"	<b>99 687</b> <b>4 040</b> 4 040	<b>88 692</b> <b>7 327</b> 4 040	<b>89,0</b> <b>181,4</b> 100,0

- czynsz najmu		1 023	
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)		2 177	
- odsetki		87	
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>95 647</b>	<b>81 365</b>	<b>85,1</b>
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	634	722	113,9
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska sportowego w Będziemyślu	50 000	50 000	100,0
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu "Remont połączony z modernizacją oświetlenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim wraz z organizacją warsztatów oraz turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu LGD"	45 013	30 643	68,1
<b>Razem dochody, w tym:</b>	<b>64 911 711</b>	<b>63 930 336</b>	<b>98,5</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>60 483 263</b>	<b>60 058 610</b>	<b>99,3</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 428 448</b>	<b>3 871 726</b>	<b>87,4</b>

## Załącznik nr 2

## Planowane i zrealizowane wydatki budżetowe za 2014 rok

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu
<b>010</b>		<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>3 686 826</u></b>	<b><u>3 296 354</u></b>	<b><u>89,4</u></b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<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
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 550 890</b>	<b>2 289 228</b>	<b>89,7</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13 000</i>	<i>12 400</i>	<i>95,4</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000	12 400	95,4
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	12 400	95,4
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2 537 890</i>	<i>2 276 828</i>	<i>89,7</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 537 890	2 276 828	89,7
		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"	930 000	867 927	93,3
		b) opracowanie dokumentacji budowlano- wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej w Klęczanach i Będziemyślu wraz z częściową przebudową wodociągu	177 890	60 998	34,3
		c) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami i zasilaniem energetycznym w Czarnej Sędz.	1 323 000	1 322 813	100,0
		d) zakup działek pod przepompownie ścieków w Borku Wielkim i Czarnej Sędz.	87 000	25 090	28,8
		e) opracowanie dokumentacji na przebudowę wodociągu w Górze Ropczyckiej	20 000		0,0
	<b>01022</b>	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>15 000</b>	<b>9 915</b>	<b>66,1</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 000</i>	<i>9 915</i>	<i>66,1</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	9 915	66,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	9 915	66,1
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>16 600</b>	<b>15 843</b>	<b>95,4</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>16 600</i>	<i>15 843</i>	<i>95,4</i>

		- dotacje na zadania bieżące	16 600	15 843	95,4
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>900 000</b>	<b>787 032</b>	<b>87,4</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>900 000</i>	<i>787 032</i>	<i>87,4</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	787 032	87,4
		"Przebudowa i remont budynku Domu Sportu w miejscowości Kawęczyn Sędz."	900 000	787 032	87,4
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 336</b>	<b>194 336</b>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>194 336</i>	<i>194 336</i>	<i>100,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 336	194 336	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 810	3 810	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 526	190 526	100,0
<b>400</b>		<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>26 000</u></b>	<b><u>24 170</u></b>	<b><u>93,0</u></b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>4 000</b>	<b>3 813</b>	<b>95,3</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 000</i>	<i>3 813</i>	<i>95,3</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000	3 813	95,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	3 813	95,3
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>22 000</b>	<b>20 357</b>	<b>92,5</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym</i>	<i>22 000</i>	<i>20 357</i>	<i>92,5</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 000	20 357	92,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	20 357	92,5
<b>600</b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>4 440 540</u></b>	<b><u>3 950 747</u></b>	<b><u>89,0</u></b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>271 400</b>	<b>271 392</b>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>271 400</i>	<i>271 392</i>	<i>100,0</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	271 400	271 392	100,0
		- projekt realizowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzeczn Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Sędziszów Młp.- Kolbuszowa w miejscowości Wolica Ługowa"	271 400	271 392	100,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>100,0</i>
		wydatki na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi nr 1225R Kosowy-Kamionka-Sędziszów Młp. w miejscowości Borek Wielki"	16 000	16 000	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 714 183</b>	<b>2 419 251</b>	<b>89,1</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>805 668</i>	<i>588 730</i>	<i>73,1</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	805 668	588 730	73,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 668	588 730	73,1
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 908 515</i>	<i>1 830 521</i>	<i>95,9</i>

	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 908 515	1 830 521	95,9
	a) przebudowa ulicy Blich w Sędziszowie Młp.	115 000	114 212	99,3
	b) przebudowa drogi gminnej Ruda - Zajezerze	98 988	98 412	99,4
	c) przebudowa drogi gminnej w Czarnej Sędz. (Stara Wieś)	101 000	100 985	100,0
	d) przebudowa drogi gminnej Krzywa - Poręby	95 900	95 883	100,0
	e) przebudowa drogi gminnej (osiedlowej i dojazdowej) w Wolicy Piaskowej	352 300	352 106	99,9
	f) przebudowa drogi gminnej w Klęczanach	55 300	55 255	99,9
	g) przebudowa drogi gminnej w Borku Wielkim	87 000	86 980	100,0
	h) przebudowa drogi gminnej w Zagorzycach Górnych - Wąwozy	20 600	20 552	99,8
	i) przebudowa drogi gminnej w Będziemyślu - Grudna	43 500	43 456	99,9
	j) przebudowa chodnika w ciągu ul. Mickiewicza w Sędziszowie Młp.	80 000	79 231	99,0
	k) przebudowa chodnika w ciągu ul. Kasztanowej w Sędziszowie Młp.	70 870	70 863	100,0
	l) budowa chodnika przy ul. Kołłątaja w Sędziszowie Młp.	25 710	25 709	100,0
	ł) budowa chodnika przy drodze gminnej w Górze Ropczyckiej od drogi na Domaradz w kierunku Kościoła	20 000	18 322	91,6
	m) przebudowa mostu przy drodze gminnej w Zagorzycach D. k. Jarzębia (dokumentacja)	25 750	25 750	100,0
	n) rozbudowa odcinka ul. Słonecznej w Sędziszowie Młp. wraz z budową chodnika, ciągu rowerowego, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	438 612	415 832	94,8
	o) opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej w Czarnej Sędziszowskiej nr 007605 Czarna -Szkoła - Nadleśnictwo	24 485	24 153	98,6
	p) odszkodowania za grunty przejęte pod budowę połączenia komunikacyjnego ul. Prof. Kota z ul. Jana Pawła II w Sędziszowie Młp.	30 000		0,0
	r) odszkodowania za grunty przejęte pod budowę obwodnicy północnej w Sędziszowie Młp. etap III - budowa połączenia Gumat - Ropczyce Kolonia	223 500	202 820	90,7
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>988 190</b>	<b>795 104</b>	<b>80,5</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>652 650</b>	<b>561 119</b>	<b>86,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	652 650	561 119	86,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 650	561 118	86,0
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>335 540</b>	<b>233 985</b>	<b>69,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	335 540	233 985	69,7
	a) przebudowa drogi Szkodna Wieliszówka	106 500	106 467	100,0
	b) przebudowa drogi w Górze Ropczyckiej - Nawsie	100 000		0,0

