



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 2120

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 WÓJTA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

z dnia 16 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 późn. zm.)

postanawiam:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Wielopole Skrzyńskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok w brzmieniu ustalonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie

mgr inż. Marek Tęczar

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 16 marca 2015r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	797.283,61	797.425,75
	dochody bieżące	374.592,61	374.734,75
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264.592,61	264.592,61
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2013 rok)	110.000,00	110.142,14
	dochody majątkowe	422.691,00	422.691,00
	środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na dofinansowanie realizacji projektu pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap I oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II	422.691,00	422.691,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000,00	2.344,99
	dochody bieżące	15.000,00	2.344,99
	wpływy z odpłatności za wodę z wodociągu gminnego		
600	Transport i łączność	520.000,00	521.964,46
	dochody bieżące	-	1.964,46
	w tym:		
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	1.964,46
	dochody majątkowe	520.000,00	520.000,00
	w tym:		
	- dotacja celowa z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	50.000,00	50.000,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym na:	470.000,00	470.000,00
	1) odbudowę drogi gminnej Glinik – Szkodna	180.000,00	180.000,00
	2) odbudowę drogi gminnej Nawsie – Folwark	120.000,00	120.000,00
	3) przebudowę drogi gminnej Nawsie – Stachorówka	170.000,00	170.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	134.300,00	145.697,97
	dochody bieżące	56.000,00	64.256,01
	w tym:		
	- wpływy z opłaty za ustalenie prawa służebności	-	1.200,00
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy	1.000,00	1.144,93
	- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych	55.000,00	59.896,21

	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.313,30
	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	-	701,57
	dochody majątkowe	78.300,00	81.441,96
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		
720	Informatyka	125.473,00	63.373,68
	dochody bieżące	-	2.891,54
	dochody z naliczenia kary z tytułu niewywiązania się z umowy		
	dochody majątkowe	125.473,00	60.482,14
	dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego		
750	Administracja publiczna	96.156,00	108.258,56
	dochody bieżące	96.156,00	108.258,56
	w tym:		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	88.156,00	88.155,40
	- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	2.000,00	5.977,60
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	5.000,00	11.332,56
	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych zasiłków ZUS	-	1.588,59
	- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.000,00	1.188,91
	- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	-	15,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.395,00	68.120,00
	dochody bieżące	69.395,00	68.120,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.861.607,00	3.996.088,57
	dochody bieżące	3.861.607,00	3.996.088,57
	w tym:		
	- wpływy z podatku od nieruchomości	750.000,00	818.368,20
	- wpływy z podatku rolnego	659.700,00	689.070,43
	- wpływy z podatku leśnego	56.000,00	58.235,99
	- wpływy z podatku od środków transportowych	114.000,00	100.488,20
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1.000,00	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	28.128,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	17.772,00
	- wpływy z opłaty targowej	9.000,00	10.497,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88.000,00	92.555,09

	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,00	77.115,07
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.728.907,00	1.748.096,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000,00	17.737,83
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	16.510,28
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	320.000,00	308.158,20
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	12.532,28
	- wpływy z innych opłat lokalnych pobranych przez gminę	-	824,00
758	Różne rozliczenia	13.311.685,00	13.316.431,64
	dochody bieżące	13.311.685,00	13.316.299,35
	w tym:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7.079.445,00	7.079.445,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.772.129,00	5.772.129,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	437.982,00	437.982,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gminy z rezerwy subwencji	22.129,00	22.129,00
	- wpływy z rozliczeń finansowych z lat ubiegłych	-	4.014,35
	- wpływy z dywidendy	-	600,00
	dochody majątkowe	-	132,29
	środki z tytułu niewygasających wydatków z 2013 roku		
801	Oświata i wychowanie	2.511.825,06	1.999.369,25
	dochody bieżące	1.266.369,06	1.172.982,91
	w tym:		
	- wpływy z opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego	35.000,00	23.524,40
	- wpływy z tytułu najmu mieszkań nauczycielom oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych, sprzętu ruchomego)	3.400,00	15.186,18
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie	210.000,00	134.627,48
	- wpłaty od rodziców na pokrycie ubezpieczenia dzieci uczestniczących do przedszkoli w ramach realizowanego projektu	3.000,00	2.494,80
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	262.129,00	262.129,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9.399,06	9.274,15
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego oraz dowozu uczniów	-	3.788,03
	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację Projektu: „Kreatywne przedszkola – szansa na dobry start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	603.181,00	583.377,00
	- wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych zasiłków ZUS	-	1.795,88
	- wpływy z opłaty za wydanie duplikatu świadectwa	-	52,00

	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dochody majątkowe	140.260,00 1.245.456,00	136.733,99 826.386,34
	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	294.700,00	259.831,15
	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzezinach Etap III i IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	950.756,00	566.555,19
851	Ochrona zdrowia	-	1.785,00
	dochody bieżące zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2013 roku	-	1.785,00
852	Pomoc społeczna	5.547.506,00	5.469.579,42
	dochody bieżące w tym:	5.547.506,00	5.469.579,42
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	17.000,00	19.310,35
	- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10.000,00	9.576,65
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4.507.834,00	4.424.142,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	825.447,00	818.043,58
	- wpływy z tytułu opłat za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej	-	1.572,00
	- wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych zasiłków ZUS	-	220,84
	- dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	187.225,00	185.760,64
	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłku stałego i odsetek oraz nadpłaconych składek zdrowotnych)	-	10.953,36

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.440,00	16.440,00
	dochody bieżące	16.440,00	16.440,00
	dotacja celowa z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na realizację zadania wspólnego		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180.275,00	180.275,00
	dochody bieżące	180.275,00	180.275,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	140.000,00	140.000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	40.275,00	40.275,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.437,90	11.765,54
	dochody bieżące	7.000,00	5.784,10
	w tym:		
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	5.784,10
	dochody majątkowe	6.437,90	5.981,44
	- dotacje celowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania z zakresu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”	6.437,90	5.581,44
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	400,00
	OGÓLEM DOCHODY	27.200.383,57	26.698.919,83

