

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2008 rok

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2008 rok wyniósł po stronie dochodów 54.654.951,15 zł, zaś po stronie wydatków 54.971.501,15 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 316.550,00 zł.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie 54.654.951,15 zł, wykonano w wysokości 55.104.323,54 zł, co stanowi 100,82% wykonania planu.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo**, na plan 116.976,00 zł, wykonano 116.974,99 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego do oleju napędowego dla rolników).

W dziale **Transport i łączność**, na plan 2.097.706,00 zł, wykonano 2.097.656,48 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są: wpłaty z budżetu państwa za grunty gminne przejęte pod obwodnicę przez wojewodę, środki finansowe z funduszu ochrony gruntów rolnych, dotacje celowe na zadania własne w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa**, na plan 1.823.802,00 zł, wykonano 1.808.446,36 zł. Dochodami tego działu są środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, opłaty za wieczyste użytkowanie, wpłaty z tytułu płatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania, dochody ze zbycia praw majątkowych.

Nabyto nieodpłatnie 22 działki nieruchomości o łącznej powierzchni 4,03 ha. Zbyto bez przetargu 31 działek o łącznej powierzchni 4,36 ha. W drodze przetargu zbyto i przekształcono prawo wieczystego użytkowania łącznie dla 16 działek o powierzchni 3,78 ha. Na rzecz najemców zbyto 11 lokali mieszkalnych oraz ustalono jedną służebność gruntową.

Według stanu na dzień 31.12.2008 roku należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia, w dziale gospodarka mieszkaniowa, kształtowały się następująco (patrz następna strona):

| Rodzaj dochodu | | | | | | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, za okres do 31.12.2008 r. | |
|---|---------------------------------|------------------|-----------------|--|---|--|--|
| | Należności pozostałe do zapłaty | Zaległości | Nadpłaty | Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do 31.12.08 r. | Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do 31.12.08 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3.509,19 | 3.380,41 | 931,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 8.008,53 | 6.664,34 | 3.077,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 552,78 | 552,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 12.070,50 | 10.597,53 | 4.008,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W dziale **Administracja publiczna**, na plan 345.041,00 zł, wykonano 373.961,03 zł.

Źródłem dochodów tego działu są środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone, prowizje z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań rządowych, wpływy z dywidend, wpływy za opłaty mediów komunalnych za lata poprzednie.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, na plan 3.751,00 zł, wykonano 3.751,00 zł.

Dochodami tego działu są dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczone na zadania zlecone przez administrację rządową (aktualizacja spisów wyborczych).

W dziale **Wymiar sprawiedliwości**, na plan 2.753,00 zł, wykonano 1.979,12 zł. Dochodem tego działu są wpływy z różnych opłat.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, na plan 20.736.645,68 zł, wykonano 21.597.039,65 zł.

Dochodami tego działu są wpływy od osób fizycznych, od osób prawnych, od osób nie mających osobowości prawnej, wpływy pochodzące z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku płaconego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, udziałów gminy w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa, odsetek od nieterminowo płaconych podatków. Ponadto dochodami tego działu są również środki pochodzące z opłaty eksploatacyjnej, dochody z tytułu utraconych podatków oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ubiegłym roku w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania:

- 1) wydano około 13 700 decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2) przeprowadzono 2 062 postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3) podczas postępowań podatkowych dokonano 2 oględzin przedmiot opodatkowania,
- 4) wydano 204 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych,
- 5) przeprowadzono postępowania dowodowe i wydano na drukach obowiązujących w gminie 1 631 zaświadczeń o stanie majątkowym, 180 zaświadczeń do Komendy Powiatowej Policji
- 6) wprowadzono i zweryfikowano 206 deklaracje na 2008 rok od osób prawnych,
- 8) przyjęto w kasie urzędu około 10 879 wpłat podatkowych (wpłata nie jest równoznaczna z osobą).

Według stanu na dzień 31.12.2008 roku należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia kształtowały się następująco (patrz strony 4 i 5 sprawozdania),

z czego skutki obniżenia górnych stawek podatków za 12 miesięcy 2008 roku wyniosły 2.309.711,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, prowadzone były działania poprzez

Osoby prawne

| Rodzaj dochodu | | | | | | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, za okres do 31.12.2008 r. | |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------|--|---|--|--|
| | Należności pozostałe do zapłaty | Zaległości | Nadpłaty | Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do 31.12.2008 r. | Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do 31.12.2008 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| Podatek od nieruchomości | 158.710,18 | 158.710,18 | 21.385,26 | 803.011,00 | 52.605,00 | 44.506,67 | 0,00 |
| Podatek rolny | 1.183,80 | 1.183,80 | 30,00 | 9.877,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 |
| Podatek leśny | 157,00 | 157,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| Podatek od środków transportowych | 22.682,00 | 22.682,00 | 671,80 | 41.830,00 | 3.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7.201,66 | 7.201,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,0 | 24,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 189.934,64 | 189.934,64 | 22.112,61 | 854.718,00 | 56.057,00 | 45.061,67 | 0,00 |

Osoby fizyczne

| Rodzaj dochodu | | | | | | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, za okres do 31.12.2008 r. | |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------|--|---|---|--|
| | Należności pozostałe do zapłaty | Zaległości | Nadpłaty | Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do 31.12.2008 r. | Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do 31.12.2008 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| Podatek od nieruchomości | 318.341,99 | 236.849,49 | 21.435,97 | 595.286,00 | 1.524,00 | 38.788,36 | 8.466,19 |
| Podatek rolny | 104.716,73 | 103.163,73 | 10.027,27 | 551.319,00 | 1,00 | 6.609,20 | 31,00 |
| Podatek leśny | 5.052,50 | 4.995,50 | 901,97 | 0,00 | 0,00 | 313,10 | 0,00 |
| Podatek od środków transportowych | 47.119,02 | 47.119,02 | 5.651,78 | 308.388,00 | 0,00 | 6.063,04 | 20.495,06 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90,00 | 90,00 | 255,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opłata od posiadania psów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,71 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16.554,04 | 16.554,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 19.754,03 | 19.754,03 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0,00 | 0,0 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 511.628,31 | 428.525,81 | 38.474,25 | 1.454.993,00 | 1.525,00 | 51.948,41 | 28.992,25 |

W dziale **Różne rozliczenia**, na plan 16.090.316,00 zł, wykonano 16.129.820,55 zł. Głównymi dochodami tego działu są: subwencja ogólna z podziałem na części – podstawową i oświatową oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale **Oświata i wychowanie**, na plan 1.009.365,53 zł, wykonano 950.926,15 zł.

Dochody tego działu są: wpływy za najem, wpływy z odpłatności za żywienie dzieci, darowizny pieniężne z tytułu wpłat PZU, prowizje z tytułu ubezpieczeń w PZU, sprzedaż składników majątkowych, środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa (Program Operacyjny – Kapitał Ludzki), wpływy z tytułu stałej opłaty w placówkach przedszkolnych, dotacje celowe na zadania własne (lekcje języka angielskiego, kształcenie młodocianych).

W dziale **Pomoc społeczna**, na plan 10.542.019,74 zł, wykonano 10.048.158,28 zł, z czego dochody własne stanowią: plan 58.714,00 zł, wykonanie 76.683,60 zł. Dochody własne to: wpływy z odpłatności za żywienie, wpływy za świadczenie usług opiekunek PCK, prowizje od realizacji zadań zleconych. Pozostałe dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, dożywianie, wyposażenie punktów dożywiania, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna. Dochody tego działu to również: środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa (Program Operacyjny – Kapitał Ludzki), środki pozyskane z budżetu centralnego na zadania rządowe oraz środki pozyskane z PFRON.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, na plan 12.683,42 zł, wykonano 14.985,60 zł. Dochodami tego działu są środki z PFRON na dofinansowanie w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza**, na plan 353.416,88 zł, wykonano 342.622,35 zł. Dochodami tego działu są dotacje celowe na zadania własne (stypendia dla uczniów, wyprawka szkolna, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli) oraz środki pozyskane z PFRON na cele pomocy uczniom niepełnosprawnym.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 65.880,00 zł, wykonano 65.880,00 zł. Dochodami tego działu są środki finansowe pozyskane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnych.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 137.094,32 zł, wykonano 137.094,32 zł. Dochodami tego działu są pochodzące ze źródeł pozabudżetowych z różnych wpływów oraz środki pochodzące z porozumień między samorządami.

W dziale **Kultura fizyczna i sport**, na plan 1.317.500,58 zł, wykonano 1.415.027,66 zł. Dochody tego działu to wpływy z tytułu wypożyczeń łyżew, korzystanie z sauny, siłowni, basenu krytego oraz basenów otwartych, dochody

tego działu to ponadto dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa oraz budżetu samorządu województwa na zadania inwestycyjne w zakresie sportu

Załącznik Nr 1 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2008 rok.

Załącznik Nr 2 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów pochodzących z dotacji celowych na zadania zlecone oraz wydatków na te zadania za 2008 rok.

Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów pochodzących z dotacji celowych na zadania własne oraz wydatków na te zadania za 2008 rok.

Wydatki Budżetowe

Planowane na 2008 rok wydatki budżetowe w kwocie 54.971.501,15 zł, zostały zrealizowane w wysokości 54.216.525,82 zł.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 156.203,77 zł, wydano 156.202,28 zł, w tym:

** Melioracje wodne, na plan 22.416,77 zł, wydano 22.416,77, z tego:

a) dotacje celowe (pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego), na plan 22.416,77 zł, wydano 22.416,77 zł,

** Izby rolnicze, na plan 16.811,00 zł, wydano 16.810,52 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: na plan 16.811,00 zł, wydano 16.810,52 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to odpisy z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

** Pozostała działalność, na plan 116.976,00 zł, wydano 116.974,99 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: na plan 116.974,00 zł, wydano 116.974,99 zł, tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 2.294,64 zł, wydano 2.293,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: na plan 114.681,36 zł, wydano 114.681,36 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. Łącznie w 2008 roku z dopłaty do podatku skorzystało 589 rolników.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 423.000,00 zł, wydano 422.878,70 zł, w tym:

** Dostarczanie ciepła, na plan 420.000,00 zł, wydano 420.000,00 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe, na plan 420.000,00 zł, wydano 420.000,00 zł, w tym:

- Nabycie Udziałów w Spółce Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o. o w Ropczycach: na plan 420.000,00 zł, wydano 420.000,00 zł,

** Dostarczanie wody, na plan 3.000,00 zł, wydano 2.878,70 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe, na plan 3.000,00 zł, wydano 2.878,70 zł, w tym:

- Budowa Ujęcia Wody w miejscowości Mała: na plan 3.000,00 zł, wydano 2.878,70 zł.

Budowa ujęcia wody w miejscowości Mała

Wykonano badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody oraz zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia ujęcia.

W dziale **Transport i łączność**, na plan 5.177.265,25 zł, wydano 5.159.709,39 zł, w tym:

** Drogi publiczne krajowe, na plan 5.612,00 zł, wydano 5.612,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń): na plan 5.612,00 zł, wydano 5.612,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji w 2008 roku projektu dotyczącego zadania w zakresie budowy chodnika dla pieszych przy drodze krajowej nr 4 Jędrzychowice- Korczowa w miejscowości Ropczyce w lokalizacji od stadionu do stacji CPN (prawa strona).

** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 18.000,00 zł, wydano 18.000,00 zł, z tego

a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń): na plan 18.000,00 zł, wydano 18.000,00 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Podkarpackiego pomocy rzeczowej opracowany został projekt na budowę 1,0 km chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszymia – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Łączki Kucharskie .

** Drogi publiczne powiatowe, na plan 39.500,00 zł, wydano 39.459,30 zł, z tego

a) wydatki bieżące: na plan 39.500,00 zł, wydano 39.459,30 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie udzielenia Powiatowi Ropczycko-sędziszowskiemu pomocy wykonano remont chodnika przy ulicy Robotniczej na powierzchni 267 m² .

** Drogi publiczne gminne, na plan 2.563.743,20 zł, wydano 2.548.725,28 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące: na plan 1.155.558,30 zł, wydano 1.148.063,77 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 22.900,00 zł, wydano 22.323,92 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące: na plan 1.132.658,30 zł, wydano 1.125.739,85 zł

b) dotacje: na plan 4.270,00 zł, wydano 4.270,00 zł (dotacja celowa na pomoc dla JST)

c) wydatki majątkowe, na plan 1.403.914,90 zł, wydano 1.396.391,51 zł, w tym:

- Modernizacja Dróg Gminnych – nawierzchnie bitumiczne: na plan 754.908,83 zł, wydano 754.019,82 zł,
- Rewitalizacja Układu Komunikacyjnego na Osiedlu Północ w Ropczycach: na plan 549.006,07 zł, wydano 547.419,09 zł, w ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące remonty ciągów ulic: ulica Rataja wraz z chodnikiem w Ropczycach na odcinku o długości 238 mb, przebudowa ulicy Pułaskiego w Ropczycach wraz z kanalizacją deszczową na odcinku o długości 160 mb.
- Rewitalizacja Układu Komunikacyjnego – przebudowa ulicy Piłsudskiego: na plan 100.000,00 zł, wydano 94.952,60 zł.

** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 2.542.649,03 zł, wydano 2.541.648,97 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące: na plan 1.246.029,28 zł, wydano 1.245.029,22 zł,

b) wydatki majątkowe, na plan 1.296.619,75 zł, wydano 1.296.619,75 zł, w tym:

- Przebudowa drogi- obejścia osuwiska określonego w Karcie Dokumentacyjnej Osuwiska Nr 1- łączącej drogę gminną nr 007545R Mała – Brzeziny z przysiółkiem Łysa Góra, która łączy się z drogą powiatową w miejscowości Mała (po śladzie istniejącej drogi): na plan 1.296.619,75 zł, wydano 1.296.619,75 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych została wykonana przebudowa drogi gminnej Mała - Jamszcze na odcinku o długości 1100 mb.

W ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano w ramach wydatków bieżących następujące zadania:

1. Remont drogi gminnej Niedźwiada - Kolawa na odcinku o długości 700 mb.
2. Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie przez wieś na odcinku o długości 500 mb.
3. Remont drogi gminnej Ropczyce - Chechły ulica Zielona na odcinku o długości 500 mb.
4. Remont drogi gminnej Gnojnica - Brzyzna na odcinku o długości 500 mb.
5. Remont drogi gminnej ulica Słoneczna w Ropczycach na odcinku o długości 300 mb.
6. Remont drogi gminnej Niedźwiada - Polska na odcinku o długości 300 mb.
7. Remont drogi gminnej Niedźwiada - Rzeki na odcinku o długości 1650 mb.
8. Remont drogi gminnej Niedźwiada - Budy na odcinku o długości 600 mb.
9. Remont drogi gminnej Gnojnica Budy - Na Guzika na odcinku o długości 500 mb.
10. Remont drogi gminnej Ropczyce - Granice ul. Borki Chechelskie na odcinku o długości 360 mb.

11. Remont drogi gminnej Ropczyce - Granice ul. Poręby Chechelskie na odcinku o długości 700 mb.
 12. Remont drogi gminnej Brzezówka - Skrzyszów na odcinku o długości 400 mb.
 13. Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie - Na Regułę na odcinku o długości 400 mb.
 14. Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie - Na Marcia na odcinku o długości 200 mb.
- Łącznie wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 7,61 km (uzyskana dotacja z budżetu państwa 942.002,00 zł).

**** Pozostała działalność, na plan 7.761,02 zł, wydano 6.263,84 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące: na plan 7.761,02 zł, wydano 6.263,84 zł (dotacja celowa przekazana gminie miasto Dębica na podstawie porozumienia na zdanie dotyczące rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800MHZ (Wimax) na lata 2008-2022).

W 2008 roku zostało wykonane zarówno na terenie miasta, jak też gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg, jak również chodników, a między innymi:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych oraz likwidację przełomów w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania robót wybrana została firma POLDIM Dębica, która zgodnie z zawartą umową wbudowała 185 ton masy bitumicznej, wykonała remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych przy użyciu emulsji i grysów na łącznej powierzchni 2500 m². Natomiast do zlikwidowania przełomów na powierzchni 500 m² zgodnie z przedłożoną ofertą wybrana została oferta złożona przez DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg w Strzyżowie. Łączny koszt wykonania robót wyniósł 199 tys. zł.
2. W ramach własnych środków finansowych Gmina Ropczyce wykonała nawierzchnię bitumiczną na następujących ciągach dróg gminnych:
 - a) droga gminna Lubzina w kierunku PKP na odcinku o długości 500 mb,
 - b) ulica Borki Chechelskie na odcinku o długości 500 mb,
 - c) droga gminna Brzezówka - Boczna Zapłocia na odcinku o długości 356 mb,
 - d) ulica Olszyna w Ropczycach na odcinku o długości 500 mb,
 - e) droga gminna Brzyzna - Na Lisaka na odcinku o długości 300 mb,
 - f) droga gminna Lubzina-Ścieżka na odcinku o długości 163 mb,
 - g) droga gminna Mała-Stadion na odcinku o długości 170 mb,
 - h) droga gminna Mała - Dziedzicówka na odcinku o długości 370 mb,
 - i) Ulica Kolonia na odcinku o długości 850 mb,
 - j) Ulica Krakowska na powierzchni 258,5 m²,
 - k) ulica Poręby Chechelskie na odcinku o długości 300 mb.
3. W ramach otrzymanych środków z funduszu FOGR wykonano podbudowę tłuczniową na drodze gminnej Gnojnica - Na Guzika na odcinku o długości 500 mb oraz ulica Poręby Chechelskie na odcinku o długości 995.
4. Panu Władysławowi Nykiel zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywanych remontach dróg gminnych za kwotę 7.239,00 zł.
5. W Ropczycach przy ulicy Szkolnej wykonano niwelację terenu zieleni na działce gminnej na powierzchni 1,20 ha.
6. Na terenie miasta Ropczyce wykonano remonty następujących chodników przy ulicach:
 - a) remont chodnika przy ulicy Słowackiego na powierzchni 65 m².
 - b) remont chodnika przy ulicy Krakowskiej na powierzchni 49 m².Ponadto wykonano przełożenie płytek chodnikowych na ciągach dla pieszych tj. ulicy Kościuszki (dojście do Ogródka Jordanowskiego) oraz ulicy Zielona (koło pawilon Supersam).
7. Na podstawie wpływających od mieszkańców wniosków po zaopiniowaniu przez Komisję ds. Oznakowania ulic miejskich i dróg dokonano zakupu i montażu oznakowania pionowego na drogach gminnych i ulicach gdzie występowały braki lub uszkodzenia. Koszt zakupionego oznakowania wyniósł 29 tys. zł.
8. Ze środków przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych (przeznaczonych na sołectwa i osiedla) zostało zakupione kruszywo kamienne, prefabrykaty betonowe oraz inne materiały przeznaczone na remonty dróg gminnych jak również wykonane zostały prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. profilowanie równiarką, roboty ziemne, koszenie traw, obcinanie gałęzi itp. Zakupiono również mapy niezbędne do opracowania projektów bądź też zgłaszania zamiaru wykonania robót budowlanych. Koszty ogółem wyniosły 260 tys. zł.
9. Wykonano prace remontowe na obiektach mostowych tj. przeprowadzony został remont przepustu w ciągu drogi Mała – Porąbka za kwotę 16 tys. zł, wykonano regulację koryta rzeki Malanki za kwotę 41 tys. zł oraz

zostały umocnione skarpy przy moście w miejscowości Mała w ciągu drogi Mała – Jamszcze za kwotę 31 tyś. zł.

10. Wykonany został przepust średnicy 100 cm, długości 40 mb pod koroną projektowanej drogi łączącej ulicy Ks. Siewierskiego z ul. Ks. Skorodeckiego (obok Kapado) za kwotę 64 tyś. zł.
11. Opracowano projekty dotyczące zmiany organizacji ruchu polegający na montażu dwóch progów zwalniających wraz oznakowaniem pionowym na osiedlu.
12. Wykonano odnowienia oznakowania poziomego na terenie miasta Ropczyce na kwotę 10 tyś. zł.
13. Na opracowanie projektów niezbędnych do wykonania remontów ciągów dróg gminnych i ulic łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości – 67 tyś. Zł.
14. Zostały wykonane remonty infrastruktury drogowo - mostowej i komunalnej zlokalizowanej na terenie miasta i gminy Ropczyce tj. umocnienie rowów przydrożnych i melioracyjnych, wykonanie przepustów, rowów krytych, zabezpieczenie brzegów potoków itp. na które wydano łącznie kwotę w wysokości 57 tyś. zł
15. W ramach otrzymanych środków na dofinansowanie zadań prewencyjnych zamontowano bariery drogowe energochłonne w ciągach dróg gminnych tj. Ropczyce – Granice - Gnojnica i Gnojnica Podlas oraz zamontowano próg zwalniający na ulicy Szkolnej w Ropczycach za łączną kwotę 15 tyś. zł

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa**, na plan 952.482,00 zł, wydano 948.446,00 zł, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 757.271,00 zł, wydano 753.259,99 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące, na plan 117.271,00 zł, wydano 114.076,99 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 57.310,00 zł, wykonano 54.341,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące: na plan 59.961.00 zł, wykonano 59.735,99 zł.

Zawarto 108 umów na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, wydano 132 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto zawarto 44 umowy na sporządzenie wyceny gruntów, lokali do sprzedaży i przekształcenia na własność.

b) wydatki majątkowe, na plan 640.000,00,00 zł, wydano 639.183,00 zł, w tym:

- Wykup Gruntów na Inne Cele: na plan 640.000,00 zł, wydano 639.183,00 zł,
- W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono łącznie 29 działek o powierzchni 9,37 ha.

**** Pozostała działalność, na plan 195.211,00 zł, wydano 195.186,01 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące: na plan 195.211,00 zł, wydano 195.186,01 zł, w tym:
- Pozostałe wydatki bieżące: na plan 195.211,00 zł, wydatkowano 195.186,01 zł.

Wydatki w niniejszej pozycji związane są głównie z wyłączeniami gruntów z produkcji rolnej. Opłaty takie uiszczane są przez Gminę przez okres 10 lat od daty wystawienia decyzji o wyłączeniu gruntów. Cena żyta za III kwartały 2007 roku, stanowiła podstawę do naliczania opłat na 2008 rok.

W dziale **Działalność usługowa**, na plan 132.945,00 zł, wydano 132.864,99 zł, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 54.600,00 zł, wydano 54.554,11 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące: na plan 54.600,00 zł, wydano 54.554,11 zł, w tym:
- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 29.500,00 zł, wydano 29.498,00 zł,
 - Pozostałe wydatki bieżące: na plan 25.100,00 zł, wydano 25.056,11 zł.

**** Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na plan 74.400,00 zł, wydano 74.365,88 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące: na plan 74.400,00 zł, wydano 74.365,88 zł, w tym:
- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 5.450,00 zł, wydano 5.450,00 zł,
 - Pozostałe wydatki bieżące: na plan 68.950,00 zł, wydano 68.915,88 zł.

Wydatki tego działu dotyczą podziałów geodezyjnych (podziały nieruchomości, rozgraniczenia), opracowań kartograficznych oraz opracowań dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego.

**** Cmentarze, na plan 3.945,00 zł, wydano 3.945,00 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące: na plan 3.945,00 zł, wydano 3.945,00 zł, w tym:

- Pozostałe wydatki bieżące: na plan 3.945,00 zł, wydano 3.945,00 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału wykonano remont pomnika pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego w 1940 r. położonego w lesie w Lubzinie. Wykonano elewację granitem, ułożono kostkę brukową, odnowiono ogrodzenie (czyszczenie i malowanie) oraz wykonano tablicę pamiątkową z napisem (Pamięci 100 Polaków zamordowanych przez Niemców w dn. 27.VI.1940 R. Mieszkańcy Lubziny i Samorząd Gminy Ropczyce)

W dziale **Administracja publiczna**, na plan 5.164.079,00 zł, wydano 5.153.292,48 zł, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 305.411,00 zł, wydano 303.289,22 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące, na plan 305.411,00 zł, wydano 303.289,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 283.419,00 zł, wydano 281.727,02 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: na plan 21.992,00 zł, wydano 21.562,20 zł.

Wydatki realizowane były z dotacji celowej na zadania zlecone oraz środków własnych gminy.

**** Starostwa powiatowe, na plan 10.452,00 zł, wydano 10.452,00 zł, (dotacja celowa - pomoc finansowa dla powiatu), z tego:**

a) dotacje celowe (pomoc finansowa dla powiatu ropczycko - sędziszowskiego): na plan 10.452,00 zł, wydano 10.452,00 zł.

**** Rady gmin, na plan 185.920,00 zł, wydano 185.169,29 zł, (diety za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, Komisji Stałych oraz inne wydatki dotyczące działalności rady), w tym:**

- pozostałe wydatki bieżące: na plan 185.920,00 zł, wydano 185.169,29 zł.

Rada Miejska w Ropczycach w 2008 roku obradowała na 12 sesjach. Ponadto obradowały Komisje stałe Rady Miejskiej, realizując swoje plany pracy, a także działając w sprawach bieżących. Poszczególne Komisje odbyły następującą ilość posiedzeń:

- Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu – 11 posiedzeń,
- Komisja ds. Gospodarki Komunalnej oraz Rozwoju Gospodarczego - 12 posiedzeń,
- Komisja ds. Zdrowia i Porządku Publicznego – 9 posiedzeń,
- Komisja ds. Rolnictwa – 7 posiedzeń,
- Komisja Rewizyjna - 17 posiedzeń.

**** Urzędy gmin, na plan 4.262.384,00 zł, wydano 4.256.407,40 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące, na plan 4.242.990,00 zł, wydano 4.237.332,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 3.409.085,91 zł, wydano 3.409.001,36 zł (w tym 6 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne).

W 2008 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było:

- ♦ W ramach robót publicznych z PUP zawarto umowy na dofinansowanie do: - 9 etatów - zatrudnienie na okres 6 i 5 miesięcy przy dofinansowaniu z PUP w wysokości średnio 66% minimalnego wynagrodzenia (600 zł lub 800 zł) plus składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
- ♦ W ramach prac interwencyjnych: 2 etaty na okres 6 miesięcy przy dofinansowaniu z PUP w wysokości średnio 44% minimalnego wynagrodzenia (500 zł) plus składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
- pozostałe wydatki bieżące: na plan 833.904,09 zł, wydano 828.331,06 zł.

W ramach pozostałych wydatków mieszczą się pozycje: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup paliwa do samochodów służbowych, wymiana pieczętek, składki na PFRON, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości i druków, zakup oprogramowania i licencji, opłaty za opiekę autorską nad programami komputerowymi, eksploatacja ksero, energia elektryczna i ciepła, woda i gaz, opłaty pocztowe, przesyłki listowe nadane za pomocą maszyny do frankowania {21 597 sztuki, w tym przesyłki polecone 16 136 sztuk, przesyłki zwykłe 5 461 sztuk}. Wydawano między innymi: dowody osobiste, numery PESEL oraz poświadczenia zameldowania. Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności.