		c) przebudowa drogi wewnętrznej w Wolicy Ługowej na działce nr 947	22 040	22 039	100,0
		d) przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 464 w Będziemyślu	50 000	49 210	98,4
		e) przebudowa drogi na działce nr 632/110 w Górze Ropczyckiej polegająca na budowie chodnika do parku "Buczyna"- projekt realizowany z udziałem środków z EFRROW pn."Budowa chodników dla pieszych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Wolica Ługowa oraz Góra Ropczycka	57 000	56 269	98,7
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>408 583</b>	<b>406 949</b>	<b>99,6</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>112</i>	<i>112</i>	<i>100,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112	112	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112	112	100,0
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>408 471</i>	<i>406 837</i>	<i>99,6</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	408 471	406 837	99,6
		a) przebudowa drogi gminnej nr 107688 R Szkodna - Budzisz w miejscowości Szkodna	158 782	158 728	100,0
		b) przebudowa drogi gminnej nr 107613 R Borek Wielki - Młyn - Wolica Piaskowa	249 689	248 109	99,4
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 184</b>	<b>42 051</b>	<b>99,7</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>42 184</i>	<i>42 051</i>	<i>99,7</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 184	42 051	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 184	42 051	99,7
<b>700</b>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>612 230</u></b>	<b><u>582 194</u></b>	<b><u>95,1</u></b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>612 230</b>	<b>582 194</b>	<b>95,1</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>544 230</i>	<i>524 978</i>	<i>96,5</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	544 230	524 978	96,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	14 730	14 600	99,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 500	510 378	96,4
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>68 000</i>	<i>57 216</i>	<i>84,1</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 000	57 216	84,1
		a) uzupełnienie instalacji c.o. w mieszkaniach budynku socjalnego w Wolicy Piaskowej	60 000	57 216	95,4
		b) dokumentacja i wykonanie odwodnienia dojazdu na działce gminnej 476/149 przy ul. Fabrycznej	8 000		
<b>710</b>		<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>438 995</u></b>	<b><u>299 399</u></b>	<b><u>68,2</u></b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>145 195</b>	<b>113 189</b>	<b>78,0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>145 195</i>	<i>113 189</i>	<i>78,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 195	113 189	78,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 150	78 150	100,0

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 045	35 039	52,3
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>233 800</b>	<b>142 227</b>	<b>60,8</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>173 800</i>	<i>142 207</i>	<i>81,8</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 800	142 207	81,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 800	142 207	81,8
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	60 000	20	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	20	0,0
		projekt budowlany rozbudowy cmentarza komunalnego w Sędziszowie Młp. wraz z kaplicą	60 000	20	0,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>43 983</b>	<b>73,3</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>60 000</i>	<i>43 983</i>	<i>73,3</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000	43 983	73,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	55 000	40 555	73,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	3 428	68,6
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>245 684</b>	<b>205 593</b>	<b>83,7</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 684</b>	<b>205 593</b>	<b>83,7</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>245 684</i>	<i>205 593</i>	<i>83,7</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	245 684	205 593	83,7
		- projekt realizowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej -PSeAP"	245 684	205 593	83,7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 130 539</b>	<b>5 080 246</b>	<b>99,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 383</b>	<b>177 383</b>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>177 383</i>	<i>177 383</i>	<i>100,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 383	177 383	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 383	177 383	100,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>186 000</b>	<b>176 368</b>	<b>94,8</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>186 000</i>	<i>176 368</i>	<i>94,8</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	3 902	65,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	3 902	65,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	172 466	95,8
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 624 074</b>	<b>4 589 497</b>	<b>99,3</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 624 074</i>	<i>4 589 497</i>	<i>99,3</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 593 024	4 558 459	99,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 821 204	3 803 894	99,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 820	754 565	97,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 050	31 038	100,0
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>100,0</b>

		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>100,0</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	323	323	100,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>79 489</b>	<b>77 891</b>	<b>98,0</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>79 489</b>	<b>77 891</b>	<b>98,0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 961	63 363	97,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 420	12 420	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 541	50 943	97,0
		2) wydatki na projekt finansowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. "Remont i modernizacja tras rowerowych oraz druk dwóch folderów promocyjnych"	14 528	14 528	100,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 270</b>	<b>58 784</b>	<b>92,9</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>63 270</b>	<b>58 784</b>	<b>92,9</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270	265	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270	265	98,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	58 519	92,9
<b><u>751</u></b>		<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>225 912</u></b>	<b><u>222 020</u></b>	<b><u>98,3</u></b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 956</b>	<b>3 956</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 956</b>	<b>3 956</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 956	3 956	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 805	3 805	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151	151	100,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>159 306</b>	<b>156 231</b>	<b>98,1</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>159 306</b>	<b>156 231</b>	<b>98,1</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 991	50 991	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 721	29 721	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 270	21 270	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 315	105 240	97,2
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>62 650</b>	<b>61 833</b>	<b>98,7</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>62 650</b>	<b>61 833</b>	<b>98,7</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 633	25 816	96,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 282	12 282	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 351	13 534	94,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 017	36 017	100,0
<b><u>754</u></b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>329 284</u></b>	<b><u>313 323</u></b>	<b><u>95,2</u></b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicza straż pożarna</b>	<b>308 784</b>	<b>293 150</b>	<b>94,9</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>210 784</b>	<b>195 150</b>	<b>92,6</b>

