



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 1 sierpnia 2012 r.

Poz. 1664

Sprawozdanie
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Młp. za 2011 r.

Budżet Gminy Sędziszów Młp. przyjęty na 2011 r. uchwałą Rady Miejskiej nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r. przewidywał realizację dochodów w kwocie 57.813.346 zł oraz wydatków w kwocie 58.873.576 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.442.425 zł i ostatecznie wyniósł 59.255.771 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.923.413 zł i po zmianach zamknął się kwotą 60.796.989 zł.

Zwiększenie dochodów budżetu nastąpiło z tytułu:

- 1) przyznania dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 359.415 zł z przeznaczeniem na:
 - a) przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań – 30.695 zł,
 - b) zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 135.943 zł,
 - c) wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi – 51.300 zł,
 - d) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31.950 zł,
 - e) zwrot kosztów przejazdu osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej – 1.717 zł,
 - f) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 55.710 zł,
 - g) realizację programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 41.000 zł,
 - h) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 11.100 zł.
- 2) przyznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 1.230.639 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dożywianie uczniów – 207.000 zł,
 - b) stypendia socjalne dla uczniów – 248.972 zł,
 - c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remont drogi gminnej Zagorzyce – Ochałówka oraz Będziemyśl Grudna) - 528.807 zł,
 - d) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 58.470 zł,
 - e) zakup podręczników w ramach programu rządowego pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 42.570 zł,
 - f) zasiłki stałe – 15.368 zł,
 - g) działalność bieżącą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 61.691 zł
 - h) zwrot wydatków poniesionych w 2010 r. w ramach funduszu sołeckiego – 66.333 zł,
 - i) utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla pomocy społecznej POMOST – 1.100 zł,

- j) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do awansu zawodowego nauczycieli – 328 zł,
- 3) rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT, zwrot za media) – 67.620 zł,
- 4) odszkodowania za działki przejęte pod autostradę - 30.700 zł,
- 5) części oświatowej subwencji ogólnej – 169.030 zł,
- 6) darowizn w formie pieniężnej – 31.150 zł,
- 7) środków z EFRR na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Młp.” – 556.492 zł,
- 8) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 21.300 zł,
- 9) opłaty eksploatacyjnej – 391.000 zł,
- 10) odszkodowania za szkody w infrastrukturze drogowej – 200.000 zł,
- 11) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 303.179 zł,
- 12) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Indywidualizacja nauczania – optymalny rozwój ucznia” – 287.824 zł,
- 13) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 9.800 zł,
- 14) odszkodowania za pomnik w Borku Wielkim – 3.139 zł,
- 15) środków z PZU na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego – 4.900 zł,
- 16) uzupełnienia subwencji ogólnej ze środków rezerwy subwencji ogólnej – 324.795 zł,
- 17) dotacji celowej z Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 21.000 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 2.570.458 zł, w tym z tytułu:

- a) dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Sędziszów Młp.” – 558.363 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulic w Sędziszowie Młp. – Rędziny Zachód” – 296.700 zł,
- c) środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „PSEAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 667.123 zł,
- d) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 1.020 zł,
- e) dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.364 zł,
- f) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 200.000 zł,
- g) podatku od czynności cywilno-prawnych – 50.000 zł,
- h) wpływów ze sprzedaży nieruchomości – 152.959 zł,
- i) środków z EFRR na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROW – 531.200 zł,
- j) wpłat na budowę kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim – 100.000 zł,
- k) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 11.729 zł.

Ponadto w budżecie gminy na 2011 r. dokonano zmian polegających na:

- a) przeniesieniu z rezerwy ogólnej kwoty 219.063 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” – 3.220 zł,
 - wypłatę stypendiów dla uczniów (wkład własny) – 29.829 zł,

- remont stawów w Górze Ropczyckiej - 25.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji na remont i odmulenie stawu „Skrzynczyna” w Sędziszowie Młp. – 4.000 zł,
 - unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – 3.300 zł,
 - utrzymanie obiektów sportowych – 23.500 zł,
 - wpłaty na PFRON w jednostkach budżetowych – 14.500 zł,
 - koszty rozbiórki budynku i uprzątnięcia terenu na działce szkolnej w Będziemyślu – 34.000 zł,
 - wykonanie oznakowania i instrukcji p.poż. w Domu Ludowym w Wolicy Piaskowej i Domu Ludowym w Górze R. – 6.000 zł,
 - remont Domu Ludowego w Wolicy Piaskowej - 20.000 zł,
 - remont stadionu w Klęczanach – 20.000 zł,
 - wyprawkę szkolną (wkład własny) – 8.514 zł,
 - naprawę kotła kuchennego w Szkole Podstawowej w Krzywej – 3.500 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 11.500 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 200 zł,
 - wynagrodzenie nauczyciela w świetlicy szkolnej w szkole Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp. – 12.000 zł,
- b) przeniesieniu z rezerwy przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwoty 132.000 zł z przeznaczeniem na:
- opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku sportowego w Kawęczynie – 8.000 zł,
 - przebudowę Domu Ludowego w Górze Ropczyckiej (roboty dodatkowe) – 69.800 zł,
 - ochronę zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sędziszów Młp.(opłaty przyłączeniowe) – 18.200 zł,
 - budowa oświetlenia w Zagorzycach D. – 23.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji na budowę mieszkań socjalnych - 3.000 zł,
 - przebudowę ulic w Sędziszowie Młp. – Rędziny Zachód – 10.000 zł.

Powyższe zmiany zostały dokonane 8 uchwałami Rady Miejskiej i 24 zarządzeniami Burmistrza Sędziszowa Młp.

Dochody budżetowe

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu planowane w kwocie 59.255.771 zł zostały wykonane w wysokości 59.649.121 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 100,7% .

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 9.132.514 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 2.339.381 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 24.769.742 zł,
- dotacje rozwojowe na realizację projektów w ramach PO Kapitał Ludzki – 671.396 zł,
- dotacje rozwojowe na realizację projektów w ramach RPO – 2.040.191 zł,
- środki z EFRROW na realizację projektów w ramach PROW – 1.826.630 zł,
- środki pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego – 21.000 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 754.697 zł,

- wpływy z tytułu podatków i opłat – 15.188.303 zł,
- wpływy z majątku gminy – 750.267 zł,
- pozostałe dochody – 2.155.000 zł.

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

W dziale „**rolnictwo i łowiectwo**” uzyskano dochody w łącznej kwocie 2.488.716 zł, co stanowi 99,8% dochodów planowanych.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 135.937 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

W dochodach majątkowych kwota w wysokości 1.650.985 zł stanowi dofinansowanie projektu „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sędziszów Młp., część II, etap V- budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej, etap VI – budowa kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie Sędz.”.

W dziale „**wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” uzyskano łącznie dochody w wysokości 350.349 zł, co stanowi 104,3% planowanej wielkości.

Dochody uzyskane przez wodociągi administrowane przez rady sołeckie wyniosły odpowiednio:

- Będziemyśl – 51.187 zł,
- Góra Ropczycka – 67.036 zł,
- Krzywa - Kawęczyn – 110.949 zł,
- Klęczany – 118.508 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wodę na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 25.639 zł.

W dziale „**transport i łączność**” uzyskane dochody w wysokości 1.355.792 zł stanowią 100,5% wielkości planowanej. W 2011 r. Gmina uzyskała dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 593.700 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic w Sędziszowie Młp.- Rędziny Zachód” zrealizowanego w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.

Ponadto z rezerwy celowej z budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych uzyskano środki w wysokości 528.807 zł na dofinansowanie kosztów remontu dróg uszkodzonych w wyniku powodzi tj.

- remont drogi gminnej Zagorzyce – Ochałówka – 298.807 zł,
- remont drogi gminnej Będziemyśl – Grudna – 230.000 zł.

Dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego w kwocie 21.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie remontu drogi rolniczej w miejscowości Borek Wielki – Knieja.

Tytułem odszkodowania za szkody spowodowane w infrastrukturze drogowej Gmina uzyskała kwotę 205.112 zł, w tym:

- PGNIG Oddział w Sanoku – 100.000 zł,
- GEOFIZYKA Kraków – 100.000 zł,
- ELTEL NETWORKS TELECOM – 5.112 zł.

W dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” dochody zrealizowano w wysokości 734.379 zł, co stanowi 106,2% zaplanowanej kwoty. Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochody w kwocie 412.572 zł.

Kwota darowizny w wysokości 30.000 zł nie została wpłacona, ponieważ darczyńca wycofał się z zawartego porozumienia.

W dziale „**działalność usługowa**” dochody stanowi:

- opłata placowa za miejsce na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Młp. w kwocie 35.517 zł,

- darowizna przekazana w kwocie 54.234 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale „**informatyka**” nie zrealizowano zaplanowanych dochodów, ponieważ realizacja projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP” została przesunięta przez Urząd Marszałkowski na 2012 r.

W dziale „**administracja publiczna**” dochody wykonano w kwocie 209.748 zł, co stanowi 100,8% dochodów planowanych.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 200.532 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, ochrona gruntów rolnych i ochrona środowiska – 170.082 zł,
- zwrot kosztów przejazdu i refundacji utraconych zarobków dla osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej – 2.017 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego – 28.433 zł.

W dziale „**urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” dochody w wysokości 58.505 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

W dziale „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” uzyskane dochody w kwocie 617.492 zł, w tym kwota 612.592 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2010 r. na projekt realizowany wspólnie z Gminą Iwierzycy pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w gminach Sędziszów Młp. i Iwierzycy poprzez doposażenie jednostek OSP”. Pozostała kwota w wysokości 4.900 zł pochodzi z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego.