Inne wydatki to: usługi komputerowe, roczna opłata za opiekę autorską dotycząca programów komputerowych, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, przeglądy i naprawy samochodów, badania lekarskie (60 osób, w

tym pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych i interwencyjnych), wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gospodarczym, zakup drobnego wyposażenia, zakup materiałów do remontu urzędu, wykonani elewacji zewnętrznej, usługi telefoniczne i internetowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia sprzętu, budynków), szkolenia (udział wzięło 150 osób), koszty postępowań skarbowych i egzekucyjnych, zakup książek, prenumerata prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki powyższe dotyczące bieżącej działalności urzędu i Gminy obejmują również wydatki z zakresu zadań zleconych (środki z dotacji nie zabezpieczają żadnych wydatków pozapłacowych).

b) wydatki majątkowe: na plan 19.394,00 zł, wydano 19.074,98 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan 19.394,00 zł, wydano 19.074,98 zł. (modernizacja sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego)

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 144.540,00 zł, wydano 142.945,40 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące, na plan 144.540,00 zł, wydano 142.945,40 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 50,00 zł, wydano 0,00 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące, na plan 144.490,00 zł, wydano 142.945,40 zł.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano między innymi następujące zadania:

- Zawarto dwie umowy ze stowarzyszeniami sportowymi dotyczące działań promujących Gminę Ropczyce.
- W ramach ogłoszonego naboru wniosków w ramach Priorytetu II Infrastruktura Techniczna, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna- opracowano dwa wnioski: „Rewitalizacja układu komunikacyjnego na osiedlu Północ w Ropczycach” oraz „Rewitalizacja układu komunikacyjnego – Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Ropczycach”. Wniosek „Rewitalizacja układu komunikacyjnego na osiedlu Północ w Ropczycach” po ocenie merytorycznej uzyskał wymaganą ilość punktów i znalazł się na liście rankingowej projektów planowanych do dofinansowania w 2009 r.
- Przygotowano 5 wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które otrzymały dofinansowanie i które w ubiegłym roku zostały wdrożone do realizacji w okresie 2008 - 2009 r. Wnioski te dotyczyły: utworzenia Oddziału Przedszkolnego w Niedźwiadzie Dolnej, utworzenie Oddziału Przedszkolnego na osiedlu Granice, wzbogacenia oferty edukacyjnej Publicznego Przedszkola nr 2 w Ropczycach, wzbogacenia oferty edukacyjnej Publicznego Przedszkola nr 1 w Ropczycach, wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich jako szansy na integrację środowisk lokalnych.
- W ramach promocji miasta i gminy Ropczyce przygotowano wiele różnorodnych gadżetów promujących nasze miasto i gminę, m. in. wykonano trójdzielny kalendarz ścienny na 2009 r.
- Podczas obchodów Dnia samorządu Terytorialnego odbyła się promocja albumu „Ropczyce – Miasto i Gmina”.
- W ramach pozyskiwania środków finansowych przygotowano wniosek do PO IG w ramach działania 8.3 – pod nazwą „Internet w domu – dobry start w przyszłość”. Wniosek uzyskał dofinansowanie. Projekt przewiduje stworzenie możliwości darmowego dostępu do Internetu dla 40 dzieci uprawnionej do otrzymania w roku szkolnym 2008/2009 stypendium socjalnego i osiągającej dobre wyniki w nauce ze średnią 4,0 do 6,0 za rok szkolny 2007/2008. Praktyczna realizacja wniosku będzie odbywać się w 2009 roku.
- Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Remont drogi gminnej Nr 1 07541R relacji Łączki Kucharskie-Ropczyce” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wartość projektu 2.800.000,0 zł, wnioskowane dofinansowanie 1.400.000,0 zł.
- W grudniu 2008 r. przygotowano i złożono kolejny wniosek do Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie o włączenie nowych terenów o powierzchni 13,8939 ha do Podstrefy Ropczyce SSE „EUROPARK” Mielec.

**** Pozostała działalność, na plan 255.372,00 zł, wydano 255.029,17 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące, na plan 7.976,00 zł, wydano 7.633,17 zł, w tym:

- pozostałe wydatki: na plan 7.976,00 zł, wydano 7.633,17 zł,

b) wydatki majątkowe: na plan 247.396,00 zł, wydano 247.396,00 zł, w tym:

Wydatki na zakup i objęcie akcji (podniesienie kapitału Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach- plan i wykonanie 200.896,00 zł, wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – plan i wykonanie 46.500,00 zł).

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, na plan 3.751,00 zł, wydano 3.751,00 zł, w tym:

**** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 3.751,00 zł, wydano 3.751 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące, na plan 3.751,00 zł, wydano 3.751,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 3.751,00 zł, wydano 3.751,00 zł,

Zrealizowane wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, na plan 306.499,48 zł, wydano 304.190,09 zł, w tym:

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 294.500,00 zł, wydano 293.513,33 zł,**
z tego:

a) wydatki bieżące, na plan 192.500,00 zł, wydano 191.786,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 24.900,00 zł, wydano 24.595,03 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, energia, bieżące naprawy, remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa oraz pozostałe wydatki związane z ochroną przeciwpożarową): na plan 167.600,00 zł wydano 167.191,04 zł,

b) wydatki majątkowe; na plan 102.000,00 zł, wydano 101.727,26 zł, w tym:

- Zakup Samochodu Strażackiego: na plan 36.000,00 zł, wydano 36.000,00 zł (OSP Gnojnica Dolna),
- Zakup Sprzętu Pożarniczego: na plan 7.000,00 zł, wydano 6.807,00 zł,
- Modernizacja OSP Łączki Kucharskie: na plan 59.000,00 zł, wydano 58.920,26 zł.

Informacja z zakresu wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w 2008 r.

W 2008 roku ubezpieczeniem objęto: wszystkie budynki wraz ze sprzętem pożarniczym oraz członków jednostek OSP oraz MDP.

Dokonano przeglądów technicznych pojazdów znajdujących się na wyposażeniu jednostek OSP (akumulatory, oleje, paski klinowe itp.)

Zorganizowano i przeprowadzono badania lekarskie dla wszystkich strażaków z jednostek OSP w ilości 115 osób.

Niezależnie od udziału w akcjach oraz likwidacjach miejscowych zagrożeń w jednostkach OSP wykonano następujące prace:

OSP Niedźwiada

Prace remontowe w pomieszczeniu garażowym, dokończenie wykonania suszarni na węże strażackie, remont kapitalny pompy PO-05, zakup umundurowania młodzieżowego, węży tłocznych, zbiornika na wodę brezentowego, remont samochodu, zakup sprzętarki.

OSP Okonin

Częściowe wykonanie remontu wewnątrz budynku malowanie budynku i częściowe utwardzenie placu wraz z dojazdem masą bitumiczną oraz wykonanie podjazdu do jednostki od drogi wojewódzkiej, zakup umundurowania młodzieżowego, węży tłocznych, kosiarki, hełmów bojowych.

OSP Mała

Zakup umundurowania młodzieżowego, węży tłocznych, kosiarki, hełmów bojowych.

OSP Łączki Kucharskie

Zakup materiałów budowlanych wykonanie wylewek ocieplenia części budynku, przebudowy kominów, zakup pieca grzewczego, wykonanie pokrycia dachowego wraz z wykonaniem rynien, przebudowa kominów, wykonanie elewacji zewnętrznej całego budynku, zakup węży, zakup armatury wodnej, zakup węży tłocznych.

OSP Ropczycach

Zakup materiałów na dokończenie remontu wewnątrz budynku, malowanie pomieszczeń, częściowe utwardzenie placu, zakup węży, kanister 15 l., kosiarki, akumulatora oraz naprawa samochodu pożarniczego marki Ford.

OSP Gnojnica Dolna

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku OSP, remont wewnętrzny budynku OSP, remont motopompy zakup umundurowania młodzieżowego, węży tłocznych, zakup samochodu Mercedes.

OSP Gnojnica Wola

Częściowe utwardzenie placu wokół remizy, remont sprzętu pożarniczego, naprawa samochodów (instalacja hamulcowa, elektryczna) zakup węży tłocznych, hełmów bojowych, karnistów, wykonanie prac ziemnych przy basenie wodnym, zakup szlifierek kątowych.

OSP Witkowice

Częściowe malowanie pomieszczeń oraz remont motopompy zakup węży tłocznych.

OSP Lubzina

Prace budowlane przy budowie garażu, zakup akumulatorów i remont samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 (naprawa instalacji hamulcowej, powietrznej oraz wodnej), zakup kosiarki, węży tłocznych.

OSP Brzezówka

Remont pompy szlamowej, remont motopompy, zakup umundurowania młodzieżowego, węży tłocznych.

OSP Chechły

Prace w garażu: wykonanie wylewki i ułożenie posadzki, malowanie pomieszczeń, ławek i ogrodzenia, zakup kosiarek.

OSP Granice

Zakup hełmów bojowych, węży tłocznych, remont motopompy P0-5.

**** Obrona Cywilna, na plan 3.000,00 zł, wydano 2.359,56 zł, w tym:**

a) pozostałe wydatki bieżące; na plan 3.000,00 zł, wydano 2.359,56 zł,

W ramach obrony cywilnej realizowane były wydatki związane z ustawowymi zadaniami gminy w tym zakresie. Między innymi: przeprowadzono remont syreny alarmowej będące na stanie obrony cywilnej gminy Ropczyce, zakupiono metalowe regały na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, przeprogramowano radiotelefony OC w system współdziałania z innymi instytucjami ratowniczymi.

**** Pozostała działalność, na plan 8.999,48 zł, wydano 8.317,20 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące: na plan 8.999,48 zł, wydano 8.317,20, z czego:

- dotacja celowa (pomoc dla powiatu ropczycko- sędziszowskiego): na plan 8.000,00 zł, wydano 8.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące: na plan 999,48 zł, wydano 317,20 zł.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, na plan 84.100,00 zł, wydano 83.890,13 zł, w tym:

**** Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, na plan 84.100,00 zł, wydano 83.890,13 zł, w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 69.114,00 zł, wydano 68.956,13 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące (związane z przygotowaniem decyzji podatkowych, dostarczeniem i poborem podatków): na plan 14.986,00 zł, wydano 14.934,00 zł.

W dziale **Obsługa długu publicznego**, na plan 798.500,00 zł, wydano 797.289,13 zł, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan 798.500,00 zł, wydano 797.289,13 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące: na plan (wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytów i pożyczek): na plan 798.500,00 zł, wydano 797.289,13 zł.

W dziale **Różne rozliczenia**, na plan 5.000,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe, na plan 5.000,00 zł, wydano 0,00, z czego:**

a) rezerwy celowe: na plan 5.000,00 zł, wydano 0,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie**, na plan 21.028.204,53 zł, wydano 20.919.197,82 zł, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 10.360.889,00 zł, wydano 10.287.639,32 zł, z czego:**

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 8.281.943,00 zł, wydano 8.242.078,49 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, energia, środki czystości, zakup pomocy naukowych, bieżące naprawy, odpisy na z f ś s oraz inne wydatki bieżące szkół): na plan 1.567.946,00 zł, wydano 1.564.825,22 zł,

c) wydatki majątkowe: na plan 511.000,00 zł, wydano 480.735,61 zł, w tym:

- Projektowanie i Budowa Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Gminy Ropczyce: na plan 198.000,00 zł, wydano 168.574,38 zł,
- Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce: na plan 7.000,00 zł, wydano 6.954,00 zł,
- Projektowanie i Rozbudowa Szatni w Zespole Szkół w Lubzinie: na plan 306.000,00 zł, wydano 305.207,23zł,

Projektowanie i budowa sal gimnastycznych w Zespole Szkół Gminy Ropczyce:

W czerwcu 2008 r. zakończono opracowywanie projektu rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym i łącznikiem w Niedźwiadzie Górnej. Pozwolenie na budowę uzyskano w III kwartale. Zadanie obejmuje wykonanie dobudowy do istniejącej szkoły - budynku: o powierzchni zabudowy 647,93 m², (powierzchnia użytkowa 612,93 m², kubatura 4 453,29 m³).

W nowo budowanej części szkoły mieścić się będą:

- sala gimnastyczna o wymiarach 12 x 24 m z pełnym zapleczem sanitarnym (sanitariaty, umywalnie i przebiegalnie dla dziewcząt i chłopców) i antresolą,
- pokój trenera, magazyn sprzętu sportowego,
- w łączniku pokój nauczycielski i szatnie.

Obok szkoły wykonana zostanie oczyszczalnia ścieków typu Bioblok.

Przygotowano dokumentację przetargową na wybór wykonawcy zadania i ogłoszono przetarg nieograniczony. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę zadania - Firmę Budowlaną ARKADA z Mielca. Koszt realizacji zadania wynosi 2,1 mln. Termin zakończenia robót przypada w II kwartale.2010 r. Niezwłocznie po przekazaniu placu budowy we wrześniu 2008 r. firma rozpoczęła realizację zadania i wykonała przed sezonem zimowym planowany zakres robót t.j. stan zerowy (ławy i ściany fundamentowe).

Firma EBG Projektowanie i Wykonawstwo z Rzeszowa w 2008 r. zakończyła opracowywanie projektu budowlanego sali gimnastycznej w Łączkach Kucharskich. Pozwolenie na budowę uzyskano w październiku 2008 r.

Zadanie obejmuje wykonanie budynku o powierzchni użytkowej 761,8 m², powierzchnia zabudowy 754,5 m², kubaturze 5 086,5 m³, w którym zaprojektowano:

- salę gimnastyczną o wymiarach 12 x 24 m z zapleczem sanitarnym (szatnie, umywalnie i sanitariaty dla dziewcząt i chłopców) i antresolą,
- pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego z węzłem sanitarnym,
- dodatkowo 2 sale dydaktyczne o łącznej powierzchni 100 m²,
- kotłownię,
- drogi i chodniki,
- oczyszczalnię ścieków.

Przygotowano dokumentację przetargową na wybór wykonawcy zadania i ogłoszono przetarg nieograniczony. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę robót tj. „INWEST DEVELOPMENT” z Mielca. Koszt realizacji zadania wynosi 2,4 mln zł w terminie do końca maja 2010 r.

Po przekazaniu placu budowy w listopadzie 2008 r. wykonawca przystąpił do przygotowania placu budowy.

Projektowanie i rozbudowa Szatni w Zespole Szkół w Lubzinie

W pierwszym półroczu 2008 r. zakończono opracowanie projektu rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Lubzinie. Pozwolenie na budowę uzyskano w czerwcu 2008 r. Zadanie obejmuje dobudowę do istniejącego budynku szkoły parterowego obiektu, w którym mają się mieścić pomieszczenia szatni dla około 100 uczniów, świetlica oraz część komunikacyjna łącząca te pomieszczenia ze szkołą. Parametry dobudowywanej części szkoły: powierzchnia zabudowy 198,50 m², powierzchnia użytkowa 171,72 m², kubatura 934,10 m³.

Przygotowano dokumentację przetargową na wybór wykonawcy zadania i ogłoszono przetarg nieograniczony. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót tj. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Krawczyk – Paśko z Dębicy, które zaoferowało wykonanie zamówienia za wynagrodzenie w wysokości 494 tys. zł w terminie do końca maja 2009 r.

W roku 2008 r. wykonany został stan surowy otwarty z jednokrotnym kryciem dachu papą termozgrzewalną, fundamenty pod pochylnię dla niepełnosprawnych, schody zewnętrzne, daszek wejściowy, instalacje elektryczne wewnętrzne oraz tynki wewnętrzne.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 396.037,00 zł, wydano 395.194,34 zł, z czego:**

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 352.366,00 zł, wydano 351.678,29 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie oddziałów, odpisy na z f ś s): na plan 43.671,00 zł, wydano 43.516,05 zł,

**** Przedszkola, na plan 3.203.076,44 zł, wydano 3.196.662,58 zł, z czego:**

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 2.136.149,44 zł, wydano 2.135.831,71 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, energia, środki czystości, zakup pomocy naukowych, odpisy na z f ś s, bieżące naprawy itp.): na plan 841.495,00 zł, wydano 835.400,48 zł,

c) dotacje: na plan 200.000,00 zł, wydano 200.000,00 zł, (dotacja dla: Przedszkole „Ochronka” Sióstr Służebniczek w Ropczycach),

d) wydatki majątkowe: na plan 25.432,00 zł, wydano 25.430,39 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan 25.432,00 zł, wydano 25.430,39 zł (zakupiono: urządzenia na plac zabaw dla przedszkola Nr 2, zmywarkę oraz urządzenia ogrodowe dla przedszkola w Lubzinie)

** Gimnazja, na plan 5.395.065,00 zł, wydano 5.391.578,98 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 4.435.383,00 zł, wydano 4.434.829,57 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, energia, środki czystości, zakup pomocy naukowych, odpisy na z f ś s, bieżące naprawy itp.): na plan 959.682,00 zł, wydano 956.750,31 zł,

** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 144.257,00 zł, wydano 144.074,15 zł,
z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 8.070,00 zł, wydano 7.913,23 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące (koszty dowozu uczniów, koszty opiekunów dowożonych uczniów oraz bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół, koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych): na plan 136.187,00 zł, wydano 136.160,92 zł.

** Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, na plan 663.030,00 zł, wydano 662.311,55 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 539.685,00 zł, wydano 539.676,06 zł,

b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, energia, środki czystości, zakup pomocy naukowych, odpisy na z f ś s, bieżące naprawy itp.): na plan 117.605,00 zł, wydano 116.935,50 zł,

c) wydatki majątkowe: na plan 5.740,00 zł, wydano 5.699,99 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan 5.740,00 zł, wydano 5.699,99 zł (zakupiono kserokopiarkę).

** Inne formy kształcenia osobowo niewymienione, na plan 71.487,00 zł, wydano 70.262,20 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 42.400,00 zł, wydano 41.646,20 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące (zakup usług pozostałych): na plan 29.087,00 zł, wydano 28.616,00 zł,

** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 34.075,00 zł, wydano 33.662,00 zł, w tym:

a) pozostałe wydatki bieżące (zakup usług pozostałych): na plan 34.075,00 zł, wydano 33.662,00 zł,

W ramach powyższych wydatków mieszczą się świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego oraz scentralizowany fundusz na szkolenia kadry kierowniczej i nauczycieli

** Stołówki szkolne, na plan 278.679,00 zł, wydano 277.892,13 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 138.092,00 zł, wydano 137.903,39 zł,

b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, środków żywności, środki czystości, zakup usług zdrowotnych, odpisy na z f ś s, bieżące naprawy itp.): na plan 140.587,00 zł, wydano 139.988,74 zł,

** Pozostała działalność, na plan 481.609,09 zł, wydano 459.920,57 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 187.885,20 zł, wydano 168.026,85 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące (koszty refundacji działalności związków zawodowych, fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, koszty kształcenia pracowników młodocianych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli, nagrody o charakterze szczególnym dla uczniów, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek): na plan 293.723,89 zł, wydano 291.893,72 zł,

W ramach niniejszego rozdziału środki budżetu Unii Europejskiej po stronie wykonania stanowią kwotę 92.924,47 zł. Przeznaczenie środków unijnych zostało opisane w rozdziale dotyczącym promocji gminy.

W dziale **Ochrona zdrowia**, na plan 364.372,00 zł, wydano 357.937,06 zł, w tym:

**** Zwalczenie narkomanii**, na planowane 50.500,00 zł, wydano 50.500,00 zł (w ramach niniejszego rozdziału wydatki niewygasające końcem 2008 roku po stronie planu i wykonania stanowią kwotę 5.500,00 zł), z czego:

a) dotacje dla stowarzyszeń, na plan 45.000,00 zł, wydano 45.000,00 zł, w tym:

- 1) Polski Czerwony Krzyż- Zarząd Rejonowy w Ropczycach: na plan 400,00 zł, wydano 400,00 zł ;
- 2) Ludowy Klub Sportowy „Pewność” Lubzina: na plan 3.000,00 zł, wydano 3.000,00 zł,
- 3) Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki w Ropczycach „Fala”: na plan 10.000 zł, wydano 10.000,00 zł.,
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Ropczycach: na plan 1.000,00 zł, wydano 1.000,00 zł,
- 5) Klub Siatkarski „Błękitni Ropczyce”: na plan 10.000,00 zł, wydano 10.000,00 zł,
- 6) Ludowy Klub Sportowy Łopuchowa: na plan 3.000,00 zł, wydano 3.000,00 zł,
- 7) Związek Harcerstwa Polskiego –Hufiec Ropczyce: na plan 3.000,00 zł, wydano 3.000,00 zł,
- 8) Uczniowski Klub Sportowy Czekaj: na plan 3.000,00 zł, wydano 3.000,00 zł,
- 9) Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”: na plan 1.000,00 zł, wydano 1.000,00 zł,
- 10) Międzyszakładowy Klub Sportowy „Błękitni”: na plan 7.100,00 zł, wydano 7.100,00 zł,
- 11) Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica: na plan 3.500,00 zł, wydano 3.500,00 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące (nagrody konkursowe); na plan 5.500,00 zł, wydano 5.500,0 zł (całość tych wydatków to wydatki niewygasające z końcem 2008 r.).

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w gminie Ropczyce w 2008 roku stanowi odrębny dokument.

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, na planowane 179.500,00 zł, wydano 173.065,06 zł (w ramach niniejszego rozdziału wydatki niewygasające z końcem 2008 roku po stronie planu i wykonania stanowią kwotę 1.536,54 zł), w tym:

a) dotacje dla stowarzyszeń, na plan 156.500,00 zł, wydano 155.920,16 zł, z tego:

- 1) Międzyszakładowy Klub Sportowy „Błękitni” w Ropczycach: na plan 33.000,00 zł, wydano 33.000,00 zł;
- 2) Uczniowski Klub Sportowy „Syrena”: na plan 10.000,00 zł, wydano 10.000,00 zł;
- 3) Uczniowski Klub Sportowy Lubzina: na plan 14.000,00 zł, wydano 14.000,00 zł;
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”: na plan 3.000,00 zł, wydano 3.000,00zł;
- 5) Uczniowski Klub Sportowy Chechły: na plan 6.500,00 zł, wydano 6.500,00 zł;
- 6) Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”: na plan 2.500,00 zł, wydano 2.500,00 zł;
- 7) Klub Sportowy „Inter Gnojnica”: na plan 8.000,00 zł, wydano 8.000,00 zł;
- 8) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych): na plan 12.000,00 zł, wydano 12.000,00 zł;
- 9) Klub Abstynenta „Pro- Futuro”: na plan 10.000,00 zł, wydano 10.000,00 zł;
- 10) Zarząd Powiatowy ZMW „WICI”: na plan 3.000,00 zł, wydano 3.000,00 zł;
- 11) Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”: na plan 3.000,00 zł, wydano 2.420,16 zł;
- 12) Klub siatkarski „Błękitni Ropczyce: na plan 20.000,00 zł, wydano 20.000,00 zł,
- 13) Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze - Oddział Ropczyce: na plan 1.400,00 zł, wydano 1.400,00 zł,
- 14) Międzyszkolny Klub Pływacki w Ropczycach: na plan 7.500,00 zł, wydano 7.500,00 zł;
- 15) Polski Czerwony Krzyż- Zarząd Rejonowy Ropczyce: na plan 600,00 zł, wydano 600,00 zł,
- 16) Uczniowski Klub Sportowy Łączki Kucharskie: na plan 3.000,00 zł, wydano 3.000,00 zł,
- 17) LKS „Pewność” Lubzina: na plan 2.500,00 zł, wydano 2.500,00 zł,
- 18) LKS Łopuchowa: na plan 3.000,00 zł, wydano 3.000,00 zł,
- 19) Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ropczycach: na plan 3.000,00 zł, wydano 3.000,00 zł,
- 20) Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Ropczyce: na plan 1.500,00 zł, wydano 1.500,00 zł,
- 21) KP Ropczyce: na plan 8.000,00 zł, wydano 8.000,00 zł,
- 22) Stowarzyszenie „Podaruj dzieciom Uśmiech” przy Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Ropczycach: na plan 1.000,00 zł, wydano 1.000,00 zł,

b) dotacje dla pozostałych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na plan 3.000,00 zł, wydano 3.000,00 zł, w tym:

- 1) Parafia Rzymsko – Katolicka w Ropczycach: na plan 3.000,00 zł; wydano 3.000,00 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące: na plan 20.000,00 zł, wydano 14.144,90 zł, z tego

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 1.500,00 zł, wydano 0,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: na plan 18.500,00 zł, wydano 14.144,90 zł (kwota wydatków niewygasających wynosi po stronie planu i wykonania 1.536,54 zł)

W ramach pozostałych wydatków bieżących Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła działalność profilaktyczną – edukacyjną oraz informacyjną dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich na terenie miasta i gminy. Prowadzono konkursy plastyczne, literackie, teatralne, sportowe oraz konkursy gastronomiczne oraz konkursy pod nazwą „Zachowaj trzeźwy umysł”.

W ramach Kampanii zostały zorganizowane następujące konkursy i imprezy sportowe: „ Szybciej, wyżej, mocniej”, „Nasze mocne strony”, „mini Olimpiada”, „W poszukiwaniu kwiatu paproci”, „Szukam młodych mistrzów”.

Osoby uzależnione, które były zapraszane na posiedzenia Komisji kierowano na badania do Poradni Uzależnień w Ropczycach, wiele osób podjęło dobrowolne leczenie a osoby, które nie zgodziły się na dobrowolne leczenie, zostały skierowane do Sądu celem zobowiązania ich do podjęcia leczenia pod przymusem. Do komisji wpłynęło 54 wnioski o objęcie leczeniem, 15 osób skierowano do sądu o przymusowe leczenie

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ropczyce za 2008 rok stanowi odrębny dokument.

**** Pozostała działalność, na plan 134.372,00 zł, wydano 134.372,00 zł, z czego:**

- a) dotacje celowe (pomoc finansowa dla Gminy Miasto Rzeszów): na plan 10.000,00 zł, wydano 10.000,00 zł,
- b) dotacje celowe (dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na remonty i inwestycje, w tym zakup sprzętu i aparatury): na plan 122.948,00 zł, wydano 122.948,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące: na plan 1.424,00 zł, wydano 1.424,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna**, na plan 11.741.502,90 zł, wydano 11.209.011,43 zł, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 194.807,00 zł, wydano 194.087,54 zł, z czego:**

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 119.127,69 zł, wydano 119.127,69 zł,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, energia elektryczna i gaz, środki czystości, bieżące remonty, zakup środków żywności, wywóz nieczystości, odpisy na z f ś s): na plan 75.679,31 zł, wydano 74.959,85 zł,

W 2008 r. wydano 9 413 obiadów, co daje średnią 38 obiady dziennie.

Dom Dziennego Pobytu świadczył usługi w zakresie prania odzieży dla dwóch pensjonariuszy.