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	208 784	193 261	92,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 210	23 142	76,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 574	170 119	95,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 889	94,5
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>100,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	98 000	98 000	100,0
		a) zakup samochodu strażackiego dla OSP w Cierpiszu	50 000	50 000	100,0
		b) zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Sędziszowie Młp.	48 000	48 000	100,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 500</b>	<b>20 173</b>	<b>98,4</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 167</b>	<b>6 840</b>	<b>95,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 167	6 840	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 167	6 840	95,4
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 333</b>	<b>13 333</b>	<b>100,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 333	13 333	100,0
		zakup stacji opadowych	13 333	13 333	100,0
<b><u>757</u></b>		<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>650 596</u></b>	<b><u>643 975</u></b>	<b><u>99,0</u></b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>650 596</b>	<b>643 975</b>	<b>99,0</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>650 596</b>	<b>643 975</b>	<b>99,0</b>
		- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	650 596	643 975	99,0
<b><u>758</u></b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>516 384</u></b>	<b><u>107 510</u></b>	<b><u>20,8</u></b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>350 000</b>	<b>107 510</b>	<b>30,7</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>350 000</b>	<b>107 510</b>	<b>30,7</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350 000	107 510	30,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	107 510	30,7
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>166 384</b>		
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>135 749</b>		
		1) rezerwa ogólna	8 749		
		2) rezerwy celowe, w tym:	127 000		
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	127 000		
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 635</b>		
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 635		
<b><u>801</u></b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>28 422 531</u></b>	<b><u>27 726 966</u></b>	<b><u>97,6</u></b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 976 750</b>	<b>14 594 988</b>	<b>97,5</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 393 996</b>	<b>14 092 665</b>	<b>97,9</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 945 170	13 661 581	98,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 747 730	11 716 438	99,7

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 197 440	1 945 143	88,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 904	430 162	96,0
	3) 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".	922	922	100,0
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>582 754</b>	<b>502 323</b>	<b>86,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	582 754	502 323	86,2
	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".	443 000	437 481	98,8
	b) projekt budowlany budowy budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp.	71 000	46 088	64,9
	c) rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kawęczynie o zewnętrzną klatkę schodową	50 000		0,0
	d) zakup sprzętu do wyposażenia interaktywnej sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Krzywej	5 000	5 000	100,0
	e) urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp.	13 754	13 754	100,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 065 166</b>	<b>1 055 465</b>	<b>99,1</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 065 166</b>	<b>1 055 465</b>	<b>99,1</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 025 349	1 018 006	99,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 630	967 089	99,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 719	50 917	98,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 817	37 459	94,1
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 370 544</b>	<b>2 292 441</b>	<b>96,7</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 370 544</b>	<b>2 292 441</b>	<b>96,7</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 140 430	2 065 098	96,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 150	1 758 309	99,1
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 280	306 789	84,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 808	44 082	94,2
	3) dotacje	182 383	182 339	100,0
	4) projekt realizowany z udziałem środków z EFRR w ramach RPO pn. " przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Wolicy Ługowej dla potrzeb przedszkola"	923	922	99,9
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 547 062</b>	<b>6 476 282</b>	<b>98,9</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 534 762</b>	<b>6 463 982</b>	<b>98,9</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 412 720	6 346 297	99,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 629 086	5 619 955	99,8
	b) wydatki związane z realizacją ich	783 634	726 342	92,7

	statutowych zadań			
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 042	117 685	96,4
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	<b>100,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 300	12 300	100,0
	montaż wentylatorów dachowych w hali sportowej przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp.	12 300	12 300	100,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>439 610</b>	<b>431 603</b>	<b>98,2</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>439 610</b>	<b>431 603</b>	<b>98,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	439 610	431 603	98,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 610	431 603	98,2
<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>756 471</b>	<b>730 600</b>	<b>96,6</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>741 371</b>	<b>721 277</b>	<b>97,3</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	738 448	718 357	97,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 940	619 112	98,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 508	99 245	89,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 923	2 920	99,9
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 100</b>	<b>9 323</b>	<b>61,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 100	9 323	61,7
	- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 100	9 323	61,7
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 000</b>	<b>49 177</b>	<b>82,0</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>60 000</b>	<b>49 177</b>	<b>82,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 457	45 634	82,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 507	44 684	82,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 543	3 543	78,0
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 722 446</b>	<b>1 627 547</b>	<b>94,5</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 717 446</b>	<b>1 622 547</b>	<b>94,5</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 714 555	1 619 807	94,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 665	850 377	98,6
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 890	769 430	90,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 891	2 740	94,8
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	5 000	100,0
	montaż okapu w stołówce szkolnej w Gimnazjum w Sędziszowie Młp.	5 000	5 000	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 482</b>	<b>468 863</b>	<b>96,8</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>484 482</b>	<b>468 863</b>	<b>96,8</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 574	171 090	99,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	924	38,5