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2015
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 16 marca 2015r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	453.235,61	403.827,38
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki majątkowe w tym na: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizacja Projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap I oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II” - wydatki związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego - wydatki związane z wykonaniem odwiertów poszukiwawczych w celu budowy studni głębinowych w miejscowościach Glinik, Brzeziny, Broniszów	171.643,00 171.643,00 171.643,00 113.643,00 8.000,00 50.000,00	125.298,67 125.298,67 125.298,67 112.717,74 6.580,93 6.000,00
	01030	Izby rolnicze wydatki bieżące w tym: 1/ dotacje na zadania bieżące wplaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000,00 17.000,00 17.000,00	13.936,10 13.936,10 13.936,10
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę	264.592,61 264.592,61 264.592,61 264.592,61	264.592,61 264.592,61 264.592,61 264.592,61
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17.000,00	3.561,71
	40002	Dostarczanie wody wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z świadczeniem usług w zakresie dostarczania wody	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	3.192,71 3.192,71 3.192,71 3.192,71

	40004	Dostarczanie paliw gazowych wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań opłata za kontrolę sieci gazowej oraz pokrycie kosztów robót awaryjnych na gazociągu wsi Brzeziny – Berdechów	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	369,00 369,00 369,00 369,00
600		Transport i łączność	1.965.221,00	1.858.275,69
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn: „budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Glinik i Wielopole Skrzyńskie”, w tym: Wielopole Skrzyńskie – 30.000,00 Glinik – 20.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	- - - -
	60016	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na remonty dróg gminnych, wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na przebudowę – modernizację dróg gminnych - na budowę chodnika w ciągu drogi Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa - na przebudowę drogi gminnej Brzeziny – Łęg - na przebudowę drogi gminnej Glinik – Szkodna - na przebudowę przepustu w ciągu drogi Brzeziny – Jaszczurowa – Dzilik	943.435,00 783.235,00 783.235,00 19.000,00 0,00 764.235,00 160.200,00 160.200,00 17.500,00 70.000,00 31.700,00 40.000,00 1.000,00	907.442,09 752.324,67 752.324,67 16.762,60 0,00 735.562,07 155.117,42 155.117,42 16.475,50 68.230,75 31.650,00 38.761,17 -
	60017	Drogi wewnętrzne wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na budowę dróg gminnych Wielopole Podliwek wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – Etap I w zakresie robót ziemnych i przebudowy sieci - na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Brzezinach i Gliniku	227.486,00 227.486,00 227.486,00 117.486,00 110.000,00	213.019,96 213.019,96 213.019,96 104.374,06 108.645,90

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki majątkowe	720.300,00	716.407,04
		w tym:	720.300,00	716.407,04
		1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	720.300,00	716.407,04
		- na odbudowę drogi gminnej Glinik – Szkodna	253.300,00	253.215,90
		- na odbudowę drogi gminnej Nawsie – Folwark - na przebudowę drogi gminnej Nawsie – Stachorówka	206.000,00 261.000,00	202.264,78 260.926,36
	60095	Pozostała działalność wydatki bieżące	24.000,00	21.406,60
		w tym:	24.000,00	21.406,60
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.000,00	21.406,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	13.200,00	12.646,80
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki bieżące przeznaczone na remonty przystanków autobusowych, koszty utrzymania poczekalni autobusowej (stanowiących własność gminy)	0,00 10.800,00	0,00 8.759,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	218.000,00	177.790,12	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące	218.000,00	177.790,12
		w tym:	200.000,00	164.354,37
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200.000,00	164.354,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5.000,00	2.000,00
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 195.000,00	0,00 162.354,37
		wydatki z zakresu gospodarki gruntami oraz remonty i pozostałe koszty utrzymania budynków komunalnych wydatki majątkowe	18.000,00	13.435,75
		w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na zakup działek gruntowych w Brzezinach i Wielopolu Skrzyńskim	18.000,00	13.435,75
710	Działalność usługowa	33.000,00	17.986,50	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące	33.000,00	17.986,50
		w tym:	33.000,00	17.986,50
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.000,00	17.286,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2.000,00	0,00
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 28.000,00	0,00 17.286,50
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzenie bieżących analiz zagospodarowania przestrzennego gminy w tym aktualizacji bazy danych o zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydatki na opracowanie zmiany Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz opracowania ekofizjograficznego	3.000,00	700,00

720		Informatyka	153.106,00	136.638,29
	72095	Pozostała działalność wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego realizacja Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	153.106,00 153.106,00 153.106,00	136.638,29 136.638,29 136.638,29
750		Administracja publiczna	2.325.379,00	2.163.667,18
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich	220.925,00 220.925,00 220.925,00 215.492,77 179.067,77 5.432,23	216.198,40 216.198,40 216.198,40 211.390,45 176.982,25 4.807,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na diety i koszty szkoleń radnych	101.000,00 101.000,00 3.000,00 3.000,00 98.000,00	93.597,90 93.597,90 1.071,34 1.071,34 92.526,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz poborem podatków i opłat w gminie	1.973.400,00 1.973.400,00 1.966.400,00 1.497.300,00 1.230.800,00 469.100,00 7.000,00	1.830.214,82 1.830.214,82 1.825.471,55 1.466.720,08 1.211.801,85 358.751,47 4.743,27
	75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej	54,00 54,00 54,00	53,40 53,40 53,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy	19.000,00 19.000,00 19.000,00 1.000,00 0,00	17.724,41 17.724,41 17.724,41 1.000,00 0,00