W strukturze dochodów budżetu „**dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**” wykonane w kwocie 15.117.529 zł stanowią 25,3%. W sumie dochody tego działu zostały wykonane w 104,3%. W związku z dokonanymi w trakcie roku korektami w planie dochodów, realizacja wg poszczególnych tytułów nie odbiega znacząco od wielkości planowanych. Największą kwotę w dochodach podatkowych pobieranych przez Gminę uzyskano z podatku od nieruchomości, w tym od osób prawnych - 3.850.046 zł, natomiast od osób fizycznych - 1.444.837 zł.

W 2011 r. wzrosły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, o kwotę 727.461 zł.

We wszystkich rodzajach podatków i opłat stanowiących dochody gminy zaległości (bez kwot odroczonej) wynoszą 3.430.549 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych - 3.189.138 zł,
- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych - 194.172 zł,
- w podatku rolnym osób prawnych – 131 zł,
- w podatku od środków transportowych - 21.376 zł,
- karta podatkowa - 22.659 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 3.073 zł,

W 2011 r. wystawiono 291 tytułów egzekucyjnych, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych - 281 tytułów na łączną kwotę 97.540,26 zł, kwota wyegzekwowana – 67.922 zł należność główna oraz odsetki 6.065 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 7 tytułów na łączną kwotę 38.502 zł, kwota wyegzekwowana – 41.429 zł należność główna oraz odsetki 4.071 zł,

- podatek od środków transportowych – 3 tytuły na kwotę 7.235 zł, wyegzekwowana kwota – 4.675 zł należność główna oraz odsetki 438 zł.

Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 2.710.705 zł.

Decyzją Burmistrza w oparciu o art. 67 ustawy – Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 192.745 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 53.964 zł,
- podatek od środków transportowych – 57.707 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych - 38.813 zł,
- odsetki – 42.260 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynikających z uchwały nr XLII/260/02 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 30 stycznia 2002 r. (zmieniona uchwałą nr V/49/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r.) oraz uchwały nr II/7/02 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 3 grudnia 2002 r. wynoszą za 2011 r. – 1.194.528 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2011 r. wynoszą 1.849.648 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.420.653 zł,
- podatek rolny - 65.672 zł,
- podatek od środków transportowych - 363.322 zł.

Największą kwotę dochodów podatkowych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane Gminie przez Ministerstwo Finansów w kwocie 6.380.159 zł, tj. o 914.925 zł więcej niż w 2010 r.

W dziale „**różne rozliczenia**” największą kwotę stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa tj. 24.769.742 zł, co daje 41,5% zrealizowanych dochodów budżetu gminy. Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona w trakcie roku o kwotę 169.030 zł i ostatecznie zamknęła się kwotą 16.476.949 zł.

W dziale „**oświata i wychowanie**” dochody wykonano w kwocie 1.993.867 zł.

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

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

Ponadto do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 193.247 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „W każdej małej głowie kryje się wielka wyobraźnia” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w roku szkolnym 2010/2011.

W dochodach majątkowych kwota 871.211 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tytułem dofinansowania projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych” realizowanego w ramach RPO.

W dziale „**pomoc społeczna**” zrealizowane dochody w kwocie 9.957.468 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 8.737.539 zł zostały przeznaczone na:

- obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.560.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 20.978 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 66.361 zł,

- wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi – 51.300 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 38.900 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 900.323 zł wykorzystano na:

- zasiłki okresowe i stałe – 372.530 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.002 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 309.791 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 207.000 zł.

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

Ponadto Gmina pozyskała środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Sędziszów Młp.” w kwocie 221.365 zł.

W dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” dochody w kwocie 506.692 zł stanowi:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 249.891 zł przeznaczona na:
 - pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów – 205.402 zł,
 - zakup wyprawki szkolnej dla uczniów – 44.489 zł,
- b) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „ Indywidualizacja nauczania – optymalny rozwój ucznia” – 256.784 zł.

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

w kwocie 61.004 zł, co stanowi 103,4% w stosunku do planowanej wielkości .

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sędz.

Dochody wykonane w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na Rzecz Obszarów Wiejskich tytułem refundacji kosztów projektu realizowanego w ramach PROW „Przebudowa Domu Ludowego w Krzywej” w kwocie 175.645 zł oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Młp.” – 556.389 zł.

W dziale „**kultura fizyczna i sport**” uzyskano dochody w kwocie 8.625 zł tytułem zwrotu wydatków za media za 2010 r.

Przychody budżetu

W 2011 r. uzyskano przychody w łącznej kwocie 4.200.371 zł, w tym z tytułu:

- a) wolnych środków z lat ubiegłych – 658.386 zł,
- b) wyemitowanych obligacji – 2.736.000 zł,
- c) pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp. ” - 640.679 zł (w tym kwotę 260.071 zł stanowiła pożyczka krótkoterminowa).
- d) zwrotu pożyczki udzielonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 165.306 zł.

Obligacje zostały wyemitowane przez NORDEA BANK POLSKA S.A. w 4 seriach z terminem wykupu w latach 2014 – 2017. Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży w wysokości 0,65% - 0,90%.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu planowane w kwocie 60.796.989 zł zostały zrealizowane w kwocie 58.462.605 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 96,2%.

Wydatki bieżące wynoszą 49.441.267 zł, co stanowi 96,6% w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 9.021.338 zł i zostały wykonane w 93,9%. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 15,4%.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 9.132.514 zł, co stanowi 15,6% wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” wydatki zostały wykonane w kwocie 3.646.400 zł, co stanowi 97,2% wielkości planowanej. Na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wsi wydatkowano kwotę 3.488.054 zł.

W 2011 r. zakończono realizację projektu pn. „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sędziszów Młp., część II, etap V – budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej, etap VI – budowa kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na Rzecz Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 6.366.014 zł, z czego 2.208.605 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

W 2011 r. zakończono również budowę sieci wodociągowej z pompowniami i przyłączami w miejscowości Szkodna i cz. Zagorzyc. Całkowity koszt robót wraz z nadzorem wyniósł 2.174.223 zł. Inwestycja ta została objęta dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Sędziszów Młp., etap I – budowa sieci wodociągowej z pompowniami i przyłączami w miejscowości Szkodna i cz. Zagorzyc, etap II – rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sędziszowie Młp.” Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 30 grudnia 2011 r. Kwota dofinansowania I etapu projektu wynosi 1.219.079 zł i zostanie przekazana w 2012 r.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 158.346 zł z przeznaczeniem na:

- odpis w wpływów podatku rolnego do Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale – 11.929 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie producentom rolnym - 135.937 zł,
- wyłapywanie zwierząt i usługi weterynaryjne – 10.480 zł.

W dziale „**wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” wydatki wykonano w kwocie 314.379 zł, co stanowi 89,1% wydatków planowanych.

Wydatki te przeznaczone były na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem wodociągów wiejskich w miejscowościach: Będziemyśl, Góra Ropczycka, Klęczany i Krzywa, będących w zarządzie rad sołeckich. Oprócz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem wodociągów wydatkowano kwotę 53.577 zł na zakup i montaż zbiornika wody dla hydrofornii w Będziemyślu.

W dziale „**transport i łączność**” wydatki wyniosły 3.882.779 zł, co stanowi 92,5% wydatków ogółem. Na modernizację i przebudowę dróg gminnych wydatkowano kwotę 1.319.130 zł. Największe wydatki poniesiono na projekt „Przebudowa ulic w Sędziszowie Młp. – Rzędziny Zachód”. Całkowity koszt wyniósł 1.211.790 zł, z czego kwotę 593.700 zł pokryto środkami z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Na bieżące utrzymanie dróg i mostów poniesiono koszty w wysokości 2.200.839 zł, z tego na remonty dróg gminnych 1.268.394 zł. W ramach remontów bieżących sfinansowano m.in:

- remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – 201.451 zł,
- remont mostu i drogi gminnej Szkodna -Budy – 200.695 zł,
- remont parkingu przy ul. prof. Kota w Sędziszowie Młp. – 27.653 zł,
- remont mostu w ciągu drogi gminnej Zagorzycy-Ratajówka – 27.628 zł,
- remont drogi gminnej Szkodna – Łabajówka – 28.220 zł,

- remont kolektora przy drodze gminnej w Górze Ropczyckiej – 20.541 zł (fundusz sołecki),
- remont drogi gminnej w Wolicy Ługowej – 19.259 zł (fundusz sołecki),
- remont dróg gminnych w Zagórzycach D. – 14.551 zł (fundusz sołecki),
- remont kolektora deszczowego i przepustu w ciągu drogi gminnej Szkodna-Pańskie – 20.033 zł,
- remont rowu i przepustu w ciągu drogi gminnej Zagorzyce-Wąwozy – 49.117 zł,
- remont parkingu w Boreczku (fundusz sołecki) – 8.197 zł.

Pozostałe środki w ramach wydatków bieżących zostały przeznaczone na:

- zakup piasku, kruszywa i innych materiałów – 23.248 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 101.094 zł,
- koszenie poboczy, wykonanie tablic informacyjnych i znaków drogowych, oczyszczanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie rowów, usługi transportowe, oznakowanie ulic, wypisy z rejestru gruntów – 109.687 zł,
- projekt organizacji ruchu w Sędziszowie Młp. – 16.872 zł,
- koncepcje, ekspertyzy, opłaty – 20.933 zł.

