

Zarządzenie Nr 34.2019
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 25 marca 2019r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2018 rok

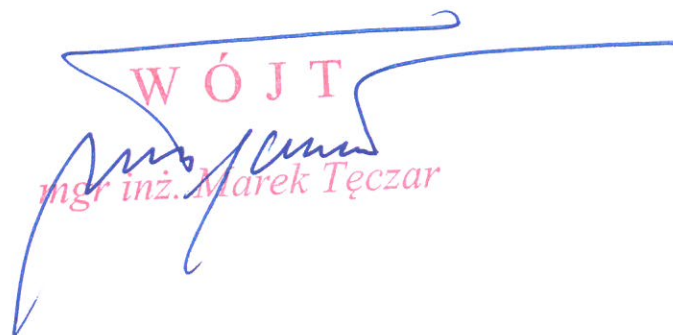
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Wielopole Skrzyńskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2018 rok w brzmieniu ustalonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) po stronie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) po stronie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) po stronie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) w zakresie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) w zakresie wydatków finansowanych z funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 7) część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu stanowiąca załącznik Nr 7.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Marek Tęczar

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.908.684,39	3.372.271,43
	dochody bieżące	308.506,39	308.291,12
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307.306,39	307.306,39
	- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	200,00	83,27
	- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.000,00	901,46
	dochody majątkowe	3.600.178,00	3.063.980,31
	w tym:		
	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego	3.545.178,00	3.008.980,31
	- dotacja celowa z Samorządu Województwa na realizację zadania pod nazwą „budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	55.000,00	55.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000,00	8.167,93
	dochody bieżące	15.000,00	8.167,93
	w tym:		
	- wpływy z odpłatności za wodę z wodociągu gminnego	15.000,00	8.167,93
600	Transport i łączność	3.241.224,00	3.112.151,90
	dochody bieżące	13.000,00	12.833,90
	w tym:		
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	13.000,00	12.833,90
	dochody majątkowe	3.228.224,00	3.099.318,00
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na:	3.228.224,00	3.099.318,00
	1) przebudowę drogi Glinik – Pasieki w miejscowości Glinik	680.000,00	680.000,00
	2) zabezpieczenie drogi gminnej nr 107710R Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w m. Glinik	1.600.000,00	1.549.048,00
	3) przebudowę drogi Brzeziny – Podkościele w km 0+000 – 0+990 dz. nr ewid. 2769 w miejscowości Brzeziny	395.986,00	375.035,00

	4) przebudowę drogi Broniszów – Zalesie w km 0+680 – 1+094 dz. nr ewid. 862/2 w miejscowości Broniszów	192.238,00	187.028,00
	5) przebudowę drogi Nawsie Rzeczki w km 0+200 – 0+700 dz. nr ewid. 3109/1 oraz 3076 w miejscowości Nawsie	360.000,00	308.207,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	250.000,00	99.394,91
	dochody bieżące	100.000,00	99.394,91
	w tym:		
	- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy	100.000,00	99.118,03
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	276,88
	dochody majątkowe	150.000,00	0,00
	w tym:		
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	150.000,00	0,00
710	Działalność usługowa	35.000,00	35.000,00
	dochody bieżące	35.000,00	35.000,00
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35.000,00	35.000,00
720	Informatyka	359.818,00	382.528,75
	dochody bieżące	57.928,00	80.638,00
	w tym:		
	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Szkolenia informatyczne – bezpieczny i skuteczny w sieci” – grant w ramach projektu „W sieci bez barier”	57.928,00	80.638,00
	dochody majątkowe	301.890,00	301.890,75
	w tym:		
	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	301.890,00	301.890,75
750	Administracja publiczna	499.365,60	109.190,73
	dochody bieżące	99.565,60	105.362,29
	w tym:		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	88.565,60	86.037,59
	- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	6.000,00	5.414,36
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	5.000,00	12.676,53
	- wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych zasiłków ZUS	0,00	670,76

	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	555,30
	- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	7,75
	dochody majątkowe	399.800,00	3.828,44
	w tym:		
	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” – budynek Urzędu Gminy w ramach RPO Województwa Podkarpackiego	399.800,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy	0,00	3.828,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92.052,00	64.594,96
	dochody bieżące	92.052,00	64.594,96
	w tym:		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92.052,00	64.594,96
752	Obrona narodowa	30.000,00	0,00
	dochody majątkowe	30.000,00	0,00
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania „Ławka Niepodległości dla samorządów”	30.000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17,00
	dochody bieżące	0,00	17,00
	w tym:		
	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	17,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.507.279,00	4.712.733,59
	dochody bieżące	4.507.279,00	4.712.733,59
	w tym:		
	- wpływy z podatku od nieruchomości	790.000,00	815.967,16
	- wpływy z podatku rolnego	668.000,00	668.798,01
	- wpływy z podatku leśnego	75.000,00	77.873,14
	- wpływy z podatku od środków transportowych	132.000,00	144.371,70
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,00	1.460,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	5.401,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	22.173,00
	- wpływy z opłaty targowej	8.000,00	6.585,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	105.960,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00	78.878,10

	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.582.279,00	2.746.380,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	27.000,00	32.282,97
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	5.797,51
	- wpływy z opłat lokalnych	0,00	806,00
758	Różne rozliczenia	15.266.069,82	15.301.290,82
	dochody bieżące	15.224.104,10	15.259.325,10
	w tym:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7.145.240,00	7.145.240,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.443.076,00	7.443.076,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	490.635,00	490.635,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gminy z rezerwy subwencji	64.960,00	64.960,00
	- zwrot podatku VAT	70.000,00	105.221,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	10.193,10	10.193,10
	dochody majątkowe	41.965,72	41.965,72
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	41.965,72	41.965,72
801	Oświata i wychowanie	3.273.482,77	2.672.495,05
	dochody bieżące	1.332.369,22	1.239.483,58
	w tym:		
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00	16.844,30
	- wpływy z tytułu najmu mieszkań nauczycielom oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych, sprzętu ruchomego)	2.000,00	6.135,92
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	244.000,00	154.551,72
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.777,91	87.668,28
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – „Aktywna tablica”	14.000,00	13.912,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	209.610,00	209.610,00
	- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	50.763,11	42.362,45
	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego	553.971,20	550.261,82

	- wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz niektórych składek ZUS	0,00	1.815,66
	- wpływy z opłaty za wydanie duplikatu świadectwa	0,00	26,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	4.800,00
	- wpływy z kar za niedotrzymanie terminu wykonania umowy	140.247,00	140.246,71
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	11.248,72
	dochody majątkowe	1.941.113,55	1.433.011,47
	w tym:		
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku”	350.000,00	406.724,23
	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm. Wielopole Skrz. poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego	56.524,55	0,00
	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego	955.502,00	962.081,24
	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” – budynek Szkoły Podstawowej w Broniszowie i Wielopolu Skrzyńskim w ramach RPO Województwa Podkarpackiego	514.881,00	0,00
	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnała Hałabały” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego	64.206,00	64.206,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	500,00
	dochody bieżące	0,00	500,00
	w tym:		
	- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2017 roku	0,00	500,00
852	Pomoc społeczna	759.927,00	755.718,78
	dochody bieżące	759.927,00	755.718,78
	w tym:		
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	18.000,00	18.031,40
	- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	79,17
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	81.064,00	75.631,05
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	635.863,00	635.389,34

	- zwrot części opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych zasiłków ZUS - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na dożywianie) - wpływy z tytułu kosztów upomnień	25.000,00 0,00 0,00 0,00	24.211,06 335,02 2.018,54 23,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.207.238,00	1.199.217,69
	dochody bieżące w tym: - dotacja celowa z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na realizację zadania wspólnego - odsetki od nieterminowych wpłat - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu „Zatrudnienie asystentów rodziny” dochody majątkowe w tym: - dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego - dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki na realizację projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim”	29.356,00 27.660,00 0,00 1.696,00 1.177.882,00 1.001.282,00 176.600,00	28.212,82 27.660,00 2,06 550,76 1.171.004,87 995.354,14 175.650,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302.500,00	302.500,00
	dochody bieżące w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	302.500,00 302.500,00	302.500,00 302.500,00
855	Rodzina	13.144.732,00	12.954.441,69
	dochody bieżące w tym: - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	13.144.732,00 10.000,00 7.547.570,00 5.527.850,00 4.312,00	12.954.441,69 6.920,32 7.481.165,67 5.435.687,57 1.416,24

	- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym: 1/ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 2/ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	55.000,00 30.000,00 25.000,00	29.251,89 16.885,47 12.366,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.650.941,04	1.560.939,44
	dochody bieżące w tym: - wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - wpływy z tytułu kosztów upomnień - wpływy z opłaty produktowej - wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej dochody majątkowe w tym: - dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” – budynek komunalny (stare przedszkole w Wielopolu Skrz.) w ramach RPO Województwa Podkarpackiego - wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach realizacji projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy	398.000,00 8.000,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.252.941,04 86.900,00 1.166.041,04 0,00	394.538,40 8.541,99 375.126,88 294,45 978,54 722,40 0,45 8.873,69 1.166.401,04 0,00 1.166.041,04 360,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.595.478,00	1.595.665,47
	dochody bieżące w tym: - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - odsetki od nieterminowych wpłat dochody majątkowe w tym: - dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia „Kantorówki” – Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego	0,00 0,00 0,00 1.595.478,00 1.595.478,00	187,25 124,23 63,02 1.595.478,22 1.595.478,22

926	Kultura fizyczna	24.800,00	31.214,45
	dochody bieżące	0,00	6.414,45
	w tym:		
	- wpływy z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy	0,00	6.414,45
	dochody majątkowe	24.800,00	24.800,00
	w tym:		
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych w miejscowościach Broniszów i Nawsie”	24.800,00	24.800,00
	OGÓLEM DOCHODY	50.163.591,62	48.270.034,59

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	8.210.306,39	6.662.187,96
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.816.000,00 7.816.000,00 7.816.000,00	6.273.452,21 6.273.452,21 6.273.452,21
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie”	5.432.000,00	4.424.505,99
		- wydatki na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” (nieobjęte finansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	48.000,00	27.855,27
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na realizację projektu pn. „Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Broniszowie”	2.235.500,00	1.750.000,00
		- wydatki na realizację projektu pn. „Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Broniszowie” (nieobjęte finansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego)	47.500,00	20.790,95
		- opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Glinik i Broniszów – etap II, w ramach RPO WP 2014 – 2020	15.000,00	12.300,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w centrum miejscowości Wielopole Skrzyńskie	38.000,00	38.000,00
	01030	Izby rolnicze wydatki bieżące w tym: 1/ dotacje na zadania bieżące wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000,00 17.000,00 17.000,00	11.568,43 11.568,43 11.568,43