	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na promocję gminy	18.000,00	16.724,41
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy oraz pozostałe wydatki z zakresu administracji publicznej	11.000,00 11.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00	5.878,25 5.878,25 2.350,25 2.350,25 3.528,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.395,00	68.120,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie	1.398,00 1.398,00 1.398,00 717,32 0,00 680,68	1.398,00 1.398,00 1.398,00 717,32 0,00 680,68
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.	50.907,00 50.907,00 17.967,00 9.647,12 0,00 8.319,88 32.940,00	49.632,00 49.632,00 17.967,00 9.647,12 0,00 8.319,88 31.665,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.	17.090,00 17.090,00 8.090,00 3.432,27 0,00 4.657,73 9.000,00	17.090,00 17.090,00 8.090,00 3.432,27 0,00 4.657,73 9.000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211.930,00	171.630,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na pokrycie kosztów działalności OSP na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie 3/ dotacje na zadania bieżące dotacja dla OSP w Brzezinach na dofinansowanie remontu zaplecza socjalnego wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - rozbudowa remizy OSP w Gliniku - adaptacja wiaty garażu remizy OSP Brzeziny wraz z modernizacją instalacji gazowej	198.130,00 170.130,00 156.200,00 19.000,00 0,00 137.200,00 10.000,00 3.930,00 28.000,00 28.000,00 18.000,00 10.000,00	158.017,49 150.843,07 137.640,57 18.070,40 0,00 119.570,17 9.272,50 3.930,00 7.174,42 7.174,42 1.400,00 5.774,42
	75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na zakup stacji opadowych	13.800,00 300,00 300,00 300,00 13.500,00 13.500,00	13.613,00 280,00 280,00 280,00 13.333,00 13.333,00
757		Obsługa długu publicznego	381.000,00	353.677,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące, w tym: 1/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	381.000,00 381.000,00 381.000,00	353.677,74 353.677,74 353.677,74
758		Różne rozliczenia	84.235,83	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym wydatki majątkowe - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84.235,83 73.735,83 20.735,83 53.000,00 10.500,00 10.500,00	- - - - - -

801	Oświata i wychowanie	11.762.882,06	11.036.054,01
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na szkoły podstawowe działające na terenie gminy wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn: „Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzeziniach Etap III i IV” - dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku	6.320.264,06 5.620.764,06 5.356.164,06 4.540.810,00 3.773.810,00 815.354,06 264.600,00 699.500,00 699.500,00 500.000,00 199.500,00	6.175.074,21 5.484.055,24 5.225.948,75 4.512.310,13 3.762.174,32 713.638,62 258.106,49 691.018,97 691.018,97 495.180,99 195.837,98
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383.579,00 383.579,00 355.379,00 316.850,00 264.250,00 38.529,00 28.200,00	376.179,28 376.179,28 348.630,71 314.451,51 263.219,81 34.179,20 27.548,57
80104	Przedszkola wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na Publiczne Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim 3/ dotacje na zadania bieżące dotacja dla Gminy Sędziszów Młp. za pobyt dziecka w Przedszkolu Niepublicznym	517.883,00 517.883,00 491.383,00 381.374,00 317.074,00 110.009,00 24.500,00 2.000,00	495.172,54 495.172,54 469.475,92 378.950,77 315.085,41 90.525,15 23.887,22 1.809,40
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00	6.174,04 6.174,04 6.174,04 6.174,04

80110	Gimnazja wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim	2.359.700,00 2.359.700,00 2.243.700,00 1.986.600,00 1.647.800,00 257.100,00 116.000,00	2.340.213,83 2.340.213,83 2.224.964,22 1.978.748,08 1.643.980,94 246.216,14 115.249,61
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu gminy	319.160,00 319.160,00 318.960,00 38.700,00 31.900,00 280.260,00 200,00	301.207,84 301.207,84 301.207,84 38.116,68 31.471,94 263.091,16 0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z obsługą ekonomiczno – administracyjną szkół	364.000,00 364.000,00 363.500,00 310.300,00 247.600,00 53.200,00 500,00	358.827,54 358.827,54 358.509,55 309.752,38 247.507,85 48.757,17 317,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00	15.036,29 15.036,29 15.036,29 15.036,29
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na stołówkę przy Publicznym Przedszkolu oraz na zakup usług cateringowych w ramach dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	231.100,00 231.100,00 231.100,00 92.800,00 77.900,00 138.300,00	172.181,83 172.181,83 172.181,83 91.616,87 77.653,29 80.564,96

	80195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacja Projektu: „Kreatywne przedszkola – szansa na dobry start” 2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacja Projektu: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacja Projektu: „Kreatywne przedszkola – szansa na dobry start” - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacja Projektu: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” - wydatki na przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym (nie objęte finansowaniem ze środków EFS)	1.237.196,00 906.054,00 765.794,00 140.260,00 331.142,00 331.142,00 16.442,00 294.700,00 20.000,00	795.986,61 717.340,11 600.586,87 116.753,24 78.646,50 78.646,50 - 62.241,00 16.405,50
	851	Ochrona zdrowia	80.000,00	78.672,03
	85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	1.992,60 1.992,60 1.992,60 1.992,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ dotacje na zadania bieżące wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	76.000,00 76.000,00 46.000,00 10.000,00 0,00 36.000,00 30.000,00	74.679,43 74.679,43 44.679,43 9.442,49 0,00 35.236,94 30.000,00

	85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące w tym: 1/ dotacje na zadania bieżące dotacja celowa dla Gminy Rzeszów	2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00
852		Pomoc społeczna	6.417.658,00	6.274.294,74
	85204	Rodziny zastępcze wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na współfinansowanie zadań w zakresie systemu pieczy zastępczej	28.920,00 28.920,00 28.920,00 28.920,00	28.901,39 28.901,39 28.901,39 28.901,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,00 0,00 1.700,00	1.655,20 1.655,20 1.655,20 0,00 0,00 1.655,20
	85206	Wspieranie rodziny wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny	16.766,00 16.766,00 16.766,00 15.496,00 13.014,00 1.270,00	11.588,22 11.588,22 11.588,22 10.789,65 9.162,99 798,57
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4.390.500,00 4.390.500,00 292.250,00 224.125,00 77.675,00 68.125,00 4.098.250,00	4.304.105,59 4.304.105,59 278.290,11 220.578,02 75.164,02 57.712,09 4.025.815,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące w tym:	31.830,00 31.830,00	27.296,14 27.296,14