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 174	170 166	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	11 125	74,2
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	296 908	286 648	96,5
<b>851</b>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>371 660</u></b>	<b><u>350 084</u></b>	<b><u>94,2</u></b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 550</b>	<b>5 051</b>	<b>77,1</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 550</i>	<i>5 051</i>	<i>77,1</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 550	5 051	77,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	960	96,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 550	4 091	73,7
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>365 110</b>	<b>345 033</b>	<b>94,5</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>365 110</i>	<i>345 033</i>	<i>94,5</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 110	156 257	90,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 205	68 334	93,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 905	87 923	88,9
		2) dotacje na zadania bieżące	188 000	185 098	98,5
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 678	73,6
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>13 021 629</u></b>	<b><u>12 887 179</u></b>	<b><u>99,0</u></b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 312</b>	<b>25 308</b>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>25 312</i>	<i>25 308</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 312	25 308	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 312	25 308	100,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000</b>	<b>688</b>	<b>22,9</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000</i>	<i>688</i>	<i>22,9</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	688	22,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	688	22,9
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>53 633</b>	<b>39 562</b>	<b>73,8</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>53 633</i>	<i>39 562</i>	<i>73,8</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 633	39 562	73,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 633	39 562	73,8
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 677 600</b>	<b>8 671 253</b>	<b>99,9</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 677 600</i>	<i>8 671 253</i>	<i>99,9</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	639 965	633 618	99,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 788	247 788	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 177	385 830	98,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 037 635	8 037 635	100,0

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>39 652</b>	<b>37 766</b>	<b>95,2</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>39 652</i>	<i>37 766</i>	<i>95,2</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 652	37 766	95,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 652	37 766	95,2
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>877 366</b>	<b>877 048</b>	<b>100,0</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>877 366</i>	<i>877 048</i>	<i>100,0</i>
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 016	846 698	100,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	30 350	30 350	100,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>123 688</b>	<b>85 351</b>	69,0
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>123 688</i>	<i>85 351</i>	69,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72	16	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72	16	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 616	85 335	69,0
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>315 542</b>	<b>314 233</b>	<b>99,6</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>315 542</i>	<i>314 233</i>	<i>99,6</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<b>423</b>	<b>422</b>	99,8
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423	422	99,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 119	313 811	99,6
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 417 508</b>	<b>1 369 235</b>	<b>96,6</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 404 508</i>	<i>1 356 235</i>	<i>96,6</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 117 636	1 081 673	96,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 024	833 070	96,1
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 612	248 603	99,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 560	8 559	100,0
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	278 312	266 003	95,6
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>100,0</i>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000	13 000	100,0
	- zakup serwera	13 000	13 000	100,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>357 646</b>	<b>339 536</b>	<b>94,9</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>357 646</i>	<i>339 536</i>	<i>94,9</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	354 146	336 093	94,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 975	231 533	94,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 171	104 560	94,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 443	98,4

	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 130 682</b>	<b>1 127 199</b>	<b>99,7</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 130 682</i>	<i>1 127 199</i>	<i>99,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	572 882	569 399	99,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562	1 197	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 320	568 202	99,5
		2) dotacje na zadania bieżące	16 000	16 000	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 800	541 800	100,0
<b>853</b>		<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>
		- dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0
<b>854</b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>751 824</u></b>	<b><u>725 710</u></b>	<b><u>96,5</u></b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>46 811</b>	<b>44 874</b>	<b>95,9</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>46 811</i>	<i>44 874</i>	<i>95,9</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 811	44 874	95,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 931	41 994	95,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880	2 880	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>575 114</b>	<b>569 788</b>	<b>99,1</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>575 114</i>	<i>569 788</i>	<i>99,1</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 114	569 788	99,1
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 899</b>	<b>111 048</b>	<b>85,5</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>129 899</i>	<i>111 048</i>	<i>85,5</i>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	129 899	111 048	85,5
<b>900</b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2 605 094</u></b>	<b><u>2 292 032</u></b>	<b><u>88,0</u></b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 500</b>	<b>4 473</b>	<b>68,8</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>6 500</i>	<i>4 473</i>	<i>68,8</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 500	4 473	68,8
		a) budowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków	6 500	4 473	68,8
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 293 596</b>	<b>1 249 876</b>	<b>96,6</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 170 000</i>	<i>1 141 200</i>	<i>97,5</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 170 000	1 141 200	97,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 223	60 223	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 777	1 080 977	97,4
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>123 596</i>	<i>108 676</i>	<i>87,9</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 596	108 676	87,9
		a) budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych	30 000	25 828	86,1

	b) dotacje na usuwanie azbestu	93 596	82 848	88,5
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast</b>	<b>156 700</b>	<b>153 222</b>	<b>97,8</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>156 700</i>	<i>153 222</i>	<i>97,8</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 700	153 222	97,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	2 700	77,1
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 200	150 522	98,3
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>46 800</b>	<b>38 998</b>	<b>83,3</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>46 800</i>	<i>38 998</i>	<i>83,3</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 800	38 998	83,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 000	1 600	80,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 800	37 398	83,5
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>14 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 500	0	0,0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500	0	0,0
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000</b>	<b>47 324</b>	<b>94,6</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50 000</i>	<i>47 324</i>	<i>94,6</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	47 324	94,6
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	47 324	94,6
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>927 358</b>	<b>756 530</b>	<b>81,6</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>865 000</i>	<i>696 523</i>	<i>80,5</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	865 000	696 523	80,5
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 000	696 523	80,5
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>62 358</i>	<i>60 007</i>	<i>96,2</i>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 358	60 007	96,2
	a) dokumentacja na budowę oświetlenia w Borku Wielkim w przysiółku Poręby	10 000	9 594	95,9
	b) dokumentacja na budowę oświetlenia dróg w Klęczanach	10 000	9 840	98,4
	c) dokumentacja na budowę oświetlenia przysiółka Potok w Wolicy Piaskowej	10 000	9 594	95,9
	d) dokumentacja na budowę oświetlenia przy drodze na Rogówkę w Zagorzycach	9 000	8 979	99,8
	e) dokumentacja i budowa oświetlenia przy ul. Witosa w Sędziszowie Młp.	23 358	22 000	94,2
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 640</b>	<b>41 609</b>	<b>38,0</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>109 640</i>	<i>41 609</i>	<i>38,0</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 640	41 609	38,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 915	8 906	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 725	32 703	32,5