Pensjonariusze spędzali czas w Domu Dziennego Pobytu na wzajemnych rozmowach, oglądaniu telewizji, czytaniu prasy, grach towarzyskich.

W celu zaspokojenia potrzeb towarzyskich i kulturalnych zorganizowano wiele spotkań okolicznościowych, towarzyskich i integracyjnych. W ramach terapii zajęciowej raz w tygodniu prowadzony był Chór „Złota Jesień”. Pensjonariusze Domu mieli możliwość korzystania z fototerapii, fizykoterapii i kinezyterapii.

**** Ośrodki wsparcia, na plan 618.070,00 zł, wydano 618.070,00 zł, z tego:**

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 206.034,42 zł, wydano 206.034,42 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, energia, zakup elektryczna i ciepła, dowóz osób do ośrodka, zakup żywności, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych zakup mebli, odpisy na z f ś s oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem środowiskowego domu samopomocy): na plan 256.285,58 zł, wydano 256.285,58 zł.
- c) wydatki majątkowe: na plan 155.750,00 zł, wydano 155.750,00 zł, z tego:
 - zakup busa dla podopiecznych ŚDS (dofinansowanie): na plan 63.250,00 zł, wydano 63.250,00 zł,
 - zakup i montaż platformy pionowej: na plan 74.664,00 zł, wydano 74.664,00 zł,
 - zakup kłapy dymowej: na plan 5.336,00 zł, wydano 5.336,00 zł,
 - zakup suszarni do pracowni ceramicznej: na plan 12.500,00 zł, wydano 12.500,00 zł.

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w kwocie 612.820,00 zł zrealizowano z dotacji celowej na zadania zlecone (bieżące i inwestycyjne).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekłe psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w wyjątkowych sytuacjach lekki stopień niepełnosprawności. Podstawowym zadaniem

Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności pensjonariuszy niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Dom jest placówką dziennego pobytu. Zapewnia uczestnikom udział w aktywnych formach współżycia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania poprzez korzystanie z różnych form terapii, zaspokojenie potrzeb towarzyskich i kulturalnych. W 2008 roku rzeczywista liczba uczestników wynosiła 42 osoby, statutowa zaś liczba miejsc wynosi 33 osoby. W Domu prowadzona jest praca socjalna, terapia zajęciowa, psychoterapia, rehabilitacja społeczna, zajęcia edukacyjne, rehabilitacja zdrowotna. Pensjonariusze na zajęcia są przywożeni i po zajęciach są odwożeni do domu, pod opieką pracowników ŚDS. Codziennie otrzymują ciepły posiłek.

W zależności od stopnia niepełnosprawności i upodobań uczestników dostosowywane są różne formy terapii zajęciowej. Prowadzone są zajęcia z krawiectwa, metaloplastyki, rękodzieła artystycznego, plastyki, stolarstwa, muzyki, obsługi komputera, sportowe. Ponadto codziennie prowadzone są zajęcia z terapii kulinarnej oraz zajęcia porządkowe. Zajęcia są dostosowywane do potrzeb i możliwości zdrowia psychicznego i fizycznego uczestników.

Przy ŚDS działa kółko fotograficzno – filmowe „Camera”. Kółko dysponuje profesjonalnym sprzętem fotograficznym, filmowym i komputerowym. W trakcie zajęć kółka można nauczyć się obsługi aparatu fotograficznego, kamery.

Przy Domu działa również czytelnia integracyjna „A...B...C...” w ramach, której prowadzone są wykłady tematyczne przez specjalistów z danej dziedziny. Księgozbiór czytelnicy liczy ponad 800 pozycji książkowych i 300 sztuk czasopism.

W ubiegłym roku utworzony został przy Domu Klub Miłośników Ziemi Podkarpackiej. Został zakupiony sprzęt rowerowy i turystyczny. Odbywają się rajdy piesze i rowerowe.

W 2008 r. na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej został złożony projekt utworzenia Klubu Przyrodniczego „Zielona Przystań” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Ropczycach. Projekt został pozytywnie zaopiniowany i uzyskał dofinansowanie w wysokości 25.100,0 zł.

**** Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 8.692.464,00 zł, wydano 8.169.264,25 zł, z czego:**

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 345.252,55 zł, wydano 230.691,17 zł,
- b) zasiłki rodzinne wraz z pozostałymi ustawowymi składnikami: na plan 8.282.671,00 zł, wydano 7.890.753,97 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, energia elektryczna i ciepła, środki czystości, usługi telefoniczne, odpisy na z f s i i inne koszty utrzymania): na plan 43.780,45 zł, wydano 28.720,01 zł,
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan 20.760,00 zł, wydano 19.099,10 zł (zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem).

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w kwocie 8.158.647,25, zł zrealizowano z dotacji celowej na zadania zlecone (bieżące i inwestycyjne).

W okresie 2008 roku miesięcznie ze świadczeń rodzinnych korzystało około 2 300 rodzin. Oprócz zasiłków rodzinnych wypłacane były również dodatki do zasiłków rodzinnych, które w przełożeniu na ilość świadczeń stanowiły:

- z tytułu urodzenia dziecka -222 świadczenia,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego-1 554 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu jego ustawowego okresu - 13 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka – 1 204 świadczenia,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego-2 905 świadczeń
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 4 851 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 10 393 świadczeń.

Przepisy prawne obligują również do wypłaty świadczeń opiekuńczych w postaci świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wydatki w tych grupach świadczeń w pierwszym półroczu przedstawiały się następująco:

- zasiłki pielęgnacyjne – 8.384 świadczenia,
- świadczenia pielęgnacyjne - 8750 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 317 świadczeń.

Ostatnią formą realizowanych wypłat jest wypłata zaliczki alimentacyjnej, w ramach której do 30.09.2008 r. zrealizowano 1 085 świadczeń. Od 1 października weszła w życie nowa ustawa o funduszu alimentacyjnym. W ramach tej ustawy zrealizowano 389 świadczeń.

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na plan 13.800,00 zł, wydano 13.234,65 zł, z czego:**

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 13.800,00 zł, wydano 12.234,65 zł (składki na ubezpieczenia społeczne).

** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 605.400,00 zł, wydano 602.604,60 zł.

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w kwocie 382.880,84 zł zrealizowano z dotacji celowej na zadania zlecone (142.880,84 zł) oraz dotacji celowej na zadania własne (240.000,00 zł).

Z przyznanych kwot wypłacono:

- zasiłki stałe dla 53 osób,
- zasiłki okresowe dla 160 osób,
- zasiłki celowe na żywność - w formie pieniężnej lub rzeczowej – otrzymało 161 osób i rodzin,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – skorzystało 70 rodzin,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 26 rodzin,
- z zasiłków celowych na zakup opału skorzystało 104 rodziny,
- 13 rodzinom przyznano pomoc na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty,
- 17 rodzin skorzystało ze specjalnych zasiłków celowych.

** Dodatki mieszkaniowe, na plan 86.636,16 zł, wydano 86.567,99 zł.

Rozpatrzone 121 złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 3 rozpatrzone negatywnie, przeprowadzono 4 wywiady środowiskowe.

** Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 715.952,00 zł, wydano 713.449,00 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 590.141,89 zł, wydano 587.638,89 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, energia elektryczna i ciepła, środki czystości, usługi telefoniczne i inne koszty utrzymania): na plan 125.810,11 zł, wydano 125.810,11 zł,

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w kwocie 410.250,00 zł zrealizowano z dotacji celowej na zadania własne.

** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 155.440,00 zł, wydano 154.842,96 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 134.232,19 zł, wydano 134.232,19 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, środki czystości i inne koszty utrzymania): na plan 21.207,81 zł, wydano 20.610,77 zł,

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w kwocie 3.943,20 zł zrealizowano z dotacji celowej na zadania zlecone.

Z pomocy pięciu opiekunek domowych w ubiegłym roku skorzystało 21 osób. Ponadto przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego chorego dziecka na autyzm.

** Pozostała działalność, na plan 658.933,74 zł, wydano 656.890,44 zł, z tego:

a) żywienia dzieci i młodzieży oraz koszty pobytu mieszkańców Gminy Ropczyce w Domu Pomocy Społecznej: na plan 114.680,00 zł, wydano 114.677,93 zł,

Z dożywiania w ubiegłym roku skorzystało 401 dzieci i młodzieży. Dla 216 osób przyznano zasiłki celowe z wieloletniego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania.

b) pozostałe wydatki bieżące: na plan 216.254,56 zł, wydano 216.251,78 zł (remont punktów dożywiania, koszty pobytu czterech osób w domu pomocy społecznej, koszty pobytu jednej rodziny w ośrodku interwencji kryzysowej, koszty realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich szansą na integrację środowisk lokalnych” ze środków budżetu Unii Europejskiej (1.098,74 zł w 2008 r.).

c) dotacje dla stowarzyszeń: na plan 13.000,00 zł, wydano 13.000,00 zł, w tym:

- 1) Polski Związek Niewidomych-Koło powiatowe w Ropczycach: na plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,
- 2) Polski Czerwony Krzyż- Zarząd Rejonowy w Ropczycach : na plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł;
- 3) Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom Uśmiech” przy Specjalnych Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ropczycach: na plan 3.500,00 zł, wydano 3.500,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”: na plan 2.000,00 zł, wydano 2.000,00 zł,
- 5) Polski Związek Emerytów ,Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy w Ropczycach: na plan 2.000,00 zł, wydano 2.000,00 zł,

d) wydatki majątkowe: na plan 301.000,00 zł, wydano 298.961,55 zł, w tym:

- projektowanie i budowa Budynku dla potrzeb Opieki: na plan 136.000,00 zł, wydano 134.411,55 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup busa do ŚDS): na plan 165.000,00 zł, wydano 164.550,00 zł (dofinansowanie z PFRON).

e) dotacje celowe (pomoc finansowa dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego): na plan 13.000,00 zł, wydano 13.000,00 zł.

f) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 999,18 zł, wydano 999,18 zł,

Projektowanie i budowa Budynku dla potrzeb opieki.

W ramach tej inwestycji przygotowywano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego oraz zawarto porozumienie dotyczące przygotowania do realizacji wspólnego zadania z inwestorem części handlowej planowanego budynku, lokalizowanej na parterze, tj. z właścicielami działki. Powierzchnia użytkowa planowanego budynku – około 2012 m² (w tym część handlowa – ok. 620 m²), powierzchnia zabudowy – 980 m².

W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę na opracowanie projektu z ARCONT Pracownią Projektową w Rzeszowie.

Równolegle opracowywano projekt dla budynku „starej poczty konnej”. Do końca 2008 r. opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza**, na plan 662.509,88 zł, wydano 650.794,58 zł, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco:

**** Świetlice szkolne, na plan 277.815,00 zł, wydano kwotę 277.740,16 zł, w tym:**

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 260.841,00 zł, wydano 260.766,16 zł;

b) pozostałe wydatki bieżące (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych): na plan 16.974,00 zł, wydano 16.974,00 zł,

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 384.694,88 zł, wydano 373.054,42 zł, z tego:**

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 25.199,00 zł, wydano 23.761,55 zł;

b) wydatki bieżące: na plan 359.495,88 zł, wydano 349.292,87 zł.

W ramach powyższej kwoty zrealizowani następujące wydatki: zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, wypłata stypendiów dla uczniów (skorzystało 961 uczniów), zakup podręczników szkolnych (wyprawka szkolna – skorzystało 235 uczniów), koszty prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli”, koszty realizacji programu finansowanego z PFRON pod nazwą „ Uczeń na wsi-pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

W ramach niniejszego rozdziału wydatki niewygasające z końcem 2008 roku po stronie planu i wykonania stanowią kwotę 39.641,88 zł)

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 2.611.033,82 zł, wydano 2.558.479,76 zł ,w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 1.158.937,00 zł, wydano 1.142.887,57 zł, z czego**

a) wydatki bieżące: na plan 293.000,00 zł, wydano 292.771,59 zł, (dopłata do 1m³ ścieków oraz 1 m³ wody według uchwały Rady Miejskiej – dotacja przekazana do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ropczycach),

b) wydatki majątkowe: na plan 856.665,00 zł, wydano 850.115,98 zł, z tego:

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Grawitacyjno – Ciśnieniowej dla Osiedla Witkowice w Ropczycach – etap III: na plan 200.000,00 zł, wydano 199.550,52 zł,
- Projektowanie Kanalizacji Sanitarnej dla Ropczyc: na plan 177.785,00 zł, wydano 176.156,69 zł,
- Zapewnienie Prawidłowej Gospodarki Wodno Ściekowej w Aglomeracji Ropczyce – Etap I: na plan 478.880,00 zł, wydano 474.408,77 zł

c) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego: na plan 9.272,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

- Projektowanie Kanalizacji Sanitarnej w Rejonie Ulicy Kolonia i Ulicy Rzeszowskiej, przy Wschodniej Granicy Gminy Ropczycze: na plan 9.272,00 zł, wydano 0,00 zł.

Budowa Kanalizacji Sanitarnej Grawitacyjno – Ciśnieniowej dla Osiedla Witkowice w Ropczycach – etap III

Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji sanitarnej Osiedla Witkowice w Ropczycach – etap III (teren po północnej stronie torów PKP. W październiku 2008 r. rozpoczęto realizację. Koszt realizacji robót wynosi 582 tys. zł. Wykonawcą został Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych SANTEX z Sędziszowa Małopolskiego. W 2008 r. wykonano sieci główne rurociągu tłoczego oraz pompowni P1 i P2. Zakres rzeczowy obejmuje podłączenie około 45 budynków mieszkalnych.

Projektowanie kanalizacji sanitarnej dla Ropczyc.

Zaktualizowano uzgodnienia, uzyskano brakujące umowy na wejście w teren oraz uzyskano decyzje pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w Ropczycach dla rejonu:

- 1) osiedla „Za Stadionem”, wydaną w maju 2008 r. przez Starostwo powiatu Ropczycko -Sędziszowskiego oraz decyzję wydaną w kwietniu 2008 r. przez Wojewodę Podkarpackiego dla uzbrojenia zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej i zgłoszenia zamiaru wykonania prac w obrębie drogi E40 z czerwca 2008 r. złożoną w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,
- 2) ulicy 3-go Maja, wydaną w kwietniu 2008 r. przez Starostwo powiatu Ropczycko -Sędziszowskiego oraz w marcu 2008 r. przez Wojewodę Podkarpackiego dla terenu zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej.

Kontynuowano przygotowywanie projektu kanalizacji sanitarnej Osiedla Śródmieście, Osiedla Czekaj (po północnej stronie torów PKP) oraz w rejonie ulicy Zielonej.

Opracowano materiały i złożono wnioski o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji i o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację kanalizacji sanitarnej. W maju i następnie w lipcu 2008 r. uzyskano decyzję lokalizacyjną dla kanalizacji sanitarnej Osiedla Śródmieście i Osiedla Czekaj. Uzyskano również dla wymienionych osiedli decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych. Ponadto zaktualizowano mapy do celów projektowych. Dla kanalizacji w rejonie ulicy Zielonej prowadzono postępowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kontynuowane są negocjacje dotyczące uzgodnienia tras projektowanych sieci oraz uzyskania prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

W ramach przygotowania do realizacji przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Słowackiego uzyskano: decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania.

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce -etap I.

Podjęto działania w kierunku pozyskania dofinansowania realizacji kanalizacji sanitarnej w Ropczycach w rejonach, dla których:

- opracowano projekty i uzyskano pozwolenia na budowę tj. dla rejonów ZOZ-u (przy ulicy Wyszyńskiego i ulicy Wierzbowe Miasto), ulicy Najświętszej Marii Panny, od ulicy Sportowej do ulicy Witosa, od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Monte Cassino, dla Osiedli Witkowice i Pietrzejowa (za torami PKP),
- opracowywane były projekty kanalizacji.

Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obejmującego: studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentację przetargową na wybór Inżyniera kontraktu i Wykonawcy robót.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wybranym wykonawcą Grontmij Polska, która zaoferowała wykonanie zamówienia za wynagrodzenie w wysokości 464 tys. zł.

***** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 262.930,00 zł, wydano 259.977,36 zł,***

a) wydatki bieżące: na plan 262.930,00 zł, wydano 259.977,36 zł, z tego:

W ramach wydatków dotyczących oczyszczania przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na świadczenie usługi oczyszczania ulic, chodników i placów na ulicach miejskich w okresie od kwietnia do października. W wyniku wyboru została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Ropczycach, które świadczyło usługę w ww. zakresie na ulicach o łącznej długości 8,8 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 21 000 m².

Ponadto Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach w okresach zimowych tj. od stycznia do marca oraz od listopada do końca grudnia wykonywało prace związane z utrzymaniem ulic miejskich i chodników oraz parkingów. Dodatkowo prowadzona również była w systemie interwencyjnym akcja odśnieżania na ulicach, które nie były objęte stałym utrzymaniem.

***** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 3.900,00 zł, wydano 3.071,88 zł,***

z tego:

a) wydatki bieżące na plan 3.900,00 zł, wydano 3.071,88 zł.

Wydatki tego rozdziału związane były z utrzymaniem terenów zieleni.

** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 723.300,00 zł, wydano 715.656,50 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące na plan 525.000,00 zł, wydano 518.213,78 zł, (oświetlenie uliczne i konserwacja),

b) wydatki majątkowe: na plan 198.300,00 zł, wydano 197.442,72 zł, z tego:

- Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na Terenie Gminy Ropczyce: na plan 198.300,00 zł, wydano 197.442,72 zł

W ramach ogółu wydatków związanych z oświetleniem ulicznym, wykonano między innymi następujące prace:

1. Dokonano zakupu map i wypisów w celu opracowania nowych koncepcji oświetlenia ulic.
2. Wniesiona została opłata za zwiększenie mocy przyłączeniowej dla nowych oświetleń.
3. Zlecono naprawę opraw oświetleniowych przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego, nie objętych konserwacją przez RDE Mielec.
4. Dowieszono zostały oprawy oświetleniowe przy drodze gminnej w Lubzinie i w Brzezówce.
5. Zlecono demontaż i ponowny montaż w innych miejscach 7 sztuk opraw oświetleniowych.
6. Wyremontowane zostały słupy i oprawy oświetleniowe na terenie Ogródka Jordanowskiego.
7. Wybudowano oświetlenie przy drodze wojewódzkiej w Łączkach Kucharskich za kwotę 57 tys. zł.
8. Wybudowano oświetlenia w miejscowości Mała przy drodze powiatowej za kwotę 39 tys. zł.
9. Dowieszono oprawy oświetleniowe w Gnojnicy Dolnej.
10. Dowieszono oprawy oświetleniowe przy ulicy Sucharskiego.
11. Wybudowano oświetlenie przy ulicy Viscardięgo za kwotę 65 tys. zł.
12. Zlecono wykonanie projektów budowy oświetlenia w Niedźwiadzie, Małej oraz przy ulicy Kolejowej za kwotę 18 tys. zł.

** Pozostała działalność, na plan 461.966,82 zł, wydano 436.886,45 zł, z czego:

a) wydatki bieżące: na plan 249.930,82 zł, wydano 224.850,45 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 13.584,00 zł, wydano 12.843,06 zł),

b) wydatki majątkowe: na plan 212.036,00 zł, wydano 212.036,00 zł, w tym:

- Uzbrojenie terenu na Osiedlu Pod Pałacem: na plan 212.036,00 zł, wydano 212.036,00 zł. Wydatki majątkowe dotyczącej tej inwestycji stanowią w całości wydatki niewygasające z końcem 2008 r.

Uzbrojenie terenu na Osiedlu Pod Pałacem

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w kwietniu 2008 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kompleksowego „Uzbrojenia Osiedla pod Pałacem” z firmą: Biuro Usług Inwestycyjnych z Miłocina. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie uzbrojenia terenu osiedla w sieć elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, telekomunikacyjną oraz drogi osiedlowe. Projektowane „Osiedle pod Pałacem” lokalizowane jest przy skrzyżowaniu ulic Pałacowej i Rzeszowskiej (droga krajowa E-4) w Ropczycach i obejmuje około 95 działek. Rozpoczęto opracowanie projektów, uzgadniano wstępne rozwiązania.

W ramach pozostałej działalności realizowano między innymi wydatki związane z remontem urządzeń komunalnych, obsługą szaleatów miejskich, bieżącą obsługą budynków komunalnych będących w zarządzie Gminy. Między innymi:

1. Zakupiono energię elektryczną dla potrzeb obiektów będących w zarządzie Gminy.
2. Wykonano remont łazienek w bloku rotacyjnym przy ulicy.
3. Realizowano usługę wywozu nieczystości stałych z cmentarza komunalnego.
4. Wydatkowano środki na dzierżawę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Dworcowej.
5. Dokonano wymiany uszkodzonych rynien na budynku przy ulicy Krótkiej.
6. Zakupione zostały kasetony sufitowe na wymianę w budynku Sienkiewicza.
7. Wymienione zostały drzwi w pomieszczeniach piwnicznych budynku przy ulicy Krótkiej.
8. Zakupiono i wymieniono uszkodzoną pokrywę studzienną na chodniku w ciągu ulicy Króla Kazimierza Wielkiego.
9. Zlecono wykonanie projektu przekroczenia kanalizacją sanitarną ulicy Mickiewicza.
10. Wydatkowano środki finansowe za administrowanie szaleatami miejskimi wraz z fontanną.
11. Wypłacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych.
12. Gmina kontynuowała najem lokali od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokale socjalne.

13. Ponoszone były koszty takich mediów, jak: centralne ogrzewanie, woda, ścieki, w budynkach komunalnych przy ulicach: Krótka, Sienkiewicza, A. Krajowej, Wyspiańskiego (Dom Nauczyciela).
14. Zakupiono 45 sztuk koszy ulicznych metalowych które zostały rozstawione na terenie miasta oraz przystankach autobusowych.
15. Zlecono koszenie trawy na nieruchomościach gminnych z wyłączeniem poboczy dróg gminnych.
16. Zlecono udrożnienie kanalizacji deszczowej przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego.
17. Zlecono rozbiórkę wiaty magazynowej na bazarze.
18. Wykonano prace związane z modernizacją bazaru (oświetlenie, drogi dojazdowe, ogrodzenie).
19. Dokonano przełożenia drogi dojazdowej do Ogródka Jordanowskiego.
20. Wykonany został przyłącz wody i kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Szkolnej.
21. Zakupiono materiały i wykonano naprawę i dowieszenie oświetlenia świątecznego.
22. Zamontowano okna w budynku przy ulicy Szkolnej (czworaki).
23. Zlecono wycinkę drzew i zakrzaczeń w wąwozie obok Kapado.
24. Zakupiono ogrzewacz wody i zamontowano w łazience w budynku przy ulicy Najświętszej Marii Panny.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 1.792.152,00 zł, wydano 1.792.122,00 zł, w tym:

**** Pozostałe zadania w zakresie kultury, na plan 5.000,00 zł, wydano 5.000,00 zł, z czego:**

a) wydatki bieżące: na plan 5.000,00 zł, wydano 5.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 4.000,00 zł, wydano 4.000,00 zł). W ramach wydatków tego rozdziału mieszczą się wydatki dotyczące organizacji Jarmarku Kowalskiego.

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 849.752,00 zł, wydano 849.722,00 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące (dotacje): na plan 849.752,00 zł, wydano 849.722,00 zł, z czego:

- dotacja z budżetu Gminy dla instytucji kultury (Centrum Kultury w Ropczycach): na plan 839.713,96 zł, wydano 839.683,96 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dotacja na zakupy inwestycyjne Centrum Kultury w Ropczycach): na plan 10.038,04 zł, wydano 10.038,04 zł,

**** Biblioteki, na plan 691.400,00 zł, wydano 691.400,00 zł, z czego:**

a) dotacja z budżetu Gminy dla Biblioteki: na plan 691.400,00 zł, wydano 691.400,00 zł, (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury)

**** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 70.000,00 zł, wydano 70.000,00 zł, z czego:**

a) wydatki bieżące (dotacje): na plan 70.000,00 zł, wydano 70.000,00 zł, (dotacja dla parafii w miejscowości Mała-10.000,00 zł,; dotacja dla parafii w miejscowości Lubzina – 10.000,00 zł; dotacja dla parafii w Ropczycach – 50.000,00 zł),

**** Pozostała działalność, na plan 176.000,00 zł, wydano 176.000,00 zł; w tym:**

a) dotacje dla stowarzyszeń, na plan 176.000,00 zł, wydano 176.000,00 z tego:

- 1) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej: na plan 165.000,00 zł, wydano 165.000,00 zł;
- 2) Związek Młodzieży Wiejskiej ZMW „WICI”: na plan 2.000,00 zł, wydano 2.000,00zł;
- 3) Stowarzyszenie Społeczno- Folklorystyczne „Halicz”: na plan 8.010,00 zł, wydano 8.010,00 zł.,
- 4) Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze: na plan 990,00 zł, wydano 990,00 zł,

W dziale **Kultura fizyczna i sport**, na plan 3.567.900,52 zł, wydano 3.566.468,98 zł, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 1.189.335,00 zł, wydano 1.188.748,46 zł,**

z czego:

a) wydatki majątkowe: na plan 1.189.335 zł, wydano 1.188.748,46 zł, w tym:

- Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Ropczycach: na plan 1.189.335,00 zł, wydano 1.188.748,46 zł.

Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Ropczycach

Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. W okresie od lipca do października realizowano zadanie, w ramach którego wykonano kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Ropczycach przy ulicy Konarskiego, w tym:

- boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30,00 x 62,00 m,
- boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,10 x 32,10 m,
- ogrodzenie, piłkochwyty i oświetlenie boisk,
- budynek techniczno – sanitarny w technologii kontenerowej, stanowiący zaplecze obiektu sportowego o powierzchni około 24 m², w którym znajdują się pomieszczenia dla trenera, magazyn oraz zaplecze sanitarne,
- zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie ciągów komunikacyjnych i utwardzenie kostką terenu wokół budynku na powierzchni 184 m²,
- przyłącza: wodociągowy, kanalizacji sanitarnej i energetyczny wraz z podłączeniem do budynku techniczno-sanitarnego.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012” ze środków: budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego w kwocie w wysokości 333 tys. zł, budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie w wysokości 333 tys. zł. Pozostałe środki pochodziły ze środków własnych gminy.

** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 2.260.069,00 zł, wydano 2.260.069,00 zł,
z czego:

- a) wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń: na plan 1.070.121,10 zł, wydano 1.070.121,10 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące: na plan 1.107.630,50 zł, wydano 1.107.630,50 zł.