	1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31.830,00 31.830,00	27.296,14 27.296,14
	wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące	272.819,00 272.819,00	272.374,92 272.374,92
	w tym:		
	1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze	254.498,00	254.485,26
	2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacja projektu: „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie”	18.321,00	17.889,66
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące	3.000,00 3.000,00	712,45 712,45
	w tym:		
	1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	3.000,00	712,45
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące	189.800,00 189.800,00	184.866,70 184.866,70
	w tym:		
	1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00 10.000,00	7.215,28 7.215,28
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych	179.800,00	177.651,42
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące	563.889,00 563.889,00	536.182,11 536.182,11
	w tym:		
	1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy	377.423,00 338.465,43 277.874,10	371.759,86 334.760,39 276.076,42
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38.957,57	36.999,47
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim	1.600,00	1.547,31
	3/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacja projektu: „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie”	184.866,00	162.874,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące	172.060,00 172.060,00	167.617,37 167.617,37
	w tym:		
	1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy	171.260,00 163.340,00 95.180,00	166.873,90 159.068,45 94.975,76
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.920,00	7.805,45
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pomocy sąsiedzkiej	800,00	743,47

	85295	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, wydatki związane z dożywianiem dzieci i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym oraz pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	746.274,00 746.274,00 223.274,00 1.800,00 0,00 221.474,00 523.000,00	738.994,65 738.994,65 218.994,65 821,56 0,00 218.173,09 520.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.402,00	46.406,97
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 2/ dotacja na zadania bieżące dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na pokrycie części kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach dla osób niepełnosprawnych	42.702,00 42.702,00 41.880,00 1.151,14 960,00 40.728,86 822,00	42.702,00 42.702,00 41.880,00 1.151,14 960,00 40.728,86 822,00
	85395	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na świetlicę socjoterapeutyczną przy GOPS w Wielopolu Skrzyńskim	5.700,00 5.700,00 5.650,00 4.500,00 3.500,00 1.150,00 50,00	3.704,97 3.704,97 3.704,97 3.158,00 2.670,35 546,97 0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245.175,00	245.046,55
	85401	Świetlice szkolne wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na świetlicę szkolną przy Publicznym Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim	29.400,00 29.400,00 27.200,00 25.750,00 21.180,00 1.450,00 2.200,00	29.276,70 29.276,70 27.083,70 25.633,70 21.122,25 1.450,00 2.193,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	215.775,00 215.775,00 215.775,00	215.769,85 215.769,85 215.769,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632.573,90	446.898,79
	90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydatki majątkowe w tym: 1/ dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska polegających na usuwaniu wytrobów zawierających azbest	307.773,90 300.000,00 300.000,00 5.000,00 0,00 295.000,00 7.773,90 7.773,90	223.591,85 216.676,39 216.676,39 2.520,00 0,00 214.156,39 6.915,46 6.915,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z utrzymaniem placów zieleni w gminie	11.000,00 11.000,00 11.000,00 3.000,00 0,00 8.000,00	7.160,82 7.160,82 7.160,82 0,00 0,00 7.160,82
	90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom	8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00	4.857,98 4.857,98 4.857,98 4.857,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej i kosztów konserwacji oświetlenia drogowego	104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00	82.573,80 82.573,80 82.573,80 82.573,80
	90095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy	201.800,00 119.800,00 119.800,00 5.900,00 0,00	128.714,34 88.646,30 88.646,30 4.943,30 0,00

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z kosztami remontów i utrzymaniem budynków komunalnych oraz pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki majątkowe	113.900,00	83.703,00
		w tym:		
		1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	82.000,00	40.068,04
		- wykonanie przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji gazu i c.o. w budynku komunalnym w Brzezinach	60.000,00	32.937,73
		- przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku nr 260 położonego w Wielopolu Skrzyńskim	7.000,00	-
		- przebudowa schodów do budynku komunalnego nr 260a w Wielopolu Skrzyńskim	15.000,00	7.130,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.060.000,00	1.037.184,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące	1.040.000,00	1.017.184,30
		w tym:	1.003.000,00	982.138,15
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54.000,00	33.138,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	900,00	0,00
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53.100,00	33.138,15
		2/ dotacja na zadania bieżące	949.000,00	949.000,00
		dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim		
		wydatki majątkowe	37.000,00	35.046,15
		w tym:		
		1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37.000,00	35.046,15
		- wydatki na adaptację niedokończonego – w wyniku zaniechania inwestycji, budynku szkoły w Wielopolu Skrzyńskim, na potrzeby edukacyjno – kulturalne, oraz działalność gospodarczą	15.000,00	13.336,15
		- opracowanie dokumentacji na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gliniku”	2.000,00	1.860,00
		- wykonanie ogrodzenia przy budynku kulturalno – oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim	20.000,00	19.850,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00
		w tym:	20.000,00	20.000,00
		1/ dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00
		dotacja na prace konserwatorskie drewnianego ogrodzenia w obrębie placu kościelnego przy kościele parafialnym w Brzezinach		
926		Kultura fizyczna	1.177.000,00	1.097.648,15
	92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące	1.090.000,00	1.012.648,15
		w tym:	40.000,00	26.212,27
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40.000,00	26.212,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	15.000,00	8.722,58

		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.000,00	17.489,69
		wydatki związane z kosztami utrzymania boiska sportowego w Wielopolu Skrzyńskim		
		wydatki majątkowe	1.050.000,00	986.435,88
		w tym:		
		1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1.050.000,00	986.435,88
		- budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim (roboty dodatkowe nie objęte finansowaniem ze środków EFROW)	56.000,00	31.880,44
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizacja projektu: „Budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim”	994.000,00	954.555,44
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87.000,00	85.000,00
		wydatki bieżące	87.000,00	85.000,00
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu		
		2/ dotacje na zadania bieżące	85.000,00	85.000,00
		dotacja celowa na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie rozwoju sportu		
		OGÓLEM WYDATKI	27.335.193,40	25.617.380,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 16 marca 2015r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2014 ROK**

I. PRZYCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	500.000,00	499.983,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	856.252,00	856.868,46
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	226.950,00
RAZEM		1.356.252,00	1.583.801,46

II. ROZCHODY BUDŻETU

ROZCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	365.442,17	365.442,17
991	Udzielone pożyczki i kredyty	-	226.950,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	856.000,00	856.000,00
RAZEM		1.221.442,17	1.448.392,17

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 16 marca 2015r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2014 ROK**