Na remonty i odbudowę dróg i mostów uszkodzonych wskutek powodzi wydatkowano kwotę w wysokości 593.157 zł, z czego 528.807 zł pokryto środkami z dotacji powodziowej z budżetu państwa. W ramach tych wydatków zostały sfinansowane;

- remont drogi gminnej Zagorzyce – Ochałówka – 298.807 zł,
- remont drogi gminnej Będziemyśl – Grudna – 245.133 zł,
- remont kładek na rzece Budzisz - 49.217 zł.

Na remonty dróg rolniczych wydatkowano kwotę 54.529 zł, w tym 33.711 zł na remont

drogi rolniczej Borek Wielki – Knieja dofinansowanej w kwocie 21.000 zł z budżetu Województwa Podkarpackiego.

W 2011 r. z budżetu Gminy udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w kwocie 300.000 zł oraz 5.000 zł dla Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Środki dla Powiatu zostały przeznaczone na:

- remont drogi powiatowej nr 1332 R Cierpisz-Krzywa-Olchowa – 120.000 zł,
- przebudowę ulic powiatowych miasta Sędziszów Młp. – 180.000 zł.

W 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Sędziszów Młp. – Kolbuszowa w miejscowości Czarna Sędz. oraz budowę obwodnicy północnej w Sędziszowie Młp. – etap III Gumat – Ropczyce Kolonia. Termin wykonania dokumentacji został przedłużony do 2012 r. Nie udało się również zakończyć prac projektowych dotyczących II etapu budowy obwodnicy północnej, tzw. ul. IKZ ze względu na konieczność dokonania uzgodnień z PKP.

W dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” wydatki wykonano w kwocie 559.501 zł, co stanowi 82,8% wielkości planowanej.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w budynkach komunalnych – 31.120 zł,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 8.154 zł,
- wynagrodzenie za obsługę wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Rynek 14 oraz obsługę wymiennikowi i kotłowni - 22.402 zł,
- koszty przeglądów, konserwacji, remontów w budynkach komunalnych - 22.025 zł,

- uprzątnięcie działek gminnych – 16.722 zł,
- zwrot kosztów realizacji przebudowy linii napowietrznych SN na kablowe przy ul. Wesołej i Węglowskiego w Sędziszowie Młp. (50%) – 116.235 zł,
- podatki, opłaty i koszty ubezpieczenia – 241.411 zł,
- dokumentacja do celów komunalizacyjnych, wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia, opłaty notarialne, opinie - 58.930 zł,
- remont ogrodzenia przy budynku starej szkoły w Cierpiszu (fundusz sołecki) – 10.445 zł,
- wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym w Górze R. – 12.100 zł,

Plan wydatków bieżących nie został wykonany, ponieważ powstały oszczędności po przetargu na przebudowę linii napowietrznych.

W dziale „**działalność usługowa**” wydatki wykonane wynoszą 191.528 zł, co stanowi 58,0% planu.

Wydatki bieżące tego działu zostały przeznaczone na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 101.415 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 39.544 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego w Sędziszowie Młp. – 50.569 zł,

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale jest spowodowane opóźnieniami w wykonaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu w Górze Ropczyckiej wymaga zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na nierolnicze, natomiast plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Będziemyśl i Borek Wielki zostały uzgodnione negatywnie przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z czym zostały przekazane ponownie wykonawcy w celu naniesienia poprawek wynikających z negatywnych uzgodnień.

W dziale „**Informatyka**” zostały zabezpieczone środki tytułem wkładu własnego Gminy na projekt „Podkarpacki system e-Administracji Publicznej - PSeAP” w związku z przystąpieniem Gminy do projektu realizowanego przez Województwo Podkarpackie w partnerstwie z gminami współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO. Ze względu na przedłużający się proces przygotowywania, a następnie oceny dokumentacji projektu przez Instytucję Zarządzającą nie została rozpoczęta procedura wyłonienia wykonawcy.

W dziale „**administracja publiczna**” wydatkowano kwotę 4.221.025 zł, tj. 96,4% wielkości planowanej, z tego 200.532 zł zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki administracyjne stanowią 7,2% 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) – 170.082 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (bez zadań zleconych), pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz na umowy zlecenia – 3.139.956 zł,
- odpisy na ZFŚS – 86.715 zł,
- zakup wyposażenia, czasopism, paliwa, akcesoriów samochodowych i materiałów biurowych - 134.075 zł,
- zakup mebli – 13.059 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, niszczarki, kasy fiskalnej – 8.026zł,
- koszty energii elektrycznej, c.o, wody – 70.206 zł,
- konserwacje, drobne naprawy, remonty – 3.330 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet – 52.442 zł,

- koszty szkoleń i delegacji pracowników – 32.527 zł,
- podatki, opłaty członkowskie, ubezpieczenia, PFRON – 51.876 zł,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, nadzór autorski nad programami komputerowymi, opłaty abonamentowe – 172.389 zł,
- ekwiwalenty, dopłaty do studiów – 26.445 zł,
- diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych – 153.954 zł,
- koszty promocji gminy (wydawanie „Biuletynu Sędziszowskiego”, zakup albumów, folderów, wydawnictw) - 43.560 zł,
- zwrot kosztów przejazdu i refundacji utraconych zarobków dla osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej – 2.017 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego – 28.433 zł.

W dziale „**urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” wydatkowana kwota w wysokości 58.505 zł w całości pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa została przeznaczona na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.755 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 54.750 zł,

Wydatki działu „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zamknęły się kwotą 265.867 zł i zostały zrealizowane w 99,6%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) bieżące utrzymanie 16 jednostek OSP w kwocie 244.658 zł, w tym:
 - wynagrodzenia za utrzymanie w stałej gotowości bojowej samochodów strażackich - 30.404 zł,
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 1.689 zł,
 - koszty ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu i członków OSP, przeglądy i badania techniczne, badania członków OSP – 36.585 zł,
 - zakup paliwa, ubrań, sprzętu dla jednostek OSP – 118.943 zł,
 - remont budynku OSP w Rudzie – 11.041 zł (fundusz sołecki),
 - koszty utrzymania budynków OSP (przeglądy, energia, remonty, wyposażenie) – 23.756 zł,
- b) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 9.969 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości 11.240 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie budowy monitoringu pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach – 5.000 zł,
- b) opracowanie dokumentacji technicznej dla Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp. – 6.240 zł.

Komenda Wojewódzka Policji dokonała rozliczenia środków zgodnie z zawartą umową.

Wydatki działu „**dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” wykonane w kwocie 106.323 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi za doręczenie decyzji podatkowych – 24.207 zł,
- inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, od osób fizycznych oraz opłaty targowej – 70.458 zł,
- opłaty pocztowej, komorniczej, opłaty sądowej za wpis hipoteki, kosztów egzekucyjnych, druków i papieru do poboru podatków i opłat – 11.658 zł.

Na „obsługę długu publicznego” wydatkowano kwotę 802.460 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji gminnych.

Uchwalone w budżecie **rezerwy ogólne i celowe** w wysokości 585.000 zł zostały rozdysponowane w kwocie 351.063 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 50.000 zł, rezerwa przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 68.000 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 115.000 zł.

W strukturze budżetu najwyższy udział posiadają wydatki działu „oświata i wychowanie” zrealizowane w kwocie 26.304.805 zł, co stanowi 45% ogółu wydatków. Przekazana subwencja oświatowa w wysokości 16.476.949 zł pokryła wydatki tego działu w 62,6%.

Wydatki bieżące w kwocie 24.847.498 zł zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie 14 szkół podstawowych (w tym 2 zespoły szkół), w których obowiązek szkolny realizuje 1.580 uczniów w 95 oddziałach - kwota 13.073.767 zł,
- bieżące utrzymanie 15 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 295 dzieci – kwota 774.401 zł,
- bieżące utrzymanie 4 przedszkoli (w tym 2 przedszkola włączono do zespołu szkół), do których uczęszcza 260 dzieci do 12 oddziałów – kwota 1.556.905 zł,
- bieżące utrzymanie 3 gimnazjów, w których obowiązek szkolny realizowało 873 uczniów w 35 oddziałach w roku szkolnym 2010/2011 i 830 uczniów w 35 oddziałach w roku szkolnym 2011/2012 - kwota 6.416.161 zł,
- wychowanie rewalidacyjne, którym objęto 7 dzieci o głębokim upośledzeniu umysłowym i 9 dzieci z upośledzeniem umysłowym lekkim i umiarkowanym w szkołach podstawowych - 159.056 zł,
- wychowanie rewalidacyjne, którym objęto 2 uczniów gimnazjów z upośledzeniem umysłowym znacznym i 2 z upośledzeniem umysłowym lekkim - 1.553 zł,
- bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 690.564 zł,
- dowóz uczniów do szkół i placówek (około 492 dzieci) oraz zwrot kosztów dowozu 18 uczniów do szkół specjalnych – 319.200 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (czesne dla nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych) - 39.140 zł,
- dotacja dla Gminy Rzeszów i Gminy Dębica na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych – 23.117 zł,
- koszty utrzymania 6 stołówek szkolnych wraz z kosztami posiłków (z dożywiania korzysta ok. 1962 dzieci) – 1.461.412 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 153 nauczycieli emerytów i rencistów – 134.672 zł,
- koszty prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 489 zł,
- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS „W każdej małej głowie kryje się wielka wyobraźnia”, w którym uczestniczyło 255 dzieci ze wszystkich przedszkoli – 193.247 zł,
- promocja projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Sędziszów Młp.” - 3.814 zł.