	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeziny i m. Wielopole Skrzyńskie	70.000,00 70.000,00 70.000,00	69.860,93 69.860,93 69.860,93
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statusowych zadań zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę	307.306,39 307.306,39 307.306,39 307.306,39	307.306,39 307.306,39 307.306,39 307.306,39
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35.000,00	22.688,55
	40002	Dostarczanie wody wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statusowych zadań wydatki związane z świadczeniem usług w zakresie dostarczania wody	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	22.098,15 22.098,15 22.098,15 22.098,15
	40004	Dostarczanie paliw gazowych wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statusowych zadań opłata za kontrolę sieci gazowej oraz pokrycie kosztów robót awaryjnych na gazociągu wsi Brzeziny – Berdechów	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	590,40 590,40 590,40 590,40
600		Transport i łączność	11.847.173,32	11.394.378,21
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statusowych zadań udzielenie pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w zakresie utrzymania chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 relacji Ropczyce – Wiśniowa wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań pn.:	429.604,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 424.604,00 424.604,00 324.604,00	385.070,90 0,00 0,00 0,00 385.070,90 385.070,90 286.175,90

		1/ budowa chodnika w km 35+715-35+861 oraz 35+692-35+707 wraz z rozbudową przepustu w km 35+700 oraz organizacją przejścia dla pieszych w km 35+737 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa 2/ przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie - udzielenie pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji na: 1/ przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegającej na budowie chodnika wraz z zatokami autobusowymi w m. Glinik 2/ przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegającej na budowie chodnika w m. Broniszów	134.000,00 190.604,00 100.000,00 55.000,00 45.000,00	95.571,90 190.604,00 98.895,00 54.000,00 44.895,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa łącznika autostrady A – 4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”	30.000,00 30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statusowych zadań wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - modernizacja drogi gminnej o numerze 3240/1 Brzeziny – Łęg wykonanie nawierzchni bitumicznej, w tym środki funduszu sołeckiego – 39.487,20 zł - budowa drogi gminnej Glinik koło cmentarza – etap I, w tym środki funduszu sołeckiego – 39.487,20 zł - modernizacja drogi gminnej Nawsie Ścieżki, w tym środki funduszu sołeckiego – 39.487,20 zł - przebudowa drogi Wielopole Rynek – Konice - przebudowa drogi gminnej Glinik – Skórówka - przebudowa drogi gminnej Nawsie – Kąt - przebudowa Starej Drogi w m. Wielopole Skrzyńskie	6.570.188,32 977.620,52 977.620,52 1.000,00 0,00 976.620,52 5.592.567,80 5.592.567,80 99.487,20 44.487,20 139.487,20 61.487,20 295.000,00 183.000,00 30.396,00	6.491.275,28 955.727,04 955.727,04 0,00 0,00 955.727,04 5.535.548,24 5.535.548,24 98.012,38 40.435,00 139.325,86 22.000,00 294.274,70 182.752,16 30.337,95

		- dotacja celowa dla Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107688R relacji Szkodna – Budzisz w miejscowości Szkodna” (wykonanie nawierzchni bitumicznej)	33.000,00	25.084,61
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW, w tym na:	4.656.223,00	4.655.825,58
		1/ realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Pogwizdów, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”	626.640,00	626.453,54
		2/ realizację projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych Wielopole – Konice, Wielopole – Konice – Rzeki, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”	1.254.030,00	1.253.959,35
		3/ realizację projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych Broniszów Dół – Lasek i Broniszów – Szkoła, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”	1.666.043,00	1.666.040,33
		4/ realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”	1.109.510,00	1.109.372,36
		- zakup ciągnika komunalnego do celów utrzymania chodników, dróg, placów i parkingów na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie	50.000,00	47.500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15.000,00	12.737,88
		wydatki bieżące	13.000,00	12.565,68
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13.000,00	12.565,68
		a) wydatki związane z realizacją statusowych zadań	13.000,00	12.565,68
		wydatki na remont drogi wewnętrznej Brzeziny Berdechów – Zagrody		
		wydatki majątkowe	2.000,00	172,20
		w tym:		
		1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.000,00	172,20
		opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 1979 w m. Wielopole Skrzyńskie	2.000,00	172,20
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.667.381,00	4.349.881,50
		wydatki majątkowe	4.667.381,00	4.349.881,50
		w tym:		
		1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.667.381,00	4.349.881,50
		- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi Brzeziny Dół Południowy	45.100,00	43.701,00
		- odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej zniszczonej wskutek powodzi	3.327,00	0,00
		- przebudowa drogi Glinik – Pasieki w miejscowości Glinik	949.500,00	948.454,09
		- przebudowa drogi Broniszów – Zalesie w miejscowości Broniszów	292.968,00	287.520,38
		- przebudowa drogi Wielopole Fryszak w miejscowości Wielopole Skrzyńskie	4.500,00	0,00

		- przebudowa drogi Nawsie Rzeczki w miejscowości Nawsie	732.000,00	504.921,76
		- zabezpieczenie drogi gminnej Nr 107710R Glinik – Łysa Góra – Mała naruszona przez osuwisko czynne w m. Glinik – etap I	2.090.000,00	2.037.482,23
		- przebudowa drogi Brzeziny Podkościele w miejscowości Brzeziny	549.986,00	527.802,04
	60095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statusowych zadań wydatki bieżące przeznaczone na remonty przystanków autobusowych, koszty utrzymania poczekalni autobusowej (stanowiących własność gminy) wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ciągu komunikacyjnego przy placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim	135.000,00 30.000,00 16.600,00 0,00 13.400,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00	125.412,65 20.448,32 14.062,80 0,00 6.385,52 104.964,33 104.964,33 104.964,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	216.200,00	152.675,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki z zakresu gospodarki gruntami oraz remonty i pozostałe koszty utrzymania budynków komunalnych wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: zakup nieruchomości gruntowych położonych w Gliniku i Wielopolu Skrzyńskim	216.200,00 158.200,00 158.200,00 6.200,00 0,00 152.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00	152.675,33 99.587,58 99.587,58 632,82 0,00 98.954,76 53.087,75 53.087,75 53.087,75
710		Działalność usługowa	110.000,00	59.571,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.000,00 65.000,00 62.000,00 2.000,00 0,00 60.000,00	24.571,50 24.571,50 24.571,50 700,00 0,00 23.871,50

		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzenie bieżących analiz zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym aktualizacji bazy danych o zagospodarowaniu przestrzennym i zmian miejscowych planów oraz Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz opracowania ekofizjograficznego	3.000,00	0,00
	71035	Cmentarze wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań w zakresie cmentarnictwa wojennego – remont kwatery z I wojny światowej w Wielopolu Skrzyńskim	45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
720		Informatyka	57.928,00	36.398,10
	72095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich na realizację projektu pn. „Szkolenia informatyczne – bezpieczny i skuteczny w sieci” – grant w ramach projektu „W sieci bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	57.928,00 57.928,00 57.928,00 18.240,00 1.706,63 39.688,00	36.398,10 36.398,10 36.398,10 1.998,10 1.705,00 34.400,00
750		Administracja publiczna	4.828.415,60	4.612.191,25
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań zleconych gminie	92.153,00 92.153,00 92.153,00 89.345,00 66.888,65 2.808,00	83.218,99 83.218,99 83.218,99 81.049,50 59.993,70 2.169,49
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158.000,00 158.000,00 32.000,00 32.000,00	147.458,55 147.458,55 27.971,35 27.971,35

		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na diety, zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania pracami Rady Gminy oraz transmisji obrad	126.000,00	119.487,20
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz poborem podatków i opłat w gminie wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” – budynek Urzędu Gminy - zakup samochodu osobowego oraz samochodu do przewozu osób na potrzeby Urzędu Gminy - zakup i montaż zegara na budynku Urzędu Gminy	4.047.100,00 2.972.300,00 2.962.300,00 2.358.700,00 1.966.800,00 603.600,00 10.000,00 1.074.800,00 1.074.800,00 1.007.800,00 54.000,00 13.000,00	3.893.269,14 2.887.973,80 2.879.452,78 2.343.998,82 1.962.269,19 535.453,96 8.521,02 1.005.295,34 1.005.295,34 960.261,52 32.096,50 12.937,32
75045		Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej	12,60 12,60 12,60	12,60 12,60 12,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na promocję gminy	36.500,00 36.500,00 36.500,00 5.000,00 0,00 31.500,00	18.507,28 18.507,28 18.507,28 450,00 0,00 18.057,28
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	454.550,00 454.550,00 453.550,00 384.900,00 317.400,00 68.650,00	432.373,77 432.373,77 431.679,47 376.112,72 312.297,86 55.566,75

		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane ze wspólną obsługą szkół i przedszkola	1.000,00	694,30
	75095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych składka członkowska na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy oraz pozostałe wydatki z zakresu administracji publicznej	40.100,00 40.100,00 15.100,00 15.100,00 25.000,00	37.350,92 37.350,92 13.850,92 13.850,92 23.500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92.052,00	64.594,96
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie	1.664,00 1.664,00 1.664,00 832,69 0,00 831,31	1.664,00 1.664,00 1.664,00 832,69 0,00 831,31
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wielopole Skrzyńskim, zarządzonych na dzień 11 marca 2018r. oraz wyborów do rady gminy i wyborów Wójta	90.388,00 90.388,00 41.751,00 31.438,62 0,00 10.312,38 48.637,00	62.930,96 62.930,96 26.315,05 19.248,76 0,00 7.066,29 36.615,91
752		Obrona narodowa	52.500,00	4.482,00
		Pozostała działalność wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na realizację zadania pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów”	52.500,00 52.500,00 52.500,00	4.482,00 4.482,00 4.482,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265.958,00	236.139,74
	75404	Komendy wojewódzkie Policji wydatki bieżące w tym: 1/ dotacje na zadania bieżące dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach	5.000,00 5.000,00 5.000,00	3.938,77 3.938,77 3.938,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na pokrycie kosztów działalności OSP na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie 3/ dotacje na zadania bieżące dotacja dla OSP Broniszów na dofinansowanie do zakupu sprzętu przeciwpożarowego wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: opracowanie dokumentacji budowlanej oraz pozostałe wydatki związane z rozbudową remizy OSP w Gliniku	255.958,00 155.958,00 141.000,00 22.700,00 0,00 118.300,00 13.000,00 1.958,00 100.000,00 100.000,00	232.200,97 138.264,52 123.328,52 19.771,08 0,00 103.557,44 12.978,00 1.958,00 93.936,45 93.936,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
757		Obsługa długu publicznego	460.000,00	367.470,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: 1/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	460.000,00 460.000,00 460.000,00	367.470,40 367.470,40 367.470,40
758		Różne rozliczenia	180.478,52	1.667,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21.800,00 21.800,00 21.800,00	1.667,54 1.667,54 1.667,54