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 506 335</b>	<b>2 435 948</b>	<b>97,2</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 261 271</b>	<b>2 214 750</b>	<b>97,9</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>1 874 416</b>	<b>1 838 824</b>	<b>98,1</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	251 014	215 422	85,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	8 506	40,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 014	206 916	90,0
		2) dotacje na zadania bieżące	1 623 402	1 623 402	100,0
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>386 855</b>	<b>375 926</b>	<b>97,2</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	386 855	375 926	97,2
		a) przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp.	314 530	304 775	96,9
		b) ogrodzenie Domu Ludowego w Borku Wielkim od strony stadionu	5 000	5 000	100,0
		c) zakup i ułożenie kostki brukowej przy Domu Ludowym w Krzywej	18 240	18 238	100,0
		d) wykonanie ogrodzenia Domu Ludowego w Szkodnej od drogi powiatowej	24 485	24 313	99,3
		e) przebudowa przyłącza gazu i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku Domu Ludowego w Borku Wielkim	9 300	9 291	99,9
		f) zakup patelni do Domu Ludowego w Krzywej	5 300	4 309	81,3
		g) zakup szaf chłodniczych i sprzętu AGD jako wyposażenia kuchni w Domu Ludowym w Będziemyślu	10 000	10 000	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>86 000</b>	<b>74 421</b>	<b>86,5</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>40 000</b>	<b>28 503</b>	<b>71,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000	28 503	71,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	28 503	71,3
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>46 000</b>	<b>45 918</b>	<b>99,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 000	45 918	99,8
		a) budowa przyłączy gazowych do budynków biblioteki przy ul. Fabrycznej w Sędziszowie Młp.	46 000	45 918	99,8
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>95 818</b>	<b>84 091</b>	<b>87,8</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>90 140</b>	<b>78 413</b>	<b>87,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 140	78 413	87,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 640	76 913	86,8
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>5 678</b>	<b>5 678</b>	<b>100,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 678	5 678	100,0
		zwrot dofinansowania na projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	5 678	5 678	100,0

	<b>92195</b>	Regionalnego w ramach RPO pn. "Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Młp." <b>Pozostała działalność</b>	<b>63 246</b>	<b>62 686</b>	<b>99,1</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>63 246</b>	<b>62 686</b>	<b>99,1</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 246	7 246	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650	1 650	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 596	5 596	100,0
		2) projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn." Opracowanie i wydanie monografii Sędziszowa Małopolskiego z okazji 530 rocznicy nadania praw miejskich"	56 000	55 440	99,0
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b> <b>Obiekty sportowe</b>	<b><u>753 187</u></b>	<b><u>716 164</u></b>	<b><u>95,1</u></b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>53 500</b>	<b>47 158</b>	<b>88,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 500	47 158	88,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500	47 158	88,1
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>396 248</b>	<b>385 529</b>	<b>97,3</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	396 248	385 529	97,3
		a) projekt z udziałem środków z EFRROW pn. "Remont połączony z modernizacją oświetlenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Młp. wraz z organizacją warsztatów oraz turnieju sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu LGD"	40 000	35 851	89,6
		b) budowa boiska sportowego w Będziemyślu	160 000	157 420	98,4
		c) ogrodzenie stadionu sportowego w Klęczanach	10 000	7 500	75,0
		d) nagłośnienie trybun na stadionie sportowym w Sędziszowie Młp.	20 910	20 910	100,0
		e) budowa budynku szatniowego na stadionie sportowym w Wolicy Piaskowej	100 000	100 000	100,0
		f) ogrodzenie boiska sportowego w Wolicy Piaskowej	13 000	12 978	99,8
		g) wykonanie piłkochwyków na stadionie sportowym w Kawęczynie Sędz.	4 000	4 000	100,0
		h) wykonanie trybun na stadionie w Kawęczynie Sędz.	8 500	7 611	89,5
		i) ogrodzenie stadionu sportowego w Kawęczynie	11 000	10 421	94,7
		j) zwrot dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa i remont budynku siłowni i zaplecza szatniowo-sanitarnego użytkowanego przez MLKS LECHIA w Sędziszowie Młp." w związku z odzyskaniem podatku VAT	28 838	28 838	100,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>303 439</b>	<b>283 477</b>	<b>93,4</b>

	<b>i sportu</b>			
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>297 439</b>	<b>283 477</b>	<b>95,3</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 577	42 315	83,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 686	8 675	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 891	33 640	80,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	6 500	79,3
	3) dotacje na zadania bieżące	233 000	229 000	98,3
	4) projekt z udziałem środków z EFRROW pn. "Remont połączony z modernizacją oświetlenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Młp. wraz z organizacją warsztatów oraz turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu LGD"	5 662	5 662	
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	0	0,0
	monitoring placu zabaw i miasteczka ruchu drogowego	6 000		0,0
	<b>Razem wydatki</b>	<b>64 745 250</b>	<b>61 869 614</b>	<b>95,6</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>56 190 393</b>	<b>54 144 704</b>	<b>96,4</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8 554 857</b>	<b>7 724 910</b>	<b>90,3</b>

## Załącznik nr 3

**I. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów budżetu za 2014 r.**

<b>PRZYCHODY</b>			
<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w złotych</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	590.100	588.101
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt. 6 ustawy	1.217.439	1.217.439
951	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych	40.000	40.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, na rynku krajowym	1.070.000	1.070.000
	<b>Razem</b>	<b>2.917.539</b>	<b>2.915.540</b>

**II. Zestawienie planowanych i wykonanych rozchodów budżetu za 2014 r.**

<b>ROZCHODY</b>			
<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w złotych</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	3.084.000	3.084.000
	<b>Razem</b>	<b>3.084.000</b>	<b>3.084.000</b>