W ramach tych wydatków środki przeznaczone zostały na: podróże służbowe, wypłata ekwiwalentu za ubranie robocze, zakup materiałów biurowych, plakatów, prenumerata prasy, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia na stadion, wyposażenie apteczki, środki do utrzymania czystości, wywóz nieczystości, opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, opłaty na PFRON centralne ogrzewanie, organizacja imprez sportowych, delegacje sędziowskie, utrzymanie bieżące hali sportowej, sprzątanie, odpisy na z f ś s, zakup napojów na imprezy sportowe, zakup nagród rzeczowych na imprezy sportowe, zakup paliwa do kosiarek, naprawa sprzętu, zakup wapna, nawozów sztucznych oraz inne wydatki związane z działalnością statutową Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji.

c) wydatki majątkowe: na plan 82.317,40 zł, wydano 82.317,40 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan 21.570,15 zł, wydano 21.570,15 zł, (zakupiono wertykulator, komputer, szorowarkę, kosiarkę samojezdną);
- Budowa Trybun Stadionu Sportowego: na plan 60.747,25 zł, wydano 60.747,25 zł.

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi działalność w zakresie sportu i rekreacji. W ubiegłym roku zorganizowano łącznie 57 turniejów i zawodów sportowych, w których łącznie wzięło udział ponad 3 500 uczestników. Inną formą działalności sportowej są usługi w zakresie udostępniania krytej pływalni osobom fizycznym, prawnym oraz grupom zorganizowanym w różny sposób np.: nauka pływania, rekreacja, rehabilitacja, aerobik. W 2008 r. z usług pływalni krytej skorzystały: osoby indywidualne - **80 887** osób, grupy zorganizowane płatne – **1 385** grup, grupy zorganizowane w ramach wychowania fizycznego klas czwartych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów z terenu Gminy - **1 256** grup, sauna - **489** seansów.

W dziedzinie sportu pływackiego na krytej pływalni prowadzi swoje zajęcia Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki. Treningi sekcji pływackiej odbywają się trzy razy w tygodniu po 2 godziny (łącznie 340 grup w ubiegłym roku).

Raz w tygodniu na zajęcia rehabilitacyjne przychodzą osoby niepełnosprawne. Działalnością pomocniczą jest prowadzenie sauny.

Ważną częścią prowadzonej działalności jest również prowadzenie basenów otwartych, które są czynne w sezonie letnim, a liczba osób z nich korzystających świadczy o dużym zainteresowaniu miejscowego środowiska z uwagi na okres wakacyjny (10 727 osób). Ponadto uruchomione zostało sztuczne lodowisko. Z tej formy rekreacji skorzystało w ubiegłym roku 1 934 osoby indywidualne, 751 uczniów szkół z terenu gminy Ropczyce oraz gmin sąsiednich.

Kluby sportowe z terenu Gminy Ropczyce korzystają w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach z ulgowych wejść grupowych na halę basenową i zaplecze sportowe. W sumie z tej formy skorzystało **735** grup zorganizowanych.

** Pozostała działalność, na plan 118.496,52 zł, wydano 117.651,52 zł,
w tym:

a) dotacje dla stowarzyszeń, na plan 74.500,00 zł, wydano 74.500,00 zł, z tego:

- 1) Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach: na plan 2.000,00 zł, wydano 2.000,00 zł,
- 2) Klub Siatkarski Błękitni Ropczyce: na plan 19.000,00 zł, wydano 19.000,00 zł,
- 3) Uczniowski Klub Sportowy Chechły: na plan 2.000,00 zł, wydano 2.000,00 zł,
- 4) MZKS Błękitni Ropczyce: na plan 26.000,00 zł, wydano 26.000,00 zł,
- 5) Uczniowski Klub Sportowy „Lider”: na plan 1.000,00 zł, wydano 1.000,00 zł,
- 6) Ludowy Klub Sportowy „Inter” w Gnojnicy: na plan 3.000,00 zł, wydano 3.000,00 zł,

- 7) Ludowy Klub Sportowy „Pewność” w Lubzinie: na plan 2.000,00 zł, wydano 2.000,00 zł,
- 8) Związek Młodzieży Wiejskiej „WICI”: na plan 1.500,00 zł, wydano 1.500,00 zł,
- 9) Ludowy Klub Sportowy Łopuchowa: na plan 1.000,00 zł, wydano 1.000,00 zł,
- 10) KP Ropczyce: na plan 13.000,00 zł, wydano 13.000,00 zł,
- 11) Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki w Ropczycach „Fala”: na plan 2.000,00 zł, wydano 2.000,00 zł,
- 12) Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”: na plan 1.000,00 zł, wydano 1.000,00 zł,
- 13) Uczniowski Klub Sportowy Łączki Kucharskie: na plan 1.000,00 zł, wydano 1.000,00 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące: na plan 20.000,00 zł, wydano 19.155,00 zł.

Realizacja wydatków związana była z wypłatą stypendiów sportowych (uchwała Rady Miejskiej w Ropczycach Nr V/45/07 z dnia 9 lutego 2007 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych).

a) dotacje celowe (pomoc finansowa dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego na wydatki dotyczące hali sportowo-widowiskowej): na plan 23.996,52 zł, wydano 23.996,52 zł.

Budowa Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012.

Przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót oraz dokumentację przetargową. Ogłoszono przetarg na realizację boiska ze sztuczną trawą i nawierzchnią poliuretanową wraz z infrastrukturą. Termin złożenia i otwarcia ofert ustalono na dzień 15.07.2008 r. W związku z wprowadzonymi przez Gminę zmianami do projektu zaproponowanego przez Ministerstwo Sportu, spowodowanymi dostosowaniem tego projektu do miejscowych warunków, wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie zmian. Równolegle przygotowano dokumentację budowlaną dla elementów boiska wymagających pozwolenia na budowę (instalacja oświetleniowa boiska, rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej – przyłącz elektryczny, budowa budynku techniczno-sanitarnego). Ponadto przygotowano jest dokumentacja przetargowa na wykonanie budynku techniczno-sanitarnego wraz z przyłączami: energetycznym, wodociągowym i kanalizacji sanitarnej.

Przyczyny i rodzaje zmian w budżecie wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Ropczyc w 2008 roku

W okresie 2008 roku budżet Gminy Ropczyce uległ zmianie w następujący sposób:

1) dochody budżetowe uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 7.344.593,15 zł, z czego:

- uchwałami Rady Miejskiej zwiększono dochody o kwotę 6.103.018,15 zł (dochody własne, dotacje celowe, środki pozabudżetowe),
- zarządzeniami Burmistrza zwiększono dochody o kwotę 2.462.681,00 zł (dotacje celowe na zadania własne i zlecone),
- uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono dochody o kwotę 1.196.516,00 zł (dochody własne, dotacje celowe, środki pozabudżetowe),
- zarządzeniami Burmistrza zmniejszono dochody o kwotę 24.590,00 zł (dotacje celowe na zadania własne i zlecone),

2) wydatki budżetowe (zadania bieżące i inwestycyjne) uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 7.661.143,15 zł, z czego:

- uchwałami Rady Miejskiej zwiększono wydatki o kwotę 6.419.568,15 zł,
- zarządzeniami Burmistrza zwiększono wydatki o kwotę 2.494.281,00 zł,
- uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono wydatki o kwotę 1.196.516,00 zł,
- zarządzeniami Burmistrza zmniejszono wydatki o kwotę 56.190,00 zł,

3) wydatki budżetowe uległy zmniejszeniu, a następnie zwiększeniu łącznie o kwotę 8.883.070,57 zł, z czego:

- uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono i zwiększono wydatki budżetowe w kwocie 3.960.975,52 zł,
- zarządzeniami Burmistrza zmniejszono i zwiększono wydatki budżetowe w kwocie 4.922.095,05 zł.

Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych według stanu na koniec grudnia 2008 roku, wynosily łącznie 2.499.007,56 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 801.556,39 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne -1.390.938,70 zł; rachunki, faktury, z tytułu zakupu materiałów i usług, dopłata do ścieków za IV kwartał 2008 stanowią pozostałą kwotę, tj. 306.512,47 zł. Środki finansowe na wymienione wyżej zobowiązania mają zabezpieczenie w planach finansowych jednostek na 2009 rok.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku z rachunków i faktur z tytułu: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, wyniosły 0,00 zł, natomiast z tytułu składki na Fundusz Pracy wyniosły minus 0,49 zł (nadpłata składki na FP).

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 0,00 zł.

Miasto i Gmina posiada udziały w spółkach:

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach – 500 jednostek udziałowych po 200 zł każda (łącznie 100.000,00 zł kapitału akcyjnego),
- Spółka z o.o. „STUDENT” – 11 udziałów po 625,00 zł każdy (łącznie 6.875,00 zł),
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ropczycach – 10 893 udziały po 450 zł każdy (łącznie 4.901.850,00 zł),
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ropczycach – 100% udziałów, tj. 3 397 udziałów po 500 zł (łączna wartość 1.698.500,00 zł),
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – 100% udziałów, tj. 14 093 udziałów po 500 zł (łączna wartość 7.046.500,00 zł)

Ponadto Gmina posiada akcje w Małopolskiej Giełdzie Rolno-Towarowej w ilości 300 akcji, każda o wartości nominalnej jednej akcji 100 zł.

W 2008 roku spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.143.450,00 zł.

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na wydatki inwestycyjne i remontowe na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 13.924.033,00 złotych, w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 965.000,00 (pożyczka preferencyjna na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubzinie i Brzezówce etap I”),
- Bank Zachodni w Tarnowie (kredyt na wydatki remontowe i inwestycyjne) – 441.992,00,
- Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Rzeszowie (kredyt na wydatki inwestycyjne i remonty) – 1.053.198,00,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 781.576,00 (pożyczka preferencyjna na inwestycję pn. „Realizacja budowy Kanalizacji Sanitarnej Lubziny i Brzezówki”),
- Bank Ochrony Środowiska Oddział w Rzeszowie (kredyt na wydatki inwestycyjne i remonty) – 4.046.940,00,
- Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie rozchodów) – 1.791.000,00,
- Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie deficytu) – 2.122.000,00,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) 1.400.000,00,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie rozchodów) – 1.322.327,00.

Gmina na koniec 2008 roku nie posiadała poręczeń (poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia rozwoju Regionów Ropczycyko – Sędziszowskiego i Dębickiego do kwoty 113.620,00 zł. Poręczenie wygasło w drugim półroczu 2008 roku).

Na dzień 31 grudnia 2008 roku z udzielonych poręczeń gmina nie wydatkowała żadnych środków finansowych.

Według uchwały budżetowej na 2008 roku planowane dochody stanowią kwotę 54.654.951,15 zł a wydatki stanowią kwotę 54.971.501,15 zł.

W 2008 roku planowane przychody (kredyty i pożyczki) stanowiły kwotę 2.460.000,00 zł, czego 60.000,00 to kwota z tytułu innych rozliczeń krajowych. Wykonane przychody stanowiły kwotę 1.382.327,00 zł, czego 60.000,00 to kwota z tytułu innych rozliczeń krajowych. W 2008 roku dokonano rozchodu w kwocie 104.192,32, która to kwota dotyczyła realizacji programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (przychód z tego tytułu – art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych uzyskany w 2007 roku wyniósł 104.109,32 zł).

Według uchwały budżetowej oraz wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na koniec 2008 roku planowano deficyt w wysokości 316.550,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku gmina uzyskała nadwyżkę środków w wysokości 887.797,72 zł.

Według wykonanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2008 roku, tzw. wolne środki wyniosły 126.674,74 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

| | |
|--------------|-----------------|
| Dochody | + 55.104.323,54 |
| Wydatki | - 54.216.525,82 |
| Przychody | + 1.382.327,00 |
| Rozchody | - 2.143.450,00 |
| Wolne środki | + 126.674,74 |

Na koniec 2008 roku Gmina posiadała środki na lokatach terminowych w wysokości łącznie 284.045,98 zł (wydatki niewygasające z końcem 2008 roku, darowizny pieniężne, zabezpieczenie należytego wykonania robót). Na koniec 2008 roku gmina posiadała również subwencję oświatową na 2009 rok w kwocie 1.187.220,00 zł.

Załącznik Nr 4 zawiera tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2008 rok.

Załącznik Nr 5 zawiera planowane i zrealizowane przychody i rozchody 2008 rok.

INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, FUNDUSZE CELOWE

Biblioteki

W załączeniu:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania.

Ośrodek Kultury w Ropczycach

W załączeniu:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Ropczycach stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania

Placówki oświatowe

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego poszczególnych placówek oświatowych stanowi załącznik Nr 9 do sprawozdania.

BURMISTRZ**Bolesław Bujak**

Załącznik Nr 1

**Dochody budżetowe według działów, rozdziałów i paragrafów
na dzień 31.12.2008 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 116.976,00 | 116.974,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 116.976,00 | 116.974,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 116.976,00 | 116.974,99 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2.097.706,00 | 2.097.656,48 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 52.300,00 | 52.296,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (<i>odszkodowanie z budżetu państwa za grunty zajęte pod obwodnicę</i>) | 52.300,00 | 52.296,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 66.233,00 | 66.187,48 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 249,00 | 203,48 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65.984,00 | 65.984,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.979.173,00 | 1.979.173,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 941.878,00 | 941.878,00 |
| | | 6333 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 777.971,00 | 777.971,00 |
| | | 6334 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 259.324,00 | 259.324,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.823.802,00 | 1.808.446,36 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.822.199,00 | 1.806.844,09 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 51.392,00 | 51.548,65 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (<i>jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych uiszczana przez powiat</i>) | 225.428,00 | 225.534,40 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów | 254.953,00 | 256.718,13 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 101.142,00 | 101.260,48 |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.176.650,00 | 1.159.103,72 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych | 134,00 | 178,71 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1.603,00 | 1.602,27 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.603,00 | 1.602,27 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 345.041,00 | 373.961,03 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 183.598,00 | 184.694,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 182.598,00 | 182.598,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.000,00 | 2.096,50 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 161.443,00 | 189.266,53 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 92.620,00 | 92.620,62 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 137,00 | 136,54 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 68.686,00 | 96.509,37 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.751,00 | 3.751,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.751,00 | 3.751,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.751,00 | 3.751,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 2.753,000 | 1.979,12 |
| | 75502 | | Jednostki sądownictwa powszechnego | 1.720,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.720,00 | 0,00 |
| | 75595 | | Pozostała działalność | 1.033,00 | 1.979,12 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.033,00 | 1.979,12 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20.736.645,68 | 21.597.039,65 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9.391,00 | 13.706,60 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 9.376,00 | 13.684,45 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15,00 | 22,15 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych | 7.475.927,00 | 7.477.847,30 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7.390.151,00 | 7.369.498,29 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 13.820,00 | 13.963,35 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 13.863,00 | 15.043,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 34.409,00 | 34.409,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 493,00 | 568,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 8.700,00 | 10.452,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14.491,00 | 33.913,66 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych | 3.231.954,00 | 3.468.595,01 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.692.233,00 | 1.766.320,32 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 808.442,00 | 828.349,87 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 41.735,00 | 43.023,20 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 371.669,00 | 387.031,32 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 23.140,00 | 43.124,60 |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 100,00 | 82,36 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 8.600,00 | 9.150,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 99,00 | 104,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 244.271,00 | 341.967,91 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1.865,00 | 1.865,61 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 16.800,00 | 16.857,40 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23.000,00 | 30.718,42 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.403.935,00 | 1.413.409,09 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 750.000,00 | 765.348,63 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 37.800,00 | 37.850,40 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 230.000,00 | 224.075,06 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 386.135,00 | 386.135,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8.615.438,68 | 9.223.481,65 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8.192.634,68 | 8.682.127,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 422.804,00 | 541.354,65 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16.090.316,00 | 16.129.820,55 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14.416.984,00 | 14.416.984,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14.416.984,00 | 14.416.984,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.574.332,00 | 1.574.332,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.574.332,00 | 1.574.332,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 99.000,00 | 138.504,55 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 5.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 94.000,00 | 132.504,55 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.009.365,53 | 950.929,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 129.658,00 | 93.512,95 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze | 11.220,00 | 14.767,78 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 771,00 | 771,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7.225,00 | 7.182,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.872,00 | 1.272,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 108.570,00 | 69.520,17 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 400,00 | 400,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 400,00 | 400,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 536.130,00 | 533.751,30 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 224.900,00 | 220.680,65 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4.820,00 | 4.819,65 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 306.410,00 | 308.251,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 191.100,00 | 189.663,80 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 115.300,00 | 114.911,80 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 75.800,00 | 74.752,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 152.077,53 | 133.598,10 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 95.975,70 | 79.047,38 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 15.163,83 | 13.877,09 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40.938,00 | 40.673,63 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10.542.019,74 | 10.048.158,28 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 39.000,00 | 40.583,10 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8.400,00 | 8.869,60 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30.600,00 | 31.713,50 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 612.920,00 | 613.072,86 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 460.320,00 | 460.320,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 252,86 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 152.500,00 | 152.500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8.671.397,00 | 8.172.300,96 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8.645.387,00 | 8.139.548,15 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5.250,00 | 13.653,71 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 20.760,00 | 19.099,10 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 13.800,00 | 13.234,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13.800,00 | 13.234,65 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 385.600,00 | 382.880,84 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 145.600,00 | 142.880,84 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 410.250,00 | 410.250,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 410.250,00 | 410.250,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18.904,00 | 26.137,13 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14.264,00 | 22.165,43 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.540,00 | 3.943,20 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 28,50 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 390.148,74 | 389.698,74 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 933,93 | 933,93 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 164,81 | 164,81 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25.100,00 | 25.100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 198.950,00 | 198.950,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 165.000,00 | 164.550,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12.683,42 | 14.985,60 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 12.683,42 | 14.985,60 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12.683,42 | 14.985,60 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 353.416,88 | 342.622,35 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 353.416,88 | 342.622,35 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 303.525,00 | 293.187,49 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 49.891,88 | 49.434,86 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65.880,00 | 65.880,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 65.880,00 | 65.880,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 65.880,00 | 65.880,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 137.094,32 | 137.094,32 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 97.094,32 | 97.094,32 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 97.094,32 | 97.094,32 |
| | 92116 | | Biblioteki | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1.317.500,58 | 1.415.027,66 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 666.000,00 | 666.000,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 333.000,00 | 333.000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 333.000,00 | 333.000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 651.500,58 | 749.027,66 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 651.500,58 | 749.027,66 |
| | | | Razem dochody | 54.654.951,15 | 55.104.323,54 |

Załącznik Nr 2

**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz dotacje na zadania zlecone
Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz na zadania zlecone
według działów, rozdziałów, paragrafów na dzień 31.12.2008 r.**

Dotacje

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 116.976,00 | 116.974,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 116.976,00 | 116.974,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 116.976,00 | 116.974,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 182.598,00 | 182.598,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 182.598,00 | 182.598,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 182.598,00 | 182.598,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.751,00 | 3.751,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.751,00 | 3.751,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.751,00 | 3.751,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9.468.007,00 | 8.956.625,94 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 612.820,00 | 612.820,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 460.320,00 | 460.320,00 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 152.500,00 | 152.500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8.666.147,00 | 8.158.647,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8.645.387,00 | 8.139.548,15 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 20.760,00 | 19.099,10 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 13.800,00 | 13.234,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13.800,00 | 13.234,65 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 145.600,00 | 142.880,84 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 145.600,00 | 142.880,84 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4.540,00 | 3.943,20 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.540,00 | 3.943,20 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 25.100,00 | 25.100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25.100,00 | 25.100,00 |
| | | | Razem dotacje | 9.771.332,00 | 9.259.949,93 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 116.976,00 | 116.974,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 116.976,00 | 116.974,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288,22 | 287,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.006,42 | 2.006,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 114.681,36 | 114.681,36 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 182.598,00 | 182.598,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 182.598,00 | 182.598,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138.890,00 | 138.890,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.713,00 | 14.713,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.135,00 | 23.135,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.170,00 | 3.170,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.751,00 | 3.751,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.751,00 | 3.751,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.179,01 | 3.179,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 492,98 | 492,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79,01 | 79,01 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9.468.007,00 | 8.956.625,94 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 612.820,00 | 612.820,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.633,84 | 1.633,84 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 791,44 | 791,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163.748,77 | 163.748,77 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.673,17 | 9.673,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.732,96 | 24.732,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.172,52 | 4.172,52 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5.100,27 | 5.100,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.707,00 | 3.707,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43.914,07 | 43.914,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17.237,74 | 17.237,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 88.116,18 | 88.116,18 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 648,00 | 648,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79.728,43 | 79.728,43 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.146,80 | 3.146,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,10 | 270,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.920,31 | 3.920,31 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.346,27 | 6.346,27 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 878,00 | 878,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 246,31 | 246,31 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.307,82 | 2.307,82 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 152.500,00 | 152.500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8.666.147,00 | 8.158.647,25 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.200,00 | 1.160,39 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8.282.671,00 | 7.890.753,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260.187,35 | 168.142,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.541,70 | 10.541,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30.135,00 | 23.256,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.337,00 | 3.787,41 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.800,00 | 3.603,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.734,50 | 14.734,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.584,00 | 5.004,52 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.500,00 | 7.189,35 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 312,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,30 | 884,31 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.200,00 | 2.909,44 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 65,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 834,00 | 510,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.684,15 | 4.684,15 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.098,00 | 1.389,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.500,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.500,00 | 618,54 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.760,00 | 19.099,10 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 13.800,00 | 13.234,65 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.800,00 | 13.234,65 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 145.600,00 | 142.880,84 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 145.600,00 | 142.880,84 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4.540,00 | 3.943,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.540,00 | 3.943,20 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 25.100,00 | 25.100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 999,18 | 999,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.968,86 | 23.968,86 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 34,00 | 34,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 97,96 | 97,96 |
| | | | Razem wydatki | 9.771.332,00 | 9.259.949,93 |

Załącznik Nr 3

Dotacje celowe na zadania własne oraz wydatki budżetowe według działów, rozdziałów, paragrafów na dzień 31.12.2008 r.

Dotacje - zadania własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1.979.173,00 | 1.979.173,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.979.173,00 | 1.979.173,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 941.878,00 | 941.878,00 |
| | | 6333 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 777.971,00 | 777.971,00 |
| | | 6334 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 259.324,00 | 259.324,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 149.508,00 | 110.193,80 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 108.570,00 | 69.520,17 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 108.570,00 | 69.520,17 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 40.938,00 | 40.673,63 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40.938,00 | 40.673,63 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 849.200,00 | 849.200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 410.250,00 | 410.250,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 410.250,00 | 410.250,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 198.950,00 | 198.950,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 198.950,00 | 198.950,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 303.525,00 | 293.187,49 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 303.525,00 | 293.187,49 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 303.525,00 | 293.187,49 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 333.000,00 | 333.000,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 333.000,00 | 333.000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 333.000,00 | 333.000,00 |
| | | | Razem dotacje | 3.614.406,00 | 3.564.754,29 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1.979.173,00 | 1.979.173,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.979.173,00 | 1.979.173,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 941.878,00 | 941.878,00 |
| | | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 777.971,00 | 777.971,00 |
| | | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259.324,00 | 259.324,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 149.508,00 | 110.193,80 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 108.570,00 | 69.520,17 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.565,00 | 1.563,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 96.735,00 | 57.698,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.852,00 | 8.844,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.418,00 | 1.413,61 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 40.938,00 | 40.673,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.938,00 | 40.673,63 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 849.200,00 | 849.200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 410.250,00 | 410.250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300.828,26 | 300.828,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.123,54 | 24.123,54 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46.340,07 | 46.340,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.976,40 | 7.976,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.911,63 | 6.911,63 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.859,93 | 1.859,93 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.210,17 | 2.210,17 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 198.950,00 | 198.950,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 68.950,00 | 68.950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98.966,55 | 98.966,55 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31.033,45 | 31.033,45 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 303.525,00 | 293.187,49 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 303.525,00 | 293.187,49 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 230.543,00 | 221.998,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.287,60 | 1.713,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 366,80 | 274,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.985,60 | 14.700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.336,00 | 13.544,68 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 34.244,00 | 34.931,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.762,00 | 6.025,61 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 333.000,00 | 333.000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 333.000,00 | 333.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333.000,00 | 333.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Razem wydatki | 3.614.406,00 | 3.564.754,29 |
|--|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|