		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z podatkiem VAT	21.800,00	1.667,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym wydatki majątkowe rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158.678,52 150.478,52 47.478,52 103.000,00 8.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	13.279.866,25	12.733.774,01
	80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na szkoły podstawowe działające na terenie gminy wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na realizację projektów pn. 1) „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm. Wielopole Skrz. poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” 2) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” – budynek Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim - opracowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku	7.590.917,00 6.785.081,00 6.511.481,00 5.551.455,00 4.655.405,00 960.026,00 273.600,00 805.836,00 805.836,00 699.827,00 587.827,00 112.000,00 106.009,00	7.401.872,70 6.716.561,75 6.444.128,34 5.546.512,56 4.653.797,21 897.615,78 272.433,41 685.310,95 685.310,95 599.543,77 488.379,30 111.164,47 85.767,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	593.240,00 593.240,00 565.940,00 468.740,00 389.440,00 97.200,00	583.529,06 583.529,06 557.294,01 465.432,68 388.107,92 91.861,33

		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27.300,00	26.235,05
	80104	Przedszkola wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Wielopolu Skrzyńskim	755.130,00 744.130,00 711.130,00 594.280,00 496.580,00 116.850,00 33.000,00 11.000,00 11.000,00	743.820,58 733.620,58 701.135,07 591.522,30 494.896,08 109.612,77 32.485,51 10.200,00 10.200,00
	80110	Gimnazja wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim	1.393.300,00 1.393.300,00 1.344.300,00 1.154.800,00 969.500,00 189.500,00 49.000,00	1.384.529,86 1.384.529,86 1.335.825,32 1.154.256,20 969.092,13 181.569,12 48.704,54
	80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu gminy	178.310,00 178.310,00 178.110,00 51.950,00 43.300,00 126.160,00 200,00	173.381,05 173.381,05 173.381,05 51.506,95 43.057,06 121.874,10 0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	53.700,00 53.700,00 53.700,00 53.700,00	22.454,51 22.454,51 22.454,51 22.454,51

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na stołówkę przy Samorządowym Przedszkolu oraz na zakup usług cateringowych w ramach dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	367.700,00 367.700,00 367.700,00 135.300,00 113.400,00 232.400,00	282.465,96 282.465,96 282.465,96 134.813,31 113.275,02 147.652,65
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	14.200,00 14.200,00 14.000,00 11.300,00 7.500,00 2.700,00 200,00	10.162,34 10.162,34 10.162,34 8.706,42 5.823,56 1.455,92 0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278.950,00 278.950,00 268.550,00 229.700,00 186.450,00 38.850,00 10.400,00	211.861,93 211.861,93 203.988,54 190.734,19 158.910,59 13.254,35 7.873,39
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57.700,00 57.700,00 55.200,00	36.727,74 36.727,74 35.615,49

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy	32.900,00 25.500,00	22.988,24 19.210,50
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.300,00 2.500,00	12.627,25 1.112,25
		wydatki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	wydatki bieżące	87.777,91 87.777,91	87.668,28 87.668,28
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87.777,91	87.668,28
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87.777,91	87.668,28
		wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		
80195	Pozostała działalność	wydatki bieżące	1.908.941,34 677.165,34	1.795.300,00 568.388,39
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671.165,34	562.622,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	286.939,34	232.220,77
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	224.720,47	191.756,81
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	384.226,00	330.402,12
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.765,50
		w tym:		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”	61.784,14	53.383,48
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnała Hałabały”	615.381,20	515.004,91
		wydatki majątkowe	1.231.776,00	1.226.911,61
		w tym:		
		1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.231.776,00	1.226.911,61
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie”	1.167.070,00	1.162.525,11
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn.		

		„Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” - wydatki na realizację projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” (nieobjęte finansowaniem ze środków RPO)	64.206,00 500,00	64.206,00 180,50
851		Ochrona zdrowia	82.030,00	80.559,27
	85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ dotacje na zadania bieżące dotacja na finansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	78.000,00 78.000,00 43.000,00 22.900,00 0,00 20.100,00 35.000,00	76.529,27 76.529,27 41.529,27 21.827,77 0,00 19.701,50 35.000,00
	85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące w tym: 1/ dotacje na zadania bieżące dotacja celowa dla Gminy Rzeszów	2.030,00 2.030,00 2.030,00	2.030,00 2.030,00 2.030,00
852		Pomoc społeczna	1.792.607,00	1.622.999,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00	1.167,35 1.167,35 1.167,35 0,00 0,00 1.167,35

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące, w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statusowych zadań wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne	51.275,00 51.275,00 51.275,00 51.275,00	47.313,18 47.313,18 47.313,18 47.313,18
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze	170.000,00 170.000,00 170.000,00	153.048,46 153.048,46 153.048,46
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	3.000,00 3.000,00 3.000,00	558,48 558,48 558,48
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych	202.200,00 202.200,00 202.200,00	192.117,62 192.117,62 192.117,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim oraz wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania	514.148,00 514.148,00 499.319,00 431.313,72 359.973,50 68.005,28 14.829,00	472.806,37 472.806,37 458.524,58 402.803,55 335.672,58 55.721,03 14.281,79
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pomocy sąsiedzkiej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych	191.984,00 191.984,00 191.284,00 178.584,00 95.000,00 12.700,00 700,00	141.581,55 141.581,55 141.108,05 132.045,37 63.412,84 9.062,68 473,50

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z dożywianiem dzieci i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym	265.000,00 265.000,00 2.500,00 2.500,00 262.500,00	251.574,46 251.574,46 1.574,46 1.574,46 250.000,00
	85295	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00	362.832,12 362.832,12 362.832,12 362.832,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.216.017,00	1.208.291,01
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrz.”	1.214.321,00 80.100,00 80.100,00 1.589,34 1.325,44 78.510,66 1.134.221,00 1.134.221,00 1.134.221,00	1.207.740,25 79.919,69 79.919,69 1.589,34 1.325,44 78.330,35 1.127.820,56 1.127.820,56 1.127.820,56
	85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy wydatki na realizację zadania w ramach Programu pn. „Zatrudnienie asystentów rodziny”	1.696,00 1.696,00 1.696,00 1.696,00 1.696,00	550,76 550,76 550,76 550,76 550,76

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	545.350,00	523.489,69
	85401	Świetlice szkolne wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na świetlice szkolne przy Publicznym Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim i szkołach podstawowych na terenie gminy	182.850,00 182.850,00 172.890,00 164.940,00 137.475,00 7.950,00 9.960,00	175.625,47 175.625,47 166.941,07 159.727,70 133.473,12 7.213,37 8.684,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	362.500,00 362.500,00 362.500,00	347.864,22 347.864,22 347.864,22
855		Rodzina	13.219.732,00	12.995.659,86
	85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację świadczenia wychowawczego i koszty obsługi tego zadania	7.577.570,00 7.577.570,00 142.540,00 77.680,00 62.800,00 64.860,00 7.435.030,00	7.498.051,14 7.498.051,14 126.070,34 75.707,32 60.973,93 50.363,02 7.371.980,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5.175.000,00 5.175.000,00 456.300,00 395.300,00 102.300,00 61.000,00 4.718.700,00	5.088.865,81 5.088.865,81 433.237,26 387.965,54 98.018,41 45.271,72 4.655.628,55
	85503	Karta dużej rodziny wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350,00 350,00 350,00	280,81 280,81 280,81

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia ze stosunku pracy wydatki na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	350,00 0,00	280,81 0,00
	85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny	421.812,00 421.812,00 45.907,00 36.897,00 30.616,00 9.010,00 375.905,00	369.659,50 369.659,50 17.759,50 14.220,72 11.820,30 3.538,78 351.900,00
	85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na współfinansowanie zadań w zakresie systemu pieczy zastępczej	45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00	38.802,60 38.802,60 38.802,60 38.802,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.258.187,20	1.113.669,82
	90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	390.000,00 390.000,00 390.000,00 45.920,00 36.270,00 344.080,00	386.289,56 386.289,56 386.289,56 45.544,88 36.074,86 340.744,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy	8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00	5.178,60 5.178,60 5.178,60 5.178,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z utrzymaniem placów zieleni w gminie	35.100,00 35.100,00 35.100,00 700,00 0,00 34.400,00	34.326,53 34.326,53 34.326,53 0,00 0,00 34.326,53

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na badania monitoringowe gleby pod kątem zakwaszenia	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	1.968,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	369,00 369,00 369,00 369,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej i kosztów konserwacji oświetlenia drogowego	135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00	110.420,74 110.420,74 110.420,74 110.420,74
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki bieżące zostały poniesione na: - wydatki związane z kosztami remontów i utrzymaniem budynków komunalnych, pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - realizacja przedsięwzięcia pn. „Realizacja działań edukacyjnych w zakresie ekonomicznej jazdy samochodem – zmniejszenie negatywnego oddziaływania samochodu na środowisko naturalne oraz oszczędności w zużyciu paliwa” - realizacja przedsięwzięcia pn. „Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędnego i efektywnego korzystania z energii – edukacja ekologiczna ukierunkowana na ochronę powietrza i wszystkich elementów z tym związanych” wydatki majątkowe w tym: - budowa parkingu dla celów budynku wielofunkcyjnego w Broniszowie (Filia GOKiW), w tym środki funduszu sołeckiego – 39.487,20 zł	683.087,20 257.900,00 257.900,00 12.200,00 0,00 245.700,00 177.900,00 5.000,00 75.000,00 425.187,20 57.187,20	575.117,39 156.012,33 156.012,33 5.920,00 0,00 150.092,33 145.754,88 1.500,00 8.757,45 419.105,06 57.132,40

		- opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku komunalnego Nr 259 w Wielopolu Skrzyńskim	20.000,00	20.000,00
		- wydatki związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania części budynku komunalnego Nr 259 w Wielopolu Skrzyńskim na potrzeby SOR	340.000,00	335.640,66
		- opracowanie dokumentacji projektowej dla operacji pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej” dla miejscowości Nawsie i Broniszów	8.000,00	6.332,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.203.558,82	3.138.274,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ dotacje na zadania bieżące dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - budowa zatoki postojowej przy budynku kulturalno – oświatowym nr 244 w Wielopolu Skrzyńskim	1.144.158,82 1.120.000,00 50.000,00 6.000,00 0,00 44.000,00 1.070.000,0 24.158,82 24.158,82 24.158,82	1.109.320,45 1.086.387,71 16.387,71 0,00 0,00 16.387,71 1.070.000,00 22.932,74 22.932,74 22.932,74
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ dotacje na zadania bieżące dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Brzezinach na dofinansowanie prac budowlano – konserwatorskich polegających na wykonaniu ochrony antykorozyjnej powierzchni blaszanej dachu dzwonnicy oraz renowacji izbicy i gontu na dzwonnicy oraz wykonanie odgromienia na kościele i dzwonnicy wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia „Kantorówki” – Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim”	2.058.400,00 27.000,00 17.000,00 17.000,00 10.000,00 2.031.400,00 2.031.400,00 1.995.900,00	2.027.953,98 11.787,67 1.787,67 1.787,67 10.000,00 2.016.166,31 2.016.166,31 1.994.814,31

		- wydatki na realizację projektu pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia „Kantorówki” – Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim” (nieobjęte finansowaniem ze środków RPO)	35.500,00	21.352,00
	92195	Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z wypłatą nagrody finansowej dla grupy teatralnej	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
926		Kultura fizyczna	204.500,00	169.895,77
	92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z kosztami utrzymania boiska sportowego wydatki majątkowe, w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: przebudowa wjazdu placu parkingowego przy budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim	76.500,00 57.500,00 57.500,00 21.500,00 0,00 36.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00	61.746,26 42.901,43 42.901,43 20.527,91 0,00 22.373,52 18.844,83 18.844,83 18.844,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące, w tym: 1/ wydatki jednostki budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 3/ dotacje na zadania bieżące dotacja celowa na finansowanie działalności amatorskich klubów sportowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie rozwoju sportu	86.000,00 86.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 80.000,00	80.815,00 80.815,00 815,00 815,00 0,00 80.000,00
	92695	Pozostała działalność wydatki majątkowe, w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej na budowę otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Wielopole Skrzyńskie - opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej na budowę boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Brzeziny i Glinik	42.000,00 42.000,00 42.000,00 11.000,00 31.000,00	27.334,51 27.334,51 27.334,51 7.995,00 19.339,51
		OGÓŁEM WYDATKI	61.157.860,10	57.201.058,99

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

I. PRZYCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.716.086,00	2.683.544,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.669.223,52	3.669.223,52
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.900.000,00	6.900.000,00
RAZEM		13.285.309,52	13.252.767,52

II. ROZCHODY BUDŻETU

ROZCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.125.000,00	1.125.000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	1.166.041,04	1.166.041,04
RAZEM		2.291.041,04	2.291.041,04

**ZESTAWIENIE PLANOWYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI ZA 2018 ROK**

DOCHODY:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	307.306,39	307.306,39
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	307.306,39	307.306,39
750	Administracja publiczna	88.565,60	86.037,59
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej	88.553,00	86.024,99
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej	12,60	12,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92.052,00	64.594,96
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie	1.664,00	1.664,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, zarządzonych na dzień 11 marca 2018r.	6.011,00	5.159,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, wyborów Wójta	84.377,00	57.771,96
801	Oświata i wychowanie	87.777,91	87.668,28
	- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	87.777,91	87.668,28
852	Pomoc społeczna	81.064,00	75.631,05
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego	32.075,00	31.419,00

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	12.005,00	11.906,99
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	36.984,00	32.305,06
855	Rodzina	13.075.420,00	12.916.853,24
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi tego zadania	7.547.570,00	7.481.165,67
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego	5.140.000,00	5.071.756,76
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	350,00	280,81
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”	387.500,00	363.650,00
	R A Z E M	13.732.185,90	13.538.091,51

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	307.306,39	307.306,39
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307.306,39 307.306,39 307.306,39 307.306,39	307.306,39 307.306,39 307.306,39 307.306,39
750		Administracja publiczna	88.565,60	83.231,59
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88.553,00 88.553,00 88.553,00 85.745,00 63.888,65 2.808,00	83.218,99 83.218,99 83.218,99 81.049,50 59.993,70 2.169,49
	75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12,60 12,60 12,60	12,60 12,60 12,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92.052,00	64.594,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.664,00 1.664,00 1.664,00 832,69 0,00 831,31	1.664,00 1.664,00 1.664,00 832,69 0,00 831,31
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.388,00 90.388,00 41.751,00 31.438,62 0,00 10.312,38 48.637,00	62.930,96 62.930,96 26.315,05 19.248,76 0,00 7.066,29 36.615,91
801		Oświata i wychowanie	87.777,91	87.668,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące w tym:	87.777,91 87.777,91	87.668,28 87.668,28

		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87.777,91 87.777,91	87.668,28 87.668,28
852		Pomoc społeczna	81.064,00	75.631,05
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32.075,00 32.075,00 32.075,00 32.075,00	31.419,00 31.419,00 31.419,00 31.419,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.005,00 12.005,00 176,00 176,00 11.829,00	11.906,99 11.906,99 175,00 175,00 11.731,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36.984,00 36.984,00 36.984,00 35.984,00 0,00 1.000,00	32.305,06 32.305,06 32.305,06 32.305,06 0,00 0,00
855		Rodzina	13.075.420,00	12.916.853,24
	85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.547.570,00 7.547.570,00 112.540,00 77.680,00 62.800,00 34.860,00 7.435.030,00	7.481.165,67 7.481.165,67 109.184,87 75.707,32 60.973,93 33.477,55 7.371.980,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.140.000,00 5.140.000,00 421.300,00 386.500,00 94.900,00 34.800,00 4.718.700,00	5.071.756,76 5.071.756,76 416.128,21 383.565,54 94.349,74 32.562,67 4.655.628,55

85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	280,81	
	wydatki bieżące	350,00	280,81	
	w tym:			
	1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350,00	280,81	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	350,00	280,81	
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	387.500,00	363.650,00	
	wydatki bieżące	387.500,00	363.650,00	
	w tym:			
	1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na	11.795,00	11.750,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	9.485,00	9.460,54	
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	7.904,00	7.889,70
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.310,00	2.289,46	
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	375.705,00	351.900,00		
	RAZEM	13.732.185,90	13.535.285,51	

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2018r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<u>Nazwa jednostki</u>				
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	-	-	324.604,00	286.175,90
600	60014	Powiat Ropczycko – Sędziszowski	-	-	30.000,00	30.000,00
600	60016	Gmina Sędziszów Małopolski	-	-	33.000,00	25.084,61
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	5.000,00	3.938,77
851	85158	Gmina Rzeszów	-	-	2.030,00	2.030,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim	1.070.000,00	1.070.000,00	-	-
Razem			1.070.000,00	1.070.000,00	394.634,00	347.229,28
<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>		<u>Nazwa zadania</u>				
010	01030	wpłaty na Izby Rolnicze	17.000,00	11.568,43	-	-
754	75412	na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniszowie	-	-	1.958,00	1.958,00
851	85154	realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	-	35.000,00	35.000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921	92120	realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym: 1) dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Brzeziniach na dofinansowanie prac budowlano – konserwatorskich polegających na wykonaniu ochrony antykorozyjnej powierzchni blaszanej dachu dzwonnicy oraz renowacji izbicy i gontu na dzwonnicy oraz wykonanie odgromienia na kościele i dzwonnicy	-	-	10.000,00	10.000,00
926	92605	realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu	-	-	80.000,00	80.000,00
		Razem	17.000,00	11.568,43	126.958,00	126.958,00
	OGÓLEM		1.087.000,00	1.081.568,43	521.592,00	474.187,28

WYDATKI FINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2018 ROK

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Broniszów	Budowa parkingu dla celów budynku wielofunkcyjnego w Broniszowie (Filia GOKiW) Dz.900, rozdz.90095 wydatki majątkowe	39.487,20	39.487,20
2.	Brzeziny	Dofinansowanie do modernizacji drogi gminnej o numerze 3240/1 Brzeziny – Łęg wykonanie nawierzchni bitumicznej Dz.600, rozdz.60016 wydatki majątkowe	39.487,20	39.487,20
3.	Glinik	Dofinansowanie budowy drogi gminnej Glinik koło cmentarza – etap I Dz.600, rozdz.60016 wydatki majątkowe	39.487,20	39.487,20
4.	Nawsie	Modernizacja drogi gminnej Nawsie Ścieżki Dz.600, rozdz.60016 wydatki majątkowe	39.487,20	39.487,20
5.	Wielopole Skrzyńskie	Dofinansowanie przebudowy drogi Wielopole Rynek – Konice Dz.600, rozdz.60016, wydatki majątkowe	39.487,20	0,00
	Razem		197.436,00	157.948,80

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie** **za 2018 rok**

Uchwalony przez Radę Gminy w Wielopolu Skrzyńskim budżet Gminy na 2018 rok wynosił w zakresie:

dochodów – kwotę **56.238.720,00 zł**

wydatków – kwotę **62.013.720,00 zł**

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami, która stanowi deficyt budżetu zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie **5.775.000,00 zł**.

Planowane przychody budżetu na początek roku wynosiły kwotę **6.900.000,00 zł**, w tym :

a) zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 6.900.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu w kwocie **1.125.000,00 zł** ustalone zostały na:

a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 1.125.000,00 zł.

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

Rada Gminy dokonała zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **3.012.157,12 zł** w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 9.000,00 zł,
 - wpływów z kar za niedotrzymanie terminu wykonania umowy w kwocie 140.247,00 zł,
 - zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 70.000,00 zł,
 - subwencji ogólnej części oświatowej w kwocie 33.990,00 zł,
 - rezerwy subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gminy) w kwocie 64.960,00 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2.280.000,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań pn.:
- a) „Zabezpieczenie drogi gminnej Nr 107710R Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w m. Glinik” – etap I w kwocie 1.600.000,00 zł,
- b) „Przebudowa drogi Glinik – Pasiaki dz. nr ewid. 1669/2, 1691 w miejscowości Glinik w kwocie 680.000,00 zł,
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na realizację inwestycji pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Wielopole Skrzyńskie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OSA EDYCJA 2018” w kwocie 70.000,00 zł,
 - dotacji na realizację projektu pn. „Szkolenia informatyczne – bezpieczny i skuteczny w sieci” – grant w ramach projektu „W sieci bez barier” w kwocie 57.928,00 zł,
 - dotacji celowej z Samorządu Województwa na realizację zadania pn. „budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeziny i Wielopole Skrzyńskie” w kwocie 55.000,00 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących i majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. w kwocie 52.158,82 zł,
 - dotacji celowej z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na realizację zadania wspólnego w kwocie 1.000,00 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania „Ławka Niepodległości dla samorządów” w kwocie 30.000,00 zł,
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych w miejscowościach Broniszów i Nawsie” w kwocie 24.800,00 zł
- wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach realizacji projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” w kwocie 123.073,30 zł.