DOCHODY:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	264.592,61	264.592,61
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	264.592,61	264.592,61
750	Administracja publiczna	88.156,00	88.155,40
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich	88.102,00	88.102,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na zwrot kosztów przejazdu osobom wzywany do kwalifikacji wojskowej	54,00	53,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.395,00	68.120,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie	1.398,00	1.398,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.	50.907,00	49.632,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.	17.090,00	17.090,00
801	Oświata i wychowanie	9.399,06	9.274,15
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	9.399,06	9.274,15
852	Pomoc społeczna	4.507.834,00	4.424.142,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego	4.370.000,00	4.293.742,17

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego	14.700,00	13.400,06
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	15.160,00	13.200,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	107.974,00	103.799,77
R A Z E M	4.939.376,67	4.854.284,16

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	264.592,61	264.592,61
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	264.592,61 264.592,61 264.592,61 264.592,61	264.592,61 264.592,61 264.592,61 264.592,61
750		Administracja publiczna	88.156,00	88.155,40
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88.102,00 88.102,00 88.102,00 85.669,77 70.479,77 2.432,23	88.102,00 88.102,00 88.102,00 85.669,77 70.479,77 2.432,23
	75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	54,00 54,00 54,00	53,40 53,40 53,40
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.395,00	68.120,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.398,00 1.398,00 1.398,00 717,32 0,00 680,68	1.398,00 1.398,00 1.398,00 717,32 0,00 680,68
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.907,00 50.907,00 17.967,00 9.647,12 0,00 8.319,88 32.940,00	49.632,00 49.632,00 17.967,00 9.647,12 0,00 8.319,88 31.665,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.090,00 17.090,00 8.090,00 3.432,27 0,00 4.657,73 9.000,00	17.090,00 17.090,00 8.090,00 3.432,27 0,00 4.657,73 9.000,00

801		Oświata i wychowanie	9.399,06	9.274,15
	80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące	9.399,06 9.399,06	9.274,15 9.274,15
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.399,06	9.274,15
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.399,06	9.274,15
852		Pomoc społeczna	4.507.834,00	4.424.142,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące	4.370.000,00 4.370.000,00	4.293.742,17 4.293.742,17
		w tym :		
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	271.750,00	267.926,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	216.930,00	214.888,02
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	71.675,00	70.400,97
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54.820,00	53.038,67
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.098.250,00	4.025.815,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące	14.700,00 14.700,00	13.400,06 13.400,06
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14.700,00	13.400,06
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.700,00	13.400,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące	15.160,00 15.160,00	13.200,00 13.200,00
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.160,00	13.200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	15.160,00	13.200,00
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność wydatki bieżące	107.974,00 107.974,00	103.799,77 103.799,77
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.974,00	3.799,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1.800,00	821,56
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.174,00	2.978,21
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.000,00	100.000,00
		RAZEM	4.939.376,67	4.854.284,16

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 16 marca 2015r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2014r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<u>Nazwa jednostki</u>				
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	-	-	50.000,00	-
801	80104	Gmina Sędziszów Małopolski	-	-	2.000,00	1.809,40
851	85158	Gmina Rzeszów	-	-	2.000,00	2.000,00
853	85311	Powiat Ropczycko – Sędziszowski	-	-	822,00	822,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim	949.000,00	949.000,00	-	-
		Razem	949.000,00	949.000,00	54.822,00	4.631,40
<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>		<u>Nazwa zadania</u>				
010	01030	wpłaty na Izby Rolnicze	17.000,00	13.936,10	-	-
754	75412	na dofinansowanie remontu zaplecza socjalnego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach	-	-	3.930,00	3.930,00
851	85154	realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	-	30.000,00	30.000,00
900	90002	realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest	-	-	7.773,90	6.915,46

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921	92120	realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (prace konserwatorskie drewnianego ogrodzenia w obrębie placu kościelnego przy kościele parafialnym w Brzezinach)	-	-	20.000,00	20.000,00
926	92605	realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu	-	-	85.000,00	85.000,00
		Razem	17.000,00	13.936,10	146.703,90	145.845,46
OGÓLEM			966.000,00	962.936,10	201.525,90	150.476,86

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 16 marca 2015r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok

Uchwalony przez Radę Gminy w Wielopolu Skrzyńskim budżet Gminy na 2014 rok wynosił w zakresie:

dochodów – kwotę **25.815.815,00 zł**

wydatków – kwotę **24.007.661,83 zł**

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami, która stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1.808.153,17 zł**, zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Planowane przychody budżetu na początek roku wynosiły kwotę **655.386,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł,

- b) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 155.386,00 zł.

Planowane rozchody budżetu w kwocie **2.463.539,17 zł** ustalone zostały na:

- a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 670.000,00 zł, finansowanych z nadwyżki budżetowej,
- b) spłatę otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.638.153,17 zł finansowanych z dochodów z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym w kwocie 1.138.153,17 zł z środków wchodzących w skład nadwyżki budżetowej,
- c) pożyczki udzielone z budżetu gminy w kwocie 155.386,00 zł.

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

Rada Gminy dokonała zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **1.526.625,90 zł** w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na:
- odbudowę drogi gminnej Glinik – Szkodna w kwocie **180.000,00 zł**,
- odbudowę drogi gminnej Nawsie – Folwark w kwocie **120.000,00 zł**,
- przebudowę drogi gminnej Nawsie – Stachorówka w kwocie **170.000,00 zł**,
- dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania z zakresu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – usuwanie odpadów zawierających azbest” w kwocie **6.437,90 zł**,
- dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **434.960,00 zł**,
- dotacji celowej na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Brzeziny – Łęg” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015 – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie **461.184,00 zł**,

- dotacji celowej z tytułu udzielenia pomocy finansowej Gminy Wiśniowa w kwocie **15.000,00 zł**,
- dotacji z Parafii Rzymsko – Katolickiej w Brzezinach w kwocie **15.000,00 zł**,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **4.000,00 zł**,
- wpływów z podatku od czynności cywilno – prawnych w kwocie **28.000,00 zł**,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie **10.0000,00 zł**,
- zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych – **9.915,00 zł**,
- przyznania ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty **22.129,00 zł** na uzupełnienie dochodów gminy,
- dotacji celowej z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w kwocie **50.000,00 zł**.