Załącznik Nr 4

Wydatki budżetowe według działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2008 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 156.203,77 | 156.202,28 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 22.416,77 | 22.416,77 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 22.416,77 | 22.416,77 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 16.811,00 | 16.810,52 |
| | | 2850 | Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16.811,00 | 16.810,52 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 116.976,00 | 116.974,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288,22 | 287,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.006,42 | 2.006,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 114.681,36 | 114.681,36 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 423.000,00 | 422.878,70 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 420.000,00 | 420.000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 420.000,00 | 420.000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 3.000,00 | 2.878,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.000,00 | 2.878,70 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5.177.265,25 | 5.159.709,39 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 5.612,00 | 5.612,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.612,00 | 5.612,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 39.500,00 | 39.459,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39.500,00 | 39.459,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2.563.743,20 | 2.548.725,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22.900,00 | 22.323,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196.044,00 | 193.185,66 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 402.394,30 | 399.697,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 531.288,00 | 529.924,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.932,00 | 2.932,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 754.908,83 | 754.019,82 |
| | | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 649.006,07 | 642.371,69 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4.270,00 | 4.270,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2.542.649,03 | 2.541.648,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.246.029,28 | 1.245.029,22 |
| | | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 777.971,00 | 777.971,00 |
| | | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 518.648,75 | 518.648,75 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 7.761,02 | 6.263,84 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7.761,02 | 6.263,84 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 952.482,00 | 948.446,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 757.271,00 | 753.259,99 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57.310,00 | 54.341,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41.730,00 | 41.659,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17.014,00 | 16.920,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1.156,00 | 1.156,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640.000,00 | 639.183,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 195.211,00 | 195.186,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 976,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 194.211,00 | 194.209,18 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 132.945,00 | 132.864,99 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 54.600,00 | 54.554,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29.500,00 | 29.498,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.100,00 | 25.056,11 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 74.400,00 | 74.365,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.450,00 | 5.450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.880,00 | 2.851,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66.070,00 | 66.064,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3.945,00 | 3.945,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.945,00 | 3.945,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5.164.079,00 | 5.153.292,48 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 305.411,00 | 303.289,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14.992,00 | 14.562,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219.709,00 | 219.597,63 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.600,00 | 17.527,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39.787,00 | 38.644,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.323,00 | 5.957,48 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10.452,00 | 10.452,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10.452,00 | 10.452,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 185.920,00 | 185.169,29 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 177.020,00 | 176.979,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.200,00 | 4.154,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 2.347,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.800,00 | 1.464,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 225,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4.262.384,00 | 4.256.407,40 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 15.891,00 | 15.891,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48.900,00 | 48.860,20 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 | 1.378,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.711.596,19 | 2.711.596,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 205.141,99 | 205.141,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 395.638,07 | 395.638,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70.270,16 | 70.185,61 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11.634,00 | 11.634,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26.439,50 | 26.439,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127.263,00 | 127.228,46 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.612,00 | 2.590,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 88.404,00 | 88.319,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 107.500,00 | 107.408,58 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.356,00 | 5.356,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126.031,78 | 126.031,78 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.671,06 | 3.671,06 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 16.029,35 | 16.029,35 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 29.200,00 | 26.080,69 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000,00 | 5.593,89 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 355,48 | 355,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33.900,00 | 33.590,92 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83.499,84 | 83.499,84 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2.000,00 | 1.911,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 47,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 24.497,47 | 24.497,47 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32.689,11 | 32.584,22 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 17.900,00 | 17.618,36 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 48.520,00 | 48.153,11 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19.394,00 | 19.074,98 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 144.540,00 | 142.945,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43.000,00 | 42.542,36 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.400,00 | 1.334,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99.990,00 | 99.010,99 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 | 58,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 255.372,00 | 255.029,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.400,00 | 5.387,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.576,00 | 2.245,30 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 247.396,00 | 247.396,00 |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.751,00 | 3.751,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.751,00 | 3.751,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.179,01 | 3.179,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 492,98 | 492,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79,01 | 79,01 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 306.499,48 | 304.190,09 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 294.500,00 | 293.513,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 | 991,54 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23.900,00 | 23.603,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87.450,00 | 87.308,27 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9.000,00 | 8.967,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48.600,00 | 48.481,79 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.100,00 | 3.080,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.700,00 | 5.630,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13.750,00 | 13.723,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59.000,00 | 58.920,26 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43.000,00 | 42.807,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3.000,00 | 2.359,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | 2.143,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 216,30 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 8.999,48 | 8.317,20 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 999,48 | 317,20 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 84.100,00 | 83.890,13 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 84.100,00 | 83.890,13 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 49.218,00 | 49.216,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.700,00 | 1.624,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196,00 | 144,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,00 | 17.970,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.086,00 | 3.083,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.600,00 | 10.567,55 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.300,00 | 1.282,83 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 798.500,00 | 797.289,13 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 798.500,00 | 797.289,13 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 798.500,00 | 797.289,13 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5.000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 5.000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21.028.204,53 | 20.919.197,82 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10.360.889,00 | 10.287.639,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 237.026,00 | 236.737,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.554.032,00 | 6.514.567,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 476.713,00 | 476.612,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.069.751,00 | 1.069.701,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 171.935,00 | 171.735,57 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.841,00 | 2.758,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.512,00 | 9.462,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180.057,00 | 179.918,21 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13.060,00 | 12.971,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 366.947,00 | 366.877,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 228.067,00 | 227.922,10 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8.344,00 | 7.871,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47.427,00 | 47.261,35 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.060,00 | 2.703,85 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15.613,00 | 15.285,50 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 148,00 | 119,90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.360,00 | 3.139,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.822,00 | 7.599,76 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 426.311,00 | 426.311,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 180,00 | 150,50 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9.263,00 | 9.195,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.846,00 | 4.686,67 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów | 13.574,00 | 13.314,16 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | | i licencji | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 511.000,00 | 480.735,61 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 396.037,00 | 395.194,34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14.810,00 | 14.689,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277.778,00 | 277.683,14 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19.930,00 | 19.739,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46.818,00 | 46.668,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.840,00 | 7.586,22 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 734,00 | 733,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9.045,00 | 9.010,87 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19.082,00 | 19.082,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3.203.076,44 | 3.196.662,58 |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35.560,00 | 35.391,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.698.419,00 | 1.698.416,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109.146,00 | 109.117,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276.115,44 | 276.022,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42.941,00 | 42.848,78 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 836,00 | 836,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.528,00 | 9.426,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104.942,00 | 104.511,36 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 224.900,00 | 220.677,75 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18.080,00 | 18.016,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 131.686,00 | 131.573,65 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 148.133,00 | 148.124,88 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.933,00 | 4.917,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.859,00 | 21.814,30 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.759,00 | 2.595,39 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6.168,00 | 6.051,93 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.006,00 | 2.895,02 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 414,00 | 198,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.130,00 | 1.118,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126.018,00 | 126.018,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.399,00 | 3.399,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.170,00 | 904,46 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.302,00 | 2.156,47 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.432,00 | 25.430,39 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5.395.065,00 | 5.391.578,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138.879,00 | 138.658,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.514.606,00 | 3.514.525,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 254.567,00 | 254.368,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 572.132,00 | 571.951,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94.078,00 | 93.983,98 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.720,00 | 2.631,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110.901,00 | 110.713,40 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.935,00 | 5.880,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 231.711,00 | 231.515,74 |

| | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 143.940,00 | 143.584,14 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.890,00 | 1.647,16 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.149,00 | 29.074,74 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.657,00 | 1.389,64 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9.005,00 | 8.767,03 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 194,00 | 90,10 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.863,00 | 3.534,58 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.737,00 | 4.559,53 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 249.489,00 | 249.489,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 120,00 | 100,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15.520,00 | 15.430,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.068,00 | 2.928,14 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6.904,00 | 6.754,86 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 144.257,00 | 144.074,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.200,00 | 1.119,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 126,69 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.670,00 | 6.667,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136.187,00 | 136.160,92 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 663.030,00 | 662.311,55 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000,00 | 3.958,83 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 421.721,00 | 421.720,51 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29.110,00 | 29.108,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69.510,00 | 69.504,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.976,00 | 11.975,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.368,00 | 7.367,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.587,00 | 33.586,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 9.800,00 | 9.780,59 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 230,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.780,00 | 25.733,19 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 750,00 | 664,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 700,00 | 613,90 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.200,00 | 5.071,06 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 240,00 | 208,18 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.232,00 | 4.232,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.937,00 | 12.937,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.200,00 | 2.140,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.240,00 | 3.142,45 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14.639,00 | 14.638,24 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.740,00 | 5.699,99 |
| 80144 | | Inne formy kształcenia osobowo niewymienione | 71.487,00 | 70.262,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.699,00 | 5.542,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.203,00 | 921,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35.498,00 | 35.182,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.087,00 | 28.616,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34.075,00 | 33.662,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34.055,00 | 33.662,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 278.679,00 | 277.892,13 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.450,00 | 2.343,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110.726,00 | 110.718,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.470,00 | 7.405,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.474,00 | 17.378,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.422,00 | 2.401,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.723,00 | 5.707,53 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 115.300,00 | 114.907,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.800,00 | 9.766,95 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.264,00 | 6.264,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 950,00 | 900,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 481.609,09 | 459.920,57 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23.607,00 | 23.600,00 |
| | | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 673,44 | 673,44 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106,56 | 106,56 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1.740,00 | 1.737,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110.408,00 | 109.369,87 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.150,96 | 20.090,50 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.296,24 | 3.178,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.269,14 | 16.731,52 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.718,69 | 4.266,97 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 904,31 | 674,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.764,86 | 2.634,44 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 921,31 | 422,24 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 145,69 | 66,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 252,86 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.552,53 | 8.928,80 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.453,47 | 1.409,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 63,56 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.594,20 | 19.357,33 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.460,33 | 8.423,01 |
| | | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.053,69 | 9.537,01 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.587,67 | 1.505,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.938,00 | 40.673,63 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 16.310,88 | 15.771,09 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2.571,12 | 2.463,37 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26.640,00 | 26.640,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141.341,00 | 141.341,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 364.372,00 | 357.937,06 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 50.500,00 | 50.500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 179.500,00 | 173.065,06 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 156.500,00 | 155.920,16 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.963,46 | 2.040,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1.536,54 | 1.536,54 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.208,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.700,00 | 8.239,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 720,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 134.372,00 | 134.372,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 13.410,02 | 13.410,02 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.424,00 | 1.424,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 109.537,98 | 109.537,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11.741.502,90 | 11.209.011,43 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 194.807,00 | 194.087,54 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 | 217,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90.354,66 | 90.354,66 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.464,40 | 5.464,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.492,67 | 14.492,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.333,96 | 2.333,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.482,00 | 6.482,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.907,67 | 18.907,67 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 32.407,07 | 32.136,15 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | 233,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11.094,14 | 11.094,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.141,00 | 2.141,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540,00 | 467,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.099,56 | 3.896,88 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 54,83 | 54,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 516,46 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.795,67 | 3.795,67 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 524,37 | 524,37 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 575,00 | 575,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 618.070,00 | 618.070,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.633,84 | 1.633,84 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 791,44 | 791,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163.748,77 | 163.748,77 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.673,17 | 9.673,17 |
| | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.732,96 | 24.732,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.172,52 | 4.172,52 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5.100,27 | 5.100,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.707,00 | 3.707,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45.914,07 | 45.914,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17.237,74 | 17.237,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 88.116,18 | 88.116,18 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 648,00 | 648,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79.728,43 | 79.728,43 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.146,80 | 3.146,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,10 | 270,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.920,31 | 3.920,31 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.346,27 | 6.346,27 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 878,00 | 878,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 246,31 | 246,31 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.307,82 | 2.307,82 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 155.750,00 | 155.750,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8.692.464,00 | 8.169.264,25 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.200,00 | 1.160,39 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8.282.671,00 | 7.890.753,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276.925,35 | 176.001,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.541,70 | 10.541,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.614,00 | 25.325,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.437,00 | 4.088,58 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.800,00 | 3.603,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.734,50 | 14.734,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.084,00 | 5.143,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.500,00 | 7.189,35 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 312,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,30 | 884,31 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.200,00 | 2.909,44 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 65,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 834,00 | 510,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.684,15 | 4.684,15 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.598,00 | 1.639,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.500,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.500,00 | 618,54 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.760,00 | 19.099,10 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 13.800,00 | 13.234,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.800,00 | 13.234,65 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 605.400,00 | 602.604,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 605.400,00 | 602.604,60 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 86.636,16 | 86.567,99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 86.636,16 | 86.567,99 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 715.952,00 | 713.449,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.122,06 | 5.122,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 456.718,55 | 454.215,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31.009,01 | 31.009,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87.928,89 | 87.928,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.516,47 | 11.516,47 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12.127,09 | 12.127,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.968,97 | 2.968,97 |

| | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.911,63 | 16.911,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 13.822,35 | 13.822,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 29.844,25 | 29.844,25 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 909,00 | 909,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.190,58 | 10.190,58 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.350,78 | 1.350,78 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8.190,98 | 8.190,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.476,50 | 2.476,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 505,00 | 505,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.772,29 | 16.772,29 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | 850,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 742,56 | 742,56 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.995,04 | 5.995,04 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 155.440,00 | 154.842,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.067,05 | 1.067,05 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.547,60 | 6.547,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111.229,39 | 111.229,39 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.042,24 | 5.042,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.527,89 | 15.527,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.432,67 | 2.432,67 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5.008,73 | 5.008,73 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.540,00 | 3.943,20 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 168,00 | 168,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.626,43 | 3.626,43 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 658.933,74 | 656.890,44 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 114.680,00 | 114.677,93 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 999,18 | 999,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127.935,41 | 127.935,41 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31.033,45 | 31.033,45 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 933,93 | 933,93 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 164,81 | 164,81 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 56.055,00 | 56.052,22 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 34,00 | 34,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 97,96 | 97,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136.000,00 | 134.411,55 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 165.000,00 | 164.550,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 662.509,88 | 650.794,58 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 277.815,00 | 277.740,16 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211.559,00 | 211.526,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.970,00 | 11.943,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.050,00 | 32.045,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.262,00 | 5.250,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.974,00 | 16.974,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 384.694,88 | 373.054,42 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 279.218,00 | 270.227,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.268,00 | 2.447,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 525,00 | 392,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21.406,00 | 20.922,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.853,99 | 19.796,53 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 49.993,00 | 49.902,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.671,00 | 8.618,01 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 335,88 | 324,73 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 424,01 | 424,01 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna ochrona środowiska | 2.611.033,82 | 2.558.479,76 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.158.937,00 | 1.142.887,57 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 293.000,00 | 292.771,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 856.665,00 | 850.115,98 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.272,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 262.930,00 | 259.977,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262.930,00 | 259.977,36 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3.900,00 | 3.071,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 509,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 2.562,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 723.300,00 | 715.656,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 359.000,00 | 353.466,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166.000,00 | 164.747,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198.300,00 | 197.442,72 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 461.966,82 | 436.886,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500,00 | 1.200,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 194,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.884,00 | 11.448,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.900,00 | 15.255,71 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40.557,82 | 38.780,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58.000,00 | 57.678,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99.489,00 | 90.918,24 |
| | | 4440 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8.400,00 | 3.084,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000,00 | 6.290,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212.036,00 | 212.036,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.792.152,00 | 1.792.122,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 849.752,00 | 849.722,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 839.713,96 | 839.683,96 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10.038,04 | 10.038,04 |
| | 92116 | | Biblioteki | 691.400,00 | 691.400,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 691.400,00 | 691.400,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub | 70.000,00 | 70.000,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | | dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 176.000,00 | 176.000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 3.567.900,52 | 3.566.468,98 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1.189.335,00 | 1.188.748,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.189.335,00 | 1.188.748,46 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2.260.069,00 | 2.260.069,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.405,00 | 5.405,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 845.401,17 | 845.401,17 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60.814,75 | 60.814,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133.918,34 | 133.918,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21.462,85 | 21.462,85 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26.084,00 | 26.084,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.523,99 | 8.523,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195.325,96 | 195.325,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 568.384,60 | 568.384,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.629,50 | 3.629,50 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.255,00 | 2.255,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239.414,50 | 239.414,50 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.088,10 | 1.088,10 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6.321,55 | 6.321,55 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7.632,05 | 7.632,05 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 313,60 | 313,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.679,92 | 10.679,92 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33.846,00 | 33.846,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.980,00 | 3.980,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 790,25 | 790,25 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.480,47 | 2.480,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.747,25 | 60.747,25 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21.570,15 | 21.570,15 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 118.496,52 | 117.651,52 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 23.996,52 | 23.996,52 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 74.500,00 | 74.500,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 20.000,00 | 19.155,00 |
| | | | Razem wydatki | 54.971.501,15 | 54.216.525,82 |

Załącznik Nr 5

**Przychody i rozchody
według stanu na dzień 31.12. 2008 r.**

| Paragraf przychodów | Nazwa paragrafu | Kwota planowana | Kwota zrealizowana |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2.400.000,00 | 1.322.327,00 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Ogółem przychody | | 2.460.000,00 | 1.382.327,00 |

| Paragraf rozchodów | Nazwa paragrafu | Kwota planowana | Kwota zrealizowana |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - kredyty - pożyczki | 2.143.450,00 | 2.143.450,00 |
| | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| | | 693.450,00 | 693.450,00 |
| Ogółem rozchody | | 2.400.000,00 | 2.143.450,00 |

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropczycach na dzień 31.12.2008 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki została zawarta o odrębnym sprawozdaniu – art. 197 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

A. Informacja o zbiorach

Do końca 2008 roku wpłynęło do biblioteki (z różnych źródeł) 1 797 egzemplarzy książek na ogólną wartość 27.025,15 zł, z czego na poszczególne agendy i filie P i M B P przypada:

| Agenda/ filia | zakup egz. | wartość zakup | Dar / fundacje i indywidualne/ | Fundusz „cegiełek” | Przesunięcia i za zagubione | Ogółem ilość | Ogółem wartość (zł) |
|----------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|
| Wypożyczalnia Główna | 175 | 4 424,03 | 162 | - | 5 | 342 | 5 614,69 |
| Czytelnia Główna | 94 | 4 325,69 | 31 | 5 | - | 130 | 4 673,99 |
| Oddział dla Dzieci | 359 | 4 170,82 | 11 | - | - | 370 | 4231,82 |
| Filia 1 Ropczyce | 4 | 88,50 | 78 | - | - | 82 | 166,50 |
| Filia 2 Ropczyce | 171 | 2162,46 | 57 | - | - | 228 | 2 582,50 |
| Filia Brzezówka | 111 | 1 816,35 | 4 | - | - | 115 | 1 832,35 |
| Filia Gnojnica | 151 | 2 628,27 | 35 | - | - | 186 | 2 703,27 |
| Filia Lubzina | 166 | 2 511,21 | 11 | - | - | 177 | 2 542,21 |
| Filia Niedźwiada | 163 | 2 661,82 | 4 | - | - | 167 | 2 677,82 |
| Ogółem: | 1 394 | | 393 | 5 | 5 | 1797 | 27 025,15 |

Pozyskano w formie daru: z wydawnictw, od prywatnych darczyńców, ze sprzedaży „cegiełek” 398 egzemplarzy na ogólną wartość 2.183,31 zł.

Zakup stanowi 1 394 pozycje książkowe na wartość 24.789,15 zł.

Prenumerowano ogółem dla wszystkich bibliotek z terenu miasta i gminy 24 tytuły czasopism (dla dorosłych, dzieci i fachowych) na ogólną wartość 5.699 zł.

Dodatkowo 11 tytułów pozyskiwanych zostało w formie darów.

B. Czytelnicy i wypożyczenia na zewnątrz:

W ubiegłym roku zarejestrowano ogółem 4 246 czytelników, którym wypożyczono 88 666 książek i 7 438 czasopism, z czego na poszczególne agendy P i M B P i filie przypada:

| Agenda / filia | Ilość czytelników | Wypożyczenia książek | Wypożyczenia prasy |
|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Wypożyczalnia Główna | 1 282 | 20 422 | - |
| Czytelnia Główna | - | - | 2 902 |
| Oddział dla Dzieci | 890 | 14 979 | 929 |
| Filia 1 Ropczyce | 515 | 13 331 | 172 |
| Filia 2 Ropczyce | 460 | 13 137 | 469 |
| Filia Brzezówka | 118 | 2 755 | 794 |
| Filia Gnojnica | 238 | 7 364 | 530 |
| Filia Lubzina | 425 | 9 002 | 612 |
| Filia Niedźwiada | 318 | 7 676 | 1030 |
| Ogółem: | 4 246 | 88 666 | 7 438 |

C. Udostępnianie prezencyjne:

Na miejscu (w czytelniach) udostępniono ogółem 20 499 książek i 19 122 czasopism. Udzielono 11 884 informacji z różnych dziedzin wiedzy, z czego na Czytelnię P i M B P i filie przypada:

| Agenda / filia | Odwiedziny | Udostępnienia książek | Udostępnienia prasy | Liczba udzielonych informacji |
|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Czytelnia Główna | 13 364 | 18 737 | 9 742 | 6 315 |
| Oddział dla Dzieci | 661 | 198 | 394 | 653 |
| Filia 1 Ropczyce | 72 | 67 | 1 020 | 84 |
| Filia 2 Ropczyce | 59 | 341 | 3 128 | 72 |
| Filia Brzezówka | 15 | 15 | - | 15 |
| Filia Gnojnica | 322 | 324 | 465 | 3 355 |
| Filia Lubzina | 1 589 | 188 | 3 188 | 160 |
| Filia Niedźwiada | 1 230 | 629 | 1 185 | 1 230 |
| Ogółem | 17 312 | 20 499 | 19 122 | 11 884 |

D. Selekcja i ubytowanie:

W wyniku selekcji przestarzałych i zniszczonych księgozbiorów oraz likwidacji Filii nr 1 zubytkowano ogółem 11 998 książek na wartość ewidencyjną 34.395,49zł, z czego na poszczególne agendy i filie przypada:

| Agenda / filia | Ilość | Wartość |
|----------------------------|---------------|------------------|
| 1.PiMBP Wypożyczalnia | 85 | 567,60 |
| 2.PiMBP Czytelnia | 29 | 89,28 |
| 3.PiMBP Oddział dla Dzieci | 198 | 264,13 |
| 4.Filia 1 Ropczyce | 11 206 | 33 092,34 |
| 5.Filia 2 Ropczyce | 36 | 149,29 |
| 6.Filia Brzezówka | - | - |
| 7.Filia Gnojnica | 227 | 81,17 |
| 8.Filia Lubzina | - | - |
| 9.Filia Niedźwiada | 217 | 151,68 |
| Ogółem: | 11 998 | 34 395,49 |

Przeważającą większość ubytkowanych książek stanowią książki pochodzące ze zlikwidowanej Filii nr 1, są to książki zniszczone długoletnim udostępnianiem oraz pozycje przestarzałe, nieaktualne treściowo.

E. Formy promocji książki i biblioteki:

W roku ubiegłym, oprócz działalności merytorycznej, biblioteki organizowały stałe formy pracy edukacyjnej i wychowawczej z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą na bazie funkcjonujących Klubów Miłośników Biblioteki oraz Dyskusyjnych Klubów Książki.

W ramach tych zajęć organizowano również rozrywkę i edukację dzieciom w okresie wakacyjnym i ferii zimowych.

Poprzez akcję „Apetyt na czytanie” wpajano – zarówno dzieciom jak też dorosłym – potrzebę systematycznego głośnego czytania dzieciom.

Wdrażano umiejętność wyszukiwania informacji, korzystania ze zbiorów poprzez organizowanie lekcji bibliotecznych oraz wycieczek do biblioteki, zarówno dla młodzieży szkół średnich, jak też dla uczniów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkolaków.

Poprzez organizowanie spotkań autorskich, wykładów, prelekcji, pogadanek, lekcji otwartych starano się przybliżyć młodemu pokoleniu ważne wydarzenia z historii naszego regionu oraz promować autorytety w dziedzinie literatury i sztuki.

Działając we współpracy z innymi instytucjami kulturalno – oświatowymi, stowarzyszeniami i przedstawicielami samorządu lokalnego przygotowywano wiele wystaw, konkursów i spotkań. Starano się także dostarczać wiedzy i rozrywki młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ropczycach.

W Wypożyczalni dla Dorosłych P i M B P odbywały się spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki, podczas których omawiano wybrane lektury i pisano recenzje książek.

Utworzono stałą rubrykę w miesięczniku „Ziemia Ropczycka”, gdzie bibliotekarze polecają wartościowe pod względem naukowym i literackim pozycje książkowe oraz informują o działalności biblioteki.

Do końca grudnia ubiegłego roku odbyły się we wszystkich bibliotekach następujące imprezy:

- A. 7 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 479 osób,
- B. 2 pogadanki, w których uczestniczyły 42 osoby,
- C. 24 konkursy, w których uczestniczyły 1 374 osoby,
- D. 52 lekcje biblioteczne, w których uczestniczyły 1 232 osoby,
- E. 37 imprez okolicznościowych, w których uczestniczyły 1 242 osoby,
- F. 88 spotkań w Klubach Miłośników Biblioteki, w których uczestniczyło 781 osób,
- G. 19 dyskusji nad książką, w których uczestniczyło 199 osób.

Ponadto urządzono i wykonano:

- 20 wystaw,
- 74 wystawek i gazetek,
- 2 katalogi ilustrowane,
- 20 plakatów.

Ważniejsze wydarzenia kulturalno – oświatowe w 2008 r:

1. Rozstrzygnięcie Konkursu Czytelniczego pod hasłem „Najaktywniejszy Czytelnik Roku 2007” w Wypożyczalni dla Dorosłych P i M B P – wręczenie dyplomów i nagród oraz podziękowań darczyńcom książek. W części artystycznej wystąpiła młodzież szkół średnich oraz gimnazjów przedstawiając skecze: „Czerwony Kapturek”, „Małyś”, „Rolnik” oraz młodzież z kółka teatralnego działającego przy Centrum Kultury w inscenizacji „W chińskiej restauracji”. Rozstrzygnięcie konkursu „Najaktywniejszy Czytelnik Roku 2007” - połączone z występami artystycznymi odbyło się także w Oddziale dla Dzieci oraz wszystkich filiach.
2. „Porucznik rez. sap. Stanisław Gielarowski”- z cyklu „W cieniu historii Ziemi Ropczyckiej. Prowadzący - dr Władysław Tabasz - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej - dla młodzieży Zespołu Szkół w Ropczycach oraz mieszkańców powiatu.
3. Spotkanie autorskie z Elżbietą Wojnarowską, autorką książek dla młodzieży.
4. Akcje: „Wesołe, ciekawe i bezpieczne ferie w bibliotece” oraz „ Wesołe, ciekawe i bezpieczne wakacje w bibliotece”- cykl zajęć i atrakcji dla dzieci miejscowych i przyjezdnych.
5. Akcje „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz „ Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” - głośne czytania pod hasłem „Czytam, wiem, tworzę...” w Oddziale dla Dzieci oraz filiach przez osoby znane w środowisku, m.in.: przedstawiciele samorządu, policji, straży pożarnej, kościoła.
6. Akcja „Biblioteka Otwartych Drzwi”- wycieczki do biblioteki dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy Ropczyce w ramach Dni Ziemi Ropczyckiej – ogółem bibliotekę odwiedziło około 250 dzieci.
7. Konkurs plastyczny „Ropczyce – moje miasto” - dla uczniów szkół podstawowych miasta i gminy Ropczyce.
8. „Dzieje bibliotek na Ziemiach Ropczyckich” - lekcja biblioteczna dla młodzieży szkół średnich (w ramach Dni Ziemi Ropczyckiej).
9. „Powstanie Styczyńskie w naszym regionie”- wykład Andrzeja Żylicza, Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – koło w Ropczycach dla młodzieży LO Ropczyce.
10. Spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki przy Wypożyczalni dla Dorosłych w P i M B P – omawianie książek polecanych przez Instytut Książki w Krakowie.
11. Spotkanie okolicznościowe z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, w części artystycznej uczniowie gimnazjum przedstawili program artystyczny przybliżający sylwetki wybitnych kobiet - filia nr 2. Ropczyce.
12. „Losy dzieci w XIX wieku na podstawie twórczości H. Sienkiewicza i B. Prusa” - konkurs czytelniczy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – filia nr 2 Ropczyce.
13. Konkurs czytelniczy ze znajomości treści książki „Lew, Czarownica i Stara Szafa”- filia Lubzina.
14. Konkurs plastyczny „Projekt okładki mojej ulubionej książki”- filia Lubzina.
15. „Apetyt na czytanie” - cykliczne głośne czytania bajek dzieciom przedszkolnym przez bibliotekarzy w bibliotece oraz w przedszkolu.

16. „Brzechwa – poeta dzieciństwa”- konkurs literacki ze znajomości twórczości Jana Brzechwy- 21.10 – filia nr 2 Witkowice, filia Lubzina.
17. Spotkanie autorskie z Zofią Gołąb – literatką z Dębicy, autorką powieści dla dorosłych o tematyce wspomnieniowej oraz wierszy dla dzieci.
18. Spotkanie autorskie z regionalną poetką Sławomirą Marciniec. Promocja tomiku poezji „ Jesienny samodziół”.
19. Wykład Józefa Słodyczka dla młodzieży szkół średnich pt. „90 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę”
20. „Jak rosy kropla” Konkurs wiedzy o życiu błogosławionej Karoliny Kózkówny – patronki młodzieży diecezji rzeszowskiej – filia nr 2 Ropczyce.
21. Spotkanie autorskie z doktorem Władysławem Tabaszem promujące książkę pt.„Sportowe drogi” - współpraca z Zespołem Szkół im. Ks. dra J. Zwierza.