Rada Gminy dokonała zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **8.473.949,40 zł**, w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 508.770,00 zł,
- 2) dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektów pn.
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” o kwotę 2.030.000,00 zł
 - „Nowoczesne usługi w placówkach oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie” o kwotę 397.332,00 zł,
 - „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” o kwotę 3.689.407,40 zł,
 - „Przebudowa i zakup wyposażenia „Kantorówki” Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim” o kwotę 823.940,00 zł,
- 3) środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na dofinansowanie projektu pn. „Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Broniszowie” o kwotę 954.500,00 zł,
- 4) środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na realizację inwestycji pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Wielopole Skrzyńskie” o kwotę 70.000,00 zł.

Po stronie dochodów Rada Gminy dokonała zmniejszenia budżetu z tytułu planowanych środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę **2.716.086,00 zł** na dofinansowanie realizacji projektów pn.:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Pogwizdów, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” o kwotę 296.922,00 zł,
- 2) „Przebudowa dróg gminnych Wielopole – Konice, Wielopole – Konice – Rzeki, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” o kwotę 750.088,00 zł,
- 3) „Przebudowa dróg gminnych Broniszów Dół – Lasek i Broniszów – Szkoła, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” o kwotę 989.815,00 zł,
- 4) „Przebudowa drogi gminnej Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” o kwotę 679.261,00 zł.

Po stronie wydatków Rada Gminy dokonała zwiększenia budżetu na kwotę **3.669.223,52 zł**, planując ich sfinansowanie przychodami z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz zmniejszenia na kwotę **1.166.041,04 zł** wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” przeznaczając środki te po stronie rozchodów na lokatę długoterminową.

Ponadto Rada Gminy dokonała zwiększenia przychodów budżetu gminy o kwotę **6.385.309,52 zł** z tytułu:

- zaciąganej pożyczki z budżetu państwa w kwocie 2.716.086,00 zł na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym na:

1) „Przebudowę drogi gminnej Brzeziny – Pogwizdów, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” o kwotę 296.922,00 zł,

2) „Przebudowę dróg gminnych Wielopole – Konice, Wielopole – Konice – Rzeki, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” o kwotę 750.088,00 zł,

3) „Przebudowę dróg gminnych Broniszów Dół – Lasek i Broniszów – Szkoła, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” o kwotę 989.815,00 zł,

4) „Przebudowę drogi gminnej Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” o kwotę 679.261,00 zł,

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.669.223,52 zł.

Wójt Gminy dokonał zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **4.269.949,30 zł** z tytułu:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1.399.754,30 zł**, z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 307.306,39 zł,

- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie zarządzonych na dzień 11 marca 2018r. – 6.011,00 zł,

- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, wyborów Wójta – 84.377,00 zł,

- realizację rządowego programu „Dobry start” – 459.730,00 zł,

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 11.705,00 zł,

- refundację poniesionych przez gminę kosztów w 2017r. ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich – 2.806,00 zł,

- zadania z zakresu spraw obywatelskich – 5.347,00 zł

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 3.184,00 zł,

- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 350,00 zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 22.200,00 zł,

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 87.777,91 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 3.660,00 zł,

- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 405.300,00 zł,

2) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie **692.075,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dożywianie uczniów i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym – 225.000,00 zł,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 302.500,00 zł,

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 15.000,00 zł,

- wypłatę zasiłków okresowych – 55.200,00 zł,

- realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2018 – 2019 – „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 3.300,00 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 55.600,00 zł,
 - wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku – 9.663,00 zł,
 - zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 4.312,00 zł
 - dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej – 7.500,00 zł,
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **35.000,00 zł** na realizację zadań w zakresie cmentarnictwa wojennego,
- 4) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu „Zatrudnianie asystentów rodziny” – **1.696,00 zł**,
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy w kwocie **2.141.424,00 zł** z przeznaczeniem na:
- przebudowę drogi gminnej nr 107736R Brzeziny – Bukowina – Mała w m. Brzeziny w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 – 1.193.200,00 zł,
 - przebudowę drogi Brzeziny – Podkościele w miejscowości Brzeziny – 395.986,00 zł,
 - przebudowę drogi Broniszów Zalesie w m. Broniszów – 192.238,00 zł
 - przebudowę drogi Nawsie – Rzeczki w miejscowości Nawsie – 360.000,00 zł.

Wójt Gminy dokonał zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **2.167.199,40 zł** w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **852.129,40 zł**, przeznaczonej na:
- zadania z zakresu spraw obywatelskich – 397,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.985,00 zł,
 - realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 101.600,00 zł,
 - realizację świadczenia wychowawczego – 642.730,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28.000,00 zł,
 - realizację rządowego programu „Dobry start” – 72.230,00 zł,
 - zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej – 187,40 zł,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie **121.870,00 zł**, przeznaczonej na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.600,00 zł,
 - zasiłki stałe – 8.200,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 71.200,00 zł,
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. – 1.370,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 37.500,00 zł,
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań majątkowych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Brzeziny – Bukowina – Mała w m. Brzeziny – **1.193.200,00 zł**.

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

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu 2018r. zakładał realizację dochodów w wysokości **50.163.591,62 zł**.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **48.270.034,59 zł** co stanowi **96,23%** rocznego planu, z tego:

- dochody własne planowane w kwocie **5.789.726,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.781.047,99 zł**, co stanowi **99,85%** rocznego planu,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie **13.732.185,90 zł** zostały przekazane w kwocie **13.538.091,51 zł** co stanowi **98,59%** zaplanowanej wielkości rocznej,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy planowane w kwocie **1.166.285,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **1.162.827,58 zł**, co stanowi **99,70%** planowanej wielkości rocznej,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **35.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **35.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,
- subwencja ogólna planowana w kwocie **15.143.911,00 zł**, przekazana została w kwocie **15.143.911,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego planowana w kwocie **3.545.178,00 zł**, została przekazana w kwocie **3.008.980,31 zł**, co stanowi **84,88%** planowanej kwoty,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa na realizację zadania pod nazwą „budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” planowana w kwocie **55.000,00 zł**, przekazana została w kwocie **55.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych planowana w kwocie **3.228.224,00 zł**, przekazana została w kwocie **3.099.318,00 zł**, co stanowi **96,01%** planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:
 - a) przebudowę drogi Glinik – Pasieki w miejscowości Glinik planowana w kwocie **680.000,00 zł**, przekazana została w kwocie **680.000,00 zł**,
 - b) zabezpieczenie drogi gminnej nr 107710R Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w m. Glinik planowana w kwocie **1.600.000,00 zł**, przekazana została w kwocie **1.549.048,00 zł**,
 - c) przebudowę drogi Brzeziny – Podkościele w km 0+000 – 0+990 dz. nr ewid. 2769 w miejscowości Brzeziny planowana w kwocie **395.986,00 zł**, przekazana została w kwocie **375.035,00 zł**,
 - d) przebudowę drogi Broniszów – Zalesie w km 0+680 – 1+094 dz. nr ewid. 862/2 w miejscowości Broniszów planowana w kwocie **192.238,00 zł**, przekazana została w kwocie **187.028,00 zł**,
 - e) przebudowę drogi Nawsie Rzeczeki w km 0+200 – 0+700 dz. nr ewid. 3109/1 oraz 3076 w miejscowości Nawsie planowana w kwocie **360.000,00 zł**, przekazana została w kwocie **308.207,00 zł**,
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Szkolenia informatyczne – bezpieczny i skuteczny w sieci” – grant w ramach projektu „W sieci bez barier” planowana w kwocie **57.928,00 zł**, została przekazana w kwocie **80.638,00 zł**, co stanowi **139,20%** planowanej kwoty,
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego planowana w kwocie **301.890,00 zł**, została przekazana w kwocie **301.890,75 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,

- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” – budynek Urzędu Gminy w ramach RPO Województwa Podkarpackiego planowana w kwocie **399.800,00 zł**, nie została przekazana,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania „Ławka Niepodległości dla samorządów” planowana w kwocie **30.000,00 zł**, nie została przekazana,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. planowane w kwocie **52.158,82 zł**, zostały przekazane w kwocie **52.158,82 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty,
- dotacja celowa na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” w ramach RPO WP planowana w kwocie **618.177,20 zł**, została przekazana w kwocie **614.467,82 zł**, co stanowi **99,40%** planowanej kwoty,
- dotacja celowa na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach RPO WP planowana w kwocie **50.763,11 zł**, została przekazana w kwocie **42.362,45 zł**, co stanowi **83,45%** planowanej kwoty,
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm. Wielopole Skrz. poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego planowana w kwocie **56.524,55 zł**, nie została przekazana,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku planowane w kwocie **350.000,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **406.724,23 zł**, co stanowi **116,21%** planowanej kwoty,
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego planowana w kwocie **955.502,00 zł**, została przekazana w kwocie **962.081,24 zł**, co stanowi **100,69%** planowanej kwoty,
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” - budynek Szkoły Podstawowej w Broniszowie i Wielopolu Skrzyńskim w ramach RPO Województwa Podkarpackiego planowana w kwocie **514.881,00 zł**, nie została przekazana,
- dotacja celowa z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na realizację zadania wspólnego planowana w kwocie **27.660,00 zł**, została przekazana w kwocie **27.660,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu „Zatrudnienie asystentów rodziny”, planowane w kwocie **1.696,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **550,76 zł**, co stanowi **32,47%** planowanej kwoty,
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego planowana w kwocie **1.001.282,00 zł**, została przekazana w kwocie **995.354,14 zł**, co stanowi **99,41%** planowanej kwoty,

- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki na realizację projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim” planowana w kwocie **176.600,00 zł**, została przekazana w kwocie **175.650,73 zł**, co stanowi **99,46%** planowanej kwoty,
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” – budynek komunalny (stare przedszkole w Wielopolu Skrz.) w ramach RPO Województwa Podkarpackiego planowana w kwocie **86.900,00 zł**, nie została przekazana.
- wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach realizacji projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” w kwocie **1.166.041,04 zł**, zostały przekazane w kwocie **1.166.041,04 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia „Kantorówki” – Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego planowana w kwocie **1.595.478,00 zł**, została przekazana w kwocie **1.595.478,22 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych w miejscowościach Broniszów i Nawsie” planowane w kwocie **24.800,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **24.800,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty.