W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano kwotę 19.903.943 zł.

Na prace remontowe wraz z zakupem materiałów w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 251.603 zł, w tym na:

- a) remont oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Krzywej – 50.752 zł,
- b) wyburzenie starego budynku nauczycielskiego i uprzątnięcie terenu, malowanie korytarzy w Szkole Podstawowej w Będziemyślu – 30.738 zł,
- c) montaż podłogi panelowej, montaż wykładziny, remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kawęczynie – 15.793 zł,
- d) malowanie korytarzy, klatki schodowej, sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp. – 13.509 zł,
- e) wymiana okien w pokoju nauczycielskim, renowacja sali gimnastycznej i schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Klęczanach – 12.462 zł,
- f) malowanie sal lekcyjnych, wymiana drzwi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szkodnej – 11.346 zł,
- g) malowanie korytarzy, malowanie pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wolicy Piaskowej – 11.895 zł,
- h) remont chodnika i placu wokół Szkoły Podstawowej w Krzywej – 12.500 zł (fundusz sołecki),
- i) remont parkingu i płyty odbojowej w Gimnazjum w Zagorzycach G. – 57.061 zł.

Na inwestycje w szkołach i przedszkolach wydatkowano łącznie kwotę 1.457.307 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano projekt „Termomodernizacja obiektów oświatowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO. Projekt obejmował wydatki poniesione w latach 2008-2009 na termomodernizację budynków szkół podstawowych, w tym: SP nr 2 w Sędziszowie Młp, SP w Zagorzycach D. i SP w Boreczku oraz wydatki poniesione w 2011 r. na termomodernizację budynków Gimnazjum w Sędziszowie Młp. Łącznie kwota dofinansowania projektu wyniosła 871.211 zł, z tego kwota przypadająca na termomodernizację Gimnazjum wynosi 373.795 zł.

W dziale „ochrona zdrowia” plan wydatków został zrealizowany w 89,6%.

Środki w wysokości 310.068 zł zostały przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie i wyposażenie Świetlicy Socjoterapeutycznej, dofinansowanie działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego, wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji, dofinansowanie działalności informacyjnej, edukacyjnej i profilaktyczno-wychowawczej w szkołach (konkursy, spektakle, programy), dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych, szkolenia i socjoterapia, organizowanie turnusów w ośrodkach wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi oraz wynagrodzenia dla trenerów prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą szkolną. W ramach wydatkowanych środków kwotę 141.080 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. – 39.580 zł,
- KS „PATRIA” Sędziszów Młp. – 20.000 zł,
- KS „GRÓD” Będziemyśl – 7.000 zł,
- UKS „SOKÓŁ” Krzywa – 11.000 zł,
- UKS „KORONA” Góra Ropczycka – 7.000 zł,
- UKS „TĘCZA” Sędziszów Młp. – 7.000 zł,
- UKS „PŁOMIEŃ” Zagorzyce – 10.000 zł,
- UKS „PLON” Klęczany – 7.000 zł,
- UKs „PROGRES” Kawęczyn – 11.000 zł,

- UKS „BORKOVIA” Borek Wielki – 7.000 zł,
- Stowarzyszenie Folklorystyczne „ROCHY” w Sędziszowie Młp. – 10.000 zł,
- Klasztor Braci Mniejszych w Sędziszowie Młp. – 4.000 zł,
- Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach – 500 zł.

Ponadto zgodnie z porozumieniem przekazano dotację dla Gminy Miasto Rzeszów na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień.

Na realizację zadań z zakresu szeroko pojętej **pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 11.777.102 zł, co stanowi 99,8% założonego planu, z tego sfinansowano ze środków własnych gminy kwotę 1.819.634 zł.

Kwotę dotacji w wysokości 8.560.000 zł przekazanej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 1192 rodzin – 4.802.502 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 834 osób – 1.531.836 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 189 osób – 1.163.502 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 237 osób – 237.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 97osób – 146.263 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 122 osób - 429.577 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia, materiały, opłaty i prowizje, delegacje) – 249.320 zł.

Wydatki na zasiłki pieniężne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 711.354 zł, w tym sfinansowano:

- wypłatę zasiłków stałych dla 54 osób na kwotę 184.367 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla 166 osób na kwotę 225.037 zł,
- wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze dla 405 rodzin na kwotę 301.950 zł.

Dla 43 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 13.752 zł.

W związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 38 osób w kwocie 20.978 zł oraz wypłacono dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 38.900 zł.

W ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 327.000 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dożywiania w stołówkach szkolnych dla 535 dzieci – 139.971 zł,
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla 248 osób – 187.029 zł.

Koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 846.822 zł, z tego 309.791 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył również usługi opiekuńcze dla 19 osób finansowane w całości ze środków własnych w kwocie 175.745 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 66.361 zł.

W ramach realizacji wypłat zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi wypłacono zasiłki celowe dla 2 rodzin na kwotę 51.300 zł.

W 2011 r. MGOPS realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Czas na aktywność w Gminie Sędziszów Młp.” na łączną kwotę 246.706 zł, w tym 221.365 zł stanowiła dotacja rozwojowa a 25.341 zł środki własne. Głównym celem projektu było

przeciwdziałanie bezrobociu poprzez ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W projekcie wzięło udział 20 osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Wszystkie te osoby przeszły warsztaty z psychologiem oraz kursy zawodowe różnego typu.

W 2011 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 104 rodzin na kwotę 176.076 zł.

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

Z tytułu odpłatności za 25 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Gmina poniosła koszty w wysokości 468.402 zł.

W dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” wydatkowano kwotę 525.187 zł, co stanowi 66,8% wielkości planowanej. Środki te zostały przeznaczone na:

- utrzymanie 2 świetlic przy SP nr 2 oraz SP nr 3 w Sędziszowie Młp. – 142.476 zł,
- wypłatę stypendiów dla 551 uczniów – 259.664 zł,
- wyprawki szkolne dla 201 uczniów kl. I-III – 42.160 zł,
- projekt „Indywidualizacja nauczania – optymalny rozwój ucznia” realizowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 80.888 zł.

Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2011-2012 i całkowite koszty wynoszą 479.671 zł. W ramach projektu przeprowadzone będzie 3100 godzin dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych, w tym: zajęcia z logopedą, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z dziećmi uzdolnionymi, zajęcia taneczne, plastyczne i artystyczne, gimnastyka korekcyjna, szachy. W 2011 r. nie wykonano planu wydatków, ponieważ realizacja projektu wymagała przeprowadzenia procedury przetargowej i dostawcy sprzętu nie zdążyli zrealizować zamówień. Wydatki niezrealizowane w 2011 r. zostaną przeniesione na 2012 r.

W dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” wydatkowano kwotę 1.533.696 zł, co stanowi 98,2% planu, z tego na finansowanie działalności bieżącej przeznaczono kwotę 1.150.095 zł, a na działalność inwestycyjną 383.601 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- likwidację dzikich wysypisk śmieci i selektywna zbiórka odpadów – 39.808 zł,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziszów Młp. – 8.000 zł,
- koszty związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i wsi – 233.105 zł,
- koszty związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta – 33.192 zł,
- koszty oświetlenia ulic, placów i dróg (energia i konserwacja) – 729.815 zł,
- remont oświetlenia ulicznego, montaż lamp w Borku Wielkim – 2.711 zł,
- wykonanie oświetlenia przy drodze Krzywa - Pańskie – 8.100 zł (fundusz sołecki),
- montaż opraw oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Zagorzyce-Rogówka – 20.500 zł (fundusz sołecki),
- montaż opraw oświetlenia ulicznego w Sędziszowie Młp. przy ul. Księżomost – 10.343 zł,
- koszty ubezpieczenia i opłaty za korzystanie ze środowiska – 6.912 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (obsługa szalet na placu targowym, konserwacja kanalizacji) – 6.902 zł,
- remont stawów w Górze Ropczyckiej - 23.825 zł,
- pozostałe wydatki (koszty energii i wody w szaletach miejskich, dzierżawa szalet pod plac targowy, dzierżawa placu pod handel prosiętami, koszenie traw, remont ławek ulicznych) – 26.882 zł.

W dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” plan wydatków w kwocie 3.283.928 zł został zrealizowany w 98,9%, w tym 1.428.760 zł stanowiły wydatki bieżące i 1.855.168 zł wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. w kwocie 1.308.000 zł przeznaczoną na działalność bieżącą,
- zakup stołów do Domu Ludowego w Kłęczanach (fundusz sołecki) – 10.000 zł,
- remont Domu Ludowego w Wolicy Piaskowej – 22.237 zł,
- wykonanie podjazdu z kostki brukowej w Domu Ludowym w Wolicy Piaskowej (fundusz sołecki) – 20.540 zł,
- koszty bieżącego utrzymania Domów Ludowych w Będziemyślu, Borku Wielkim, Kłęczanach, Krzywej, Czarnej i Wolicy Piaskowej – 62.876 zł,
- remont pomnika w Borku Wielkim – 3.139 zł.

W 2011 r. dokonano przebudowy Domu Ludowego w Wolicy Piaskowej i Górze Ropczyckiej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na Rzecz Obszarów Wiejskich, realizowanej w ramach PROW. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 1.044.999 zł, z czego Gmina odzyska środki w wysokości 503.100 zł.