Ważniejsze wystawy:

1. „1863 – Powstanie Styczniowe. 145 rocznica”. Ekspozycja tematyczna zbiorów biblioteki. - Czytelnia P i M B P.
2. „Wisława Szymborska”. Z cyklu „Siła talentu wyniosła Je na szczyt”- prezentacja dorobku poetyckiego. Czytelnia P i M B P.
3. „Porucznik rez. sap. Stanisław Gielarowski”. Prezentacja dokumentów i fotografii przekazanych przez prof. dr hab. Danutę Gielarowską z Warszawy (córkę ww.).
4. Dni Ziemi Ropczyckiej. Prezentacja kolekcji plakatów lat 1977 – 2007. (W ramach Dni Ziemi Ropczyckiej).
5. „Władysław Kut. 93 Rocznicą Urodzin”. Z cyklu „Ta ziemia była ich domem”.
6. „Piękno Ziemi Ropczyckiej na widokówce” - w ramach Światowego Dnia Turystyki” - Czytelnia.
7. „Ropczyce w starej fotografii” - prezentacja starych zdjęć. - Czytelnia.
8. „Ksiądz Doktor Jan Zwierz” - z cyklu „ Ta Ziemia była ich domem”.
9. Ukraińcy w dziejach naszego regionu” - z cyklu „Mniejszości Narodowe Rzeczypospolitej”.
10. „Urodziny Kubusia Puchatka” - wystawka okolicznościowa – Oddział dla Dzieci, filia Brzezówka.
11. Światowy Dzień Pluszowego Misia – ekspozycja ulubionych maskotek najmłodszych czytelników połączona z wycieczkami i czytaniem znanych bajek.

Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury na dzień 31.12.2008 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki została zawarta o odrębnym sprawozdaniu – art. 197 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury w Ropczycach w 2008 roku.

06.01.2008 r.

Koncert Kolęd i Pastorałek pt. „Hej kolęda, kolęda.....”. Warunkiem udziału w koncercie była kwalifikacja, która została dokonana na podstawie nadesłanych płyt i kaset magnetofonowych. W koncercie udział wzięło 14 wykonawców (około 120 osób): solistów, duetów oraz zespołów wokalnych i wokalnie – instrumentalnych. Wykonawcy reprezentowali różne grupy wiekowe (od przedszkola do szkoły średniej).

13.01.2008 r.

W hali sportowo-widowiskowej Zespołu Szkół w Ropczycach, pod patronatem Burmistrza Ropczyc odbył się **16 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**. Imprezę rozpoczęły prezentacje zespołów szkolnych - szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Na scenie zaprezentowały się także zespoły działające w Centrum Kultury: Big Band, Orkiestra Dęta, Zespół Beat 4 Fun, Zespół Tańca Estradowego „GAMA”, Formacja Tańca Nowoczesnego „VEGA”, mażoretki. Wystąpiła także grupa wokalna Zespołu Pieśni i Tańca „Halicz” z Ropczyc oraz schola z Ocieki. O godz. 20⁰⁰ zabłysnęło „Światelko do nieba”, a bezpośrednio po nim wystąpił zespół „PAJUJO”. Dodatkowymi atrakcjami były: loteria fantowa, która cieszyła się ogromnym powodzeniem, licytacje, pokaz ratownictwa medycznego, zabawy i konkursy dla dzieci. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, lokalne społeczeństwo chętnie włączyło się w tą akcję. W szkołach i na ulicach naszego miasta kwestowało 40 wolontariuszy (harczerze Hufca ZHP w Ropczycach oraz osoby niezrzeszone).

15.01.2008 r.

Zabawa karnawałowa dla dzieci organizowana przez PCK – gry i zabawy dla dzieci przeprowadzili instruktorzy Centrum Kultury.

14 – 25 stycznia – FERIE 2008 r.

W Centrum Kultury w Ropczycach oraz filiach Centrum Kultury odbywały się zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, aerobic, gry, zabawy i konkursy w ramach prowadzonej akcji „Ferie 2008”.

Ponadto zajęcia prowadzone były również w zespołach szkół naszej gminy. Zajęcia miały charakter świetlicowy.

20.01.2008 r.

W sali konferencyjnej Centrum Kultury odbyło się Spotkanie Noworoczne w Klubie Seniora. Uczestniczyli w nim członkowie działającego w Centrum Kultury Klubu Seniora oraz zaproszeni goście. W części artystycznej wystąpił zespół śpiewaczy z Ostrowa.

W Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy zorganizowany został Dzień Seniora.

W Spotkaniu uczestniczyli seniorzy i zaproszeni goście. Część artystyczną przygotowały dzieci z przedszkola oraz szkoły podstawowej w Gnojnicy Dolnej. Gościnnie wystąpił Zespół Śpiewaczy „Lubziniarki” z Lubziny.

27.01.2008 r.

W Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy odbył się **Koncert Kołęd i Pastorałek**.

W koncercie udział wzięły dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Gnojnicy Dolnej, zespół wokalny z WCK oraz zespoły zaproszone. Koncert dedykowany był mieszkańcom Gnojnicy Dolnej.

5.02.2008 r.

W Centrum Kultury w Ropczycach odbyły się **„Ropczyckie Zapusty 2008 r.”** – podczas imprezy zorganizowany został konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich na wykonanie staropolskiej potrawy regionalnej. W konkursie wzięły udział trzy Koła Gospodyń z Łączek Kucharskich, Lubziny oraz Niedźwiady. Program artystyczny przygotował Zespół Regionalny Niedźwiedzinie.

20 luty – 11 marzec 2008r.

W sali konferencyjnej Centrum Kultury odbyła się wystawa pt. **„Żubr w Bieszczadach”** autorstwa Tadeusza Budzińskiego. Wystawę obejrzeli mieszkańcy miasta oraz uczniowie szkół.

4 marca – 14 marca 2008 r.

W Wiejskim Centrum odbył się kurs gotowania, brało w nim udział 15 pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Gnojnicy Dolnej. Kurs trwał dwa tygodnie.

11 i 12 marca 2008 r.

W Wiejskim Centrum Kultury odbyły się **Warsztaty Wielkanocne** - robienie pisanek tradycyjnymi metodami a także kwiatów z bibuły. W warsztatach udział wzięły dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Gnojnicy Dolnej.

13 marca 2008 r.

W Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej odbyła się uroczysta **Biesiada Regionalna** na zakończenie Kursu Gotowania. Tradycyjne dania zostały przygotowane przez panie uczestniczące w kursie gotowania. W biesiadzie udział wzięli zaproszeni goście oraz uczestnicy kursu.

W Centrum Kultury w Ropczycach odbyło się spotkanie uczestników **Klubu Florystów**. Klub powstał z inicjatywy pani Elżbiety Kosydar - ropczyckiej florystyki. W spotkaniach uczestniczą panie, które interesują się poznawaniem nowych metod układania kompozycji kwiatowych. Spotkania członków klubu odbywają się cyklicznie.

17 marca 2008 r.

W sali konferencyjnej Centrum Kultury odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. **„Kartka Wielkanocna”**. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W konkursie udział wzięli uczniowie z 17 szkół i przedszkoli (około 180 osób). Pokonkursowa wystawa tych prac trwała do 31 marca 2008 r.

17 - 18 marca 2008 r.

Zorganizowany został **„Kiermasz Ozdób Wielkanocnych”**. Prace zostały przygotowane i wystawione przez:

- uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- wychowanków Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach,
- uczestników stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”,
- wychowanków Ośrodka Szkolno Wychowawczego,
- Panią Janinę Dubiel i Barbarę Galas – twórców ludowych.

Wszystkie prace wykonane zostały własnoręcznie przez w/w osoby. Można było zakupić wielkanocne babki, malowane pisanki oraz inne wielkanocne ozdoby. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się także wielkanocne kartki wykonane różnymi technikami.

31 marca 2008 r.

Centrum Kultury w Ropczycach było współorganizatorem **Hufcowego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej**.

W konkursie udział wzięły zespoły zuchowe i harcerskie z naszego powiatu. Zwycięscy poszczególnych kategorii zaprezentowali się 19 kwietnia 2008 r. w Jasielskim Domu Kultury.

5 kwietnia 2008 r.

Pierwszy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Taneczne Figle”.

W przeglądzie udział wzięło około 355 osób. Na scenie Ropczyckiego Centrum Kultury zatańczyło 22 zespoły z powiatu ropczycko - sędziszowskiego. W pierwszym bloku prezentowały się najmłodsze dzieci z przedszkoli, kolejny blok tworzyły zespoły taneczne ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Widownia licznie zgromadzona na sali gorąco dopingowała swoim kolegom i koleżankom. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

11 – 25 kwietnia 2008 r.

W Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej trwała wystawa prac plastycznych dzieci z Zespołu Szkół w Gnojnicy Woli. Wystawę odwiedziło około 200 osób.

14 kwietnia 2008 r.

IX Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.

Organizatorami konkursu było Centrum Kultury w Ropczycach oraz Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach. W konkursie udział wzięło 50 uczestników z pięciu szkół średnich naszego powiatu. Uczestnicy śpiewali piosenki w języku angielskim, niemieckim oraz języku rosyjskim. Wszyscy wykonawcy prezentowali wysoki poziom. Laureaci konkursu zaprezentowali swoje umiejętności wokalne 4 maja 2008 r. podczas Pikniku Majowego.

18 kwietnia 2008 r.

Pierwszy przegląd piosenki angielskiej „English Song Ropczyce 2008”.

Przeegląd adresowany był głównie do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Do przeglądu zgłosiło się 153 dzieci w tym zespoły, duety oraz soliści w trzech kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze oraz nagrody.

3 maja 2008 r.

Uroczyste obchody Święta 3-go Maja. Złożenie kwiatów pod tablicami przykościelnymi oraz pod Pomnikiem Pamięci. W uroczystości udział wzięło około 300 osób (młodzież, mieszkańcy Ropczyc, delegacje, poczty sztandarowe

4 maja 2008 r.

„Piknik Majowy”. Współorganizatorem imprezy była Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Ropczyce. Podczas imprezy prezentowały się zespoły działające przy Centrum Kultury w Ropczycach oraz zespoły zaproszone. Imprezę zakończył występ zespołu TAXMAN. Lokalne przysmaki serwowały Koła Gospodyń Wiejskich z Gnojnicy, Łączek Kucharskich oraz Niedźwiady. Mimo niesprzyjającej pogody widownia dopisała, a Centrum Kultury do późnych godzin tętniło życiem.

10 maja 2008r. – Dzień Strażaka – uroczystość (połączona z przekazaniem nowego samochodu dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej) odbyła się w Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej.

14 maja 2008 r.

Odbyły się eliminacje do konkursu wokalnego o „Złotą Nutkę” z cyklu „Szukamy Nowych Talentów” dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych klasy od I-III.

15 maja 2007 r. – dla uczniów szkoły podstawowej klasy od IV –VI i gimnazjalistów Do konkursu głównego w kategorii:

- szkół podstawowych zakwalifikowało się 22 wykonawców,
- gimnazja 8 wykonawców.

Konkurs organizowany był już po raz 10 i cieszył się ogromną popularnością wśród dzieci, młodzieży oraz wśród nauczycieli.

21 maja 2008 r.

Dziecięca Rewia Folklorystyczna działająca przy Centrum Kultury w Ropczycach wzięła udział w II Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Form Tanecznych „Pierwsze Kroki”, który odbywał się w Głogowie Małopolskim. Grupa zajęła zaszczytne 1 miejsce w kategorii: taniec ludowy.

25 maja 2008 r.

Konkurs wokalny o „Złotą Nutkę” z cyklu Szukamy Talentów. W sali widowiskowej Centrum Kultury licznie zgromadzona publiczność mogła posłuchać 34 wykonawców, którzy wyłonieni w drodze wcześniejszych eliminacji zostali zakwalifikowani do koncertu finałowego przeglądu wokalnego o „Złotą Nutkę” z cyklu „Szukamy Talentów”. Koncert miał charakter konkursu. Wykonawcy oceniani byli przez kompetentne jury w trzech kategoriach wiekowych. Ocenie podlegało nie tylko wykonanie wybranych przez siebie utworów, ale także dobór repertuaru do osobowości wykonawcy, dykcja, emisja głosu, intonacja oraz ogólny wyraz artystyczny. Na uwagę zasługuje fakt, że niektórzy z wykonawców wykazali się nie tylko umiejętnością śpiewu, ale także grą na instrumentach muzycznych.

Nagrody dla zwycięzców ufundowało Centrum Kultury w Ropczycach, które było organizatorem konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.

Dni Ziemi Ropczyckiej

26.05 - 1.06.2008 - XXXI DNI ZIEMI ROPCZYCKIEJ

26.05

XXXI Dni Ziemi Ropczyckiej rozpoczęła **VIII Powiatowa impreza sportowo-integracyjna „Jesteśmy razem”**, która odbyła się na hali widowiskowo sportowej. Krótki program artystyczny dla uczestników imprezy przygotowali zespoły działające przy Centrum Kultury –Grupa Teatralna oraz Zespół Tańca Nowoczesnego VEGA.

28.05

Przedokolada – przemarsz przedszkolaków przez Rynek w Ropczycach. Coroczna parada przedszkolaków (z wszystkich przedszkoli miasta i gminy) z balonikami, spotkanie z Burmistrzem miasta przed Urzędem Miejskim oraz krótkie prezentacje. Po spotkaniu - na rynku wesole zabawy. Następnie dla najmłodszych przygotowano spektakl teatralny pt. „Bocian i Żaba” na sali widowiskowej w Centrum Kultury

W godzinach popołudniowych na Sali widowiskowej odbył się koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej.

29.05

Dzień Działacza Kultury. Zaproszeni goście mogli posłuchać Recitalu w wykonaniu Pawła Orkisz (piosenki Włodzimierza Wysockiego i Bułata Okudźawy).Podczas spotkania wyróżnionym gościom, szczególnie zasłużonym dla ropczyckiej kultury zostały wręczone podziękowania.

30.05

X Powiatowy Turniej Szkół Średnich. W turnieju wzięły udział trzy szkoły z Ropczyc (Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół, Zespół Szkół Agro - Technicznych) oraz dwie z Sędziszowa (Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Zawodowych). Uczniowie zmagali się w konkurencjach zręcznościowych, artystycznych i wokalnych. Wykazali się ogromną pomysłowością i zaangażowaniem. Pierwsze miejsce zdobyło Liceum Ogólnokształcące z Sędziszowa.

31.05

Festiwal Piosenki Strażackiej. Impreza odbyła się na stadionie Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji.

1.06 Festyn Rodzinny.

W programie m.in. był mecz piłkarski księża-policjanci, prezentacje przedszkolaków, występy artystyczne zespołów działających w Centrum Kultury. Gościnnie wystąpił zespół „Cała Góra Barwinków”, a gwiazdą wieczoru był zespół DZEM.

Imprezie towarzyszyły: prezentacje rzemiosła oraz „Festiwal Smaków”(wzięły w nim udział koła gospodyń z Checheł, Granic, Brzyznej, Okpnina oraz Łączek Kucharskich), loteria fantowa Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”
- dyskoteka (gra DJ Sanchez)

8 czerwca 2008 r.

Zespoły działające w Centrum Kultury (Zespół Estradowy GAMA, Formacja Tańca Nowoczesnego VEGA, Grupa Teatralna) zaprezentowały się na festynie w Niedźwiadzie

21-22 czerwca 2008r.

X Międzynarodowy Jarmark Kowalski. Współorganizatorami Jarmarku byli: centrum Kultury w Ropczycach, WDK-Rzeszów oraz Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie. Patronat medialny objęła Telewizja Rzeszów, gazeta super nowości, Ziemia Ropczycka. Jarmark Kowalski w Ropczycach jest jednym z największych przedsięwzięć kulturalnych w Polsce południowo - wschodniej. Od kilku lat uczestniczą w nim drużyny kowalskie z Polski i z zagranicy. Impreza ma charakter konkursu. W X Jarmarku udział wzięło 16 drużyn kowalskich między innymi z: Węgier, Kielc, Supraśla, Lipna, Bolimowa, Wojciechowa, Koszalina, Gorzowa oraz kowale z naszych okolic –Niedźwiady, Olchowej, Futomy.

Do konkursu przedstawiono 32 prace - ramy do lustra (wykonanie i przywiezienie tej pracy było warunkiem uczestnictwa w konkursie) oraz ramki na fotografie (praca wykonywana była w pierwszym dniu imprezy).

Jury w składzie: Damian Dąg, Marcin Rut, Józef Kułak, Laszlo Vajda przyznało Grand Prix Jarmarku Grzegorzowi Korzeniewskiemu z Supraśla. Pierwszą nagrodę otrzymali Węgrzy: Laszlo Vajda i Henrik Hutkai. Dwie drugie nagrody przypadły w udziale Kazimierzowi i Stefanii Jabłońskim z Niedźwiady oraz Romanowi, Łukaszowi i Mateuszowi Paratom z Gorzejowej. Dwie trzecie nagrody otrzymali Dariusz i Krzysztof Oleś z Będziemyśla i Ryszard i Zbigniew Skuza z Kielc. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.

W drugim dniu Jarmarku odbywały się konkursy dodatkowe, m.in.: wydłużanie pręta i wbijanie gwoźdźca. Publiczność uczestnicząca w imprezie mogła podziwiać pokonkursową wystawę prac, dokonać zakupów na kiermaszu wyrobów kowalskich, a także podejrzeć tajniki sztuki kowalskiej. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz kucia tradycyjnego, tzn. podkuwanie konia. Oprócz atrakcji kowalskich na scenie ropczyckiego stadionu prezentowały się zespoły artystyczne, m.in. Dziewczęca Orkiestra Dęta z WDK w Rzeszowie i trio Kremenaros. Na zakończenie imprezy głos zabrał, w imieniu kowali, Franciszek Kopeć (po raz pierwszy uczestniczył w Jarmarku), który specjalnie na tę okazję napisał wiersz o zawodzie kowala. Po uroczystym ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród rozpoczął się koncert Don Vasyla i cygańskich gwiazd.

22 czerwca 2008 r.

Big-Band Ropczyce brał udział w V Tomaszowskich Spotkaniach Big Bandowych.

26 czerwca 2008 r.

Zespół Regionalny „Niedźwiedzanie” otrzymał nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury. Nagrodę wręczył Marszałek Województwa Podkarpackiego

29 czerwca 2008 r.

Formacja Tańca Nowoczesnego VEGA wystąpiła na festynie zorganizowanym w ramach X Dni Wielopola Skrzyńskiego.

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2008 r.

W Centrum Kultury prowadzona była akcja „Lato w Mieście”. Dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w przygotowanych dla nich zabawach, konkursach, grach, a przede wszystkim w atrakcyjnych wycieczkach. W ramach akcji można było dodatkowo uczestniczyć w zajęciach letniej szkoły tańca (instruktorzy przeprowadzili kurs tańca towarzyskiego oraz salsy) i aerobiku.

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2008 r.

W Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej prowadzone były zajęcia dla dzieci w ramach akcji lato. W programie zawarto gry i zabawy świetlicowe, wycieczki, konkursy, ogniska. W każdy poniedziałek i środę organizowany był wakacyjny aerobic.

20 lipca 2008 r.

Odbył się „I Ropczycki Festiwal”. W programie przewidziano wiele atrakcji m.in. „Teatr Ognia”, konkursy i zabawy z nagrodami, a gwiazdą wieczoru były zespoły „Neonowi” oraz „Perfect”. Koncert odbył się na ropczyckim stadionie.

3 sierpień 2008 r.

„Gnojnickie Lato” – Festyn rodzinny. Występy artystyczne zespołów, gry, zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych.

17 sierpnia 2008r.

Dożynki Gminne.

Imprezę rozpoczęła msza św. polowa, podczas której poświęcone zostały wieńce dożynkowe. Następnie grupy wieńcowe przeszły w korowodzie na stadion prowadzonym przez Ropczycką Orkiestrę Dętą. Na scenie prezentowały się grupy wieńcowe. W części artystycznej wystąpił, Zespół Regionalny „Niedźwiedzanie”, Zespół „Łęczanie” z Łęk Dukielskich oraz Zespół Pieśni i Tańca „LASOWIACY” ze Stalowej Woli.

Jako gwiazda wieczoru wystąpił Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem. Na zakończenie dożynek odbyła się zabawa taneczna na której grał zespół „Mega” z Dębicy.

W dożynkach wzięło udział 14 grup wieńcowych.

Podczas dożynek odbyły się konkursy na: „Najpiękniejszy Bukiet Dożynkowy”, „Najpiękniejszy Zaprzęg Konny” i „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród nastąpiło podczas dożynek

23 sierpnia 2008 r.

Koncert Studenckiego Zespołu Folklorystycznego PORTO z Portugalii.

Koncert odbył się na Sali widowiskowej Centrum Kultury. Licznie zgromadzona widownia mogła podziwiać tańce narodowe Portugalii oraz śpiew w wykonaniu młodzieży.

18.09 -9.10. 2008 r.

Wystawa prac pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach.

2 października 2008 r.

Jesienny Rajd Rowerowy

Rajd odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Ropczyc. Uczestniczyło w nim 128 uczestników, uczniów gimnazjów i szkół średnich gminy Ropczyce. Jesienny rajd przebiegał malowniczą trasą Ropczyce- Kamionka-Ocieka – Ropczyce. Na polu biwakowym w Kamionce młodzież rywalizowała na torze przeszkód przygotowanym przez pracowników Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Rajd zakończył się nad jeziorkiem w Sadykierzu gdzie można było odpocząć oraz zjeść przygotowane dla wszystkich smażone kiełbaski.

8 10.2008 r.

Eliminacje środowiskowe do wojewódzkiego konkursu „Literatura i dzieci”.

Przedmiotem konkursu była twórczość znaczących i wybitnych autorów, którzy w swoich utworach poruszają tematykę PRZYJAŹNI. Celem konkursu była popularyzacja literatury dziecięcej, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej, promocja dokonań artystycznych dzieci.

W eliminacjach wzięło udział 40 wykonawców w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III (gr. młodsza) i klasy IV-VI (gr. starsza) ze szkół podstawowych z miasta i gminy Ropczyce.

14.10.2008 r.

Odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetnił występ Zespołu „Postman”.

16.10.2008 r.

Występ Kapeli podwórkowej „Fidelis” z Przemyśla dla emerytowanych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

5.11 do 18.11.2008 r.

Otwarcie wystawy fotograficznej pt. „ Żołnierze wyklęcie. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944r”.

7.11.2008 r.

Odbyły się prelekcje tematycznie związane z w/w wystawą. Wykłady skierowane były do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej naszej gminy, a poprowadził je pan Mirosław Surdej pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Wykłady wysłuchało około 500 uczniów.

11.11.2008 r.

W ramach obchodów 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Kościele Farnym odbyła się uroczysta msza święta, a pod Pomnikiem Pamięci delegacje urzędów, instytucji, szkół i stowarzyszeń złożyły kwiaty. W Centrum Kultury odbyła się część artystyczna.

W programie znalazł się wykład dr Władysława Tabasza pt. „Z myślą o Niepodległej”, program słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież z Gimnazjum Nr 2 w Ropczycach oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca „Halicz”.

21.11.2008 r.

Została otwarta wystawa z cyklu „ **Poznajemy kulturę naszych sąsiadów**” pod tytułem „ **Lemkowie bliscy i dalecy**” autorstwa Jana Domagalskiego i Krzysztofa Sadury. Zdjęcia przedstawiły cerkwie z terenów Słowacji Wschodniej. Dla zaproszonych gości wystąpił Zespół „Łęczanie” z Łęk Dukielskich.

25.11. 2008 r.

W Gnojnicy Dolnej odbył się **Pierwszy Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych „KUKIEŁKA”**. W przeglądzie tym wzięło udział 4 Zespoły Teatralne, 2 grupy z Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach, teatrzyk z Niedźwiady Dolnej oraz grupa teatralne z Gnojnicy Dolnej.

1 i 3 grudnia 2008 r. – Św. Mikołaj w Centrum Kultury –

Z tej okazji zaproszono dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych na pełen humoru, świątecznej muzyki i tańca program pt. „**Mikołajek Nasz**” w wykonaniu aktorów studia teatralno – muzycznego „FAMA” z Dębicy.

W spotkaniu z Mikołajem udział wzięły dzieci z przedszkolan 2 w Ropczycach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach, Szkoły Filialnej z Łączek Kucharskich, Szkoły Podstawowej w Łopuchowej oraz Szkoły Podstawowej w Kozodrzy. Po przedstawieniu Mikołaj obdarował wszystkie dzieci słodyczami. Słodycze dla dzieci sponsorował Zakład Produkcji Cukierniczej „CUKROMIX BIS”.

3 grudnia 2008 r.

Spotkanie ze Św. Mikołajem w Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej – w spotkaniu wzięły udział dzieci ze szkoły podstawowej w Gnojnicy Dolnej i Gnojnicy Woli oraz dzieci z przedszkola.

5.12.2008 r.

Centrum Kultury w Ropczycach wspólnie z PCK zorganizowało spotkanie mikołajkowe dla dzieci z najuboższych rodzin. Gry i zabawy przeprowadzili instruktorzy Centrum Kultury.

12.12.2008 r.

Uroczyste otwarcie wystawy „**Świątecznych Aranżacji Kwiatowych**” autorstwa Elżbiety Kosydar. Wystawa czynna była od 15 grudnia do 22 grudnia 2008 r.

12.12.2008 r.

Uroczyste otwarcie wystawy pt. „ Szopka Bożonarodzeniowa”. Na wystawie prezentowane były szopki wykonane przez dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli – uczestników konkursu pt. „ Przybieżeli do Betlejem”.

16.12.2008 r.

Odbyły się Warsztaty Florystyczne prowadzone przez panią Elżbietę Kosydar z udziałem między innymi pań z Kół Gospodyń Wiejskich oraz ropczyckich miłośników florystyki.

W Centrum Kultury w Ropczycach działają:

A. Zespoły artystyczne:

1. Orkiestra Dęta (CK i OSP) - 31 uczestników,
2. Big-Band „Ropczyce” - 16 uczestników,
3. Kapela „Kurasie” – 9 uczestników,
4. Dziecięcy Zespół Folklorystyczny - 28 uczestników,
5. Zespół Estradowy GAMA – 30 uczestników,
6. Zespół Tańca Nowoczesnego VEGA - 15 uczestników,
7. Zespół Beat 4 Fun - 10 uczestników,
8. Zespół Beat 4 Fun – grupa młodsza - 11 uczestników.