Rada Gminy dokonała zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **356.746,00 zł** w związku z:

- 1) zmniejszeniem subwencji ogólnej części oświatowej w kwocie **5.046,00 zł**,
- 2) zmniejszeniem dotacji celowej w formie pomocy finansowej gminie w kwocie **30.000,00 zł**,
- 3) zmniejszeniem planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **321.700,00 zł**.

Po stronie wydatków Rada Gminy dokonała zwiększenie budżetu na kwotę **670.252,00 zł**, które zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Po stronie dochodów budżetu gminy Rada Gminy dokonała zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Adaptacja niedokończonego w wyniku zaniechania inwestycji, budynku Szkoły w Wielopolu Skrzyńskim, na potrzeby edukacyjno – kulturalne, oraz działalność gospodarczą” o kwotę **1.272.711,00 zł**.

W planowanych przychodach i rozchodach budżetu gminy zostały wprowadzone również zmiany przez Radę Gminy dotyczące:

- 1) zwiększenia przychodów budżetu gminy o kwotę **856.252,00 zł** z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych,
- 2) zwiększenia rozchodów budżetu gminy o kwotę **186.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych,
- 3) zmniejszenia rozchodów o kwotę **1.272.711,00 zł** planowanych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 4) wyłączenia z planowanych na początek roku przychodów i rozchodów budżetu gminy środków dotyczących udzielenia krótkoterminowych pożyczek stowarzyszeniom z budżetu gminy i ich spłaty w kwocie **155.386,00 zł**.

Wójt Gminy dokonał zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **2.046.897,67 zł** z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **984.947,67 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2014r. – **264.592,61 zł**,

- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **5.360,00 zł**,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. – **17.090,00 zł**,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – **1.974,00 zł**,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – **75.100,00 zł**,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **9.399,06 zł**,
- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników – **1.425,00 zł**,
- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. – **50.907,00 zł**,
- realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **489.100,00 zł**,
- wypłatę zasiłków dla opiekunów i podwyższenie w 2014r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci – **70.000,00 zł**,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie **1.021.675,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - dożywianie uczniów i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym – **300.000,00 zł**,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – **140.000,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **5.200,00 zł**,
 - wypłatę zasiłków stałych – **101.300,00 zł**,
 - wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – **136.608,00 zł**,
 - wkład własny na realizację projektów systemowych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **19.000,00 zł**,
 - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok – asystent rodziny – **7.886,00 zł**,
 - bieżące wydatki w ośrodku pomocy społecznej – **3.890,00 zł**,
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. – **298.238,00 zł**.
 - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku – **9.553,00 zł**,
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” w kwocie **40.275,00 zł**.

Wójt Gminy dokonał zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **559.498,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **37.346,00 zł**, przeznaczonej na:
 - zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej – **1.146,00 zł**,
 - realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **1.800,00 zł**,
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **34.400,00 zł**.
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie **522.152,00 zł**, przeznaczonej na:
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **36.109,00 zł**,
 - wypłatę zasiłków okresowych – **19.000,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – **870,00 zł**,
 - wypłatę zasiłków stałych – **2.700,00 zł**,
 - wypłatę zasiłków okresowych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **2.289,00 zł**,

- realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Brzeziny – Łęg” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015 – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – **461.184,00 zł**.

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

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu 2014r. zakłada realizację dochodów w wysokości **27.200.383,57 zł**.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **26.698.919,83 zł** co stanowi **98,16%** rocznego planu, z tego:

- dochody własne planowane w kwocie **4.414.307,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.515.050,54 zł**, co stanowi **102,28%** rocznego planu,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie **4.939.376,67 zł** zostały przekazane w kwocie **4.854.284,16 zł** co stanowi **98,28%** zaplanowanej wielkości rocznej,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy planowane w kwocie **1.697.576,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **1.690.172,58 zł**, co stanowi **99,56%** planowanej wielkości rocznej,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planowana w kwocie **40.275,00 zł**, została przekazana w kwocie **40.275,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,
- subwencja ogólna planowana w kwocie **13.311.685,00 zł**, przekazana została w kwocie **13.311.685,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Kreatywne przedszkola – szansa na dobry start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planowana w kwocie **603.181,00 zł** została przekazana w kwocie **583.377,00 zł**, co stanowi **96,72%** planowanej kwoty,
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego planowana w kwocie **125.473,00 zł** została przekazana w kwocie **60.482,14 zł**, co stanowi **48,20%** planowanej kwoty,
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planowana w kwocie **434.960,00 zł** została przekazana w kwocie **396.565,14 zł**, co stanowi **91,17%** planowanej kwoty,
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planowana w kwocie **187.225,00 zł**, przekazana została w kwocie **185.760,64 zł**, co stanowi **99,22%** planowanej kwoty,
- dotacja celowa z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na realizację zadania wspólnego planowana w kwocie **16.440,00 zł**, przekazana została w kwocie **16.440,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,
- dotacja celowa z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych planowana w kwocie **50.000,00 zł**, przekazana została w kwocie **50.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap I oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II planowane w kwocie **422.691,00 zł**, przekazane zostały w kwocie **422.691,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,

- dotacje celowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane w kwocie **6.437,90 zł**, przekazane zostały w kwocie **5.581,44 zł**, co stanowi **86,70%** planowanej kwoty,
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzezinach Etap III i VI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego planowana w kwocie **950.756,00 zł** została przekazana w kwocie **566.555,19 zł**, co stanowi **59,59%** planowanej kwoty.

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

Procentowa realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – **101,11%**
- podatek rolny – **104,45%**
- podatek leśny – **103,99%**
- podatek od nieruchomości – **109,12%**
- podatek od środków transportowych – **88,15%**

Nieściągnięte należności na koniec 2014 roku z tytułu dochodów budżetowych wynoszą kwotę **400.705,75 zł**.