Ponadto rozpoczęto remont Ratusza w ramach projektu „Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Młp.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO. Zakończenie realizacji projektu jest planowane na miesiąc czerwiec 2012 r.

Na zadania w zakresie „**kultury fizycznej i sportu**” wydatkowano 348.119 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 28.000 zł.

W ramach wydatków bieżących 189.000 zł przekazano w formie dotacji klubom sportowym, w tym 27.000 zł w formie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu masowego i kultury fizycznej w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 162.000 zł na rozwój sportu na podstawie ustawy o sporcie i uchwały Rady Miejskiej w tym zakresie. Środki zostały przekazane następującym klubom sportowym:

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „LECHIA” Sędziszów Młp. – 60.000 zł,
- KS „PATRIA” Sędziszów Młp.– 20.000 zł,
- LKS „GRÓD” Będziemyśl – 10.000 zł,
- UKS „TECZA” Sędziszów Młp. – 8.000 zł,
- UKS „KORONA” Góra Ropczycka – 10.000 zł,
- LKS „PLON” Kłęczany – 10.000 zł,
- KS „PROGRES” Kawęczyn – 12.000 zł,
- UKS „SOKÓŁ” Krzywa – 12.000 zł,
- UKS „PŁOMIENI” Zagorzyce – 10.000 zł,
- Gminny Szkolny Związek Sportowy „SĘDZISZ” w Sędziszowie Młp. – 27.000 zł,
- UKS „BORKOVIA” Borek Wielki – 10.000 zł,

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 131.119 zł została przeznaczona na:

- remont parkingu na stadionie w Sędziszowie Młp., - 1.800 zł,
- remont stadionu w Kłęczanach – 19.988 zł,
- remont pokrycia dachowego na budynku sportowym w Kawęczynie – 32.720 zł, (w tym 20.579 zł w ramach funduszu sołeckiego),

- utrzymanie gminnych obiektów sportowych (nawożenie, koszenie stadionu, konserwacja boiska „ORLIK”, przeglądy, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty i ubezpieczenia) – 53.048 zł,
- wynagrodzenie za otwieranie i zamykanie placu zabaw na Osiedlu Młodych i miasteczku ruchu drogowego oraz sędziowanie meczy – 4.094 zł,
- zakup sprzętu i pucharów na nagrody w rozgrywkach i zawodach sportowych – 19.469 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych została opracowana dokumentacja na przebudowę budynku sportowego w Kawęczynie.

W 2011 r. zaplanowano środki na ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu 1000-lecia w Sędziszowie Młp., który Gmina wygrała w konkursie ogłoszonym przez firmę NIVEA. Ponieważ firma nie zdążyła urządzić placu zabaw przed upływem roku budżetowego środki przeznaczone na ogrodzenie pozostały nie wykorzystane.

Na koniec roku planowano deficyt w kwocie 1.541.218 zł, natomiast budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.186.515 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2011 r. wynosiło 16.756.608 zł, co stanowi 28,1% zrealizowanych dochodów. Powyższą kwotę zadłużenia stanowią:

- wyemitowane w 2006 r. przez Bank PKO BP obligacje na kwotę 750.000 zł,
- wyemitowane w 2007 r. przez Bank BGK obligacje na kwotę 2.100.000 zł,
- wyemitowane w 2009 r. przez Bank NORDEA obligacje na kwotę 6.500.000 zł,
- wyemitowane w 2010 r. przez Bank NORDEA obligacje na kwotę 4.290.000 zł,
- wyemitowane w 2011 r. przez Bank NORDEA obligacje na kwotę 2.736.000 zł,
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sędziszów Młp.” – 380.608 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 145 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia tabela nr 3.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia tabela nr 4.

Rozchody budżetu

W 2011 r. rozchody budżetu wyniosły 2.658.759 zł, w tym:

- wykup obligacji wyemitowanych w latach 2006 -2007 – 1.450.000 zł,
- spłata pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sędziszów Młp.” – 1.208.759 zł (w tym pożyczki krótkoterminowej – 260.071 zł).

Fundusz sołecki

Uchwałą nr XXXII/318/10 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2010 r. zostały wyodrębnione środki funduszu sołeckiego w budżecie na 2011 r. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego wynoszący 277.192 zł został wykonany w kwocie 267.777 zł. Szczegółowe kwoty wydatków w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 1

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów w 2011 r.

Dział	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 494 128	2 488 716	99,8
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	143 143	143 119	100,0
	- dzierżawa obwodów łowieckich	2 500	1 842	73,7
	- dzierżawa gruntów rolnych	4 700	5 340	113,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 943	135 937	100,0
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	2 350 985	2 345 597	99,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 650 985	1 650 985	100,0
	- wpłaty na budowę infrastruktury sanitacyjnej i wodociągowej wsi	700 000	694 612	99,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 000	350 349	104,3
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	336 000	350 349	104,3
	- wpływy z odpłatności za wodę	336 000	347 680	103,5
	- rozliczenia z lat ubiegłych		1 480	
	- odsetki		1 189	
600	Transport i łączność	1 349 007	1 355 792	100,5
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	755 307	762 092	100,9
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	5 500	7 173	130,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi	528 807	528 807	100,0
	- dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	21 000	21 000	100,0
	- odszkodowania	200 000	205 112	102,6
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	593 700	593 700	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulic w Sędziszowie Młp. - Rędziny Zachód "	593 700	593 700	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	691 400	734 379	106,2
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	304 359	321 807	105,7
	- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	186 459	218 676	117,3
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	46 684	51 952	111,3
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 873	
	- wpływy z usług	10 516	10 525	100,1
	- odszkodowanie	30 700	29 626	96,5
	- darowizna	30 000		
	- odsetki		5 078	
	- koszty upomnienia		35	

	- rozliczenia z lat ubiegłych <i>dochody majątkowe, w tym:</i> - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		3 042 412 572 412 572	106,6 106,6
710	Działalność usługowa <i>dochody bieżące, w tym:</i> - darowizna - opłata placowa za miejsce na cmentarzu	105 000 105 000 70 000 35 000	89 751 89 751 54 234 35 517	85,5 85,5 77,5 101,5
720	Informatyka <i>dochody majątkowe, w tym:</i> - dofinansowanie projektu pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" ze środków EFRR realizowanego w ramach RPO	3 423 3 423 3 423		
750	Administracja publiczna <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy z usług (sprzedaż "Biuletynu Sędzisz.", reklama) - rozliczenia z lat ubiegłych <i>dochody majątkowe, w tym:</i> - dochody ze sprzedaży składników majątkowych	208 127 208 127 202 794 5 333 870 870	209 748 208 878 200 532 2 525 8 5 813 870 870	100,8 100,4 98,9 47,3 100,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 465 59 465 59 465	58 505 58 505 58 505	98,4 98,4 98,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>dochody majątkowe, w tym:</i> - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu "Poprawa poziomu bezpieczeństwa w gminach Sędziszów Młp. oraz Iwierzycze poprzez doposażenie jednostek OSP" - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	617 491 617 491 612 591 4 900	617 492 617 492 612 592 4 900	100,0 100,0 100,0 100,0
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>dochody bieżące, w tym:</i> -wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 497 179 14 497 179 5 000 5 060 000 590 000 78 000 590 000 20 000	15 117 529 15 117 529 7 809 5 294 883 603 990 80 543 692 340 55 100	104,3 104,3 156,2 104,6 102,4 103,3 117,3 275,5

	- wpływy z opłaty targowej	160 000	168 130	105,1
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000	302 311	100,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	28 834	96,1
	- wpływy z opłaty skarbowej	50 000	49 760	99,5
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	671 000	671 457	100,1
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000	306 665	102,2
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	403 179	468 326	116,2
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 240 000	6 380 159	102,2
	- wpływy z opłat za koncesje		1 567	
	- wpływy z tytułu poniesionych kosztów egzekucyjnych		5 655	
758	Różne rozliczenia	25 344 309	25 364 834	100,1
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>25 305 523</i>	<i>25 326 048</i>	<i>100,1</i>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	16 476 949	16 476 949	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 640 841	7 640 841	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	651 952	651 952	100,0
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	324 795	324 795	100,0
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100 000	117 558	117,6
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 300	23 318	109,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot wydatków poniesionych w 2010 r. w ramach funduszu sołeckiego	27 547	27 547	100,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	62 139	63 088	101,5
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>38 786</i>	<i>38 786</i>	<i>100,0</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot wydatków poniesionych w 2010 r. w ramach funduszu sołeckiego	38 786	38 786	100,0
801	Oświata i wychowanie	2 186 124	1 993 867	91,2
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 314 913</i>	<i>1 122 228</i>	<i>85,3</i>
	- wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych i wynajem sal sportowych	38 675	55 715	144,1
	- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	321 090	251 420	78,3
	- odpłatność za posiłki w szkołach i przedszkolach	759 020	619 839	81,7
	- dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	195 800	193 247	98,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	328	328	100,0
	- wynagrodzenie ZUS z tytułu odprowadzanych składek		666	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych		1 013	
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>871 211</i>	<i>871 639</i>	<i>100,0</i>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	871 211	871 211	100,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		428	
851	Ochrona zdrowia		2	
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>2</i>	
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot dotacji)		2	
852	Pomoc społeczna	9 984 995	9 957 468	99,7

	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	9 984 995	9 957 468	99,7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 741 830	8 737 539	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	902 465	900 323	99,8
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	18 000	14 008	77,8
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000	24 782	82,6
	- dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	223 750	221 365	98,9
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	53 500	44 188	82,6
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	14 300	13 464	94,2
	- odsetki od środków na r-ku bankowym		272	
	- wynagrodzenie ZUS z tytułu odprowadzanych składek		507	
	- darowizna	1 150	950	82,6
	- koszty egzekucji		70	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	579 366	506 692	87,5
	<i>dochody bieżące, w tym</i>	579 366	506 692	87,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 542	249 891	85,7
	- dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	287 824	256 784	89,2
	- odsetki od środków na r-ku bankowym		17	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000	61 004	103,4
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	59 000	61 004	103,4
	- opłata za korzystanie ze środowiska	50 000	48 634	97,3
	- opłata produktowa	5 000	8 031	160,6
	- dochody z szaletu miejskiego	4 000	4 339	108,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 137	734 368	100,3
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		2 334	
	- rozliczenia z lat ubiegłych		2 322	
	- odsetki		12	
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	732 137	732 034	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	175 645	175 645	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	556 492	556 389	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	8 620	8 625	100,1
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	8 620	8 625	100,1
	- rozliczenia z lat ubiegłych	8 620	8 625	100,1
	Razem dochody	59 255 771	59 649 121	100,7

Tabela nr 2

Planowane i zrealizowane wydatki budżetowe za 2011 r.