B. Kluby i koła zainteresowań:

1. Klub Seniora- 17 uczestników,
2. Koło plastyczne - 10 uczestników,
3. Klub Florystów - 40 uczestników.

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31.12.2008 r.

| PRZYCHODY, w tym: | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|------------------|
| Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| Przychody za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu opłat | 106.100,00 | 84.955,92 |
| Przychody ogółem | 106.100,00 | 84.955,92 |

| | Plan | Wykonanie |
|--|-------------------|------------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 106.100,00 | 84.955,87 |
| 1) Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni, tworzenie nowych terenów zieleni | 45.100,00 | 42.474,00 |
| 2) Zakup sadzonek kwiatów, krzewów i innych roślin | 26.000,00 | 24.136,30 |
| 3) Zakup krzewów i drzewek ozdobnych na pasy zieleni oraz uzupełnienie po okresie zimowym | 3.400,00 | 2.132,88 |
| 4) Zakup nawozów, środków ochrony roślin, zakup ziemi | 2.500,00 | 1.839,10 |
| 5) Prace melioracyjne | 2.000,00 | 0,00 |
| 6) Zakup betonowych koszy ozdobnych na tereny | 5.000,00 | 851,01 |
| 7) Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, w tym: organizowanie sezonowych akcji, organizacja konkursów, pogadanek | 8.500,00 | 4.654,00 |
| 8) Likwidacja i rekultywacja „Dzikich wysypisk” | 2.000,00 | 900,00 |
| 9) Akcja „Sprzątanie Świata” | 2.500,00 | 868,58 |
| 10) Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska (badanie gleby) | 2.000,00 | 0,00 |
| 11) Tworzenie nowych terenów zielonych | 7.100,00 | 7.100,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,05 |
| Ogółem | 106.100,00 | 84.955,92 |

Stan należności na 31.12.2008 r. – 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2008 r. – 0,00

Wydatki budżetowe w podziale na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się w głównych pozycjach w następujący sposób:

1/ Zespół Szkół Nr 1 Ropczyce

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| na planowane | 2 971 124,40 | wydatkowano | 2 962 180,09 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|

z tego :

1/ szkoły podstawowe

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| na planowane | 1 690 769,00 | wydatkowano | 1 683 425,52 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|

z tego :

| | |
|---|--------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników | 5 040,27 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 1 521 478,99 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | 23 801,39 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 469,24 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 82 782,44 |
| f) remonty bieżące szkoły | 30 908,40 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 14 958,39 |
| h) podróże służbowe krajowe | 482,40 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | 1 504,00 |

2/ gimnazja

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 862 928,00 | wydatkowano | 862 792,84 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

| | |
|---|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników | 1 120,40 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 773 461,74 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | 13 573,84 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 388,96 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 46 565,22 |
| f) remonty bieżące gimnazjum | 17 292,62 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 8 198,54 |
| h) podróże służbowe krajowe | 345,52 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | 846,00 |

3/ dowożenie uczniów do szkół

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| na planowane | 50 302,00 | wydatkowano | 50 144,26 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|

| | |
|--|-----------|
| a) koszty biletów dla uczniów dowożonych do szkoły | 50 144,26 |
|--|-----------|

4/ inne formy kształcenia osobno nie wymienione

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| na planowane | 10 313,00 | wydatkowano | 10 061,55 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych | 5 059,05 |
| b) koszty wejść na basen | 5 002,50 |

5/ doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

| | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|
| na planowane | 730,00 | wydatkowano | 665,00 |
|--------------|--------|-------------|--------|

z tego:

| | |
|--|--------|
| a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego | 665,00 |
|--|--------|

6/ stołówki

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 137 772,00 | wydatkowano | 137 512,42 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego:

| | |
|--|-----------|
| a) zakup artykułów żywnościowych dla kucharek, środków higieny osobistej i odzieży ochronnej dla pracowników | 1 129,59 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników , odpisy i pochodne od płac | 79 632,16 |
| c) zakup materiałów i usług do stołówki | 935,40 |
| d) zakup środków żywności | 55 815,27 |

7/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie"

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| na planowane | 35 801,00 | wydatkowano | 35 762,69 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|

z tego:

| | |
|--|-----------|
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | 18 791,00 |
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | 16 971,69 |

8/ świetlice szkolne

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 120 749,00 | wydatkowane | 120 711,57 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego:

| | |
|---|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 120 711,57 |
|---|------------|

9/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| na planowane | 50 524,00 | wydatkowane | 50 440,92 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|

z tego:

| | |
|---|-----------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 50 440,92 |
|---|-----------|

10/ pozostała działalność w dziale "pomoc społeczna"

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 1 936,40 | wydatkowane | 1 936,40 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|--|----------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia do stołówki szkolnej | 1 936,40 |
|--|----------|

11/ pomoc materialna dla uczniów

| | | | |
|---------------|----------|-------------|----------|
| na planowanie | 9 300,00 | wydatkowane | 8 726,92 |
|---------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) koszty zakupu podręczników dla uczniów | 3 157,82 |
| b) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | 5 569,10 |

2/ Zespół Szkół Nr 2 Ropczyce

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Na planowane | 2 819 386,80 | wydatkowane | 2 812 067,68 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|

z tego :

1/ szkoły podstawowe

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| na planowane | 1 369 403,00 | wydatkowane | 1 364 236,41 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|

z tego :

| | |
|---|--------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników | 2 472,25 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 1 168 956,26 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | 13 639,06 |
| d) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 91 198,00 |
| e) remonty bieżące szkoły | 74 855,88 |
| f) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 11 957,67 |
| g) podróże służbowe krajowe | 820,89 |
| h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | 336,40 |

2/ gimnazja

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| na planowane | 1 082 717,00 | wydatkowane | 1 082 140,24 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|

z tego :

| | |
|---|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników | 922,61 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 941 471,46 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | 9 876,52 |
| d) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 66 508,76 |
| e) remonty bieżące gimnazjum | 54 242,19 |
| f) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 8 604,10 |
| g) podróże służbowe krajowe | 271,00 |
| h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | 243,60 |

3/ inne formy kształcenia osobno nie wymienione

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 9 210,00 | wydatkowane | 8 944,73 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych | 5 209,23 |
| b) koszty wejść na basen | 3 735,50 |

4/ doszkąlanie i doskonalenia nauczycieli

| | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | na planowane | 1 200,00 | wydatkowano | 1 180,00 |
| z tego: | | | | |
| a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego | | | | 1 180,00 |
| 5/ stołówki | | | | |
| | na planowane | 131 907,00 | wydatkowano | 131 405,74 |
| z tego: | | | | |
| a) zakup artykułów żywnościowych dla kucharek, środków higieny osobistej i odzieży ochronnej dla pracowników | | | | 1 213,64 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | | | 64 535,23 |
| c) zakup materiałów i usług do stołówki | | | | 2 028,39 |
| d) zakup środków żywności | | | | 50 117,79 |
| e) remonty bieżące stołówki | | | | 13 510,69 |
| 6/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie" | | | | |
| | na planowane | 31 709,00 | wydatkowano | 31 708,89 |
| z tego: | | | | |
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | | | | 16 340,00 |
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | | | | 15 368,89 |
| 7/ świetlice szkolne | | | | |
| | na planowane | 130 019,00 | wydatkowano | 130 008,68 |
| z tego: | | | | |
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | | | 130 008,68 |
| 8/ pomoc materialna dla uczniów | | | | |
| | na planowane | 8330,00 | wydatkowano | 7 551,19 |
| z tego: | | | | |
| a) koszty zakupu podręczników dla uczniów | | | | 1 439,42 |
| b) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „ Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | | | | 6 111,77 |
| 9/ pozostała działalność w dziale "pomoc społeczna" | | | | |
| | na planowane | 54 891,80 | wydatkowano | 54 891,80 |
| z tego: | | | | |
| a) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych do stołówki szkolnej | | | | 54 891,80 |
| 3/ Zespół Szkół Nr 3 Ropczyce | | | | |
| | Na planowane | 1 319 489,00 | wydatkowano | 1 318 356,88 |
| z tego : | | | | |
| 1/ szkoły podstawowe | | | | |
| | na planowane | 692 990,00 | wydatkowano | 692 692,44 |
| z tego : | | | | |
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników | | | | 1 473,77 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | | | 633 239,93 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | | | | 12 023,25 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 167,62 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | | | | 30 298,99 |
| f) remonty bieżące szkoły | | | | 6 648,46 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | | | | 7 049,90 |
| h) podróże służbowe krajowe | | | | 404,90 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | | | | 1 385,62 |
| 2/ gimnazja | | | | |
| | na planowane | 519 160,00 | wydatkowano | 518 922,41 |
| z tego : | | | | |
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników | | | | 887,54 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | | | 475 012,79 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | | | | 8 706,67 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 121,38 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | | | | 21 941,06 |

| | | |
|--|--|----------|
| f) remonty bieżące gimnazjum | | 4 814,44 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | | 5 967,85 |
| h) podróże służbowe krajowe i zagraniczne | | 467,30 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | | 1 003,38 |

3/ dowożenie uczniów do szkół

| | | | | |
|--|--------------|----------|-------------|----------|
| | na planowane | 1 400,00 | wydatkowano | 1 397,40 |
| z tego: | | | | |
| a) koszty biletów dla uczniów dowożonych do szkoły | | | | 1 397,40 |

4/ inne formy kształcenia osobno nie wymienione

| | | | | |
|---|--------------|----------|-------------|----------|
| | na planowane | 5 525,00 | wydatkowano | 5 521,53 |
| z tego: | | | | |
| a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych | | | | 4 129,53 |
| b) koszty wejść na basen | | | | 1 392,00 |

5/ doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

| | | | | |
|--|--------------|-------|-------------|-------|
| | na planowane | 60,00 | wydatkowano | 60,00 |
| z tego: | | | | |
| a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego | | | | 60,00 |

6/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie"

| | | | | |
|--|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | na planowane | 14 425,00 | wydatkowano | 14 368,98 |
| z tego: | | | | |
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | | | | 6 536,00 |
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | | | | 7 832,98 |

7/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | | | | |
|---|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | na planowane | 54 922,00 | wydatkowano | 54 867,68 |
| z tego: | | | | |
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | | | 54 133,70 |
| b) zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego | | | | 733,98 |

8/ świetlice szkolne

| | | | | |
|---|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | na planowane | 27 047,00 | wydatkowano | 27 019,91 |
| z tego: | | | | |
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | | | 27 019,91 |

9/ pomoc materialna dla uczniów

| | | | | |
|---|--------------|---------|-------------|----------|
| | na planowane | 3960,00 | wydatkowano | 3 506,53 |
| z tego: | | | | |
| a) koszty zakupu podręczników dla uczniów | | | | 168,00 |
| b) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | | | | 3 338,53 |

4/ Zespół Szkół Nr 4 Ropczyce

| | | | | |
|----------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | Na planowane | 1 062 224,60 | wydatkowano | 1057212,08 |
| z tego : | | | | |

1/ szkoły podstawowe

| | | | | |
|---|--------------|------------|-------------|------------|
| | na planowane | 752 837,00 | wydatkowano | 749 645,09 |
| z tego : | | | | |
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników | | | | 1 201,64 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | | | 641 118,47 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | | | | 8 721,59 |
| d) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | | | | 27 504,30 |
| e) remonty bieżące szkoły | | | | 62 044,22 |
| f) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | | | | 8 639,33 |
| g) podróże służbowe krajowe | | | | 109,30 |
| h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | | | | 306,24 |

2/ gimnazja

na planowane 210 233,00

wydatkowano 209 606,59

z tego :

| | |
|---|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników | 680,79 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 154 363,33 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | 4 518,13 |
| d) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 14 168,88 |
| e) remonty bieżące gimnazjum | 31 962,20 |
| f) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 3 703,71 |
| g) podróże służbowe krajowe | 51,79 |
| h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | 157,76 |

3/ dowożenie uczniów do szkół

na planowane 29 300,00

wydatkowano 29 279,48

z tego :

| | |
|------------------------------------|-----------|
| a) koszty dowozu uczniów do szkoły | 29 279,48 |
|------------------------------------|-----------|

4/ inne formy kształcenia osobno nie wymienione

na planowane 6 113,00

wydatkowano 6 017,66

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych | 2 804,66 |
| b) koszty wejść na basen | 3 213,00 |

5/ dokształcanie i doskonalenia nauczycieli

na planowane 3 595,00

wydatkowano 3 535,00

z tego:

| | |
|--|----------|
| a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego | 3 535,00 |
|--|----------|

6/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie"

na planowane 18 631,00

wydatkowano 18 630,73

z tego:

| | |
|--|-----------|
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | 13 072,00 |
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | 5 558,73 |

7/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na planowane 32 452,00

wydatkowano 32 250,73

z tego:

| | |
|---|-----------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 32 250,73 |
|---|-----------|

8/ pomoc materialna dla uczniów

na planowane 6770,00

wydatkowano 5 953,20

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) koszty zakupu podręczników dla uczniów | 2 694,50 |
| b) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | 3 258,70 |

9/ pozostała działalność w dziale "pomoc społeczna"

na planowane 2 293,60

wydatkowano 2 293,60

z tego:

| | |
|--|----------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia do kuchni szkolnej | 2 293,60 |
|--|----------|

5/ Zespół Szkół Nr 5 Ropczyce

na planowane 872 525,00

wydatkowano 869 243,32

z tego :

1/ szkoły podstawowe

na planowane 548 650,00

wydatkowano 546 299,80

z tego :

| | |
|---|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników | 1 228,50 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 506 983,89 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | 8 601,87 |

| | |
|---|-----------|
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 592,89 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 12 055,46 |
| f) remonty bieżące szkoły | 8 430,62 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 6 390,05 |
| h) podróże służbowe krajowe | 36,32 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | 980,20 |

2/ gimnazja

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 298 381,00 | wydatkowano | 298 120,18 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

| | |
|---|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników | 269,08 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 271 115,56 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | 6 228,97 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 153,49 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 8 729,80 |
| f) remonty bieżące gimnazjum | 6 104,91 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 3 510,66 |
| h) podróże służbowe krajowe | 297,91 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | 709,80 |

3/ inne formy kształcenia osobno nie wymienione

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 3 970,00 | wydatkowano | 3 800,00 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych | 2 797,00 |
| b) koszty wejść na basen | 1 003,00 |

4/ dokształcanie i doskonalenia nauczycieli

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 1 290,00 | wydatkowano | 1 290,00 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|--|----------|
| a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego | 1 290,00 |
|--|----------|

5/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie"

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| na planowane | 16 584,00 | wydatkowano | 16 556,64 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|

z tego:

| | |
|--|-----------|
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | 11 438,00 |
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | 5 118,64 |

6/ pomoc materialna dla uczniów

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 3 650,00 | wydatkowano | 3 176,70 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) koszty zakupu podręczników dla uczniów | 600,00 |
| b) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | 2 576,70 |

6/ SZKOŁA PODSTAWOWA BRZEZÓWKA

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| Na planowane | 232 751,00 | wydatkowano | 229 226,09 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

1/ szkoły podstawowe

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 220 817,00 | wydatkowano | 217 934,45 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

| | |
|--|------------|
| a) dodatki socjalne dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP dla prac. | 9 856,32 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 189 492,21 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | 3 092,80 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 689,14 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 6 692,24 |
| f) remonty bieżące szkoły | 2 591,09 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 2 927,16 |
| h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | 593,49 |

2/ inne formy kształcenia osobno nie wymienione

| | | | | |
|---------|--|----------|-------------|--------|
| | na planowane | 1 000,00 | wydatkowano | 931,00 |
| z tego: | | | | |
| a) | wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych | | | - |
| b) | koszty wejść na basen | | | 931,00 |

3/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli

| | | | | |
|---------|---|--------|-------------|--------|
| | na planowane | 910,00 | wydatkowano | 910,00 |
| z tego: | | | | |
| a) | świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego | | | 910,00 |

4/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie"

| | | | | |
|---------|---|----------|-------------|----------|
| | na planowane | 3 704,00 | wydatkowano | 3 636,10 |
| z tego: | | | | |
| a) | fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | | | 2 451,00 |
| b) | fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | | | 1 185,10 |

5/ pomoc materialna dla uczniów

| | | | | |
|---------|--|---------|-------------|----------|
| | na planowane | 6320,00 | wydatkowano | 5 814,54 |
| z tego: | | | | |
| a) | koszty zakupu podręczników dla uczniów | | | 220,00 |
| b) | koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | | | 5 594,54 |

7/ Zespół Szkół Gnojnica Dolna

| | | | | |
|--------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | Na planowane | 1 163 910,35 | wydatkowano | 1 159 805,74 |
| z tego | | | | |

1/ szkoły podstawowe

| | | | | |
|--------|--|------------|-------------|------------|
| | Na planowane | 519 633,00 | wydatkowano | 516 495,72 |
| z tego | | | | |
| a) | świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne | | | 22 023,94 |
| b) | wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | | 454 138,17 |
| c) | zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | | | 9 896,61 |
| d) | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 380,04 |
| e) | zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | | | 16 491,11 |
| f) | remonty bieżące szkoły | | | 6 929,31 |
| g) | zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | | | 6 011,24 |
| h) | podróże służbowe krajowe | | | 298,93 |
| i) | różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | | | 326,37 |

2/ przedszkola

| | | | | |
|----------|--|------------|-------------|------------|
| | na planowane | 249 666,00 | wydatkowano | 249 614,53 |
| z tego : | | | | |
| a) | świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne | | | 10 194,48 |
| b) | wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | | 203 854,85 |
| c) | zakup opału | | | 3 072,60 |
| d) | zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do przedszkola | | | 4 162,46 |
| e) | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 1 217,52 |
| f) | zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | | | 3 437,76 |
| g) | remonty bieżące przedszkola | | | 5 688,00 |
| h) | zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | | | 1 907,73 |
| i) | podróże służbowe krajowe | | | 60,14 |
| j) | różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków przedszkola) | | | 30,00 |
| k) | zakup środków żywności | | | 15 988,99 |

3/ gimnazja

| | | | | |
|----------|--|------------|-------------|------------|
| | na planowane | 356 964,00 | wydatkowano | 356 874,01 |
| z tego : | | | | |
| a) | świadczenia z zakresu BHP dla pracowników | | | 17 350,57 |
| b) | wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | | 319 319,64 |
| c) | zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | | | 4 465,26 |
| d) | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 170,73 |

| | | |
|---|--|----------|
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | | 7 523,36 |
| f) remonty bieżące gimnazjum | | 3 094,29 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | | 3 851,15 |
| h) podróże służbowe krajowe | | 952,38 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | | 146,63 |

4/ inne formy kształcenia osobno nie wymienione

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 4 310,00 | wydatkowane | 4 292,17 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | | |
|---|--|----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych | | 3 117,67 |
| b) koszty wejść na basen | | 1 174,50 |

5/ doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

| | | | |
|--------------|-------|-------------|-------|
| na planowane | 90,00 | wydatkowane | 90,00 |
|--------------|-------|-------------|-------|

z tego:

| | | |
|--|--|-------|
| a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego | | 90,00 |
|--|--|-------|

6/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie"

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| na planowane | 13 239,00 | wydatkowane | 13 118,85 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|

z tego:

| | | |
|--|--|----------|
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | | 7 353,00 |
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | | 5 765,85 |
| c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | |

7/ pozostała działalność w dziale "pomoc społeczna"

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 1 508,35 | wydatkowane | 1 508,35 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | | |
|--|--|----------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia do kuchni szkolnej | | 1 508,35 |
|--|--|----------|

7/ pomoc materialna dla uczniów

| | | | |
|--------------|----------|-------------|-----------|
| na planowane | 18500,00 | wydatkowane | 17 812,11 |
|--------------|----------|-------------|-----------|

z tego:

| | | |
|---|--|-----------|
| a) koszty zakupu podręczników dla uczniów | | 1 204,00 |
| b) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli" | | 16 608,11 |

8/ Zespół Szkół Gnojnica Wola

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| Na planowane | 897 372,34 | wydatkowane | 892 826,57 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

1/ szkoły podstawowe

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 489 509,00 | wydatkowane | 486 187,59 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

| | | |
|---|--|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne | | 22 348,28 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | 432 520,38 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | | 11 113,39 |
| d) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | | 14 790,38 |
| e) remonty bieżące szkoły | | 1 308,99 |
| f) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | | 3 764,37 |
| g) podróże służbowe krajowe | | 13,00 |
| h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | | 328,80 |

2/ gimnazja

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 326 929,00 | wydatkowane | 326 734,76 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

| | | |
|---|--|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne | | 17 862,64 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | 284 486,65 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | | 7 448,58 |
| d) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | | 9 860,27 |
| e) remonty bieżące gimnazjum | | 872,75 |
| f) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | | 5 700,26 |

| | | |
|---|--|--------|
| g) podróże służbowe krajowe | | 284,41 |
| h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | | 219,20 |

3/ dowożenie uczniów do szkół

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 5 045,00 | wydatkowano | 5 044,41 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego :

| | | |
|--|--|----------|
| a) koszty biletów dla uczniów dowożonych do szkoły | | 5 044,41 |
|--|--|----------|

4/ inne formy kształcenia osobno nie wymienione

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 4 480,00 | wydatkowano | 4 412,54 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | | |
|---|--|----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych | | 3 238,04 |
| b) koszty wejść na basen | | 1 174,50 |

5/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie"

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 9 914,00 | wydatkowano | 9 902,99 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | | |
|--|--|----------|
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | | 4 902,00 |
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | | 5 000,99 |

6/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| na planowane | 46 396,00 | wydatkowano | 46 147,89 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|

z tego:

| | | |
|--|--|-----------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | 42 838,56 |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP dla prac. | | 2 831,17 |
| c) zakup energii | | 478,16 |

7/ pozostała działalność w dziale "pomoc społeczna"

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 7 629,34 | wydatkowano | 7 629,34 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | | |
|--|--|----------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia do kuchni szkolnej | | 7 629,34 |
|--|--|----------|

8/ pomoc materialna dla uczniów

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 7 470,00 | wydatkowano | 6 767,05 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | | |
|---|--|----------|
| a) koszty zakupu podręczników dla uczniów | | 2 678,00 |
| b) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | | 4 089,05 |

9/ Zespół Szkół Lubzina

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Na planowane | 1 396 125,96 | wydatkowano | 1 388 580,01 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|

z tego :

1/ szkoły podstawowe

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 803 218,00 | wydatkowano | 796 535,11 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

| | | |
|---|--|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne | | 38 533,23 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | 692 013,06 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | | 10 132,10 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 119,70 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | | 23 746,29 |
| f) remonty bieżące szkoły | | 24 677,67 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | | 6 437,45 |
| h) podróże służbowe krajowe | | 94,14 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | | 781,47 |

2/ gimnazja

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 558 335,00 | wydatkowano | 558 063,90 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

| | | |
|---|--|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne | | 32 100,05 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | 475 301,50 |

| | |
|---|-----------|
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | 7 643,57 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 90,30 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 17 913,91 |
| f) remonty bieżące gimnazjum | 18 616,52 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 5 620,24 |
| h) podróże służbowe krajowe | 188,28 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | 589,53 |

3/ inne formy kształcenia osobno nie wymienione

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 5 255,00 | wydatkowane | 5 212,86 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych | 3 907,86 |
| b) koszty wejść na basen | 1 305,00 |

4/ doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

| | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|
| na planowane | 280,00 | wydatkowane | 280,00 |
|--------------|--------|-------------|--------|

z tego:

| | |
|--|--------|
| a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego | 280,00 |
|--|--------|

5/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie"

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| na planowane | 17 486,00 | wydatkowane | 17 482,80 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|

z tego:

| | |
|--|----------|
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | 9 804,00 |
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | 7 678,80 |

7/ pozostała działalność w dziale "pomoc społeczna"

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 6 451,96 | wydatkowane | 6 451,96 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|--|----------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia do kuchni szkolnej | 6 451,96 |
|--|----------|

6/ pomoc materialna dla uczniów

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 5 100,00 | wydatkowane | 4 553,38 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) koszty zakupu podręczników dla uczniów | 1 237,50 |
| b) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | 3 315,88 |

10/ SZKOŁA PODSTAWOWA FILIA ŁĄCZKI KUCHARSKIE

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| Na planowane | 235 701,00 | wydatkowane | 232 841,54 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

1/ szkoły podstawowe

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 226 658,00 | wydatkowane | 224 615,84 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

| | |
|--|------------|
| a) dodatki socjalne dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP dla prac. | 12 022,10 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 194 007,96 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | 6 195,86 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 153,90 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 4 153,58 |
| f) remonty bieżące szkoły | 2 609,02 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 4 357,42 |
| h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | 116,00 |

2/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie"

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 2 723,00 | wydatkowane | 2 451,00 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|--|----------|
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | 2 451,00 |
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | |

3/ pomoc materialna dla uczniów

| | | | |
|--------------|---------|-------------|----------|
| na planowane | 6320,00 | wydatkowane | 5 774,70 |
|--------------|---------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) koszty zakupu podręczników dla uczniów | 898,00 |
| b) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | 4 876,70 |

11/ Zespół Szkół Łączki Kucharskie

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| Na planowane | 885 629,15 | wydatkowane | 881 844,64 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

1/ szkoły podstawowe

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 530 833,00 | wydatkowane | 528 602,23 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

| | |
|---|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne | 25 995,82 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 466 914,31 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | 7 676,53 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 283,74 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 5 914,50 |
| f) remonty bieżące szkoły | 17 375,65 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 3 969,92 |
| h) podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 167,96 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | 303,80 |

2/ gimnazja

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 275 999,00 | wydatkowane | 275 658,04 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

| | |
|---|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne | 14 596,32 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 233 958,77 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | 5 558,80 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 205,46 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 4 282,93 |
| f) remonty bieżące gimnazjum | 12 582,36 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 3 947,84 |
| h) podróże służbowe krajowe | 305,56 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | 220,00 |

3/ inne formy kształcenia osobno nie wymienione

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 3 832,00 | wydatkowane | 3 716,38 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych | 1 434,38 |
| b) koszty wejść na basen | 2 282,00 |

4/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie"

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| na planowane | 13 123,00 | wydatkowane | 12 867,00 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|

z tego:

| | |
|--|----------|
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | 8 170,00 |
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | 4 697,00 |

5/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| na planowane | 50 592,00 | wydatkowane | 50 553,13 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|

z tego:

| | |
|--|-----------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 45 878,51 |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP dla prac. | 2 933,11 |
| c) zakup energii | 1 741,51 |

6/ pozostała działalność w dziale "pomoc społeczna"

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 2 600,15 | wydatkowane | 2 600,15 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|--|----------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia do kuchni szkolnej | 2 600,15 |
|--|----------|

7/ pomoc materialna dla uczniów

| | | | |
|--------------|---------|-------------|----------|
| na planowane | 8650,00 | wydatkowane | 7 847,71 |
|--------------|---------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) koszty zakupu podręczników dla uczniów | 3 059,36 |
| b) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | 4 788,35 |

12/ Zespół Szkół Mała

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Na planowane | 1 104 835,00 | wydatkowane | 1 104 181,60 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|

z tego :

1/ szkoły podstawowe

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 688 820,00 | wydatkowane | 688 689,78 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

| | |
|---|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne | 33 697,16 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 606 113,43 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | 11 722,53 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 112,24 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 22 688,73 |
| f) remonty bieżące szkoły | 6 426,98 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 7 573,52 |
| h) podróże służbowe krajowe | 61,17 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | 294,02 |

2/ gimnazja

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 242 381,00 | wydatkowane | 242 185,42 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

| | |
|---|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne | 13 157,99 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 198 825,03 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | 7 493,36 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71,76 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 14 570,32 |
| f) remonty bieżące gimnazjum | 4 109,01 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 3 743,29 |
| h) podróże służbowe krajowe | 26,68 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | 187,98 |