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

Nieściągnięte należności od osób fizycznych i prawnych ogółem w kwocie **400.705,75 zł** stanowiące zaległości wymagalne na koniec roku wystąpiły:

- w podatku rolnym w kwocie **134.845,73 zł**,
- w podatku od nieruchomości w kwocie **14.917,42 zł**,
- w podatku leśnym w kwocie **11.220,14 zł**,
- w podatku od środków transportowych w kwocie **27.452,80 zł**,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **96,00 zł**,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **7.098,60 zł**,
- z czynszu za najem lokalu użytkowego w kwocie **657,85 zł**,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie **181.575,21 zł**,
- z tytułu niezwróconych świadczeń rodzinnych w kwocie **22.842,00 zł**.

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

Nadpłaty finansowe na koniec roku wynoszą kwotę **7.188,87 zł** i wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości w kwocie **2.119,78 zł**,
- podatku rolnym w kwocie **2.361,13 zł**,
- podatku leśnym w kwocie **555,68 zł**,
- podatku od środków transportowych w kwocie **683,00 zł**,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **103,00 zł**,
- opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **448,60 zł**,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **725,00 zł**,
- odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie **0,72 zł**,
- czynszu z najmu lokali mieszkalnych w kwocie **191,96 zł**.

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu 2014 roku zakłada realizację wydatków w kwocie **27.335.193,40 zł**.

Wydatki zostały wykonane w kwocie **25.617.380,64 zł**, co stanowi **93,72%** w stosunku do planowanych.

Wydatki bieżące planowane w kwocie **23.575.042,50 zł**, wykonane zostały w kwocie **22.398.825,09 zł** co stanowi **95,01 %** w stosunku do planowanych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **10.147.922,74 zł**, co stanowi **45,31%** bieżących wydatków.

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje planowane w kwocie **3.760.150,90 zł** zostały wykonane w kwocie **3.218.555,55 zł**, co stanowi **85,60 %** rocznego planu.

Poniesione wydatki majątkowe obejmowały:

1) wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę **89.009,75 zł**, w tym na:

- zakup działek gruntowych w Brzezinach i Wielopolu Skrzyńskim – **13.435,75 zł**,
- realizację projektu pn. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” – **62.241,00 zł**,
- zakup stacji opadowych – **13.333,00 zł**,

2) wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych na kwotę **3.122.630,34 zł** z tego na:

- realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap I oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II – **112.717,74 zł**,
- wydatki związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego – **6.580,93 zł**,
- wykonanie odwiertów poszukiwawczych w celu budowy studni głębinowych w miejscowościach Glinik, Brzeziny, Broniszów – **6.000,00 zł**,
- przebudowę – modernizację dróg gminnych – **16.475,50 zł**,
- budowę chodnika w ciągu drogi Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa – **68.230,75 zł**,
- przebudowę drogi gminnej Brzeziny – Łęg – **31.650,00 zł**,
- przebudowę drogi gminnej Glinik – Szkodna – **38.761,17 zł**,
- budowę dróg gminnych Wielopole Podliwek wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – Etap I w zakresie robót ziemnych i przebudowy sieci – **104.374,06 zł**,
- budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Brzezinach i Gliniku – **108.645,90 zł**,
- odbudowę drogi gminnej Glinik – Szkodna – **253.215,90 zł**,
- odbudowę drogi gminnej Nawsie – Folwark – **202.264,78 zł**,
- przebudowę drogi gminnej Nawsie – Stachorówka – **260.926,36 zł**,
- realizację projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – **136.638,29 zł**,
- rozbudowę remizy OSP w Gliniku – **1.400,00 zł**,
- adaptację wiaty garażu remizy OSP Brzeziny wraz z modernizacją instalacji gazowej – **5.774,42 zł**,
- realizację projektu pn. „Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzezinach Etap III i IV – **495.180,99 zł**,
- dobudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku – **195.837,98 zł**,
- wydatki na przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym (nie objęte finansowaniem ze środków EFS) – **16.405,50 zł**,
- wykonanie przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji gazu i c.o. w budynku komunalnym w Brzezinach – **32.937,73 zł**,

- przebudowę schodów do budynku komunalnego nr 260a w Wielopolu Skrzyńskim – **7.130,31 zł**,
 - wydatki na adaptację niedokończonego – w wyniku zaniechania inwestycji, budynku szkoły w Wielopolu Skrzyńskim, na potrzeby edukacyjno – kulturalne, oraz działalność gospodarczą – **13.336,15 zł**,
 - opracowanie dokumentacji na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gliniku” – **1.860,00 zł**,
 - wykonanie ogrodzenia przy budynku kulturalno – oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim – **19.850,00 zł**,
 - budowę budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim (roboty dodatkowe nie objęte finansowaniem ze środków EFROW) – **31.880,44 zł**,
 - realizację projektu pn. „Budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim” – **954.555,44 zł**,
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na kwotę **6.915,46 zł**.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie **4.939.376,67 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **4.854.284,16 zł** co stanowi **98,28 %** i zostały przeznaczone na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **264.592,61 zł**,
- 2) realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie **88.102,00 zł**,
- 3) zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej w kwocie **53,40 zł**,
- 4) realizację zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie **1.398,00 zł**,
- 5) sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. w kwocie **49.632,00 zł**,
- 6) sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. w kwocie **17.090,00 zł**,
- 7) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie **9.274,15 zł**,
- 8) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego w kwocie **4.293.742,17 zł**,
- 9) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **13.400,06 zł**,
- 10) realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **13.200,00 zł**,
- 11) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie **103.799,77 zł**.

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wydatki bieżące planowane na początek 2014 roku stanowiły kwotę **970.575,00 zł** z tego na:

- realizację projektu „Kreatywne przedszkola – szansa na dobry start” – **765.794,00 zł**,
- realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” – **204.781,00 zł**.

Wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na początek roku 2014 wynosiły kwotę **1.772.191,00 zł**, z tego na:

- realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap I oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II” – **138.643,00 zł**,
- realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” – **153.106,00 zł**,
- realizację projektu „Kreatywne przedszkola – szansa na dobry start” – **16.442,00 zł**,

- realizację projektu „Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzezinach Etap III i IV” – **370.000,00 zł**,

- realizację projektu „Budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim” – **1.094.000,00 zł**.