Dział	Rozdz.	N a z w a	Kwota w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 752 743</u>	<u>3 646 400</u>	<u>97,2</u>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 593 870	3 488 054	97,1
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>3 593 870</i>	<i>3 488 054</i>	<i>97,1</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 593 870	3 488 054	97,1
		a/ dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim	68 250	68 250	100,0
		b/ dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sędziszowskiej	91 500	52 500	57,4
		c/ uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Sędziszów Młp., etap I - budowa sieci wodociągowej z pompowniami i przyłączami w miejscowości Szkodna i cz. Zagorzyc	1 193 000	1 127 036	94,5
		d/ projekt finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich pn. "Ochrona zbiornika GZWP - 425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp., część II, etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej"	1 448 165	1 447 774	100,0
		e/ projekt finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich pn. Ochrona zbiornika GZWP - 425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp., część II, etap VI - budowa kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie Sędziszowskim	790 100	789 649	99,9
		f/ zakup działek pod przepompownie	2 855	2 845	99,6
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	11 000	10 480	95,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 000</i>	<i>10 480</i>	<i>95,3</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000	10 480	95,3
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4 500	4 500	100,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	5 980	92,0
	01030	Izby Rolnicze	11 930	11 929	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 930</i>	<i>11 929</i>	<i>100,0</i>
		- dotacje na zadania bieżące	11 930	11 929	100,0
	01095	Pozostała działalność	135 943	135 937	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>135 943</i>	<i>135 937</i>	<i>100,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 943	135 937	100,0
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 666	2 661	99,8
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 277	133 276	100,0
400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>352 733</u>	<u>314 379</u>	<u>89,1</u>
	40002	Dostarczanie wody	352 733	314 379	89,1
		<i>wydatki bieżące, w tym</i>	<i>282 733</i>	<i>260 802</i>	<i>92,2</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282 733	260 802	92,2
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	30 673	30 453	99,3
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 060	230 349	91,4

		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	70 000	53 577	76,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000	53 577	76,5
		-zakup i montaż zbiornika wody dla hydroforni w Będziemyślu	70 000	53 577	76,5
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>4 196 518</u>	<u>3 882 779</u>	<u>92,5</u>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 765		
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	6 765		
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 765		
		- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Sędziszów Młp.- Kolbuszowa w miejscowości Czarna Sędz.	6 765		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	311 000	300 000	96,5
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	311 000	300 000	96,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	311 000	300 000	96,5
		- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Konopnickiej w Sędziszowie Młp.	11 000		0,0
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego	300 000	300 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 104 513	2 826 553	91,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 641 991	1 502 423	91,5
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 641 991	1 502 423	91,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641 991	1 502 423	91,5
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 462 522	1 324 130	90,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 457 522	1 319 130	90,5
		a/ dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie Młp. etap I - budowa połączenia ul. Fabryczna - Gumat, etap II - budowa ul. 1 KZ ", etap III Gumat-Ropczyce-Kolonia"	223 550	89 092	39,9
		b/ dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi gminnej w Wolicy Piaskowej (Załuże-Wisy)	11 852	11 852	100,0
		c/ przebudowa ulic w Sędziszowie Młp. - Rędziny - Zachód, etap II - przebudowa ul. Rędziny na dł.270 m	1 215 720	1 211 790	99,7
		d/ dokumentacja na przebudowę i remont ul. Krótkiej, Rynek i Wyspiańskiego	6 400	6 396	99,9
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wielopole Skrzyńskie	5 000	5 000	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	54 600	54 529	99,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	54 600	54 529	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 600	54 529	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 600	54 529	99,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	613 157	612 837	99,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	593 157	593 157	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	593 157	593 157	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 157	593 157	100,0
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	20 000	19 680	98,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	19 680	98,4
		- wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia osuwiska przy drodze gminnej Zagorzyce - Działy	20 000	19 680	98,4
	60095	Pozostała działalność	106 483	88 860	83,4
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	67 483	50 730	75,2

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 483	50 730	75,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 483	50 730	75,2
		wydatki majątkowe, w tym:	39 000	38 130	97,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 000	38 130	97,8
		- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Kawęczynie	39 000	38 130	97,8
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>675 831</u>	<u>559 501</u>	<u>82,8</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 831	559 501	82,8
		wydatki bieżące, w tym:	655 251	539 544	82,3
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	655 251	539 544	82,3
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	24 370	24 365	100,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 881	515 179	81,7
		wydatki majątkowe, w tym:	20 580	19 957	97,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 580	19 957	97,0
		a/ opracowanie dokumentacji na budowę mieszkań socjalnych	11 000	10 997	100,0
		b/ opracowanie projektu budowlanego przebudowy gazociągów rozdzielczych średniego i niskiego ciśnienia oraz gazowej II stopnia na Osiedlu Młodych w Sędziszowie Młp.	7 980	7 960	99,7
		c/ zakup działek	1 600	1 000	62,5
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>330 320</u>	<u>191 528</u>	<u>58,0</u>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 320	101 415	48,2
		wydatki bieżące, w tym:	210 320	101 415	48,2
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 320	101 415	48,2
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	63 550	51 699	81,4
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 770	49 716	33,9
	71035	Cmentarze	54 000	50 569	93,6
		wydatki bieżące, w tym:	54 000	50 569	93,6
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 000	50 569	93,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000	50 569	93,6
	71095	Pozostała działalność	66 000	39 544	59,9
		wydatki bieżące, w tym:	66 000	39 544	59,9
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 000	39 544	59,9
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	64 800	38 390	59,2
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	1 154	96,2
720		<u>Informatyka</u>	<u>4 028</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	72095	Pozostała działalność	4 028	0	0,0
		wydatki majątkowe, w tym:	4 028	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 028	0	0,0
		- projekt realizowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO pn."Podkarpacki System e-Administracji Publicznej -PSeAP"	4 028	0	0,0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>4 380 017</u>	<u>4 221 025</u>	<u>96,4</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 082	170 082	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	170 082	170 082	100,0

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 082	170 082	100,0
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	170 082	170 082	100,0
	75022	Rady gmin	138 500	137 592	99,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>138 500</i>	<i>137 592</i>	<i>99,3</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 665	9 788	91,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 665	9 788	91,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 835	127 804	100,0
	75023	Urzędy gmin	3 962 723	3 808 568	96,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 943 723</i>	<i>3 793 314</i>	<i>96,2</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 908 723	3 766 869	96,4
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 247 313	3 139 956	96,7
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 410	626 913	94,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	26 445	75,6
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>19 000</i>	<i>15 254</i>	<i>80,3</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000	15 254	80,3
		- projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o na gazowe w budynku Ratusza i budynku przy ul. Rynek 10	19 000	15 254	80,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 017	2 017	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 017</i>	<i>2 017</i>	<i>100,0</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 017	2 017	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	30 695	28 433	92,6
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 695</i>	<i>28 433</i>	<i>92,6</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 083	6 821	75,1
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	8 283	6 129	74,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	692	86,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 612	21 612	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 050	43 560	98,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>44 050</i>	<i>43 560</i>	<i>98,9</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 050	43 560	98,9
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	12 040	12 020	99,8
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 010	31 540	98,5
	75095	Pozostała działalność	31 950	30 773	96,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>31 950</i>	<i>30 773</i>	<i>96,3</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	4 623	92,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	4 623	92,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 950	26 150	97,0
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>59 465</u>	<u>58 505</u>	<u>98,4</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 755	3 755	100,0
		<i>wydatki bieżące , w tym:</i>	<i>3 755</i>	<i>3 755</i>	<i>100,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 755	3 755	100,0
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 741	3 741	100,0