## Załącznik nr 4

## Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków za 2014 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%
010	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>194 336</u></b>	<b><u>194 336</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>194 336</i>	<i>194 336</i>	<i>100,0</i>
	- 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	194 336	194 336	100,0
750	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>177 706</u></b>	<b><u>177 706</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>177 706</i>	<i>177 706</i>	<i>100,0</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zadania z zakresu Urzędów Wojewódzkich	177 383	177 383	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - kwalifikacja wojskowa	323	323	100,0
751	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>225 912</u></b>	<b><u>222 020</u></b>	<b><u>98,3</u></b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>225 912</i>	<i>222 020</i>	<i>98,3</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 956	3 956	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	159 306	156 231	98,1
	- wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 650	61 833	98,7
	- wybory do Parlamentu Europejskiego			
801	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>24 698</u></b>	<b><u>24 603</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>24 698</i>	<i>24 603</i>	<i>99,6</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 698	24 603	99,6
	- zakup podręczników i pomocy edukacyjnych			
852	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>8 933 289</u></b>	<b><u>8 920 826</u></b>	<b><u>99,9</u></b>

	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>8 933 289</b>	<b>8 920 826</b>	<b>99,9</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 607 600	8 607 600	100,0
	- 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	17 383	15 546	89,4
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 689	826	
	- dodatek energetyczny			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 000	97 389	94,6
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	- program pomocy rodzinom wielodzietnym			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 617	199 465	98,9
	- pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne			
	<b>Razem dochody</b>	<b>9 555 941</b>	<b>9 539 491</b>	<b>99,8</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania w%
<b>010</b>		<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>194 336</u></b>	<b><u>194 336</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 336</b>	<b>194 336</b>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>194 336</i>	<i>194 336</i>	<i>100,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 336	194 336	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 810	3 810	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 526	190 526	100,0
<b>750</b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>177 706</u></b>	<b><u>177 706</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 383</b>	<b>177 383</b>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>177 383</i>	<i>177 383</i>	<i>100,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 383	177 383	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 383	177 383	100,0
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>323</i>	<i>323</i>	<i>100,0</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	323	323	100,0
<b>751</b>		<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</u></b>	<b><u>225 912</u></b>	<b><u>222 020</u></b>	<b><u>98,3</u></b>

		<b><u>sadownictwa</u></b>			
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 956</b>	<b>3 956</b>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 956</i>	<i>3 956</i>	<i>100,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<b>3 956</b>	<b>3 956</b>	<b>100,0</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 805	3 805	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151	151	100,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>159 306</b>	<b>156 231</b>	<b>98,1</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>159 306</i>	<i>156 231</i>	<i>98,1</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 991	50 991	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 721	29 721	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 270	21 270	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 315	105 240	97,2
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>62 650</b>	<b>61 833</b>	<b>98,7</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>62 650</i>	<i>61 833</i>	<i>98,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 633	25 816	96,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 282	12 282	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 351	13 534	94,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 017	36 017	100,0
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>24 698</u></b>	<b><u>24 603</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>24 698</b>	<b>24 603</b>	<b>99,6</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>24 698</i>	<i>24 603</i>	<i>99,6</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 698	24 603	99,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245	244	99,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 453	24 359	99,6
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>8 933 289</u></b>	<b><u>8 920 826</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 607 600</b>	<b>8 607 600</b>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 607 600</i>	<i>8 607 600</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	569 965	569 965	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 589	237 589	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 376	332 376	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 037 635	8 037 635	100,0
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>17 383</b>	<b>15 546</b>	<b>89,4</b>

		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 383</b>	<b>15 546</b>	<b>89,4</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 383	15 546	89,4
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 383	15 546	89,4
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 689</b>	<b>826</b>	<b>22,4</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 689</b>	<b>826</b>	<b>22,4</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72	16	22,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72	16	22,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 617	810	22,4
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>103 000</b>	<b>97 389</b>	<b>94,6</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>103 000</b>	<b>97 389</b>	<b>94,6</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 000	97 389	94,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000	97 389	94,6
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 617</b>	<b>199 465</b>	<b>98,9</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>201 617</b>	<b>199 465</b>	<b>98,9</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 817	7 665	78,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562	1 197	76,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 255	6 468	78,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 800	191 800	100,0
		<b>Razem wydatki</b>	<b>9 555 941</b>	<b>9 539 491</b>	<b>99,8</b>

## Załącznik Nr 5

## Dotacje udzielone z budżetu gminy

Rodzaj dotacji	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>1.623.402</b>	<b>1.623.402</b>	<b>48.440</b>	<b>48.437,46</b>
<b>1) wydatki bieżące:</b>	<b>1.623.402</b>	<b>1.623.402</b>	<b>32.440</b>	<b>32.437,46</b>
a/ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp.	1.623.402	1.623.402		
b/ Gmina Dębica			730	726,72
c/ Gmina Rzeszów, w tym:			21.710	21.740,74
- refundacja dotacji za dzieci z terenu Gminy Sędziszów Młp. uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Rzeszów			16.710	16.710,74
- na utrzymanie Izby wytrzeźwień			5.000	5.000,00
d/ Powiat Ropczycko-Sędziszowski – dofinansowanie kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej			10.000	10.000,00
<b>2) wydatki majątkowe:</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000,00</b>
a/ Powiat Ropczycko-Sędziszowski – pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego			16.000	16.000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>181.543</b>	<b>180.744,57</b>	<b>526.096</b>	<b>507.945,76</b>
<b>1) wydatki bieżące:</b>	<b>181.543</b>	<b>180.744,57</b>	<b>432.500</b>	<b>425.097,60</b>
a/ wpłaty na Izby Rolnicze	16.600	15.842,63		
b/ na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej zlecane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,			183.500	180.097,60
c/ na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez współzawodnictwo międzyszkolne sportowe,			29.000	29.000,00
d/ na zadania z ustawy o sporcie,			204.000	200.000,00
e/ na zadania w zakresie pracy socjalnej zlecane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej			16.000	16.000,00
f/ dla przedszkoli niepublicznych	164.943	164.901,94		
<b>2) wydatki majątkowe</b>			<b>93.596</b>	<b>82.848,16</b>
a/ na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, polegających na wymianie pokryć dachowych			93.596	82.848,16
<b>Razem</b>	<b>1.804.945</b>	<b>1.804.146,57</b>	<b>574.536</b>	<b>556.383,22</b>