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

1) zmniejszenia planowanych wydatków na realizację projektów pn.:

a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap I oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II” o kwotę **25.000,00 zł**,

b) „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” o kwotę **1.594,00 zł**,

c) „Budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim” o kwotę **100.000,00 zł**,

2) zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu pn.:

a) „Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzezinach Etap III i IV” o kwotę **130.000,00 zł**,

3) zaplanowania wydatków bieżących w kwocie **140.260,00 zł** i majątkowych w kwocie **294.700,00 zł** na realizację nowego projektu „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach POKL, na który została zawarta umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

W 2014 roku realizowano następujące programy wieloletnie:

1) „Kreatywne przedszkola – szansa na dobry start” – projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2013r. do 30 czerwca 2015r.

W 2014r. od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. działały 3 punkty przedszkolne w miejscowościach Brzeziny, Glinik i Nawsie. W każdym punkcie zatrudniony jest nauczyciel i pomoc nauczyciela. Punkty otwarte są przez 8 godzin dziennie. Oprócz podstawowej edukacji przedszkolnej realizowane były zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki – muzyki oraz logopedii. Dzieci miały zapewnione wyżywienie przywożone przez firmę cateringową. W ramach zadania przeprowadzono rekrutacje na rok szkolny 2014/2015. Zakupiono wyprawki dla przedszkolaków, zabawki edukacyjne i gry, pomoce dydaktyczne na zajęcia z logopedą. Zorganizowano również szereg imprez integracyjnych takich jak „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Matki”, „Dzień Dziecka”, „Mikołajki”. Dzieci miały zorganizowane wyjazdy do teatru, kina oraz zoo w Krakowie. Zorganizowano również zajęcia „Pierwsza pomoc dla przedszkolaka”. Prowadzona jest bieżąca obsługa kadrowa oraz księgową projektu.

2) „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” – okres realizacji projektu zakładany na lata 2010 – 2014, łączne nakłady finansowe planowane były na kwotę 456.483,00 zł.

Projekt został zrealizowany w całości, poniesione wydatki ogółem wynoszą kwotę 440.015,28 zł, w tym w 2014 roku – 136.638,29 zł.

W ramach projektu wykonana została sieć pasywna, dostarczono oraz skonfigurowano sprzęt teleinformatyczny, natomiast w 2014 roku zakupiony został infomat oraz wdrożono elektroniczny system obiegu dokumentów i przeprowadzono szkolenia pracowników.

Planowane dotacje z budżetu gminy w kwocie **1.167.525,90 zł**, dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały przekazane w kwocie **1.113.412,96 zł**, z tego:

a) dotacja podmiotowa na realizację zadań z zakresu kultury przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim planowana w kwocie **949.000,00 zł** została przekazana w kwocie **949.000,00 zł**,

b) dotacja dla Gminy Rzeszów na realizację powierzonego zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu gminy Wielopole, planowana w kwocie **2.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **2.000,00 zł**,

- c) dotacja celowa na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowana w kwocie **30.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **30.000,00 zł**,
- d) dotacja celowa na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie rozwoju sportu planowana w kwocie **85.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **85.000,00 zł**,
- e) wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowane w kwocie **17.000,00 zł** zostały przekazane w kwocie **13.936,10 zł**,
- f) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Glinik i Wielopole Skrzyńskie” planowana w kwocie **50.000,00 zł**, nie została przekazana ze względu na brak zawarcia umowy,
- g) dotacja dla OSP w Brzezinach na dofinansowanie remontu zaplecza socjalnego planowana w kwocie **3.930,00 zł**, została przekazana w kwocie **3.930,00 zł**,
- h) dotacja dla Gminy Sędziszów Młp. za pobyt dziecka w Przedszkolu Niepublicznym planowana w kwocie **2.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **1.809,40 zł**,
- i) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na pokrycie części kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach dla osób niepełnosprawnych planowana w kwocie **822,00 zł**, została przekazana w kwocie **822,00 zł**,
- j) dotacja na prace konserwatorskie drewnianego ogrodzenia w obrębie placu kościelnego przy kościele parafialnym w Brzezinach planowana w kwocie **20.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **20.000,00 zł**,
- k) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest planowane w kwocie **7.773,90 zł**, zostały przekazane w kwocie **6.915,46 zł**.

Planowane dochody w kwocie **16.440,00 zł** związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim w Ropczycach na współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej przekazane zostały w kwocie **16.440,00 zł**, natomiast planowane wydatki w kwocie **32.880,00 zł** wykonane zostały w kwocie **32.880,00 zł** na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **78.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **77.115,07 zł**.

Na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę **76.000,00 zł**, z tego wydatkowano **74.679,43 zł**, natomiast na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii planowane wydatki w kwocie **2.000,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1.992,60 zł**.

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **7.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.784,10 zł**, natomiast wydatki planowane na kwotę **8.000,00 zł** zostały poniesione w kwocie **7.160,82 zł** na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **320.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **308.158,20 zł**, natomiast wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości planowane na kwotę **320.000,00 zł** zostały poniesione w kwocie **216.676,39 zł**.

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

Planowane przychody budżetu gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynoszą kwotę **1.356.252,00 zł**.

Wykonane przychody budżetu gminy na koniec roku wyniosły kwotę **1.583.801,46 zł**, w tym z tytułu:

- pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **499.983,00 zł**,
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **856.868,46 zł**,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie **226.950,00 zł**.

Planowane rozchody budżetu gminy na koniec roku w kwocie **1.221.442,17 zł** wykonane zostały w kwocie **1.448.392,17 zł**, w tym na:

- spłatę kredytów długoterminowych, planowane środki w kwocie **856.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **856.000,00 zł**,
- spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap I oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II planowane środki w kwocie **365.442,17 zł** wykonane zostały w kwocie **365.442,17 zł**,
- pożyczki udzielone stowarzyszeniom z budżetu gminy w kwocie **226.950,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na koniec 2014 roku wyniósł kwotę **134.809,83 zł**.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetu gminy zaplanowano przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **134.809,83 zł**.

Na koniec 2014 roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie **1.081.539,19 zł**, jest to różnica między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi **8.841.694,00 zł**, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosi **1.772.694,00 zł**.

W 2014 roku żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych, stąd też nie wykazano przychodów i wydatków dochodów własnych w przedłożonym sprawozdaniu.