Dochody bieżące planowane w kwocie **36.419.319,31 zł** zostały wykonane w kwocie **36.368.355,77 zł**, co stanowi **99,86%** rocznego planu.

Dochody majątkowe planowane w kwocie **13.744.272,31 zł** zostały wykonane w kwocie **11.901.678,82 zł**, co stanowi **86,59%** rocznego planu.

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

Procentowa realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – **106,35 %**
- podatek rolny – **100,12 %**
- podatek leśny – **103,83 %**
- podatek od nieruchomości – **103,29 %**
- podatek od środków transportowych – **109,37 %**.

Nieściągnięte należności na koniec 2018 roku z tytułu dochodów budżetowych wynoszą kwotę **580.793,62 zł**.

Powstały one wskutek niezapłaconych należności podatkowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez podatników wraz z kosztami upomnień, należności z tytułu czynszu za najem lokalu użytkowego, przypisanych do zwrotu świadczeń rodzinnych, wypłaconych a nieściągniętych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz niezwróconych kosztów za energię elektryczną i sprzedaży składników majątkowych gminy.

Nieściągnięte należności od osób fizycznych i prawnych ogółem w kwocie **580.793,62 zł** stanowiące zaległości wymagalne na koniec roku wystąpiły:

- w podatku rolnym w kwocie **69.906,24 zł**,

- w podatku od nieruchomości w kwocie **19.716,76 zł**,
- w podatku leśnym w kwocie **6.879,01 zł**,
- w podatku od środków transportowych w kwocie **27.400,60 zł**,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **6,00 zł**,
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie **1.592,00 zł**,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **18.423,14 zł**,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie **414.168,84 zł**,
- z tytułu niezwróconych świadczeń rodzinnych w kwocie **5.832,00 zł**,
- z czynszu za najem lokalu użytkowego w kwocie **2.929,95 zł**,
- z tytułu naliczonych kosztów upomnień w kwocie **4.766,34 zł**,
- z tytułu niezwróconych kosztów za energię elektryczną w kwocie **8.490,24 zł**,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie **682,50 zł**.

Na niewpłacone należności zostały sporządzone tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych oraz wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego przekazane do komorników sądowych celem ich realizacji.

Nadpłaty finansowe na koniec roku wynoszą kwotę **7.517,92 zł** i wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości w kwocie **2.627,06 zł**,
- podatku rolnym w kwocie **3.340,94 zł**,
- podatku leśnym w kwocie **528,01 zł**,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **414,00 zł**,
- opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **607,09 zł**,
- odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie **0,72 zł**,
- czynszu za dzierżawę gruntów rolnych w kwocie **0,10 zł**.

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu 2018r. zakładał realizację wydatków w kwocie **61.157.860,10 zł**.

Wydatki zostały wykonane w kwocie **57.201.058,99 zł**, co stanowi **93,53%** planu rocznego.

Wydatki bieżące planowane w kwocie **35.432.228,28 zł**, wykonane zostały w kwocie **33.740.680,57 zł**, co stanowi **95,23%** w stosunku do planowanych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **12.526.262,58 zł** co stanowi **37,13%** bieżących wydatków.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę **80.354,86 zł** z tego:

- na sesję Rady Gminy (z udziałem zaproszonych gości) – 558,80 zł (rozd.75022),
- na potrzeby sekretariatu w związku z zorganizowanymi spotkaniami i konferencjami – 140,80 zł (rozd. 75023),
- na cele promocyjne związane z uroczystością jubileuszu klubu seniora, konkursami i imprezami organizowanymi z udziałem mieszkańców gminy oraz zaproszonych gości – 437,52 zł (rozd. 75075),
- na artykuły żywnościowe w związku z organizacją jubileuszu Złotych Godów dla par małżeńskich połączonego z wręczeniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie – 310,50 zł (rozd. 75095),
- na zawody sportowo – pożarnicze organizowane przez gminę – 326,80 zł (rodz. 75412),
- na artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków w Samorządowym Przedszkolu – 78.580,44 zł (rozd. 80148).

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych planowane w kwocie **25.725.631,82 zł** zostały wykonane w kwocie **23.460.378,42 zł**, co stanowi **91,19 %** rocznego planu. Poniesione wydatki majątkowe obejmowały:

1) wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę **155.821,57 zł**, z tego na:

- zakup ciągnika komunalnego do celów utrzymania chodników, dróg, placów i parkingów na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie – 47.500,00 zł,
- zakup nieruchomości gruntowych położonych w Gliniku i Wielopolu Skrzyńskim – 53.087,75 zł
- zakup samochodu osobowego oraz samochodu do przewozu osób na potrzeby Urzędu Gminy – 32.096,50 zł
- zakup i montaż zegara na budynku Urzędu Gminy – 12.937,32 zł
- wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Wielopolu Skrzyńskim – **10.200,00 zł**,

2) wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych na kwotę **22.864.401,34 zł** z tego na:

- realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” – **4.452.361,26 zł**,
- realizację projektu pn. „Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Broniszowie” – **1.770.790,95 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Glinik i Broniszów – etap II, w ramach RPO WP 2014 – 2020 – **12.300,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w centrum miejscowości Wielopole Skrzyńskie – **38.000,00 zł**,
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeziny i m. Wielopole Konice – **69.860,93 zł**,
- modernizację drogi gminnej o numerze 3240/1 Brzeziny – Łęg wykonanie nawierzchni bitumicznej – **98.012,38 zł**,
- budowę drogi gminnej Glinik koło cmentarza – etap I – **40.435,00 zł**,
- modernizację drogi gminnej Nawsie Ścieżki – **139.325,86 zł**,
- przebudowę drogi Wielopole Rynek – Konice – **22.000,00 zł**,
- przebudowę drogi gminnej Glinik – Skórówka – **294.274,70 zł**,
- przebudowę drogi gminnej Nawsie – Kąt – **182.752,16 zł**,
- przebudowę Starej Drogi w m. Wielopole Skrzyńskie – **30.337,95 zł**,
- realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Pogwizdów, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” – **626.453,54 zł**,
- realizację projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych Wielopole – Konice, Wielopole – Konice – Rzeki, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” – **1.253.959,35 zł**,
- realizację projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych Broniszów Dół – Lasek i Broniszów – Szkoła, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” – **1.666.040,33 zł**,
- realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Wielopole – Sońnice – Jaszczurowa, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” – **1.109.372,36 zł**,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 1979 w m. Wielopole Skrzyńskie – **172,20 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi Brzeziny Dół Południowy – **43.701,00 zł**,
- przebudowę drogi Glinik Pasięki w miejscowości Glinik – **948.454,09 zł**,
- przebudowę drogi Broniszów – Zalesie w miejscowości Broniszów – **287.520,38 zł**,
- przebudowę drogi Nawsie Rzeczki w miejscowości Nawsie – **504.921,76 zł**,
- zabezpieczenie drogi gminnej Nr 107710R Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w m. Glinik etap I – **2.037.482,23 zł**,

- przebudowę drogi Brzeziny Podkościele w miejscowości Brzeziny – **527.802,04 zł**,
 - opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ciągu komunikacyjnego przy placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim – **104.964,33 zł**,
 - realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” – budynek Urzędu Gminy – **960.261,52 zł**,
 - realizację zadania pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów” – **4.482,00 zł**,
 - opracowanie dokumentacji budowlanej oraz pozostałe wydatki związane z rozbudową remizy OSP w Gliniku – **93.936,45 zł**,
 - realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm. Wielopole Skrz. poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” – **488.379,30 zł**,
 - realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” – budynek Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim – **111.164,47 zł**,
 - opracowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku – **85.767,18 zł**,
 - realizację projektu pn. „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie” – **1.162.525,11 zł**,
 - realizację projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” – **64.386,50 zł**,
 - realizację projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrz.” – **1.127.820,56 zł**,
 - budowę parkingu dla celów budynku wielofunkcyjnego w Broniszowie (Filia GOKiW) – **57.132,40 zł**,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku komunalnego Nr 259 w Wielopolu Skrzyńskim – **20.000,00 zł**,
 - wydatki związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania części budynku komunalnego Nr 259 w Wielopolu Skrzyńskim na potrzeby SOR – **335.640,66 zł**,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla operacji pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej” dla miejscowości Nawsie i Broniszów – **6.332,00 zł**,
 - budowa zatoki postojowej przy budynku kulturalno – oświatowym nr 244 w Wielopolu Skrzyńskim – **22.932,74 zł**,
 - realizację projektu pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia „Kantorówki” – Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim” – **2.016.166,31 zł**,
 - przebudowa wjazdu placu parkingowego przy budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim – **18.844,83 zł**,
 - opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej na budowę otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – **7.995,00 zł**,
 - opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej na budowę boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Brzeziny i Glinik – **19. 339,51 zł**,
- 3) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań pn.:
- „Budowa chodnika w km 35+715-35+861 oraz 35+692-35+707 wraz z rozbudową przepustu w km 35+700 oraz organizacją przejścia dla pieszych w km 35+737 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa” – **95.571,90 zł**,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie” – **190.604,00 zł**,
- 4) pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji na:
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegającej na budowie chodnika wraz z zatokami autobusowymi w m. Glinik – **54.000,00 zł**,

- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegającej na budowie chodnika w m. Broniszów – **44.895,00 zł**,
- 5) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa łącznika autostrady A – 4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – **30.000,00 zł**,
- 6) dotacja celowa dla Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107688R relacji Szkodna – Budzisz w miejscowości Szkodna” (wykonanie nawierzchni bitumicznej) – **25.084,61 zł**.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie **13.732.185,90 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **13.535.285,51 zł** co stanowi **98,57%** i zostały przeznaczone na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **307.306,39 zł**,
- 2) realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **83.218,99 zł**,
- 3) zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej w kwocie **12,60 zł**,
- 4) realizację zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie **1.664,00 zł**,
- 5) sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, zarządzonych na dzień 11 marca 2018r. w kwocie **5.159,00 zł**,
- 6) sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyborów Wójta w kwocie **57.771,96 zł**,
- 7) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **87.668,28 zł**,
- 8) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **31.419,00 zł**,
- 9) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie **11.906,99 zł**,
- 10) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **32.305,06 zł**,
- 11) realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie **7.481.165,67 zł**,
- 12) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego w kwocie **5.071.756,76 zł**,
- 13) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie **280,81 zł**,
- 14) wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” w kwocie **363.650,00 zł**.