## 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	930 000,00	0,00	930 000,00
2.	Podkarpacki system e-Administracji Publicznej PSeAP	Dział 720, rozdz.72095, par.6057, 6059	245 684,00	0,00	245 684,00
3.	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych wraz z dobudową sali gimnastycznej	Dział 801, rozdz.80101, par.4307,4309, 6050, 6057,6059	443 922,00	0,00	443 922,00
4.	Wszystkiego, co naprawę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu	Dział 801, rozdz.80195, wydatki bieżące	296 908,00	0,00	296 908,00
5.	Per aspera ad astra	Dział 854, rozdz.85495, wydatki bieżące	57 871,00	0,00	57 871,00
6.	Edukacja - szansą na rozwój ucznia - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kłęczanach	Dział 854, rozdz.85495, wydatki bieżące	72 028,00	0,00	72 028,00
7.	Czas na aktywność w Gminie Sędziszów Młp.	Dział 852, rozdz. 85214, 85219 wydatki bieżące	259 550,00	18 762	278 312,00
8.	Przebudowa i remont budynku Domu Sportu w miejscowości Kawęczyn Sędz.	Dział 010, rozdz.01041, par. 6050,6058,6059		900 000,00	900 000,00
9.	Budowa chodników dla pieszych na terenie gminy Sędziszów Młp. w miejscowości Wolica Ługowa oraz Góra Ropczycka	Dział 600, rozdz.60013, rozdz.60017, par. 6058,6059		328 400,00	328 400,00
10.	Remont i modernizacja tras rowerowych oraz druk dwóch folderów promocyjnych	Dział 750, rozdz.75075, par.4308,4309		14 528,00	14 528,00
11.	Remont połączony z modernizacją oświetlenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Młp. wraz z organizacją warsztatów oraz	Dział 926, rozdz.92601, 92605, par. 4178,4179,4218,4219,6058, 6059	40 000,00	5 662,00	45 662,00

	turnieju sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu LGD				
12.	Opracowanie i wydanie monografii Sędziszowa Małopolskiego z okazji 530 rocznicy nadania praw miejskich	Dział 921, rozdz.92195, par.4308,4309	56 000,00	0,00	56 000,00

## 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	4 234 686	98,9	Realizacja projektu została zakończona
Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp., część III, etap VII - budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sędz.	2013-2016	3 475 574	1 409 923	40,6	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem
Dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłęczanach i Będziemyślu	2011-2014	312 800	204 908	65,5	Realizacja projektu została wydłużona do 30.06.2015
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2012-2014	795 870	720 727	90,6	Realizacja projektu została zakończona
Per aspera ad astra	2012-2014	187 581	177 002	94,4	Realizacja projektu została zakończona
Czas na aktywność w gminie Sędziszów Młp.	2013-2015	707 890	560 691	79,2	Niewykonane wydatki w 2014 r. w kwocie 12.309 zł zostały przesunięte do realizacji w 2015 r.
Edukacja - szansą na rozwój ucznia - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kleczanach	2013-2014	123 540	115 269	93,3	Realizacja projektu została zakończona
Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu	2013-2014	482 185	469 622	97,4	Realizacja projektu została zakończona
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sędziszowie Młp.	2012-2014	1 494 408	1 466 897	98,2	Realizacja projektu została zakończona
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej w Zagorzycach D.	2012-2014	2 288 000	2 269 709	99,2	Realizacja projektu została zakończona

## Załącznik nr 8

## Wykonanie funduszu sołeckiego za 2014 r.

LP.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie			Klasyfikacja budżetowa
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	
1	Będziemyśl	Dofinansowanie robót ziemnych na działce 589/5	10 000,00	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>	Dz. 926 Rozdz. 92601
		Zakup i montaż 4 szt okien i drzwi w budynku OSP w Będziemyślu	4 484,30	4 430,00	0,00	<b>4 430,00</b>	Dz. 754 Rozdz. 75412
		Zakup szaf chłodniczych i sprzętu AGD jako wyposażenie kuchni w DL w Będziemyślu	10 000,00	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>	Dz. 921 Rozdz. 92109
2	Boreczek	Malowanie i konserwacja dachu na budynku DL w Boreczku	9 000,00	9 000,00	0,00	<b>9 000,00</b>	Dz. 921 Rozdz. 92109
		Utrzymanie stadionu sportowego w miejscowości Boreczek	2 000,00	1 999,20	0,00	<b>1 999,20</b>	Dz. 926 Rozdz. 92601
		Wyposażenie budynku Domu Ludowego	3 102,96	3 100,00	0,00	<b>3 100,00</b>	Dz. 921 Rozdz. 92109
3	Borek Wielki	Ogrodzenie budynku Domu Ludowego w Borku Wielkim od strony stadoinu	5 000,00	0,00	5 000,00	<b>5 000,00</b>	Dz. 921 Rozdz. 92109
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w przysiółku Poręby	10 000,00	0,00	9 594,00	<b>9 594,00</b>	Dz. 900 Rozdz. 90015
		Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 625	9 484,30	9 348,00	0,00	<b>9 348,00</b>	Dz. 600 Rozdz. 60017
4	Cierpisz	Remont budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Cierpiszu	9 181,61	9 181,61	0,00	<b>9 181,61</b>	Dz. 921 Rozdz. 92109
5	Czarna Sędziszowska	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej w Czarnej Sędziszowskiej nr 007605 relacji Czarna Szkoła-Nadleśnictwo	24 484,30	0,00	24 152,50	<b>24 152,50</b>	Dz. 600 Rozdz. 60016
6	Góra Ropczycka	Remont budynku starej remizy strażackiej w Górze Ropczyckiej	7 484,30	7 480,00	0,00	<b>7 480,00</b>	Dz. 921 Rozdz. 92120
		Budowa chodnika przy drodze gminnej od drogi na Domaradz w kierunku Kościoła	10 000,00	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>	Dz. 600 Rozdz. 60016
		Organizacja Święta Parku "Buczyna" w Górze Ropczyckiej	7 000,00	7 000,00	0,00	<b>7 000,00</b>	Dz. 921 Rozdz. 92195
7	Kawęczyn	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie sportowym w Kawęczynie	4 000,00	0,00	3 999,99	<b>3 999,99</b>	Dz. 926 Rozdz. 92601
		Remont dróg wewnętrznych i gminnych oraz parkingów na działkach gminnych w Kawęczynie	14 484,30	14 484,30	0,00	<b>14 484,30</b>	Dz. 600 Rozdz. 60017
		Remont budynku komunalnego użytkowanego przez OSP w Kawęczynie Sędziszowskim	6 000,00	5 800,00	0,00	<b>5 800,00</b>	Dz. 754 Rozdz. 75412
8	Klęczany	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia dróg	10 000,00	0,00	9 840,00	<b>9 840,00</b>	Dz. 900 Rozdz. 90015