3/ dowożenie uczniów do szkół

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| na planowane | 35 150,00 | wydatkowane | 35 150,00 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|

z tego :

| | |
|------------------------------------|-----------|
| a) koszty dowozu uczniów do szkoły | 35 150,00 |
|------------------------------------|-----------|

4/ inne formy kształcenia osobno nie wymienione

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 4 735,00 | wydatkowane | 4 675,24 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych | 2 680,24 |
| b) koszty wejść na basen | 1 995,00 |

5/ doszkadzanie i doskonalenia nauczycieli

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 1 200,00 | wydatkowane | 1 200,00 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|--|----------|
| a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego | 1 200,00 |
|--|----------|

6/stołówki szkolne

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 9 000,00 | wydatkowane | 8 973,97 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|---------------------------|----------|
| a) zakup środków żywności | 8 973,97 |
|---------------------------|----------|

7/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie"

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| na planowane | 14 229,00 | wydatkowane | 14 040,12 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|

z tego:

| | |
|--|----------|
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | 9 804,00 |
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | 4 236,12 |

8/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| na planowane | 45 580,00 | wydatkowane | 45 550,37 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|

z tego:

| | |
|--|-----------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 42 699,59 |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP dla prac. | 2 850,78 |

9/ pozostała działalność w dziale "Pomoc społeczna"

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| na planowane | 53 770,00 | wydatkowane | 53 770,00 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|

z tego:

| | |
|---|-----------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych do stołówki szkolnej | 53 770,00 |
|---|-----------|

10/ pomoc materialna dla uczniów

| | | | |
|--------------|---------|-------------|----------|
| na planowane | 9970,00 | wydatkowane | 9 946,70 |
|--------------|---------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) koszty zakupu podręczników dla uczniów | 5 070,00 |
| b) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | 4 876,70 |

13/ Zespół Szkół Niedźwiada Dolna

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Na planowane | 1 044 450,64 | wydatkowane | 1 035 683,97 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|

z tego :

1/ szkoły podstawowe

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 626 916,00 | wydatkowane | 624 831,22 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

| | |
|---|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne | 26 992,64 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 555 828,90 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | 10 753,19 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 336,19 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 14 531,11 |
| f) remonty bieżące szkoły | 10 047,45 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 5 627,59 |
| h) podróże służbowe krajowe | 469,30 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | 244,85 |

2/ gimnazja

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 296 837,00 | wydatkowane | 296 535,29 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

| | |
|---|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne | 18 268,69 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 247 681,46 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | 7 503,12 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 233,61 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 10 097,88 |
| f) remonty bieżące gimnazjum | 6 982,12 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 5 371,86 |
| h) podróże służbowe krajowe | 226,40 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | 170,15 |

3/ inne formy kształcenia osobno nie wymienione

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 5 834,00 | wydatkowane | 5 801,22 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych | 3 381,22 |
| b) koszty wejść na basen | 2 420,00 |

4/ doszkąlanie i doskonalenia nauczycieli

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 1 214,00 | wydatkowane | 1 214,00 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|--|----------|
| a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego | 1 214,00 |
|--|----------|

5/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie"

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| na planowane | 48 340,04 | wydatkowane | 42 614,59 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|

z tego:

| | |
|--|----------|
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | 8 170,00 |
|--|----------|

| | | |
|---|--|-----------|
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | | 5 465,32 |
| c) koszty prowadzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Niedźwiadzie Dolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | | 28 979,27 |

6/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | | | | |
|--|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | na planowane | 56 914,00 | wydatkowano | 56 837,47 |
| z tego: | | | | |
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | | | 2 831,17 |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP dla prac. | | | | 48 811,53 |
| c) zakup energii | | | | 5 194,77 |

7/ pozostała działalność w dziale "Pomoc społeczna"

| | | | | |
|--|--------------|----------|-------------|----------|
| | na planowane | 2 075,60 | wydatkowano | 2 075,60 |
| z tego: | | | | |
| a) zakup materiałów i wyposażenia do kuchni szkolnej | | | | 2 075,60 |

8/ pomoc materialna dla uczniów

| | | | | |
|--|---------------|---------|-------------|----------|
| | na planowanie | 6320,00 | wydatkowano | 5 774,58 |
| z tego: | | | | |
| a) koszty zakupu podręczników dla uczniów | | | | 2 314,88 |
| b) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „ Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | | | | 3 459,70 |

14/ Zespół Szkół Niedźwiada Górna

| | | | | |
|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | Na planowane | 1 149 291,80 | wydatkowano | 1 146 114,07 |
| z tego : | | | | |

1/ szkoły podstawowe

| | | | | |
|---|--------------|------------|-------------|------------|
| | na planowane | 688 836,00 | wydatkowano | 686 712,51 |
| z tego : | | | | |
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne | | | | 33 851,91 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | | | 608 342,69 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | | | | 9 997,91 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 3 667,00 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | | | | 14 029,94 |
| f) remonty bieżące szkoły | | | | 10 305,16 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | | | | 6 087,73 |
| h) podróże służbowe krajowe i zagraniczne | | | | 181,17 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | | | | 249,00 |

2/ gimnazja

| | | | | |
|---|--------------|------------|-------------|------------|
| | na planowane | 364 201,00 | wydatkowano | 363 945,30 |
| z tego : | | | | |
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne | | | | 21 441,97 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | | | 311 952,48 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły | | | | 6 665,33 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 2 444,67 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | | | | 9 353,35 |
| f) remonty bieżące gimnazjum | | | | 6 870,12 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | | | | 4 934,03 |
| h) podróże służbowe krajowe | | | | 117,35 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych) | | | | 166,00 |

3/ dowożenie uczniów do szkół

| | | | | |
|--|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | na planowane | 10 790,00 | wydatkowano | 10 789,05 |
| z tego : | | | | |
| a) koszty biletów dla uczniów dowożonych do szkoły | | | | 10 789,05 |

4/ inne formy kształcenia osobno nie wymienione

| | | | | |
|---|--------------|----------|-------------|----------|
| | na planowane | 6 910,00 | wydatkowano | 6 875,32 |
| z tego: | | | | |
| a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych | | | | 3 887,32 |

| | | |
|---|--------------|------------|
| b) koszty wejść na basen | | 2 988,00 |
| 5/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli | | |
| | na planowane | 220,00 |
| | wydatkowane | 215,00 |
| z tego: | | |
| a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego | | 215,00 |
| 6/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie" | | |
| | na planowane | 10 695,00 |
| | wydatkowane | 10 679,39 |
| z tego: | | |
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | | 4 085,00 |
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | | 6 594,39 |
| 7/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | |
| | na planowane | 58 657,00 |
| | wydatkowane | 58 546,15 |
| z tego: | | |
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | 53 706,75 |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP dla prac. | | 3 242,97 |
| c) zakup energii | | 1 596,43 |
| 8/ pozostała działalność w dziale "Pomoc społeczna" | | |
| | na planowane | 1 842,80 |
| | wydatkowane | 1 842,80 |
| z tego: | | |
| a) zakup materiałów i wyposażenia do kuchni szkolnej | | 1 842,80 |
| 9/ pomoc materialna dla uczniów | | |
| | na planowane | 7140,00 |
| | wydatkowane | 6 508,55 |
| z tego: | | |
| a) koszty zakupu podręczników dla uczniów | | 5 219,00 |
| b) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | | 1 289,55 |
| 15/ PRZEDSZKOLE NR 1 ROPCZYCE | | |
| | Na planowane | 987 992,05 |
| | wydatkowane | 975 725,22 |
| z tego : | | |
| 1/ przedszkola | | |
| | na planowane | 908 548,00 |
| | wydatkowane | 906 011,44 |
| z tego: | | |
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników | | 5 383,58 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | 707 561,68 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do przedszkola | | 12 957,16 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 5 540,93 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | | 47 459,86 |
| f) remonty bieżące przedszkola | | 38 033,97 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | | 14 191,55 |
| h) podróże służbowe krajowe | | 63,38 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków przedszkola) | | 270,00 |
| j) zakup środków żywności | | 74 549,33 |
| 2/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli | | |
| | na planowane | 3 839,00 |
| | wydatkowane | 3 596,00 |
| z tego: | | |
| a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego | | 3 596,00 |
| 3/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie" | | |
| | na planowane | 66 875,05 |
| | wydatkowane | 57 877,78 |
| z tego: | | |
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | | 8 987,00 |
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | | 5 165,66 |
| c) koszty prowadzenia dodatkowego Oddziału Przedszkolnego na Osiedlu Granice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | | 27 519,02 |

d) koszty prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 16 206,10

4/ pomoc materialna dla uczniów

| | | | |
|--------------|---------|-------------|----------|
| na planowane | 8730,00 | wydatkowano | 8 240,00 |
|--------------|---------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) koszty zakupu podręczników dla uczniów | 140,00 |
| b) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | 8 100,00 |

16/ PRZEDSZKOLE NR 2 ROPCZYCE

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Na planowane | 1 123 519,00 | wydatkowano | 1 115 926,27 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|

z tego :

1/ przedszkola

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| na planowane | 1 073 630,00 | wydatkowano | 1 071 665,27 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|

z tego:

| | |
|---|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników | 5 190,71 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 770 149,22 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do przedszkola | 44 012,35 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 251,03 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 63 202,81 |
| f) remonty bieżące przedszkola | 77 897,04 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | 16 210,01 |
| h) podróże służbowe krajowe | 32,00 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków przedszkola) | 279,00 |
| j) zakup środków żywności | 81 441,10 |
| k) wydatki na zakupy inwestycyjne | 10 000,00 |

2/ dokształcanie i doskonalenia nauczycieli

| | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|
| na planowane | 300,00 | wydatkowano | 300,00 |
|--------------|--------|-------------|--------|

z tego:

| | |
|--|--------|
| a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego | 300,00 |
|--|--------|

3/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie"

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| na planowane | 40 499,00 | wydatkowano | 35 421,00 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|

z tego:

| | |
|---|-----------|
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | 5 719,00 |
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | 5 530,49 |
| c) koszty prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 24 171,51 |

4/ pomoc materialna dla uczniów

| | | | |
|--------------|---------|-------------|----------|
| na planowane | 9090,00 | wydatkowano | 8 540,00 |
|--------------|---------|-------------|----------|

z tego:

| | |
|---|----------|
| a) koszty zakupu podręczników dla uczniów | 140,00 |
| b) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | 8 400,00 |

17/ PRZEDSZKOLE NR 3 ROPCZYCE

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| Na planowane | 416 753,00 | wydatkowano | 414 675,74 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

1/ przedszkola

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 403 164,00 | wydatkowano | 401 834,30 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego:

| | |
|---|------------|
| a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników | 1 688,96 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | 323 764,29 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do przedszkola | 15 901,42 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 525,67 |

| | | |
|---|--|-----------|
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | | 8 703,11 |
| f) remonty bieżące przedszkola | | 4 546,86 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | | 6 851,16 |
| h) podróże służbowe krajowe | | 11,80 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków przedszkola) | | 281,00 |
| j) zakup środków żywności | | 29 360,03 |
| k) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | | 4 200,00 |

2/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli

| | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|
| na planowane | 600,00 | wydatkowane | 600,00 |
|--------------|--------|-------------|--------|

z tego:

| | | |
|--|--|--------|
| a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego | | 600,00 |
|--|--|--------|

3/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie"

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 4 809,00 | wydatkowane | 4 573,38 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | | |
|--|--|----------|
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | | 2 451,00 |
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | | 2 122,38 |

4/ pomoc materialna dla uczniów

| | | | |
|--------------|---------|-------------|----------|
| na planowane | 8180,00 | wydatkowane | 7 668,06 |
|--------------|---------|-------------|----------|

z tego:

| | | |
|---|--|----------|
| a) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | | 7 668,06 |
|---|--|----------|

18/ PRZEDSZKOLE LUBZINA

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| Na planowane | 379 309,00 | wydatkowane | 378 360,14 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego :

1/ przedszkola

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| na planowane | 368 030,00 | wydatkowane | 367 537,04 |
|--------------|------------|-------------|------------|

z tego:

| | | |
|--|--|------------|
| a) dodatki socjalne dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP dla prac. | | 12 933,29 |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac | | 257 355,67 |
| c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do przedszkola | | 18 468,12 |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 481,54 |
| e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | | 8 770,11 |
| f) remonty bieżące przedszkola | | 28 800,72 |
| g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości) | | 4 669,52 |
| h) podróże służbowe krajowe | | 31,38 |
| i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków przedszkola) | | 258,00 |
| j) zakup środków żywności | | 19 338,30 |
| k) wydatki na zakupy inwestycyjne | | 15 430,39 |

2/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli

| | | | |
|--------------|-------|-------------|-------|
| na planowane | 62,00 | wydatkowane | 62,00 |
|--------------|-------|-------------|-------|

z tego:

| | | |
|--|--|-------|
| a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego | | 62,00 |
|--|--|-------|

3/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie"

| | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| na planowane | 2 897,00 | wydatkowane | 2 882,10 |
|--------------|----------|-------------|----------|

z tego:

| | | |
|--|--|----------|
| a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | | 817,00 |
| b) fundusz nagród dyrektora i pochodne od nagród | | 2 065,10 |

4/ pomoc materialna dla uczniów

| | | | |
|--------------|---------|-------------|----------|
| na planowane | 8320,00 | wydatkowane | 7 879,00 |
|--------------|---------|-------------|----------|

z tego:

| | | |
|---|--|----------|
| a) koszty zakupu podręczników dla uczniów | | 179,00 |
| b) koszty zakupu pomocy dydaktycznych i prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli” | | 7 700,00 |

19/ MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY ROPCZYCE

| | | | | |
|---|--|--------------|-------------|------------|
| | Na planowane | 1 002 432,44 | wydatkowano | 999 970,28 |
| z tego : | | | | |
| 1/ zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół | | | | |
| | na planowane | 663 030,00 | wydatkowano | 662 311,55 |
| z tego: | | | | |
| a) | świadczenia z zakresu BHP dla pracowników | | | 3 958,83 |
| b) | wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od plac | | | 552 613,06 |
| c) | zakup artykułów biurowych, materiałów, paliwa i wyposażenia | | | 36 728,51 |
| d) | zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | | | 9 780,59 |
| e) | zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, media, prowizje bankowe) | | | 49 090,39 |
| f) | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | | | 208,18 |
| g) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu i samochodu, podatek od środków transportowych) | | | 4 232,00 |
| h) | wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki) | | | 5 699,99 |
| 2/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | |
| | na planowane | 18 485,00 | wydatkowano | 18 465,00 |
| z tego: | | | | |
| a) | szkolenia kadry kierowniczej i nauczycieli placówek oświatowych | | | 18 465,00 |
| 3/ pozostała działalność w dziale "oświata i wychowanie" | | | | |
| | na planowane | 115 926,00 | wydatkowano | 115 345,54 |
| z tego: | | | | |
| a) | koszty wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych | | | 316,42 |
| b) | scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli placówek oświatowych | | | 23 600,00 |
| c) | koszty kształcenia pracowników młodocianych | | | 40 673,63 |
| d) | koszty refundacji działalności związków zawodowych | | | 26 640,00 |
| e) | fundusz nagród Burmistrza i pochodne od nagród | | | 22 377,70 |
| f) | nagrody o charakterze szczególnym (dla uczniów) | | | 1 737,79 |
| 4/ dowożenie uczniów do szkół | | | | |
| | na planowane | 12 270,00 | wydatkowano | 12 269,55 |
| z tego : | | | | |
| a) | koszty biletów dla uczniów niepełnosprawnych dowożonych do szkół specjalnych | | | 12 269,55 |
| 5/ przedszkola | | | | |
| | na planowane | 38,44 | wydatkowano | - |
| z tego: | | | | |
| a) | składki na ubezpieczenia społeczne | | | - |
| 6/pomoc materialna dla uczniów | | | | |
| | na planowane | 192 683,00 | wydatkowano | 191 578,64 |
| z tego: | | | | |
| a) | koszty stypendiów socjalnych dla uczniów | | | 191 578,64 |

Wykaz wykonanych prac remontowych oraz zakupionych materiałów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Ropczyce w 2008 roku

1. Zespół Szkół Nr 1 w Ropczycach

| | |
|--|-----------|
| Wymiana 3 sztuk okien | 3.987,62 |
| Montaż wykładziny PCV | 3.940,60 |
| Zakup materiałów elektrycznych do pracowni komputerowej | 155,37 |
| Zakup materiałów budowlanych do remontu sali nr 30 | 2.366,07 |
| Zakup materiałów do wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek i bieżącej obsługi konserwatorskiej w szkole | 4.247, 44 |

| | |
|--|------------------|
| Montaż wykładzin w dwóch salach | 12.349,45 |
| Wykonanie sanitariatów na Granicach w piwnicach | 939,40 |
| Wykonanie wejścia z tyłu szkoły na Granicach | 3.862,43 |
| Zakup materiałów do remontu dwóch sal lekcyjnych | 2.377,54 |
| Montaż wykładziny w salach lekcyjnych | 9.059,72 |
| Montaż wykładziny w Sali lekcyjnej | 4.915,38 |
| Razem | 48.201,02 |

2. Zespół Szkół Nr 2 w Ropczycach

| | |
|---|-------------------|
| Zakup materiałów do remontu szpalet po wymianie okien w kuchni i korytarzu | 758,22 |
| Zakup materiałów do remontu ławek stolików i krzeseł | 299,22 |
| Zakup materiałów do remontu daszku nad wejściem | 795,00 |
| Zakup materiałów do wykonania koszy | 107,81 |
| Wykonanie doświetlenia klas lekcyjnych zgodnie z Nakazem PIS | 6.150,00 |
| Wykonanie audytu energetycznego | 4.000,00 |
| Naprawa maszyny do obierania ziemniaków | 1.293,20 |
| Wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej | 3.000,00 |
| Wymiana 18 sztuk okien na sali gimnastycznej | 16.839,40 |
| Docieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą | 31.170,85 |
| Docieplenie ścian sali gimnastycznej | 61.835,88 |
| Wymiana rozdzielni elektrycznej w kuchni | 8.473,76 |
| Zakup materiałów do remontu kuchni | 3.743,74 |
| Zakup materiałów do wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek i bieżącej obsługi konserwatorskiej w szkole. | 4.141,68 |
| Razem | 142.608,76 |

3. Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach

| | |
|---|------------------|
| Zakup 2 sztuk okien | 851,56 |
| Zakup materiałów do wykonania remontu sanitariatów | 6.311,25 |
| Zakup szyby zespolonej do drzwi wejściowych | 229,36 |
| Zakup materiałów do wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek i bieżącej obsługi konserwatorskiej w szkole. | 4.070,73 |
| Razem | 11.462,90 |

4. Zespół Szkół Nr 4 w Ropczycach

| | |
|---|------------------|
| Wymiana okien 16 sztuk | 21.155,57 |
| Wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej | 3.960,00 |
| Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej „Nostalit” | 39.049,27 |
| Ułożenie krawężników i obrzeży trawnikowych pod naw. asfaltową | 1.637,24 |
| Remont sanitariatów | 14.500 |
| Zakup materiałów do remontu elewacji | 481,42 |
| Wykonanie nowej posadzki z wykładzin PCV w dwóch salach lekcyjnych | 9.994,24 |
| Wymiana uszkodzonego naczynia przeponowego na instalacji centralnego ogrzewania | 1561,60 |
| Zakup materiałów do wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek i bieżącej obsługi konserwatorskiej w szkole. | 1.667,08 |
| Razem | 94.006,42 |

5. Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach

| | |
|--|------------------|
| Zakup materiałów do budowy ogrodzenia | 2.986,11 |
| Zakup materiałów do wykonywania bieżących napraw i obsługi konserwatorskiej szkoły | 980,52 |
| Montaż słupków ogrodzeniowych | 1098,00 |
| Wykonanie instalacji elektrycznej w prac. komputerowej | 3.965,00 |
| Wymiana podłogi na parkiet przemysłowy | 4.220,20 |
| Zakup materiałów do remontu ogrodzenia i pomieszczeń szkolnych | 1.285,70 |
| Razem | 14.535,53 |

6. Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej

| | |
|--|------------------|
| Zakup materiałów do wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek i bieżącej obsługi konserwatorskiej w szkole | 540,60 |
| Wykonanie posadzki z parkietu przemysłowego w 2wóch salach | 6.000,00 |
| Wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej | 3.721,00 |
| Rozbiórka starych betonowych schodów do przedszkola i wykonanie nowych z kostki brukowej | 5.450,00 |
| Razem | 15.711,60 |

7. Zespół Szkół w Gnojnicy Woli

| | |
|--|-----------------|
| Zakup materiałów do wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek i bieżącej obsługi konserwatorskiej w szkole | 1.061,65 |
| Remont gabinetu higienistki | 1.120,09 |
| Razem | 2.181,74 |

8. Zespół Szkół w Lubzinie

| | |
|--|------------------|
| Remont pokrycia dachowego | 3.660,00 |
| Zakup materiałów do wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek i bieżącej obsługi konserwatorskiej w szkole | 1.598,68 |
| Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej | 1.775,00 |
| Wykonanie posadzki z parkietu w dwóch salach | 5.340,00 |
| Wymiana drzwi do kotłowni | 2.500,00 |
| Wymiana kanalizacji i przyłącza z kuchni | 1.159,00 |
| Wymiana okien | 27.261,51 |
| Razem | 43.294,19 |

9. Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich

| | |
|--|------------------|
| Zakup materiałów do wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek i bieżącej obsługi konserwatorskiej w szkole | 1.623,05 |
| Zakup materiałów do remontu pomieszczeń przeznaczonych na sale komputerowe | 722,10 |
| Wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej | 3.965,00 |
| Wykonanie chodnika z koski brukowej | 7.686,00 |
| Zakup materiałów brukarskich na schody i chodnik | 9.861,86 |
| Ułożenie części chodnika i schodów wejściowych | 6.100,00 |
| Razem | 29.958,01 |

10. Zespół Szkół w Niedźwiadzie Górnej

| | |
|--|------------------|
| Zakup materiałów do wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek i bieżącej obsługi konserwatorskiej w szkole | 3.858,74 |
| Zakup materiałów do wymiany oświetlenia | 344,30 |
| Zakup materiałów malarskich | 301,30 |
| Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej | 1.037,00 |
| Montaż instalacji alarmowej | 950,00 |
| Cyklinowanie i lakierowanie sali gimnastycznej | 4.500,00 |
| Remont pokrycia dachowego na budynku, w którym mieści się zerówka | 6.183,94 |
| Razem | 17.175,28 |

11. Zespół Szkół w Małej

| | |
|--|----------|
| Zakup materiałów do wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek i bieżącej obsługi konserwatorskiej w szkole | 938,66 |
| Zakup piasku na boisko szkolne | 183,00 |
| Malowanie korytarza i klatki schodowej | 2.000,00 |
| Wymiana kanalizacji sanitarnej na odcinku 68 metrów oraz czyszczenie osadnika ścieków | 7.414,33 |

| | |
|--------------|------------------|
| z osadu. | |
| Razem | 10.535,99 |

12. Zespół Szkół w Niedźwiedzie Dolnej

| | |
|--|------------------|
| Zakup materiałów do wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek i bieżącej obsługi konserwatorskiej w szkole | 2.846,77 |
| Remont pokrycia dachowego na budynku, w którym mieści się zerówka | 4.500,00 |
| Wymiana 5 sztuk okien w budynku przedszkola | 2.192,00 |
| Wymiana 2 sztuk drzwi wejściowych na aluminiowe | 7.490,80 |
| Razem | 17.029,57 |

13. Szkoła Filialna w Łączkach Kucharskich

| | |
|--|-----------------|
| Wymiana okien 3 sztuk na PCV | 2.000,01 |
| Zakup materiałów do remontu elewacji | 510,01 |
| Zakup materiałów do wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek i bieżącej obsługi konserwatorskiej w szkole | 99,00 |
| Razem | 2.609,02 |

14. Szkoła Podstawowa w Brzezówce

| | |
|--|-----------------|
| Obłożenie schodów płytkami, malowanie pomieszczeń | 720,00 |
| Wykonanie szpachlowania i tynków mozaikowych | 600,00 |
| Zakup materiałów do wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek i bieżącej obsługi konserwatorskiej w szkole | 1.271,09 |
| Razem | 2.591,09 |

15. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach

| | |
|---|------------------|
| Modernizacja oświetlenia w sali zajęć grupy IV | 1.995,01 |
| Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i wymiana opraw | 3.434,96 |
| Wykonanie wymiany uszkodzonego wymiennika ciepła na wymiennik ACV SMART 320 | 6.954,00 |
| Wykonanie oddymiania klatki schodowej | 19.150,00 |
| Remont łazienki | 6.500,00 |
| Razem | 38.033,97 |

16. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach

| | |
|---|------------------|
| Montaż systemu alarmowego | 2.177,48 |
| Zakup drzwi i ościeżnic | 1.435,55 |
| Wykonanie audytu energetycznego | 3.000,00 |
| Zakup materiałów do wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek i bieżącej obsługi konserwatorskiej w przedszkolu | 555,63 |
| Wykonanie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni i zapleczu kuchennym | 9.872,24 |
| Wymiana instalacji elektrycznej w kuchni | 9.547,42 |
| Remont kuchni i zaplecza kuchennego | 43.551,96 |
| Zakup materiałów malarskich | 1.023,75 |
| Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i montaż grzejników w kuchni | 1.700,01 |
| Remont łazienki | 3.500,00 |
| Wymiana 3 sztuk okien | 1.533,00 |
| Razem | 77.897,04 |

17. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Ropczycach

| | |
|---|----------|
| Wykonanie i montaż 8 sztuk segmentów ogrodzeniowych | 4.183,23 |
| Zakup materiałów do wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek i bieżącej obsługi konserwatorskiej w przedszkolu | 363,63 |

| | |
|--------------|-----------------|
| Razem | 4.546,86 |
|--------------|-----------------|

18. Publiczne Przedszkole w Lubzinie

| | |
|---|------------------|
| Zakup materiałów do remontu hollu | 771,21 |
| Zakup materiałów do wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek i bieżącej obsługi konserwatorskiej w przedszkolu | 422,90 |
| Malowanie dachu | 7.195,56 |
| Cyklinowanie i lakierowanie podłóg w dwóch salach | 1.380,00 |
| Wykonanie płytki odbojowej wraz z schodami z kostki brukowej | 8.300,00 |
| Wymiana kotła dwufunkcyjnego | 3.450,01 |
| Remont podłogi | 3.000,00 |
| Wykonanie sufitu podwieszanego | 2.250,00 |
| Zakup grzejników | 2.031,04 |
| Razem | 28.800,72 |

Razem przeprowadzono remonty na kwotę 601.179,71 zł