Wykonane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej są mniejsze od wykonanych dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 2.806,00 zł, ponieważ wydatki poniesione przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym (2017), a dotyczące zadań zleconych zostały zwrócone w dotacji otrzymanej w roku 2018.

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wydatki bieżące planowane na początek 2018 roku stanowiły kwotę **684.371,34 zł** i dotyczyły realizacji projektów pn.:

- 1) „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” – 61.784,14 zł
- 2) „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” – 622.587,20 zł.

Wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na początek 2018 roku wyniosły kwotę **26.883.616,14 zł**, z tego na realizację projektów pn.:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” – 8.080.000,00 zł
- 2) „Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Broniszowie” – 2.283.000,00 zł
- 3) „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Pogwizdów, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” - 626.640,00 zł
- 4) „Przebudowa dróg gminnych Wielopole – Konice, Wielopole – Konice – Rzeki, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” - 1.254.030,00 zł
- 5) „Przebudowa dróg gminnych Broniszów Dół – Lasek i Broniszów – Szkoła, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” – 1.666.043,00 zł
- 6) „Przebudowa drogi gminnej Wielopole – Sońnice – Jaszczurowa, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” – 1.109.510,00 zł
- 7) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” – budynek Urzędu Gminy – 900.000,00 zł
- 8) „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm. Wielopole Skrz. poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” – 587.827,00 zł
- 9) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” – budynek Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim – 7.000,00 zł
- 10) „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie” – 1.599.570,00 zł,
- 11) „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” – 57.000,00 zł
- 12) „Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrz.” – 1.134.221,00 zł
- 13) „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” – 4.732.375,14 zł
- 14) „Przebudowa i zakup wyposażenia „Kantorówki” – Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim” – 2.846.400,00 zł.

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

- 1) zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektów pn.:
 - a) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” – budynek Urzędu Gminy o kwotę **107.800,00 zł**
 - b) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie ” – budynek Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim o kwotę **105.000,00 zł**
 - c) „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” o kwotę **7.206,00 zł**,
- 2) zmniejszenia planowanych wydatków na realizację projektów pn.:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” o kwotę **2.648.000,00 zł**
 - b) „Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Broniszowie” o kwotę **47.500,00 zł**

- c) „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie” o kwotę **432.500,00 zł**
 - d) „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” o kwotę **4.732.375,14 zł**
 - e) „Przebudowa i zakup wyposażenia „Kantorówki” – Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim” o kwotę **850.500,00 zł**,
- 3) zaplanowania wydatków bieżących na realizację nowego projektu pn. „Szkolenia informatyczne – bezpieczny i skuteczny w sieci” – grant w ramach projektu „W sieci bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, na który została zawarta umowa o powierzenie grantu pomiędzy Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw a Gminą Wielopole Skrzyńskie na kwotę **80.638,00 zł**, w tym realizacja w roku 2018 na kwotę **57.928,00 zł**.

W 2018 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

- 1) „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” z okresem funkcjonowania od 01 lipca 2018r. do 31 lipca 2019r. Łączne nakłady wydatków bieżących i majątkowych wynoszą kwotę 1.183.894,40 zł, z tego wydatki poniesione w 2018 roku wyniosły kwotę 678.587,20 zł, limit wydatków na 2019 rok wynosi kwotę 504.307,20 zł.

W ramach projektu prowadzone jest 9 oddziałów przedszkolnych łącznie dla 180 dzieci tj. 5 oddziałów funkcjonujących w Samorządowym Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. Natomiast 4 nowoutworzone oddziały funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Brzezinach, Gliniku i Nawsiu.

W każdym oddziale pracuje nauczyciel prowadzący oraz pomoc przedszkolna. Oprócz podstawowej edukacji przedszkolnej realizowane są zajęcia dodatkowe takie jak: logo rytmika, gimnastyka z elementami tenisa, zajęcia taneczne, zajęcia manualne, poradnictwo psychologiczne.

W ramach codziennych zajęć dzieci mają zapewnione wyżywienie tj. śniadanie, dwu daniowy obiad i podwieczorek.

Nabór do projektu gwarantował równy dostęp wszystkim uprawnionym do wsparcia bez względu na płeć.

W ramach zadania zorganizowano szereg imprez integracyjnych takich jak „Mikołajki”, „Dzień Babci i Dziadka”, kolejno na 2019 zaplanowano „Dzień Mamy i Taty”, „Dzień Dziecka” oraz „Zakończenie roku przedszkolnego”. Zorganizowany również będzie wyjazd do kina i teatru.

Wszystkie oddziały zostały kompleksowo wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt elektroniczny. Ponadto nowoutworzone oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych otrzymały monitory interaktywne, sprzęt nagłośnieniowy oraz interaktywne urządzenia „Magiczny dywan”.

Z wydatków majątkowych w ramach projektu zakupiony został samochód marki Fiat, model Doblo Cargo Maxi. Jest to pojazd osobowo – dostawczy typu furgan, posiada 3 miejsca (kierowca + 2 x pasażer) oraz przestrzeń ładunkową. Samochód służy do dostarczania posiłków dla nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Brzezinach, Broniszowie, Gliniku i Nawsiu.

- 2) „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm. Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” z okresem realizacji 2014 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 2.562.765,00 zł, z tego wydatki poniesione w 2018 roku wyniosły kwotę 587.827,00 zł.

W 2018 roku zakończono realizację zadania. W dniu 30.05.2018r. uzyskano decyzję o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie. W wyniku realizacji inwestycji powstała sala gimnastyczna o wymiarach 12,38m x 24,8m i wysokości 6,5m z zapleczem socjalno – sanitarnym (ubikacje, szatnie, pomieszczenie magazynowe). Sala została wyposażona w sprzęt sportowy typu drabinki gimnastyczne, bramki, kosze z tabliczkami, siatka do siatkówki, piłko chwyty itp. Obiekt posiada instalację wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylacyjną. Ponadto wykonano mury oporowe w celu niwelacji różnicy poziomu terenu, zagospodarowanie terenu (drogę dojazdową, chodniki, płytki odbojowe itp.). Dodatkowo w istniejącym budynku szkoły wymienione zostały źródła światła na energooszczędne typu LED. Zamontowano instalację fotowoltaiczną oraz dokonano modernizacji kotłowni gazowej poprzez wymianę kotłów. Zakupiony został również sprzęt ICT oraz pomoce dydaktyczne dla pracowni szkolnych (ICT, matematyczno – przyrodniczej). Obiekt został przekazany do użytkowania Szkole Podstawowej w Gliniku.

3) „Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim” z okresem realizacji od 2016 do 2018r. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 2.755.609,00 zł, z tego wydatki poniesione w 2018 roku wyniosły kwotę 1.134.221,00 zł.

W 2018 roku zakończono realizację zadania. W dniu 29.06.2018r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. W wyniku realizacji inwestycji dokonano rozbudowy istniejącego budynku WTZ o nowe „skrzydło” o wymiarach zewnętrznych 23m x 15m, dwukontyngencyjny, częściowo podpiwniczony. Łącznie w rozbudowanym obiekcie znajduje się osiem pracowni socjoterapeutycznych z zapleczem socjalnym, technicznym i biurowym. Powierzchnia rozbudowy wynosi 476m², powierzchnia użytkowa 650m². Budynek został wyposażony w następujące instalacje: wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z rekuperacją, elektryczną, wentylacyjną, monitoringową, komputerową itp. Dokonano modernizacji kotłowni gazowej, montażu instalacji solarnej i fotowoltaicznej. Wykonano zagospodarowanie terenu tj. utwardzenie kostką brukową dróg dojazdowych, placów manewrowych, chodników. Przebudowano ogrodzenie i oświetlenie zewnętrzne obiektu. Zakupione zostało również wyposażenie poszczególnych pracowni, pomieszczeń biurowych itp. Zamontowana została winda umożliwiająca dostęp dla osób niepełnosprawnych. Obiekt został przekazany do użytkowania Warsztatom Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

4) „Szkolenia informatyczne – bezpieczny i skuteczny w sieci” z okresem realizacji od 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 80.638,00 zł, z tego wydatki poniesione w 2018 roku wyniosły kwotę 57.928,00 zł, limit wydatków na 2019 rok wynosi kwotę 22.710,00 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród 144 mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie, w tym rodziców uczniów Szkół Podstawowych i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy tj. Brzeziny, Brzeziny – Berdechów, Broniszów, Glinik, Nawsie, Wielopole Skrzyńskie – moduł „Rodzic w Internecie” oraz mieszkańców zainteresowanych podniesieniem kompetencji cyfrowych w zakresie „Moje finanse i transakcje w sieci” poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych skierowanych do tych grup w okresie od 1 sierpnia 2018 do 30 kwietnia 2019r. Grupę docelową stanowi 144 osoby, mieszkańcy Gminy w wieku powyżej 25 lat, deklarujący udział w szkoleniu informatycznym.

Działania projektu skupią się wokół dwóch modułów „Rodzic w Internecie” i „Moje finanse i transakcje w sieci” i obejmować będą: promocję i zarządzanie projektem, zakup sprzętu oraz kompleksową organizację szkoleń.

„Rodzic w Internecie” - w ramach działania zorganizowane zostanie szkolenie dla ośmiu grup 12 osobowych, tj. łącznie 96 osób. Wszechobecny Internet sprawia, że oprócz dobrodziejstw jakie za sobą niesie, coraz częściej staje się zagrożeniem, które dotyka coraz młodsze pokolenia. Z informacji uzyskanych od rodziców wynika, że dzieci nagminnie swój wolny czas spędzają przy komputerze,

tablecie, telefonie komórkowym. Chcąc chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami jakie niesie współczesna cywilizacja komputerowa w 6 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie wdrożony zostanie program pilotażowy. Programem objętych zostanie 96 rodziców uczniów w Brzezinach, Brzezinach – Berdechowie, Gliniku, Broniszowie, Nawsiu i Wielopolu Skrzyńskim. Moduł zostanie wzbogacony o e-dziennik, który od września funkcjonuje w gminnych placówkach oświatowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak reagować na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online oraz w jaki sposób wdrażać profilaktykę zagrożeń internetowych. Wprowadzenie w problematykę zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w Internet oraz podniesienie kompetencji w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online oraz profilaktyki zagrożeń internetowych wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa dzieci. Dodatkowo rodzice nabędą umiejętność korzystania z portali społecznościowych, komunikatorów, usług bankowości elektronicznej, e-administracji, wypełniania deklaracji, formularzy, itp.