		Uzupełnienie brakujących lamp oświetleniowych 4 szt. Na istniejących słupach w przysiółku Budy i Majdan	4 000,00	4 000,00	0,00	<b>4 000,00</b>	Dz. 900 Rozdz. 90015
		Zakup sprzętu sportowego i 2 kpl.strojów sportowych dla LKS PLON Klęczany	6 000,00	6 000,00	0,00	<b>6 000,00</b>	Dz. 926 Rozdz. 92605
		Zakup kamienia na utwardzenie dróg gminnych	4 484,30	4 416,93	0,00	<b>4 416,93</b>	Dz. 600 Rozdz. 60017
9	Krzywa	Zakup sprzętu potrzebnego do wyposażenia interaktywnej sali lekcyjnej	5 000,00	0,00	5 000,00	<b>5 000,00</b>	Dz. 801 Rozdz. 80101
		Zakup kostki brukowej i materiałów potrzebnych do jej ułożenia pod wiatą budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej	5 000,00	4 966,25	0,00	<b>4 966,25</b>	Dz. 801 Rozdz. 80101
		Zakup i ułożenie kostki brukowej przy Domu Ludowym w Krzywej	14 484,30	0,00	14 484,30	<b>14 484,30</b>	Dz. 921 Rozdz. 92109
10	Ruda	Remont Domu Ludowego (docieplenie stropu i wzmocnienie) w Rudzie	14 323,32	14 308,96	0,00	<b>14 308,96</b>	Dz. 921 Rozdz. 92109
11	Szkodna	Wykonanie ogrodzenia koło Domu Ludowego w Szkodnej od drogi powiatowej	24 484,30	0,00	24 312,87	<b>24 312,87</b>	Dz. 921 Rozdz. 92109
12	Wolica Ługowa	Zakup krzewów na teren ogrodu przedszkolnego w Wolicy Ługowej	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>1 000,00</b>	Dz. 801 Rozdz. 80104
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 300,00	1 300,00	0,00	<b>1 300,00</b>	Dz. 921 Rozdz. 92109
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej 947	20 813,18	20 813,18	0,00	<b>20 813,18</b>	Dz. 600 Rozdz. 60017
13	Wolica Piaskowa	Ogrodzenie boiska sportowego	13 000,00	0,00	12 977,74	<b>12 977,74</b>	Dz. 926 Rozdz. 92601
		Wykonanie dokumentacji na oświetlenie przysiółka Potok	10 000,00	0,00	9 594,00	<b>9 594,00</b>	Dz. 900 Rozdz. 90015
		Zainstalowanie lampy oświetleniowej na istniejącym słupie przy drodze powiatowej	1 484,30	1 484,30	0,00	<b>1 484,30</b>	Dz. 900 Rozdz. 90015
14	Zagorzycze Dolne	Zakup garażu blaszanego służącego do przechowywania sprzętu sportowego na stadionie sportowym w Zagorzycach Dolnych	3 000,00	2 999,42	0,00	<b>2 999,42</b>	Dz. 926 Rozdz. 92601
		Remont dróg gminnych oraz częściowe odnowienie rowów przy tych drogach	21 484,30	21 462,85	0,00	<b>21 462,85</b>	Dz. 600 Rozdz. 60016 Rozdz. 60017
15	Zagorzycze Górne	Zamontowanie opraw oświetleniowych na istniejących słupach w przysiółkach: Ratajówka ,Poła ,rzeki ,Sobótki ,Przymiarki ,Poklasne przy drodze za Remizą , przy moście na Rogówkę	11 484,30	11 400,93	0,00	<b>11 400,93</b>	Dz. 900 Rozdz. 90015
		Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia przy drodze na Rogówkę	9 000,00	0,00	8 979,00	<b>8 979,00</b>	Dz. 900 Rozdz. 90015
		Zakup dresów treningowych dla młodzieży UKS Płomień Zagorzycze	4 000,00	3 999,96	0,00	<b>3 999,96</b>	Dz. 926 Rozdz. 92605
<b>Razem</b>			<b>330 048 ,37</b>	<b>169 975 ,89</b>	<b>157 934,40</b>	<b>327 910,29</b>	

## Załącznik nr 9

**Dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw**

<b>Dochody</b>	<b>Dział, rozdz. §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Dział, rozdz.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756, 75618, 0480	350 000,00	343 643,84	Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851, 85153, 85154	350 000,00	328 423,68
Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	900, 90019, 0690	40 000,00	37 452,60	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sędz.	010, 01010	20 000,00	25 025,37
				Dotacje celowe na wymianę pokryć dachowych	900, 90002	20 000,00	12 427,23
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	756, 75618, 0490	1 200 000,00	1 147 957,68	Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	900, 90002	1 200 000,00	1 167 028,52