		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14	14	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 710	54 750	98,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>55 710</i>	<i>54 750</i>	<i>98,3</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 547	22 387	99,3
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	10 554	10 554	100,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 993	11 833	98,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 163	32 363	97,6
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>266 959</u>	<u>265 867</u>	<u>99,6</u>
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 200	11 240	92,1
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>12 200</i>	<i>11 240</i>	<i>92,1</i>
		- wpłata na Fundusz Wsparcia	12 200	11 240	92,1
	75412	Ochotnicza straż pożarna	244 759	244 658	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>222 513</i>	<i>222 418</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220 823	220 729	100,0
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	30 415	30 404	100,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 408	190 325	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690	1 689	99,9
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>22 246</i>	<i>22 240</i>	<i>100,0</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 246	22 240	100,0
		a/ wykonanie projektu na przyłącz i wewnętrzną instalację gazową i wodociagową do Domu Strażaka w Szkodnej, wykonanie tych instalacji oraz posadzki	18 276	18 276	100,0
		b/ zakup pomp szlamowych	3 970	3 964	99,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	9 969	99,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000</i>	<i>9 969</i>	<i>99,7</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	9 969	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	9 969	99,7
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>123 561</u>	<u>106 323</u>	<u>86,0</u>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	123 561	106 323	86,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>123 561</i>	<i>106 323</i>	<i>86,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 561	106 323	86,0
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	54 811	54 807	100,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 750	51 516	74,9
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>804 197</u>	<u>802 460</u>	<u>99,8</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	804 197	802 460	99,8
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>804 197</i>	<i>802 460</i>	<i>99,8</i>
		- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	804 197	802 460	99,8
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>633 937</u>	<u>330 933</u>	<u>52,2</u>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000	330 933	82,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>400 000</i>	<i>330 933</i>	<i>82,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400 000	330 933	82,7

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	330 933	82,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	233 937		0,0
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>165 937</i>		<i>0,0</i>
	1/ rezerwa ogólna	937		
	2/ rezerwy celowe, w tym:	165 000		
	a/ rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000		
	b/ rezerwa na zarządzanie kryzysowe	115 000		
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>68 000</i>		
	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000		
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>27 028 043</u>	<u>26 304 805</u>	<u>97,3</u>
80101	Szkoły podstawowe	13 356 624	13 139 797	98,4
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13 279 624</i>	<i>13 073 767</i>	<i>98,4</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 871 108	12 674 040	98,5
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	10 947 432	10 879 502	99,4
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 923 676	1 794 538	93,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 516	399 727	97,8
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>77 000</i>	<i>66 030</i>	<i>85,8</i>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 000	66 030	85,8
	a/ opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych o salę gimnastyczną wraz z urządzeniami technicznymi.	50 000	47 580	95,2
	b/ projekt przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3 w Sędziszowie Młp.	27 000	18 450	68,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	177 678	159 056	89,5
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>177 678</i>	<i>159 056</i>	<i>89,5</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 612	156 838	90,3
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	163 937	147 641	90,1
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 675	9 197	95,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 066	2 218	54,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 197	774 401	99,0
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>782 197</i>	<i>774 401</i>	<i>99,0</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	755 603	747 833	99,0
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	715 307	710 314	99,3
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 296	37 519	93,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 594	26 568	99,9
80104	Przedszkola	1 730 049	1 669 879	96,5
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 634 049</i>	<i>1 580 022</i>	<i>96,7</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 586 008	1 534 383	96,7
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 322 016	1 310 576	99,1
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 992	223 807	84,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 323	22 522	96,6
	3) dotacje	24 718	23 117	93,5
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>96 000</i>	<i>89 857</i>	<i>93,6</i>

	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 000	89 857	93,6
	a/ opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego w Wolicy Ługowej na przedszkole	53 000	49 291	93,0
	b/ projekt przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe oraz termomodernizacji budynku przedszkola nr 2 w Sędziszowie Młp.	43 000	40 566	94,3
80110	Gimnazja	7 964 291	7 721 395	97,0
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	6 490 116	6 419 975	98,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 376 335	6 306 950	98,9
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 495 264	5 473 854	99,6
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 071	833 096	94,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 781	113 025	99,3
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 474 175	1 301 420	88,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 474 175	1 301 420	88,3
	a/ projekt realizowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Sędziszów Młp." - wykonanie termomodernizacji budynków Gimnazjum w Sędziszowie Młp."	663 365	606 531	91,4
	b/ przebudowa budynku Gimnazjum w Sędziszowie Młp.	802 200	694 889	86,6
	c/ dokumentacja na budowę zatoki parkingowej i chodnika przy Gimnazjum w Czarnej Sedz.	8 610		
80111	Gimnazja specjalne	3 275	1 553	47,4
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3 275	1 553	47,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 275	1 553	47,4
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 275	1 553	47,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	319 300	319 200	100,0
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	319 300	319 200	100,0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	319 300	319 200	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 300	319 200	100,0
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	701 035	690 564	98,5
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	701 035	690 564	98,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700 935	690 523	98,5
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	592 054	588 114	99,3
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 881	102 409	94,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	41	41,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 728	39 140	77,2
	<i>wydatki bieżące</i>	50 728	39 140	77,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 978	31 640	77,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 978	31 640	77,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 750	7 500	76,9
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 610 940	1 461 412	90,7
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 610 940	1 461 412	90,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 607 773	1 458 357	90,7
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	798 865	791 989	99,1

		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808 908	666 368	82,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 167	3 055	96,5
	80195	Pozostała działalność	331 926	328 408	98,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>331 926</i>	<i>328 408</i>	<i>98,9</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 126	135 161	99,3
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	400	400	100,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 726	134 761	99,3
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	195 800	193 247	98,7
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>346 064</u>	<u>310 068</u>	<u>89,6</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	3 812	76,2
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>3 812</i>	<i>76,2</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	3 812	76,2
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	980	
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	2 832	70,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 064	306 256	89,8
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>341 064</i>	<i>306 256</i>	<i>89,8</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	193 064	159 072	82,4
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	76 605	75 107	98,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 459	83 965	72,1
		2) dotacje na zadania bieżące	146 500	146 080	99,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 104	73,6
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>11 796 691</u>	<u>11 777 102</u>	<u>99,8</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 647 700	8 637 805	99,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 647 700</i>	<i>8 637 805</i>	<i>99,9</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	482 630	472 735	97,9
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	217 779	217 779	100,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 851	254 956	96,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 165 070	8 165 070	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 825	34 730	96,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35 825</i>	<i>34 730</i>	<i>96,9</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 825	34 730	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 825	34 730	96,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 020	526 987	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>527 020</i>	<i>526 987</i>	<i>100,0</i>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 679	501 646	100,0
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	25 341	25 341	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	176 100	176 076	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>176 100</i>	<i>176 076</i>	<i>100,0</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 100	176 076	100,0

	85216	Zasilki stałe	186 711	184 367	98,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>186 711</i>	<i>184 367</i>	<i>98,7</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 711	184 367	98,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 070 755	1 068 187	99,8
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 065 755</i>	<i>1 063 187</i>	<i>99,8</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	836 368	836 185	100,0
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 048	698 044	100,0
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 320	138 141	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 637	5 637	100,0
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	223 750	221 365	98,9
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100,0</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	5 000	100,0
		- zakup serwera	5 000	5 000	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 571	242 106	99,4
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>243 571</i>	<i>242 106</i>	<i>99,4</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 840	238 375	99,4
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 237	230 773	99,4
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 603	7 602	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 731	3 731	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 300	51 300	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>51 300</i>	<i>51 300</i>	<i>100,0</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 300	51 300	100,0
	85295	Pozostała działalność	857 709	855 544	99,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>857 709</i>	<i>855 544</i>	<i>99,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	474 709	474 644	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 709	474 644	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 000	365 900	99,4
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>786 011</u>	<u>525 187</u>	<u>66,8</u>
	85401	Świetlice szkolne	144 402	142 476	98,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>144 402</i>	<i>142 476</i>	<i>98,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	144 402	142 476	98,7
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	140 227	138 439	98,7
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 175	4 037	96,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	353 785	301 823	85,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>353 785</i>	<i>301 823</i>	<i>85,3</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 785	301 823	85,3
	85495	Pozostała działalność	287 824	80 888	28,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>287 824</i>	<i>80 888</i>	<i>28,1</i>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	287 824	80 888	28,1
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 562 361</u>	<u>1 533 696</u>	<u>98,2</u>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	34 588	98,8
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>35 000</i>	<i>34 588</i>	<i>98,8</i>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000	34 588	98,8
	- budowa zadaszenia sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Młp.	35 000	34 588	98,8
90002	Gospodarka odpadami	48 130	47 808	99,3
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>48 130</i>	<i>47 808</i>	<i>99,3</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 130	47 808	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 130	47 808	99,3
90003	Oczyszczanie miast	242 000	233 105	96,3
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>242 000</i>	<i>233 105</i>	<i>96,3</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	242 000	233 105	96,3
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 800	3 800	100,0
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 200	229 305	96,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 850	33 192	98,1
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>33 850</i>	<i>33 192</i>	<i>98,1</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 850	33 192	98,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 850	33 192	98,1
90013	Schroniska dla zwierząt	600	0	0,0
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600	0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 127 441	1 120 482	99,4
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>772 850</i>	<i>771 469</i>	<i>99,8</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	772 850	771 469	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 850	771 469	99,8
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>354 591</i>	<i>349 013</i>	<i>98,4</i>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	354 591	349 013	98,4
	a/ dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w Czarnej Sędz.	15 000	13 900	92,7
	b/ dokumentacja na budowę oświetlenia przy drodze gminnej w Będziemyślu	20 591	17 850	86,7
	c/ budowa oświetlenia ulicznego w Szkodnej	235 000	233 860	99,5
	d/ budowa oświetlenia ulicznego w Zagorzycach Dolnych	54 000	53 935	99,9
	e/ budowa oświetlenia ulicznego w Czarnej -Wólka	30 000	29 468	98,2
90095	Pozostała działalność	75 340	64 521	85,6
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>75 340</i>	<i>64 521</i>	<i>85,6</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 340	64 521	85,6
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	13 824	6 902	49,9
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 516	57 619	93,7
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3 319 025</u>	<u>3 283 928</u>	<u>98,9</u>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 558 553	2 532 217	99,0
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 433 759</i>	<i>1 423 653</i>	<i>99,3</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 759	115 653	92,0