„Moje finanse i transakcje w sieci”. Szczególnie dla starszego pokolenia mieszkańców wsi technologie informacyjne są czymś, do czego podchodzą z obawą. Poprzez organizację szkolenia chcemy pokazać, że komputer i Internet to proste narzędzia ułatwiające życie szczególnie tym mieszkającym w oddalonych od centrum gminy miejscach. Umiejętność korzystania z konta internetowego w znaczny sposób ułatwi komfort życia mieszkańców. Mieszkańcy stają przed coraz większym wyzwaniem, coraz więcej instytucji wymaga wypełniania formularzy poprzez portale internetowe, stosowania bankowości elektronicznej, zapoznania się z dokumentami i informacjami zamieszczonymi na stronach instytucji. W ramach działania zorganizowane zostanie szkolenie dla czterech grup 12 osobowych, tj. łącznie 48 osób.

W okresie od sierpnia do grudnia 2018r. zakupiono niezbędny sprzęt wykorzystywany w trakcie szkoleń, 12 laptopów z matrycą dotykową i szafą do ładowania sprzętu. Do projektu zaangażowano 7 instruktorów, którzy zostali przeszkoleni z zakresu programu poszczególnych modułów szkoleniowych, zaliczyli egzamin uprawniający do prowadzenia szkoleń w ramach projektu. Zaangażowano osoby zarządzające projektem – koordynatora i osobę do obsługi finansowej zadania. Na szkolenia do końca listopada zrekrutowano 48 osób, z czego dwie grupy w Broniszowie – 24 osoby, rozpoczęły szkolenia od grudnia 2018r. W styczniu 2019r. planowane jest uruchomienie 6 kolejnych grup, i kolejnych czterech w lutym. Wg harmonogramu szkolenia potrwać do 15 kwietnia 2019 roku.

5) „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” realizowany w ramach umowy partnerskiej z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w latach od 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 84.133,50 zł, z tego wydatki poniesione w 2018 roku wyniosły kwotę 61.784,14 zł.

W ramach projektu cztery Szkoły tj. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Nawsiu, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach im. mjr. Ludwika Marszałka „Zbroi” i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach – Berdechowie otrzymały wyposażenie w postaci przenośnych komputerów z oprogramowaniem, dedykowanych urządzeń umożliwiających ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, tablice interaktywne, wideoprojektory. Trzydziestu siedmiu nauczycieli zostało przeszkolonych z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem oraz z podnoszenia kompetencji cyfrowych (48 godzin). Nabyte umiejętności nauczyciele wykorzystali podczas szkoleń zorganizowanych dla 245 uczniów (42 grupy po 30 godzin dydaktycznych) z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Na zakończenie projektu uczniowie wzięli udział w zorganizowanym Pikniku Edukacyjnym w Boguchwale.

6) „Realizacja działań edukacyjnych w zakresie ekonomicznej jazdy samochodem – zmniejszenie negatywnego oddziaływania samochodu na środowisko naturalne oraz oszczędności w zużyciu paliwa”, z okresem realizacji 2017 – 2020. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą kwotę 20.000,00 zł.

W 2018 roku prowadzono systematycznie otwarte szkolenia dla mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie z zakresu „ECO – DRIVING” wynikające z realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wielopole Skrzyńskie. W szkoleniach wzięło udział ponad 150 osób. W trakcie szkoleń uczestnicy uzyskali wiedzę na temat ekonomicznej jazdy samochodem wraz z pakietem materiałów dydaktyczno – informacyjnych. Poniesione w związku z realizacją działania wydatki wyniosły 1.500,00 zł, a planowany limit wydatków na rok 2019 wynosi 5.000,00 zł i 2020 rok 5.000,00 zł.

7) „Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędnego i efektywnego korzystania z energii – edukacja ekologiczna ukierunkowana na ochronę powietrza i wszystkich elementów z tym związanych” z okresem realizacji 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą kwotę 150.000,00 zł.

W 2018 roku w ramach zadania zorganizowano dwa szkolenia dla mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie z zakresu właściwej gospodarki odpadami oraz zagrożeń związanych z emisją zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku spalania odpadów w gospodarstwach domowych. W szkoleniach wzięło udział ponad 100 mieszkańców gminy.

Ponadto w każdej ze szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie przeprowadzono w formie przedstawienia teatralnego, działania edukacyjne dla dzieci, których tematem było właściwe gospodarowanie odpadami w indywidualnych gospodarstwach domowych. Łącznie wydatki związane z tymi działaniami wyniosły 8.757,45 zł, a planowany limit wydatków na rok 2019 wynosi 37.500,00 zł i 2020 rok 37.500,00 zł.

Planowane dotacje z budżetu gminy w kwocie **1.608.592,00 zł**, dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały przekazane w kwocie **1.555.755,71 zł**, z tego:

1) dotacja podmiotowa na realizację zadań z zakresu kultury przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim planowana w kwocie **1.070.000,00 zł** została przekazana w kwocie **1.070.000,00 zł**,

2) dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na realizację powierzonego zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu gminy Wielopole, planowana w kwocie **2.030,00 zł**, została przekazana w kwocie **2.030,00 zł**,

3) dotacja celowa na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowana w kwocie **35.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **35.000,00 zł**,

4) dotacja celowa na finansowanie działalności amatorskich klubów sportowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie rozwoju sportu planowana w kwocie **80.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **80.000,00 zł**,

5) wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowane w kwocie **17.000,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **11.568,43 zł**,

6) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań pn.: - budowa chodnika w km 35+715-35+861 oraz 35+692-35+707 wraz z rozbudową przepustu w km

35+700 oraz organizacją przejścia dla pieszych w km 35+737 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa planowana w kwocie **134.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **95.571,90 zł**,

- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie planowane środki w kwocie **190.604,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **190.604,00 zł**,

7) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa łącznika autostrady A – 4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi planowana w kwocie **30.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **30.000,00 zł**,

8) dotacja celowa dla Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107688R relacji Szkodna – Budzisz w miejscowości Szkodna” (wykonanie nawierzchni bitumicznej) planowana w kwocie **33.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **25.084,61 zł**,

9) dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach planowana w kwocie **5.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **3.938,77 zł**,

10) dotacja dla OSP Broniszów na dofinansowanie do zakupu sprzętu przeciwpożarowego planowana w kwocie **1.958,00 zł**, została przekazana w kwocie **1.958,00 zł**,

11) dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Brzezinach na dofinansowanie prac budowlano – konserwatorskich polegających na wykonaniu ochrony antykorozyjnej powierzchni blaszanej dachu dzwonnicy oraz renowacji izbicy i gontu na dzwonnicy oraz wykonanie odgromienia na kościele i dzwonnicy planowana w kwocie **10.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **10.000,00 zł**.

Wydatki na zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego planowane na kwotę **197.436,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **157.948,80 zł**.

Realizację wydatków według zadań w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Planowane dochody w kwocie **27.660,00 zł** związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim w Ropczycach na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazane zostały w kwocie **27.660,00 zł**, natomiast planowane wydatki w kwocie **80.100,00 zł** wykonane zostały w kwocie **79.919,69 zł** na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **78.878,10 zł**.

Na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę **78.000,00 zł**, z tego wydatkowano **76.529,27 zł**, natomiast na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii planowane wydatki w kwocie **2.000,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2.000,00 zł**.

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **8.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.541,99 zł**, natomiast wydatki planowane na kwotę **8.000,00 zł** zostały poniesione w kwocie **7.968,00 zł** na:

- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni – 6.000,00 zł
- badania monitoringowe gleby pod kątem zakwaszenia – 1.968,00 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **390.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **375.126,88 zł**, natomiast wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości planowane na kwotę **390.000,00 zł** zostały poniesione w kwocie **386.289,56 zł**.

Wykonane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były większe od osiągniętych w 2018 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **11.162,68 zł**.

Wydatki poniesione w kwocie wyższej od uzyskanych dochodów znajdują sfinansowanie w osiągniętym wyniku finansowym związanym z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01 lipca 2013 roku – 31 grudnia 2018 roku, który wynosi kwotę **96.844,64 zł**, według następujących wyliczeń:

1/ ogółem dochody wykonane w w/w okresie – 1.749.065,25 zł,

2/ ogółem wydatki poniesione w w/w okresie – 1.652.220,61 zł,

3/ zobowiązania wymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

Różnica – skumulowany dodatni wynik finansowy wynosi **96.844,64 zł**.

Planowane w kwocie **17.000,00 zł** wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zostały przekazane w kwocie **11.568,43 zł** na dzień 15 listopada 2018 roku, a należne wpłaty do końca roku w wysokości **2.729,88 zł** przekazane zostały w miesiącu styczniu 2019 roku.

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

Planowane przychody budżetu gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynoszą kwotę **13.285.309,52 zł**.

Wykonane przychody budżetu gminy na koniec roku wyniosły kwotę **13.252.767,52 zł**, w tym z tytułu:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie **6.900.000,00 zł**,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.683.544,00 zł**,
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **3.669.223,52 zł**.

Planowane rozchody budżetu gminy na koniec roku w kwocie **2.291.041,04 zł** wykonane zostały w kwocie **2.291.041,04 zł**, w tym na:

- spłatę kredytów długoterminowych, planowane środki w kwocie **1.125.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.125.000,00 zł**
- przelewu na rachunek lokaty długoterminowej środków pochodzących z wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach realizacji projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, planowane środki w kwocie **1.166.041,04 zł** zostały przekazane w kwocie **1.166.041,04 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na koniec 2018 roku wyniósł kwotę **10.994.268,48 zł**.

Źródłem jego sfinansowania zaplanowano przychody pochodzące z:

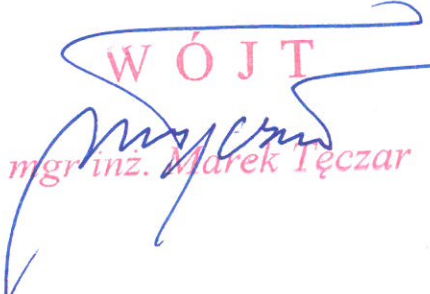
- zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie **7.325.044,96 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **3.669.223,52 zł**.

Na koniec roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **8.931.024,40 zł**, co stanowi **81,23 %** planowanego deficytu.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **21.543.544,00 zł**, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych – 18.860.000,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.683.544,00 zł.

W 2018 żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych, stąd też nie wykazano przychodów i wydatków dochodów własnych w przedłożonym sprawozdaniu.

WÓJT

mgr inż. Marek Tęczar