	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 559	2 343	91,6
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 200	113 310	92,0
	2) dotacje na zadania bieżące	1 308 000	1 308 000	100,0
	wydatki majątkowe, w tym:	1 124 794	1 108 564	98,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 124 794	1 108 564	98,6
	a/ projekt realizowany z udziałem środków z EFROW w ramach PROW pn. "Termomodernizacja, remont oraz przebudowa istniejących instalacji w budynku Domu Ludowego w Wolicy Piaskowej "	563 077	560 501	99,5
	b/ projekt realizowany z udziałem środków z EFROW w ramach PROW pn. "Przebudowa Domu Ludowego w Górze Ropczyckiej "	490 536	484 498	98,8
	c/ wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach kuchennych oraz obudowa podłogi w Domu Ludowym w Borku Wielkim	20 591	20 580	99,9
	d/ zakup urządzeń chłodniczych do Domu Ludowego w Klęczanach	10 000	10 000	100,0
	e/ opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku szkolnego w Cierpiszu na Dom Ludowy	35 000	27 395	78,3
	f/ zakup pieca wielofunkcyjnego do Domu Ludowego w Czarnej Sędz.	5 590	5 590	100,0
92116	Biblioteki	3 500	0	0,0
	wydatki bieżące, w tym:	3 500	0	0,0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500	0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	0	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	753 833	748 572	99,3
	wydatki bieżące, w tym:	1 969	1 968	99,9
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 969	1 968	99,9
	projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO pn. "Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Młp."	1 969	1 968	99,9
	wydatki majątkowe, w tym:	751 864	746 604	99,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	751 864	746 604	99,3
	projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO pn. "Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Młp."	751 864	746 604	99,3
92195	Pozostała działalność	3 139	3 139	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	3 139	3 139	100,0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 139	3 139	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 139	3 139	100,0
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>378 485</u>	<u>348 119</u>	<u>92,0</u>
92601	Obiekty sportowe	149 420	135 556	90,7
	wydatki bieżące, w tym:	121 420	107 556	88,6
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	121 420	107 556	88,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 420	107 556	88,6
	wydatki majątkowe, w tym:	28 000	28 000	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 000	28 000	100,0
	- dokumentacja na przebudowę budynku sportowego w	28 000	28 000	100,0

	Kawęczynie			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	229 065	212 563	92,8
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>212 965</i>	<i>212 563</i>	<i>99,8</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 765	23 563	99,2
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4 095	4 094	100,0
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 670	19 469	99,0
	2) dotacje na zadania bieżące	189 000	189 000	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	0,0
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>16 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 100	0	0,0
	budowa ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu 1000-lecia w Sędziszowie Młp.	16 100	0	0,0
	Razem wydatki	60 796 989	58 462 605	96,2
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>51 185 254</i>	<i>49 441 267</i>	<i>96,6</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>9 611 735</i>	<i>9 021 338</i>	<i>93,9</i>

Tabela nr 3

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 V - budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej, etap VI - budowa kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie	Dział: 010, rozdz.01010, par. 6050, 6057, 6059	2 222 920,00	15 345,00	2 238 265,00
2.	Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Sędziszów Młp., etap I Budowa wodociągu w miejscowości Szkodna i części Zagorzyc	Dział 010, rozdz. 01010, par.6050, 6057,6059	1 093 000,00	100 000,00	1 193 000,00
3.	Podkarpacki system e-Administracji Publicznej PSeAP	Dział 720, rozdz.72095, par.6057, 6059	799 858,00	-795 830,00	4 028,00
4.	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Sędziszów Młp.	Dział 801, rozdz.80110, par. 6057, 6059	1 225 542,00	-562 176,50	663 365,50
		Dział 801, rozdz.80110, par.4307,4309		3 813,50	3 813,50
5.	Przebudowa Domu Ludowego w Górze Ropczyckiej	Dział 921, rozdz.92109, par. 6050, 6058, 6059	410 000,00	80 536,00	490 536,00
6.	Termomodernizacja, remont oraz przebudowa istniejących instalacji w budynku Domu Ludowego w Wolicy Piskowej	Dział 921, rozdz.95209, par.6050, 6058, 6059	520 000,00	43 077,00	563 077,00

7.	Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Młp.	Dział 921, rozdz.92120, par.6050, 6057,6059 Dział 921, rozdz.92120, par.4307, 4309		751 864,00 1 969,00	751 864,00 1 969,00
8.	Indywidualizacja nauczania - optymalny rozwój ucznia	Dział 854, rozdz.85495, wydatki bieżące		287 824,20	287 824,20

Tabela nr 4

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	5 528 000	0	0,0	przesunięto termin rozpoczęcia realizacji z 2011 na 2012 r.
Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie Młp., etap I - budowa połączenia ul. Fabryczna - Gumat	2012-2014	6 500 000	0	0,0	przesunięto termin rozpoczęcia realizacji z 2011 na 2012 r.
Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Młp.	2011-2012	1 131 129	748 572	66,2	realizacja przebiega zgodnie z planem
Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Sędziszów Młp. etap I - budowa wodociągu w miejscowości Szkodna oraz części Zagorzyc; etap II - rozbudowa i przebudowa stacji Uzdatniania Wody w Sędziszowie Młp.	2008-2012	4 618 223	2 228 223	48,2	realizacja przebiega zgodnie z planem
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2010-2013	825 023	0	0,0	Lider projektu - Województwo Podkarpackie nie przeprowadziło postępowania przetargowego
Budowa oświetlenia w Czarnej - Wólka	2011-2012	74 100	29 468	39,8	realizacja przebiega zgodnie z planem
Indywidualizacja nauczania - optymalny rozwój ucznia	2011-2012	479 671	80 888	16,9	niewykonane wydatki w 2011 r. w kwocie 206.936 zł zostały przesunięte na 2012 r.

Tabela nr 5

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

L.p.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja budżetowa
1	Będzimysł	Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej	20 590,70	17 850,00	Dz.900, rozdz.90015, wydatki majątkowe
2	Boreczek	Remont parkingu wiejskiego Zakup wyposażenia do Domu Strażaka	8 257,29 3 500,00	8 197,20 3 499,96	Dz. 600, rozdz.60095, wydatki bieżące Dz.754, rozdz.75412, wydatki bieżące
3	Borek Wielki	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach kuchennych i obudowa podłogi w Domu Ludowym w Borku Wielkim	20 590,70	20 579,90	Dz. 921, rozdz.92109, wydatki majątkowe
4	Cierpisz	Wymiana ogrodzenia przy byłej szkole	7 680,33	7 097,24	Dz. 700, rozdz. 70005, wydatki bieżące
5	Czarna Sędz.	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	15 000,00 5 590,70	13 900,00 5 590,00	Dz. 900, rozdz.90015, wydatki majątkowe Dz. 921, rozdz.92109 wydatki majątkowe
6	Góra Ropczycka	Remont kolektora krytego przy drodze gminnej	20 590,70	20 541,00	Dz. 600, rozdz.60016, wydatki bieżące
7	Kawęczyn	Remont dachu budynku sportowego	20 590,70	20 579,23	Dz. 926, rozdz.92601, wydatki bieżące
8	Kłęczany	Zakup chłodni do Domu Ludowego Zakup stołów do Domu Ludowego	10 000,00 10 590,70	9 999,90 9 999,90	Dz. 921, rozdz.92109, wydatki majątkowe Dz. 921, rozdz.92109, wydatki bieżące
9	Krzywa	Wykonanie oświetlenia przy drodze Krzywa-Pańskie Remont chodnika i placu wokół szkoły	8 000,00 12 590,70	8 000,00 12 499,88	Dz.900, rozdz.90015, wydatki bieżące Dz. 801, rozdz, 80101,wydatki bieżące
10	Ruda	Remont Domu Strażaka w Rudzie	11 819,06	11 041,17	Dz. 754, rozdz.75412, wydatki bieżące
11	Szkodna	Wykonanie projektu na przyłącz i wewnętrzną instalację gazową do Domu Strażaka oraz wykonanie tych instalacji	20 590,70	20 551,64	Dz. 754, rozdz.75412, wydatki majątkowe
12	Wolica Ługowa	Remont drogi gminnej	19 437,62	19 259,09	Dz. 600, rozdz. 60016, wydatki bieżące
13	Wolica Piaskowa	Utwardzenie parkingu przy Domu Ludowym	20 590,70	20 540,00	Dz. 921, rozdz.92109, wydatki bieżące
14	Zagorzyce Dolne	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Zagorzycach D. Zakup ubrań sportowych dla UKS Płomień Zagorzyce Remonty dróg gminnych	3 000,00 3 000,00 14 590,70	0,00 2 999,97 14 550,90	Dz.801, rozdz.80101, wydatki majątkowe dz.926, rozdz.92601, wydatki bieżące Dz. 600, rozdz.60016, wydatki bieżące
15	Zagorzyce Górne	Zamontowanie opraw oświetleniowych na istniejących słupach przy drodze gminnej Zagorzyce- Rogówka	20 590,70	20 499,99	Dz. 900, rozdz.90015, wydatki bieżące
	Razem		277 192,00	267 776,97	

**Burmistrz
Sędziszowa Małopolskiego
mgr Kazimierz Kielb**